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

***الموازنة الجارية لغاية نيسان لسنة 2015***

|  |
| --- |
| **ملخص الانفاق العام** |
| **التفاصيل** | **المبالغ** |
| **الاعتمادات المصدقة** | **78,248,392** |
| **الانفاق الاجمالي (المصرف الفعلي مضافأ اليه السلف)** | **16,523,173** |

|  |
| --- |
| **الملخص التنفيذي للأيرادات والمصروفات على مستوى الموازنة الجارية** |
| **التفاصيل** | **المبالغ** |
| **الأيرادات**  |  **19,004,298**  |
| **المصروفات** |  **14,804,958**  |
| **السلف**  |  **1,718,216**  |
| **الأنفاق الأجمالي( المصرف الفعلي مضافآ اليه السلف )** |  **16,523,173**  |

|  |
| --- |
| **ملخص الأيرادات حسب انواعها** |
| **الأعـــــــــــــــداد** | **الايرادات الفعلية**  | **نسبة الأهمية النسبية**  |
|  **الايرادات النفطية والثروات المعدنية** |  **17,249,458**  | **91%** |
|  **الايرادات التحويلية** |  **460,911**  | **2%** |
|  **حصة الموازنة من ارباح القطاع العام** |  **393,635**  | **2%** |
|  **الضرائب على الدخول والثروات** |  **305,944**  | **2%** |
|  **الرسوم** |  **198,564**  | **1%** |
|  **ايرادات اخرى** |  **185,617**  | **1%** |
|  **الضرائب السلعية ورسوم الانتاج** |  **163,242**  | **1%** |
|  **الايرادات الرأسمالية** |  **46,927**  | **0.2%** |

|  |
| --- |
| **جدول يوضح نسبة الأهمية النسبية حسب التصنيف الأقتصادي**  |
| **الفصول**  | **المصدق**  | **الأنفاق الفعلي**  | **نسبة الأهمية النسبية**  |
|  **تعويضات الموظفين** | **38,550,630** | **10,712,086** | **72%** |
|  **الرعاية الاجتماعية** | **19,624,201** | **2,565,183** | **17%** |
|  **المنح والاعانات وخدمة الدين** | **12,343,115** | **1,080,622** | **7%** |
|  **المستلزمات السلعية** | **4,750,015** | **227,715** | **2%** |
|  **المستلزمات الخدمية** | **963,556** | **142,585** | **1%** |
|  **صيانة الموجودات** | **723,818** | **53,208** | **0.4%** |
|  **النفقات الرأسمالية** | **499,465** | **17,577** | **0.1%** |
|  **الالتزامات والمساهمات** | **595,128** | **5,855** | **0.04%** |
|  **البرامج الخاصة** | **198,464** | **127** | **0.001%** |

|  |
| --- |
| **جدول يوضح نسبة الأنفاق الفعلي حسب التصنيف الأقتصادي** |
| **الفصول**  | **المصدق** | **الأنفاق الفعلي**  | **نسبة الأنفاق الفعلي**  |
|  **تعويضات الموظفين** | **38,550,630** | **10,712,086** | **28%** |
|  **المستلزمات الخدمية** | **963,556** | **142,585** | **15%** |
|  **الرعاية الاجتماعية** | **19,624,201** | **2,565,183** | **13%** |
|  **المنح والاعانات وخدمة الدين** | **12,343,115** | **1,080,622** | **9%** |
|  **صيانة الموجودات** | **723,818** | **53,208** | **7%** |
|  **المستلزمات السلعية** | **4,750,015** | **227,715** | **5%** |
|  **النفقات الرأسمالية** | **499,465** | **17,577** | **4%** |
|  **الالتزامات والمساهمات** | **595,128** | **5,855** | **1%** |
|  **البرامج الخاصة** | **198,464** | **127** | **0.1%** |

|  |
| --- |
| **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** | **9,819** | **713,780** | **723,599** | **1%** | **72%** |
| **وزارةالدفاع** | **5,057,537** | **1,740,734** | **21,086** | **1,761,819** | **34%** | **35%** |
| **مجلس الوزراء** | **3,722,400** | **589,314** | **614,232** | **1,203,546** | **16%** | **32%** |
| **وزارة التربية** | **7,272,791** | **2,212,710** | **332** | **2,213,041** | **30%** | **30%** |
| **وزارة العلوم والتكنولوجيا** | **144,455** | **43,335** | **401** | **43,736** | **30%** | **30%** |
| **وزارة التخطيط** | **43,039** | **12,746** | **168** | **12,913** | **30%** | **30%** |
| **وزارة العدل** | **452,113** | **131,921** | **1,607** | **133,528** | **29%** | **30%** |
| **وزارة التعليم العالي والبحث العلمي** | **2,589,664** | **651,675** | **70,371** | **722,046** | **25%** | **28%** |
| **وزارة الصناعة والمعادن** | **46,928** | **12,745** | **155** | **12,900** | **27%** | **27%** |
| **مجلس القضاء الاعلى** | **390,074** | **106,305** | **425** | **106,730** | **27%** | **27%** |
| **وزارة الصحة** | **5,077,292** | **913,138** | **461,756** | **1,374,894** | **18%** | **27%** |
| **وزارة الداخلية** | **11,052,559** | **2,996,582** | **5,094-** | **2,991,488** | **27%** | **27%** |
| **وزارة الموارد المائية** | **232,308** | **61,755** | **445** | **62,199** | **27%** | **27%** |
| **وزارة الشباب والرياضة** | **95,816** | **24,109** | **1,223** | **25,332** | **25%** | **26%** |
| **وزارة الثقافة** | **96,982** | **23,351** | **2,219** | **25,570** | **24%** | **26%** |
| **وزارة الاتصالات** | **15,941** | **4,101** | **29** | **4,130** | **26%** | **26%** |

|  |
| --- |
| **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**  |
| **وزارة حقوق الانسان** | **16,915** | **4,243** | **58** | **4,300** | **25%** | **25%** |
| **وزارة النقل** | **132,116** | **32,014** | **1,535** | **33,549** | **24%** | **25%** |
| **رئاسة الجمهورية** | **84,100** | **19,596** | **1,412** | **21,008** | **23%** | **25%** |
| **مجلس النواب** | **643,230** | **153,236** | **1,951** | **155,187** | **24%** | **24%** |
| **دوائر غير مرتبطة بوزارة** | **763,009** | **161,070** | **12,093** | **173,163** | **21%** | **23%** |
| **وزارة البيئة** | **59,698** | **12,504** | **863** | **13,367** | **21%** | **22%** |
| **وزارة البلديات والاشغال** | **741,769** | **92,835** | **70,264** | **163,099** | **13%** | **22%** |
| **وزارةالعمل والشوؤن الاجتماعية** | **1,547,621** | **334,825** | **765** | **335,590** | **22%** | **22%** |
| **وزارة السياحة والاثار** | **85,283** | **17,830** | **303** | **18,133** | **21%** | **21%** |
| **وزارة التجارة** | **4,314,024** | **624,855** | **153,487** | **778,343** | **14%** | **18%** |
| **وزارة الزراعة** | **808,788** | **88,458** | **50,612** | **139,070** | **11%** | **17%** |
| **وزارة الخارجية** | **415,734** | **47,908** | **23,425** | **71,333** | **12%** | **17%** |
| **وزارة الاعمار والاسكان** | **219,322** | **36,001** | **1,478** | **37,479** | **16%** | **17%** |
| **حكومة اقليم كردستان** | **9,296,560** | **1,268,123** | **46** | **1,268,169** | **14%** | **14%** |
| **وزارة المالية** | **17,335,830** | **2,206,244** | **500,132-** | **1,706,112** | **13%** | **10%** |
| **وزارة الكهرباء** | **1,910,117** | **66,917** | **14,553** | **81,470** | **4%** | **4%** |
| **وزارة المهجرين والمهاجرين** | **2,584,784** | **103,961** | **136** | **104,097** | **4%** | **4%** |