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

***الموازنة الجارية لغاية تموز لسنة 2015***

|  |
| --- |
| **ملخص الانفاق العام**  |
| **التفاصيل**  | **المبالغ** |
| **الاعتمادات المصدقة** |  **78,248,392**  |
| **الانفاق الاجمالي (المصرف الفعلي مضافأ اليه السلف)** |  **32,330,272**  |

|  |
| --- |
| **الملخص التنفيذي للأيرادات والمصروفات على مستوى الموازنة الجارية** |
| **التفاصيل** | **المبالغ** |
| **الأيرادات**  |  **35,545,982**  |
| **المصروفات** |  **30,282,351**  |
| **السلف**  |  **2,047,921**  |
| **الأنفاق الأجمالي( المصرف الفعلي مضافآ اليه السلف )** |  **32,330,272**  |

|  |
| --- |
| **ملخص الأيرادات حسب انواعها** |
| **الأعـــــــــــــــداد** | **الايرادات الفعلية**  | **نسبة الأهمية النسبية**  |
|  **الايرادات النفطية والثروات المعدنية** |  **32,258,696**  | **91%** |
|  **الايرادات التحويلية** |  **875,739**  | **2.5%** |
|  **حصة الموازنة من ارباح القطاع العام** |  **786,145**  | **2.2%** |
|  **الضرائب على الدخول والثروات** |  **616,842**  | **1.7%** |
|  **الرسوم** |  **345,511**  | **1.0%** |
|  **ايرادات اخرى** |  **334,274**  | **0.9%** |
|  **الضرائب السلعية ورسوم الانتاج** |  **266,045**  | **0.7%** |
|  **الايرادات الرأسمالية** |  **62,729**  | **0.2%** |
| **المجموع العام** |  **35,545,982**  | **100%** |

|  |
| --- |
| **جدول يوضح نسبة الأهمية النسبية للنفقات حسب التصنيف الأقتصادي**  |
| **الفصول**  | **المصدق**  | **الأنفاق الفعلي**  | **الأهمية النسبية**  |
|  **تعويضات الموظفين** | **38,550,630** | **18,926,770** | **63%** |
|  **الرعاية الاجتماعية** | **19,624,201** | **7,416,254** | **24%** |
|  **المنح والاعانات وخدمة الدين** | **12,343,115** | **2,895,748** | **10%** |
|  **المستلزمات السلعية** | **4,750,015** | **524,328** | **2%** |
|  **المستلزمات الخدمية** | **963,556** | **278,374** | **0.9%** |
|  **صيانة الموجودات** | **723,818** | **153,785** | **0.5%** |
|  **النفقات الرأسمالية** | **499,465** | **53,589** | **0.2%** |
|  **الالتزامات والمساهمات** | **595,128** | **26,800** | **0.1%** |
|  **البرامج الخاصة** | **198,464** | **6,703** | **0.02%** |
| **المجموع العام**  | **78,248,392** | **30,282,351** | **100%** |

|  |
| --- |
| **جدول يوضح نسبة الأنفاق الفعلي حسب التصنيف الأقتصادي** |
| **الفصول**  | **المصدق** | **الأنفاق الفعلي**  | **نسبة الأنفاق الفعلي**  |
|  **تعويضات الموظفين** | **38,550,630** | **18,926,770** | **49%** |
|  **الرعاية الاجتماعية** | **19,624,201** | **7,416,254** | **38%** |
|  **المستلزمات الخدمية** | **963,556** | **278,374** | **29%** |
|  **المنح والاعانات وخدمة الدين** | **12,343,115** | **2,895,748** | **23%** |
|  **صيانة الموجودات** | **723,818** | **153,785** | **21%** |
|  **المستلزمات السلعية** | **4,750,015** | **524,328** | **11%** |
|  **النفقات الرأسمالية** | **499,465** | **53,589** | **10.7%** |
|  **الالتزامات والمساهمات** | **595,128** | **26,800** | **5%** |
|  **البرامج الخاصة** | **198,464** | **6,703** | **3%** |
| **المجموع العام**  | **78,248,392** | **30,282,351** | **39%** |

|  |
| --- |
| **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**  |
|  **وزارة النفط** | **999,593** | **765,531** | **36,041-** | **729,490** | **77%** | **73%** |
|  **وزارةالدفاع** | **5,057,537** | **3,041,614** | **35,648** | **3,077,262** | **60%** | **61%** |
|  **وزارة العدل** | **452,113** | **254,239** | **181-** | **254,058** | **56%** | **56%** |
|  **وزارة العلوم والتكنولوجيا** | **144,455** | **79,640** | **603** | **80,243** | **55%** | **56%** |
|  **وزارة التخطيط** | **43,039** | **23,590** | **317** | **23,906** | **55%** | **56%** |
|  **مجلس القضاء الاعلى** | **390,074** | **206,955** | **4,896** | **211,851** | **53%** | **54%** |
|  **وزارة الصناعة والمعادن** | **46,928** | **22,632** | **2,589** | **25,220** | **48%** | **54%** |
|  **وزارة التعليم العالي والبحث العلمي** | **2,589,664** | **1,296,001** | **76,670** | **1,372,671** | **50%** | **53%** |
|  **وزارة التربية** | **7,272,791** | **3,831,615** | **6,427** | **3,838,042** | **53%** | **53%** |
|  **وزارة الشباب والرياضة** | **95,816** | **46,251** | **3,493** | **49,744** | **48%** | **52%** |
|  **وزارة الزراعة** | **808,788** | **158,995** | **245,588** | **404,582** | **20%** | **50%** |
|  **وزارة الموارد المائية** | **232,308** | **111,512** | **4,416** | **115,928** | **48%** | **50%** |
|  **دوائر غير مرتبطة بوزارة** | **763,009** | **335,729** | **36,236** | **371,965** | **44%** | **49%** |
|  **وزارة الصحة** | **5,077,292** | **1,639,583** | **776,651** | **2,416,234** | **32%** | **48%** |
|  **وزارة الداخلية** | **11,052,559** | **5,227,757** | **5,873-** | **5,221,884** | **47%** | **47%** |
|  **وزارة حقوق الانسان** | **16,915** | **7,830** | **121** | **7,951** | **46%** | **47%** |

|  |
| --- |
| **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** | **41,740** | **3,762** | **45,502** | **43%** | **47%** |
|  **وزارة البيئة** | **59,698** | **25,484** | **2,244** | **27,729** | **43%** | **46%** |
|  **وزارة الاتصالات** | **15,941** | **7,352** | **43** | **7,395** | **46%** | **46%** |
|  **رئاسة الجمهورية** | **84,100** | **36,408** | **1,779** | **38,187** | **43%** | **45%** |
|  **وزارة النقل** | **132,116** | **55,176** | **1,506** | **56,682** | **42%** | **43%** |
| **مجلس النواب** | **643,230** | **272,612** | **1,903** | **274,515** | **42%** | **43%** |
|  **مجلس الوزراء** | **3,722,400** | **1,166,341** | **383,033** | **1,549,373** | **31%** | **42%** |
|  **وزارة التجارة** | **4,314,024** | **1,269,578** | **400,848** | **1,670,425** | **29%** | **39%** |
| **وزارة السياحة والاثار** | **85,283** | **32,660** | **359** | **33,018** | **38%** | **39%** |
|  **وزارة البلديات والاشغال** | **741,769** | **151,968** | **123,460** | **275,428** | **20%** | **37%** |
|  **وزارة المالية** | **17,335,830** | **6,855,673** | **478,214-** | **6,377,459** | **40%** | **37%** |
|  **وزارة الخارجية** | **415,734** | **106,481** | **33,472** | **139,954** | **26%** | **34%** |
|  **وزارةالعمل والشوؤن الاجتماعية** | **1,547,621** | **519,035** | **1,323** | **520,358** | **34%** | **34%** |
|  **وزارة الاعمار والاسكان** | **219,322** | **66,322** | **1,588** | **67,909** | **30%** | **31%** |
|  **حكومة اقليم كردستان** | **9,296,560** | **2,432,750** | **51** | **2,432,802** | **26%** | **26%** |
|  **وزارة المهجرين والمهاجرين** | **2,584,784** | **110,926** | **329,612** | **440,537** | **4%** | **17%** |
|  **وزارة الكهرباء** | **1,910,117** | **82,370** | **87,350** | **169,720** | **4%** | **9%** |