***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%** |