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

***الموازنة الجارية لغاية كانون الاول لسنة 2015***

|  |  |
| --- | --- |
| **ملخص الانفاق العام** | |
| **التفاصيل** | **المبالغ** |
| **الاعتمادات المصدقة** | **78,248,392** |
| **الانفاق الاجمالي (المصرف الفعلي مضافأ اليه السلف)** | **58,735,062** |

|  |  |
| --- | --- |
| **الملخص التنفيذي للأيرادات والمصروفات على مستوى الموازنة الجارية** | |
| **التفاصيل** | **المبالغ** |
| **الأيرادات** | **66,390,528** |
| **المصروفات** | **51,832,839** |
| **السلف** | **6,902,223** |
| **الأنفاق الأجمالي( المصرف الفعلي مضافآ اليه السلف )** | **58,735,062** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ملخص الأيرادات حسب انواعها** | | |
| **الأيرادات مفروزة حسب نسبة الأهمية النسبية** | | |
| **الأعـــــــــــــــداد** | **الايرادات الفعلية** | **نسبة الأهمية النسبية** |
| **الايرادات النفطية والثروات المعدنية** | **51,312,621** | **77%** |
| **ايرادات اخرى** | **9,175,211** | **14%** |
| **الايرادات التحويلية** | **2,152,254** | **3%** |
| **الضرائب على الدخول والثروات** | **1,618,624** | **2%** |
| **حصة الموازنة من ارباح القطاع العام** | **1,045,340** | **2%** |
| **الرسوم** | **607,074** | **1%** |
| **الضرائب السلعية ورسوم الانتاج** | **396,358** | **1%** |
| **الايرادات الرأسمالية** | **83,046** | **0.1%** |
| **المجموع العام** | **66,390,528** | **100%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ملخص بالمصروفات حسب التصنيف الأقتصادي** | | | |
| **المصروفات مفروزة حسب نسبة الأهمية النسبية** | | | |
| **الفصول** | **المصدق** | **الأنفاق الفعلي** | **الأهمية النسبية** |
| **تعويضات الموظفين** | **38,550,630** | **32,651,615** | **63%** |
| **الرعاية الاجتماعية** | **19,624,201** | **11,447,912** | **22%** |
| **المنح والاعانات وخدمة الدين** | **12,343,115** | **4,708,134** | **9%** |
| **المستلزمات السلعية** | **4,750,015** | **1,658,179** | **3%** |
| **المستلزمات الخدمية** | **963,556** | **581,345** | **1%** |
| **صيانة الموجودات** | **723,818** | **426,198** | **1%** |
| **النفقات الرأسمالية** | **499,465** | **164,502** | **0.3%** |
| **الالتزامات والمساهمات** | **595,128** | **138,898** | **0.3%** |
| **البرامج الخاصة** | **198,464** | **56,056** | **0.1%** |
| **المجموع العام** | **78,248,392** | **51,832,839** | **100%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ملخص بالمصروفات حسب التصنيف الأقتصادي** | | | |
| **المصروفات مفروزة حسب نسبة الانفاق** | | | |
| **الفصول** | **المصدق** | **الأنفاق الفعلي** | **نسبة الأنفاق الفعلي** |
| **تعويضات الموظفين** | **38,550,630** | **32,651,615** | **85%** |
| **المستلزمات الخدمية** | **963,556** | **581,345** | **60%** |
| **صيانة الموجودات** | **723,818** | **426,198** | **59%** |
| **الرعاية الاجتماعية** | **19,624,201** | **11,447,912** | **58%** |
| **المنح والاعانات وخدمة الدين** | **12,343,115** | **4,708,134** | **38%** |
| **المستلزمات السلعية** | **4,750,015** | **1,658,179** | **35%** |
| **النفقات الرأسمالية** | **499,465** | **164,502** | **33%** |
| **البرامج الخاصة** | **198,464** | **56,056** | **28%** |
| **الالتزامات والمساهمات** | **595,128** | **138,898** | **23%** |
| **المجموع العام** | **78,248,392** | **51,832,839** | **66%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ملخص تنفيذ الموازنه حسب التصنيف الأداري مع السلف والألتزامات (الجزء الاول )** | | | | | | | |
| **اسماء الوزارات** | **المصدق** | **الاعتماد المنقح** | **الأنفاق الفعلي** | **السلف والألتزامات** | **الأنفاق الأجمالي (فعلي+ سلف )** | **نسبة التنفيذ للانفاق الفعلي** | **نسبة التنفيذ للانفاق العام** |
| **وزارة التخطيط** | **43,039** | **43,373** | **43,356** | **125-** | **43,231** | **100%** | **100%** |
| **وزارة الشباب والرياضة** | **95,816** | **98,041** | **93,296** | **3,091** | **96,387** | **95%** | **98%** |
| **وزارة العدل** | **452,113** | **469,944** | **461,121** | **2,169-** | **458,951** | **98%** | **98%** |
| **وزارة التربية** | **7,272,791** | **7,278,687** | **7,003,980** | **61,777** | **7,065,757** | **96%** | **97%** |
| **مجلس القضاء الاعلى** | **390,074** | **389,032** | **375,501** | **562-** | **374,939** | **97%** | **96%** |
| **وزارةالدفاع** | **5,057,537** | **5,780,700** | **5,457,751** | **57,522** | **5,515,274** | **94%** | **95%** |
| **وزارة الزراعة** | **808,788** | **808,547** | **482,845** | **270,893** | **753,737** | **60%** | **93%** |
| **وزارة العلوم والتكنولوجيا** | **144,455** | **151,232** | **137,233** | **241** | **137,474** | **91%** | **91%** |
| **وزارة الموارد المائية** | **232,308** | **248,511** | **212,189** | **7,175** | **219,365** | **85%** | **88%** |
| **وزارة التعليم العالي والبحث العلمي** | **2,589,664** | **2,582,180** | **2,212,933** | **63,214** | **2,276,146** | **86%** | **88%** |
| **وزارة الداخلية** | **11,052,559** | **11,011,587** | **9,462,122** | **5,192** | **9,467,314** | **86%** | **86%** |
| **وزارة الصناعة والمعادن** | **46,928** | **49,333** | **42,312** | **613-** | **41,700** | **86%** | **85%** |
| **وزارة الثقافة** | **96,982** | **95,379** | **75,660** | **4,317** | **79,977** | **79%** | **84%** |
| **مجلس الوزراء** | **3,722,400** | **3,349,606** | **2,607,035** | **182,198** | **2,789,234** | **78%** | **83%** |
| **وزارة المالية** | **17,335,830** | **17,041,001** | **11,219,565** | **2,913,946** | **14,133,511** | **66%** | **83%** |
| **رئاسة الجمهورية** | **84,100** | **80,738** | **65,298** | **781** | **66,079** | **81%** | **82%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ملخص تنفيذ الموازنه حسب التصنيف الأداري مع السلف والألتزامات (الجزء الثاني)** | | | | | | | |
| **اسماء الوزارات** | **المصدق** | **الاعتماد المنقح** | **الأنفاق الفعلي** | **السلف والألتزامات** | **الأنفاق الأجمالي (فعلي+ سلف )** | **نسبة التنفيذ للانفاق الفعلي** | **نسبة التنفيذ للانفاق العام** |
| **وزارة الصحة** | **5,077,292** | **5,124,787** | **3,154,147** | **872,633** | **4,026,780** | **62%** | **79%** |
| **وزارة البيئة** | **59,698** | **58,508** | **43,898** | **1,640** | **45,538** | **75%** | **78%** |
| **وزارة البلديات والاشغال** | **741,769** | **747,166** | **392,907** | **182,321** | **575,228** | **53%** | **77%** |
| **مجلس النواب** | **643,230** | **624,184** | **469,145** | **1,269** | **470,414** | **75%** | **75%** |
| **وزارة الاتصالات** | **15,941** | **19,067** | **14,036** | **8-** | **14,027** | **74%** | **74%** |
| **وزارة حقوق الانسان** | **16,915** | **17,480** | **12,397** | **40-** | **12,356** | **71%** | **71%** |
| **وزارة الخارجية** | **415,734** | **441,315** | **249,510** | **54,925** | **304,436** | **57%** | **69%** |
| **وزارة السياحة والاثار** | **85,283** | **83,580** | **54,721** | **139** | **54,860** | **65%** | **66%** |
| **وزارة النقل** | **132,116** | **178,955** | **136,665** | **22,654-** | **114,012** | **76%** | **64%** |
| **وزارةالعمل والشوؤن الاجتماعية** | **1,547,621** | **1,555,706** | **977,234** | **655** | **977,889** | **63%** | **63%** |
| **وزارة الكهرباء** | **1,910,117** | **1,910,075** | **648,727** | **516,149** | **1,164,876** | **34%** | **61%** |
| **وزارة التجارة** | **4,314,024** | **4,314,101** | **1,560,591** | **1,053,749** | **2,614,339** | **36%** | **61%** |
| **وزارة المهجرين والمهاجرين** | **2,584,784** | **1,184,538** | **161,363** | **526,455** | **687,818** | **14%** | **58%** |
| **وزارة الاعمار والاسكان** | **219,322** | **222,970** | **117,456** | **2,031** | **119,487** | **53%** | **54%** |
| **دوائر غير مرتبطة بوزارة** | **763,009** | **1,286,731** | **651,793** | **4,936** | **656,729** | **51%** | **51%** |
| **وزارة النفط** | **999,593** | **2,027,738** | **778,301** | **138,792** | **917,093** | **38%** | **45%** |
| **حكومة اقليم كردستان** | **9,296,560** | **9,267,056** | **2,457,750** | **51** | **2,457,802** | **27%** | **27%** |