***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%** |