



متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى مصادر التمويل  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالآلاف جنيهه

نموذج ( 104 )

460.5

أجمالي مصادر التمويل الموزعة على المكونات النقدية		قروض خارجية		تسهيلات		مصادر أخرى		تمويل من الخزائنة العامة		منح ومعونات		موارد ذاتية				بيان المشروع		
												اجمالي		أيرادات رأسمالية أخرى	نقص دفعات مقدمة		احتياطيات مخصصات	
												منه اجنبي	جملة					منه اجنبي
نقدي	غ نقدي	محلي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	أيرادات رأسمالية أخرى	نقص دفعات مقدمة	احتياطيات مخصصات		
		3000	3000						3000.0									خطة أصلية
		3000.00	3000.00						3000.0									خطة معدله
		2230.22	2230.22						2230.22									انفاق مالي
		2230.22	2230.22						2230.22									تنفيذ عيني
		4500	4500						4500									خطة أصلية
		2600	2600						2600.00									خطة معدله
		2230.22	2230.22						2230.22									انفاق مالي
		2230.22	2230.22						2230.22									تنفيذ عيني
		4500	4500						4500									خطة أصلية
		4500	4500						4500									خطة معدله
		3650.22	3650.22						3650.22									انفاق مالي
		3650.22	3650.22						3650.22									تنفيذ عيني
		2500	2500						2500									خطة أصلية
		2500	2500						2500									خطة معدله
		2231.22	2231.22						2231.22									انفاق مالي
		2231.22	2231.22						2231.22									تنفيذ عيني
		4500	4500						4500									خطة أصلية
		3500	3500						3500									خطة معدله
		3230.22	3230.22						3230.22									انفاق مالي
		3230.22	3230.22						3230.22									تنفيذ عيني

- حى الجمرک

- حى غرب

- حى العجمى

انارة حى العامرية  
ثانى

- حى العامرية اول



متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى مصادر التمويل  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالآلاف جنيهه نموذج (104)

460.5

بيان المشروع	موارد ذاتية																
	أجمالي		نقص دفعات مقدمة		إيرادات رأسمالية أخرى		تسهيلات		مصادر أخرى		تمويل من الخزائنة العامة		منح ومعونات		أجمالي		
	جمله	منه اجنبي	جمله	منه اجنبي	جمله	منه اجنبي	جمله	منه اجنبي	جمله	منه اجنبي	جمله	منه اجنبي	جمله	منه اجنبي	جمله	منه اجنبي	
	محل	جمله	محل	جمله	محل	جمله	محل	جمله	محل	جمله	محل	جمله	محل	جمله	محل	جمله	
أجنبي	محل	أجنبي	محل	أجنبي	محل	أجنبي	محل	أجنبي	محل	أجنبي	محل	أجنبي	محل	أجنبي	محل	أجنبي	
نقد	غ نقدي	نقد	غ نقدي	نقد	غ نقدي	نقد	غ نقدي	نقد	غ نقدي	نقد	غ نقدي	نقد	غ نقدي	نقد	غ نقدي	نقد	غ نقدي
نقص الرصيد المدين		0		0							0						
		1271		1271													
		1271		1271													
		0		0													
		0		0													
		0		0													
		0		0													
جمله مشروعات التمويل		106195		106195	0			0	0	0	89695			16500	16500		
		55464.7		55464.7	0			0	0	0	51089.7			4375	4375		
		42368.140		42368.140	0			0	0	0	38145.140			4223	2952	1271	
		42368.140		42368.140	0			0	0	0	38145.140			4223	2952	1271	
		6500		6500							6500						
		7000		7000							7000						
		7000		7000							7000						
		7000		7000							7000						
		8000		8000							8000						
		8000		8000							8000						
		8000		8000							8000						
		8000		8000							8000						

متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى مصادر التمويل  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

460.5

بالآلاف جنيهه نموذج (104)

بيان المشروع	موارد ذاتية														
	أجمالي		نقص دفعات مقدمة	أختياطيات مخص صات	تمويل من الخزائنة العامة		مصادر أخرى		تسهيلات		قروض خارجية		أجمالي مصادر التمويل الموزعة على المكونات النقدية		
	جمله	منه أجنبي			جمله	منه أجنبي	جمله	منه أجنبي	جمله	منه أجنبي	جمله	منه أجنبي	جمله	محلي	أجنبي
- حتى شرق	خطة أصلية											18000	18000		
	خطة معدله											18000	18000		
	إنفاق مالي											18000	18000		
	تنفيذ عيني											18000	18000		
- حتى وسط	خطة أصلية											9500	9500		
	خطة معدله											9500	9500		
	إنفاق مالي											9500	9500		
	تنفيذ عيني											9500	9500		
- حتى العامية اول	خطة أصلية											9500	9500		
	خطة معدله											9500	9500		
	إنفاق مالي										9500.0	9500.0			
	تنفيذ عيني										9500.0	9500.0			
- حتى العامية ثاني	خطة أصلية											15000	15000		
	خطة معدله											15000	15000		
	إنفاق مالي										14926.0	14926.0			
	تنفيذ عيني										14926.0	14926.0			
- حتى العجسي	خطة أصلية											12000	12000		
	خطة معدله											12000	12000		
	إنفاق مالي										12000.0	12000.0			
	تنفيذ عيني										12000.0	12000.0			
- حتى غرب	خطة أصلية											8000	8000		
	خطة معدله											8000	8000		
	إنفاق مالي										8000.0	8000.0			
	تنفيذ عيني										8000.0	8000.0			
-	خطة أصلية											7000	7000		

متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى مصادر التمويل  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالآلاف جنيهه

نموذج ( 104 )

460.5

أجمالي مصادر التمويل الموزعة على المكونات النقدية		قروض خارجية		تسهيلات		مصادر أخرى		تمويل من الخزائنة العامة		منح ومعونات		موارد ذاتية				بيان المشروع			
												اجمالي		نقص دفعات مقدمة	أيرادات رأسمالية أخرى		اختياطيات مخصصات		
												جملة	منه اجنبي					جملة	منه اجنبي
نقدي	غ نقدي	محل	جملة	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي				
		7000	7000							7000							خطة معمله	حى الجمرح	
		7000	7000							7000							انفاق مالى		
		7000	7000							7000							تنفيذ عيى		
		20000	20000							20000							خطة اصلية	مركز ومدينة برج العرب	
		14114	14114							14114							خطة معمله		
		11114.0	11114.0							11114.0							انفاق مالى		
		11114.0	11114.0							11114.0							تنفيذ عيى		
		0	0							0							خطة اصلية	نقص الصيد المدين	
		0	0							0							خطة معمله		
		13906	13906							0							انفاق مالى		
		13906	13906							0							تنفيذ عيى		
		0	0							0							خطة اصلية	التمويل الذاتي	
		0	0							0							خطة معمله		
		0	0							0							انفاق مالى		
		0	0							0							تنفيذ عيى		
0	0	113500	113500	0	0	0	0	0	0	0							خطة اصلية	جملة مشروعات الرضا بالاجراء	
0	0	108114	108114	0	0	0	0	0	0	0							خطة معمله		
0	0	118946.0	118946.0	0	0	0	0	0	0	0				13906	0	13906	0		انفاق مالى
0	0	118946.0	118946.0	0	0	0	0	0	0	0				13906	0	13906	0		تنفيذ عيى
		0	0							0							خطة اصلية	المشروعات المشتركة	
		0	0							0							خطة معمله		
		0	0							0							انفاق مالى		
		0	0							0							تنفيذ عيى		
		0	0							0							خطة اصلية	مستحقات	
		0	0							0				0			خطة معمله		

متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى مصادر التمويل  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالآلاف جنية

نموذج (104)

460.5

		موارد ذاتية											بيان المشروع								
		أجمالي		نقص دفعات مقدمة	إيرادات رأسمالية أخرى	تمويل من الخزانة العامة				منح ومعونات		مصادر أخرى			تسهيلات		قروض خارجية		أجمالي مصادر التمويل الموزعة على المكونات النقدية		
		جمله	منه اجنبي			جمله	منه اجنبي	جمله	منه اجنبي	جمله	منه اجنبي	جمله			منه اجنبي	جمله	منه اجنبي	جمله	منه اجنبي	جمله	محلي
		0	0														0	0	انفاق مالي	استثمارية رصف	
		0	0															0	0	تنفيذ عين	
		3000	3000							3000								3000	3000	خطه اصليه	مشروع جوار تنظيم ودراسه بحام
		3188.3	3188.3							3188.300								3188.3	3188.3	خطه محله	
		4081.0	4081.0							4081.000								4081.0	4081.0	انفاق مالي	
		4081.0	4081.0							4081.000								4081.0	4081.0	تنفيذ عين	
		6000	6000							6000								6000	6000	خطه اصليه	تطوير وتجميل الكورنيش
		6000	6000							6000								6000	6000	خطه محله	
		6000	6000							6000								6000	6000	انفاق مالي	رفع كفاءة طريق الكورنيش
		6000	6000							6000								6000	6000	تنفيذ عين	
		15000	15000							15000								15000	15000	خطه اصليه	رصف طرق وأرصفة بنطاق المحافظة
		89049	89049							52049								89049	89049	خطه محله	
		86991.0	86991.0							52016								86991.0	86991.0	انفاق مالي	
		86991.0	86991.0							52016								86991.0	86991.0	تنفيذ عين	
0	0	24000	24000	0	0	0	0	0	0	9000							15000	15000	خطه اصليه	جمله المشروعات المسندة	
0	0	98237	98237.3	0	0	0	0	0	0	61237.300	0	0	0				37000	37000	خطه محله		
0	0	97072	97072	0	0	0	0	0	0	62097.000	0	0	0				34975	34975	انفاق مالي		
0	0	97072	97072	0	0	0	0	0	0	62097.000	0	0	0				34975	34975	تنفيذ عين		
0	0	137500	137500							122500							15000	15000	خطه اصليه	جمله رصف طرق داخل المدن	
0	0	206351.3	206351.3	0	0	0	0	0	0	169351	0	0	0				37000	37000	خطه محله		
0	0	216018.00	216018.00	0	0	0	0	0	0	167137.000	0	0	0				48881	34975	انفاق مالي		
0	0	216018.00	216018.00	0	0	0	0	0	0	167137.000	0	0	0				48881	34975	تنفيذ عين		
		0	0							0							0	0	خطه اصليه	ثالثا - الكبرى والاتفاق	
		500	500							500							0	0	خطه محله	المشروعات المشتركة	
		2800	2800.00							2800							0	0	انفاق مالي	استكمال نفق	







متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى مصادر التمويل  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالآلاف جنيه

نموذج (104)

460.5

أجمالي مصادر التمويل الموزعة على المكونات النقدية		قروض خارجية		تسهيلات		مصادر أخرى		تمويل من الخزائنة العامة		منح ومعونات		موارد ذاتية				بيان المشروع			
												اجمالي		نقص دفعات مقدمة	أيرادات رأسمالية أخرى			تحتياطي ت مخصص	
												جملة	منه اجنبي						جملة
نقدي	غ نقدي	محلي	جملة	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي		
		1500	1500							1500								تنفيذ عيني	الكابلات
		2000	2000							2000								خطة أصلية	جى غرب
		0	0							0.0								خطة معدله	انشاء كوبرى
		0	0							0								اتفاق مالى	علوى اعلى
		0	0							0								تنفيذ عيني	السكة الحديد
0	0	11000	11000	0	0	0	0	0	0	11000								خطة أصلية	جملة مشروعات الاحياء
0	0	11300	11300	0	0	0	0	0	0	11300								خطة معدله	
0	0	11300	11300	0	0	0	0	0	0	11300								اتفاق مالى	
0	0	11300	11300	0	0	0	0	0	0	11300								تنفيذ عيني	
		0	0															خطة أصلية	نقص الرصيد المدين
		0	0															خطة معدله	
		40556	40556											40556		40556		اتفاق مالى	
		40556	40556											40556		40556		تنفيذ عيني	
		0	0															خطة أصلية	التمويل الذاتي
		0	0															خطة معدله	
		0	0															اتفاق مالى	
		0	0															تنفيذ عيني	
0	0	45000	45000	0	0	0	0	0	0	45000								خطة أصلية	اجمالي نشاط الكبارى والاتفاقي
0	0	140986.0	140986.0	0	0	0	0	0	0	137986			3000	3000				خطة معدله	
0	0	182918.0	182918.00	0	0	0	0	0	0	140283	0	0	0	42635	2079	40556		اتفاق مالى	
0	0	182918	182918.0	0	0	0	0	0	0	140283	0	0	0	42635	2079	40556		تنفيذ عيني	
																		خطة أصلية	رابعاً : تحسين البيئة
																		خطة معدله	مشروعات احياء
																		اتفاق مالى	
																		تنفيذ عيني	





متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى مصادر التمويل  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالآلاف جنيهه نموذج (104)

460.5

أجمالي مصادر التمويل الموزعة على المكونات النقدية		قروض خارجية		تسهيلات		مصادر أخرى		تمويل من الخزنة العامة		منح ومعونات		موارد ذاتية				بيان المشروع	
												اجمالي		نقص دفعات مقدمة	أيرادات رأسمالية أخرى		
أجنبي	محلي	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة			جملة	جملة
نقدي	غ نقدي	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة
		729.5	729.5						729.5				0				انفاق مالي
		729.5	729.5						729.5				0				تنفيذ عيني
		0	0										0				خطة أصلية
		1091.5	1091.5						1091.5				0				خطة معدله
		1091.50	1091.50						1091.5				0				انفاق مالي
		1091.50	1091.50						1091.5				0				تنفيذ عيني
		0	0										0				خطة أصلية
		5685.8	5685.8						5685.8				0				خطة معدله
		5685.8	5685.8						5685.8				0				انفاق مالي
		5685.8	5685.8						5685.8				0				تنفيذ عيني
0	0	7450	7450	0	0	0	0	0	7450				0				خطة أصلية
0	0	7509.5	7509.5	0	0	0	0	0	7509.5				0				خطة معدله
0	0	7506.8	7506.8	0	0	0	0	0	7506.8				0				انفاق مالي
0	0	7506.8	7506.8	0	0	0	0	0	7506.8				0				تنفيذ عيني
		0	0.0										0				خطة أصلية
		0	0.0										0				خطة معدله
		0	0.0										0				انفاق مالي
		0	0.0										0				تنفيذ عيني
		0	0.0										0				خطة أصلية
		1389	1389						1389				0				خطة معدله
		1389	1389						1389				0				انفاق مالي
		1389	1389						1389				0				تنفيذ عيني
		0	0.0										0				خطة أصلية
		0	0.0						0				0				خطة معدله

تجميل بلدى  
ابو قير

احلال وتجديد بلدى بلدى  
المجزر الاسى بالمعلمية

احلال وتجديد غير الخزنة  
بالمجزر الاسى بالمعلمية

جملة مشروع مجزر  
العامرية ومجزر ابو قير

شراء معدات  
نظافة للادارة  
المركزية للنظافة  
وتجميل المدينة

عمرات جسيمة  
للمعدات

شراء معدات  
ر.ش.ك.ه.ت.ش.



متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى مصادر التمويل  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالآلاف جنيه

نموذج (104)

460.5

أجمالي مصادر التمويل الموزعة على المكونات النقدية		قروض خارجية		تسهيلات		مصادر أخرى		تمويل من الخزائنة العامة		منح ومعونات		موارد ذاتية				بيان المشروع			
												اجمالي		نقص دفعات مقدمة	أيرادات رأسمالية أخرى		تحتياطي ت مخص	صات	
												منه اجنبي	جملة						منه اجنبي
نقدي	غ نقدي	محلي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	أيرادات رأسمالية أخرى	نقص دفعات مقدمة	أيرادات رأسمالية أخرى	تحتياطي ت مخص	صات	
		0	0											0					خطة اصلية
		800	800											800		800			خطة معمله
		81	81											81		80.85			اتفاق مالي
		81	81											81		80.85			تنفيذ عيني
		0	0											0					خطة اصلية
		600	600											600		600			خطة معمله
		0	0											0					اتفاق مالي
		0	0											0					تنفيذ عيني
		0	0																خطة اصلية
		9000	9000													9000			خطة معمله
		7009	7009													7009			اتفاق مالي
		7009	7009													7009			تنفيذ عيني
0	0	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	1200	1200			خطة اصلية
0	0	11700	11700	0	0	0	0	0	0	0	9700	0	0	0	2000	2000			خطة معمله
0	0	7790	7790	0	0	0	0	0	0	0	7709	0	0	0	80.85	80.85			اتفاق مالي
0	0	7790	7790	0	0	0	0	0	0	0	7709	0	0	0	80.85	80.85			تنفيذ عيني
0	0	20150	20150	0	0	0	0	0	0	0	18950				1200	1200			خطة اصلية
0	0	20598.5	20598.5	0	0	0	0	0	0	0	18598.5	0	0	0	2000	2000			خطة معمله
0	0	16685.7	16685.7	0	0	0	0	0	0	0	16604.80	0	0	0	80.85	80.85			اتفاق مالي
0	0	16685.7	16685.7	0	0	0	0	0	0	0	16604.8	0	0	0	80.85	80.85			تنفيذ عيني
		350000	350000								300000				50000	50000			خطة اصلية
		360105.5	360105.5								119105.5				241000	241000			خطة معمله
		347905.5	347905.5								119105.5				228800	228800			اتفاق مالي
		347905.5	347905.5								119105.5				228800	228800			تنفيذ عيني
		0	0								0				0				خطة اصلية
		2000	2000								2000				0				خطة معمله

جملة المخططات الخطرة

جملة المشروعات الممنوحة

شراء 3 سيارات هو لفت لتحميل

متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى مصادر التمويل  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالآلاف جنيه

نموذج (104)

460.5

أجمالي مصادر التمويل الموزعة على المكونات النقدية				قروض خارجية		تسهيلات		مصادر أخرى		تمويل من الخزانة العامة		منح ومعونات		موارد ذاتية				بيان المشروع		
أجنبي		جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة			جملة
نقدي	غير نقدي																	منه	منه	
أجنبي	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة		
	0	0									0				0				إتفاق مالي	الصناديق والحاويات
	0	0									0				0				تنفيذ عيني	
	0	0																	خطة أصلية	نقص الرصيد المدين
	0	0																	خطة معدلة	
	14553	14553									0				14553			14553	إتفاق مالي	
	14553	14553									0				14553			14553	تنفيذ عيني	
	0	0																	خطة أصلية	التمويل الذاتي
	0	0																	خطة معدلة	
	0	0																	إتفاق مالي	
	0	0																	تنفيذ عيني	
0	0	371762	371762	0	0	0	0	0	0	0	320562	0	0	0	51200	51200			خطة أصلية	جملة نشاط تحسين البيئة
0	0	384012	384012	0	0	0	0	0	0	0	141012	0	0	0	243000	243000			خطة معدلة	
0	0	380366.6	380366.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136932.7	0	0	0	243434	228880.85			إتفاق مالي	
0	0	380366.6	380366.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136932.7	0	0	0	243434	228880.85			تنفيذ عيني	
																			خطة أصلية	حامسا : نشاط الامن والاطفاء والمرور وشرطة المرافق
																			خطة معدلة	
																			إتفاق مالي	
																			تنفيذ عيني	
																			خطة أصلية	أ - الحماية المدنية (الامن و الاطفاء)
																			خطة معدلة	
																			إتفاق مالي	
																			تنفيذ عيني	
	0	0													0				خطة أصلية	- تدعيم أقسام الادارة بالالات والمعدات
	63874	63874									53874				10000	10000			خطة معدلة	
	63874	63874									53874				10000	10000			إتفاق مالي	



متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى مصادر التمويل  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالآلاف جنيهه

نموذج (104)

460.5

أجمالي مصادر التمويل الموزعة على المكونات النقدية		قروض خارجية		تسهيلات		مصادر أخرى		تمويل من الخزائنة العامة		منح ومعونات		موارد ذاتية				بيان المشروع	
												اجمالي		أيرادات رأسمالية أخرى	نقص دفعات مقدمة		اختيائيات مخصصات
												اجمالي	جمله				
أجنبي	محلي	جمله	جمله	منه اجنبي	منه اجنبي	منه اجنبي	منه اجنبي	جمله	جمله	منه اجنبي	جمله	منه اجنبي	جمله	منه اجنبي			
نقدي	غ نقدي																
	63874	63874						53874				10000	10000		تنفيذ عيني		
	0	0										0			خطة اصلية		
	740.5	740.5						740.5				0			خطة محله		
	732	732						732.0				0			إنفاق مالي		
	732	732						732.0				0			تنفيذ عيني		
	0	0										0			خطة اصلية		
	0	0						0				0			خطة محله		
	0	0										0			إنفاق مالي		
	0	0										0			تنفيذ عيني		
	0	0										0			خطة اصلية		
	2123	2123						2123				0			خطة محله		
	2123	2123						2123				0			إنفاق مالي		
	2123	2123						2123				0			تنفيذ عيني		
	0	0										0			خطة اصلية		
	400	400						0				400	400		خطة محله		
	315	315						200				115	115		إنفاق مالي		
	315	315						200				115	115		تنفيذ عيني		
	0	0										0			خطة اصلية		
	6500	6500						6500				0			خطة محله		
	6500	6500						6500				0			إنفاق مالي		
	6500	6500						6500				0			تنفيذ عيني		
	0	0										0			خطة اصلية		
	2000	2000										2000	2000		خطة محله		
	0	0										0			إنفاق مالي		
	0	0										0			تنفيذ عيني		
	0	0										0			خطة اصلية		



متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى مصادر التمويل  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالآلاف جنيهه

نموذج (104)

460.5

أجمالي مصادر التمويل الموزعة على المكونات النقدية		قروض خارجية		تسهيلات		مصادر أخرى		تمويل من الخزائنة العامة		منح ومعونات		موارد ذاتية				بيان المشروع		
												اجمالي		أيرادات رأسمالية أخرى	نقص دفعات مقدمة			اختياطيات مخصصات
												منه اجنبي	جملة					
نقدي	غ نقدي	محلي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	أيرادات رأسمالية أخرى	نقص دفعات مقدمة	اختياطيات مخصصات		
		700	700						700				0				رصد	
		0	0										0				خطه أصليه	
		3000	3000						3000				0	0			خطه معمله	
		3000	3000						3000				0	0			إتفاق مالى	
		3000	3000						3000				0	0			تنفيذ عيني	
		0	0										0				خطه أصليه	
		1500	1500						1500				0				خطه معمله	
		1500	1500						1500				0				إتفاق مالى	
		1500	1500						1500				0				تنفيذ عيني	
		0	0										0				خطه أصليه	
		1800	1800						1800				0				خطه معمله	
		4812	4812						4812				0				إتفاق مالى	
		4812	4812						4812				0				تنفيذ عيني	
		0	0										0				خطه أصليه	
		0	0						0				0				خطه معمله	
		2700	2700						2700				0				إتفاق مالى	
		2700	2700						2700				0				تنفيذ عيني	
		0	0						0				0				خطه أصليه	
		6000	6000						0				6000	6000			خطه معمله	
		3900	3900						0				3900	3900			إتفاق مالى	
		3900	3900						0				3900	3900			تنفيذ عيني	
		0	0						0				0				خطه أصليه	
		1500	1500						0				1500	1500			خطه معمله	
		0	0						0				0	0			إتفاق مالى	

متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى مصادر التمويل  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

460.5

نموذج (104) بالآلاف جنيه

أجمالي مصادر التمويل الموزعة على المكونات النقدية		قروض خارجية		تسهيلات		مصادر أخرى		تمويل من الخزينة العامة		منح ومعونات		موارد ذاتية				بيان المشروع	
												اجمالي		أيرادات رأسمالية أخرى	نقص دفعات مقدمة		اختياريات مختصات
												منه اجنبي	جملة				
نقدي	غ نقدي	محلي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	أيرادات رأسمالية أخرى	نقص دفعات مقدمة	اختياريات مختصات	
		0	0						0				0	0			تنفيذ عيني
		0	0						0				0				خطه اصلية
		4000	4000						0				4000	4000			خطه محله
		0	0						0				0	0			إنفاق مالي
		0	0						0				0	0			تنفيذ عيني
		0	0						0				0				خطه اصلية
		3000	3000						0				3000	3000			خطه محله
		3000	3000						0				3000	3000			إنفاق مالي
		3000	3000						0				3000	3000			تنفيذ عيني
		0	0						0				0				خطه اصلية
		2000	2000						0				2000	2000			خطه محله
		666	666						0				666	666			إنفاق مالي
		666	666						0				666	666			تنفيذ عيني
0	0	16600	16600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			خطه اصلية
0	0	38900	38900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000			خطه محله
0	0	32447	32447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12141	12141			إنفاق مالي
0	0	32447	32447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12141	12141			تنفيذ عيني
		0	0										0				خطه اصلية
		0	0										0				خطه محله
		0	0										0				إنفاق مالي
		0	0										0				تنفيذ عيني
		0	0										0				خطه اصلية
		1984	1984						1984				0				خطه محله
		5151	5151						5151				0				إنفاق مالي

جملة احتياجات الممول

ج - احتياجات شرطة المرافق

شراء عدد 4 سيارة 4/3 طن نقل شناسيه طويل

٥٠٠٠٠٠

متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى مصادر التمويل  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالآلاف جنيه

نموذج (104)

460.5

أجمالي مصادر التمويل الموزعة على المكونات النقدية		قروض خارجية		تسهيلات		مصادر أخرى		تمويل من الخزائنة العامة		منح ومعونات		موارد ذاتية				بيان المشروع		
												اجمالي		نقص دفعات مقدمة	أيرادات رأسمالية أخرى			احتياطيات مخصصات
												منه اجنبي	جملة					
نقدي	غ نقدي	محلي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	أيرادات رأسمالية أخرى	نقص دفعات مقدمة	احتياطيات مخصصات		
		5151	5151						5151				0				سيرويه	
		0	0										0				تنفيذ عيني	
		400	400						400				0				خطة اصلية	
		400	400						400				0				خطة معمله	
		400	400						400				0				إتفاق مالي	
		400	400						400				0				تنفيذ عيني	
		0	0										0				خطة اصلية	
		0	0						0				0				خطة معمله	
		2016	2016						2016				0				إتفاق مالي	
		2016	2016						2016				0				تنفيذ عيني	
0	0	4400	4400	0	0	0	0	0	0	4400	0	0	0	0			خطة اصلية	
0	0	2384	2384	0	0	0	0	0	0	2384	0	0	0	0			خطة معمله	
0	0	7567	7567	0	0	0	0	0	0	7567	0	0	0	0			إتفاق مالي	
0	0	7567	7567	0	0	0	0	0	0	7567	0	0	0	0			تنفيذ عيني	
																	خطة اصلية	
																	خطة معمله	
		7339	7339										7339		7339		إتفاق مالي	
		7339	7339										7339		7339		تنفيذ عيني	
																	خطة اصلية	
																	خطة معمله	
																	إتفاق مالي	
																	تنفيذ عيني	
0	0	34000	34000							34000	0	0	0	0	0		خطة اصلية	
0	0	117871.5	117871.5	0	0	0	0	0	0	79521.5	0	0	0	38350	38350	0	خطة معمله	



متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى مصادر التمويل  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالآلاف جنيهه نموذج ( 104 )

460.5

بيان المشروع		موارد ذاتية											أجمالي		تحتياطي تخص صات	نقص دفعات مقدمة	أيرادات رأسمالية أخرى		
		تمويل من الخزانة العامة		مصادر أخرى		تسهيلات		قروض خارجية		أجمالي مصادر التمويل الموزعة على المكونات النقدية		أجمالي							
		جملة	منه أجنبي	جملة	منه أجنبي	جملة	منه أجنبي	جملة	منه أجنبي	جملة	منه أجنبي	جملة	منه أجنبي	جملة				منه أجنبي	جملة
أجنبي	محلي																		
نقدي	غ نقدي																		
		181	181.0									181.0			0				انفاق مالي
		181	181.0									181.0			0				تنفيذ عيني
		4300	4300									4300			0				خطة أصلية
		280	280									280			0				خطة معدله
		282	282									282			0				انفاق مالي
		282	282									282			0				تنفيذ عيني
		3000	3000									3000			0				خطة أصلية
		372	372									372			0				خطة معدله
		371	371.00									371			0				انفاق مالي
		371	371.00									371			0				تنفيذ عيني
		300	300									300			0				خطة أصلية
		209	209									209			0				خطة معدله
		209.0	209.0									209.0			0				انفاق مالي
		209	209.0									209.0			0				تنفيذ عيني
		11900	11900									11900			0				خطة أصلية
		0	0									0			0				خطة معدله
		0	0									0			0				انفاق مالي
		0	0									0			0				تنفيذ عيني
		0	0									0			0				خطة أصلية
		0	0									0			0				خطة معدله
		0	0									0			0				انفاق مالي
		0	0									0			0				تنفيذ عيني
		0	0									0			0				خطة أصلية
		0	0									0			0				خطة معدله
		0	0									0			0				انفاق مالي
		0	0									0			0				تنفيذ عيني
		0	0									0			0				خطة أصلية
		300	300									300			0				خطة معدله
		35940	35940	0	0	0	0	0	0	0	0	35940	0	0	0				خطة أصلية
		861	861	0	0	0	0	0	0	0	0	861	0	0	0				خطة معدله
		1797.0	1797.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1797.0	0	0	0				انفاق مالي
		1797	1797.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1797.0	0	0	0				تنفيذ عيني
		0	0									0			0				خطة أصلية
		0	0									0			0				خطة معدله

للتدعيم  
الوحدات  
المجانية بالأجاء





متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى مصادر التمويل  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

460.5

بمليون جنيه (104) نموذج

أجمالي مصادر التمويل الموزعة على المكونات النقدية		قروض خارجية		تسهيلات		مصادر أخرى		تمويل من الخزائنة العامة		منح ومعونات		موارد ذاتية					بيان المشروع	
												اجمالي		أيرادات رأسمالية أخرى	نقص دفعات مقدمة	اختيابات مختص		
												جملة	منه اجنبي					جملة
0	0	1534.5	1534.5	0	0	0	0	0	0	1535	0	0	0	0	0	0	انفاق مالي	ثاني
0	0	1534.5	1534.5	0	0	0	0	0	0	1535	0	0	0	0	0	0	تنفيذ عيني	
		0	0							0				0				- جى شرق
		0	0							0				0				
		0	0							0				0				
		0	0							0				0				
		0	0							0				0				شراء عدد 2 توأية 7 راكب
		0	0							0				0				
		0	0							0				0				
		0	0							0				0				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	جملة شرق
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0							1400								- جى وسط
		1400	1400							1400								
		792	792							792								
		792	792							792								
		0	0							0				0				شراء عدد 2 سيارة نقل كابينة مزدوجة
		0	0							0				0				
		0	0							0				0				
		0	0							0				0				
		0	0							0								شراء عدد 2 سلة نقل كابينة
		0	0							0								



متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى مصادر التمويل  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالآلاف جنيهه نموذج (104)

460.5

بيان المشروع		موارد ذاتية												تحتياطي ت مخصص صات	بيان المشروع					
		تمويل من الخزائنة العامة				مصادر أخرى				منح ومعونات						أجمالي				
		جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة			جملة	جملة	جملة	جملة	جملة
إتفاق مالى	تنفيذ عيى	1983	1983.0							1983										شراء سيارة سوبر فاكتور
خطه اصلية	خطه معمله	0	0							0										- جملة تدعيم الاحتياجات الوحدات المحلية بحى العامرية ثانى
0	0	1983	1983	0	0	0	0	0	0	1983	0	0	0	0						
0	0	1983	1983	0	0	0	0	0	0	1983	0	0	0	0						
0	0	1983	1983	0	0	0	0	0	0	1983	0	0	0	0						
خطه اصلية	خطه معمله	0	0											0						- حى العجمى
إتفاق مالى	تنفيذ عيى	0	0											0						
خطه اصلية	خطه معمله	0	0											0						
0	0	510	510							510				0						شراء حفار دقائق سعة 14 طن
إتفاق مالى	تنفيذ عيى	510	510							510				0						
خطه اصلية	خطه معمله	0	0											0						
0	0	600	600							600				0						شراء برج كهربائى
إتفاق مالى	تنفيذ عيى	600	600							600				0						
خطه اصلية	خطه معمله	0	0											0						
0	0	0	0							0				0						شراء سيارة نيمسان ركوب فردى
إتفاق مالى	تنفيذ عيى	0	0							0				0						
خطه اصلية	خطه معمله	0	0											0						
0	0	1110	1110	0	0	0	0	0	0	1110	0	0	0	0						- جملة تدعيم الاحتياجات الوحدات المحلية بحى العجمى
0	0	1110	1110	0	0	0	0	0	0	1110	0	0	0	0						
0	0	1110	1110	0	0	0	0	0	0	1110	0	0	0	0						
خطه اصلية	خطه معمله	0	0											0						

متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى مصادر التمويل  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالآلاف جنيهه نموذج (104)

460.5

أجمالي مصادر التمويل الموزعة على المكونات النقدية		قروض خارجية		تسهيلات		مصادر أخرى		تمويل من الخزائنة العامة		منح ومعونات		موارد ذاتية				بيان المشروع		
												اجمالي		نقص دفعات مقدمة	أيرادات رأسمالية أخرى			تحتياطي ت مخصص
												جملة	جملة					
أجنبي	محلي	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة		
نقدي	غ نقدي			منه	منه	منه	منه	منه	منه	منه	منه	منه	منه	منه	منه	منه	منه	
		0	0						0					0				خطه معمله
		0	0											0				إنفاق مالي
		0	0											0				تنفيذ عيني
		0	0											0				خطه اصلية
		2111	2111						2111					0				خطه معمله
		2111	2111						2111					0				إنفاق مالي
		2111	2111						2111					0				تنفيذ عيني
		0	0						0									خطه اصلية
0	0	2111	2111	0	0	0	0	0	2111	0	0	0	0	0				خطه معمله
0	0	2111	2111.0	0	0	0	0	0	2111	0	0	0	0	0				إنفاق مالي
0	0	2111	2111	0	0	0	0	0	2111	0	0	0	0	0				تنفيذ عيني
		0	0											0				خطه اصلية
		3957	3957						3957					0				خطه معمله
		3957	3957						3957					0				إنفاق مالي
		3957	3957						3957					0				تنفيذ عيني
		0	0											0				خطه اصلية
		3200	3200						3200					0				خطه معمله
		3200	3200						3200					0				إنفاق مالي
		3200	3200						3200					0				تنفيذ عيني
		0	0											0				خطه اصلية
		25	25						25					0				خطه معمله
		21.28	21.28						21.28					0				إنفاق مالي
		21.28	21.28						21.28					0				تنفيذ عيني
		0	0						0					0				خطه اصلية

متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى مصادر التمويل  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالآلاف جنيهه

نموذج (104)

460.5

أجمالي مصادر التمويل الموزعة على المكونات النقدية		قروض خارجية		تسهيلات		مصادر أخرى		تمويل من الخزائنة العامة		منح ومعونات		موارد ذاتية				بيان المشروع			
												اجمالي		أيرادات رأسمالية أخرى	نقص دفعات مقدمة		احتياطيات مخصصات		
												أجنبي	جملة					أجنبي	جملة
أجنبي	محلي	جملة	جملة	منه	جملة	منه	جملة	منه	جملة	منه	جملة	منه	جملة	منه	جملة				
نقدي	نقدي			منه		منه		منه		منه		منه		منه					
0	0	7182	7182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	خطة معمله	جملة احتياجات الوحدات المحلية ببحر العرب	
0	0	7178.28	7178.28															إتفاق مالي	
0	0	7178.28	7178.28															تنفيذ عيني	
0	0	35940	35940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	خطة أصلية	جملة احتياجات الوحدات المحلية بالأحياء ( معدات + بنود)
0	0	16930	16930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	خطة معمله	
0	0	19417.78	19417.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	إتفاق مالي	
0	0	19417.78	19417.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تنفيذ عيني	
		3600	3600											0				خطة أصلية	احتياجات التخطيط العمراني
		2137.5	2137.5											0				خطة معمله	
		2138.0	2138.0											0				إتفاق مالي	استكمال اعمال
		2138.0	2138.0											0				تنفيذ عيني	الرفع المساحي
		0	0											0				خطة أصلية	اعمال تطوير الادارة
		127	127											0				خطة معمله	
		127.0	127.0											0				إتفاق مالي	
		127.0	127.0											0				تنفيذ عيني	
0	0	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				خطة أصلية	جملة مشروعات للتخطيط العمراني
0	0	2264.5	2264.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				خطة معمله	
0.0	0.0	2265.0	2265.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				إتفاق مالي	
0.0	0.0	2265.0	2265.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				تنفيذ عيني	
		5000	5000											0	0			خطة أصلية	احتياجات المشروعات والورش
		700	700											0				خطة معمله	
		600.5	600.5											0				إتفاق مالي	مبنى الورش
		600.5	600.5											0				تنفيذ عيني	
		400	400											0				خطة أصلية	

متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى مصادر التمويل  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالآلاف جنيه

نموذج (104)

460.5

أجمالي مصادر التمويل الموزعة على المكونات النقدية		قروض خارجية		تسهيلات		مصادر أخرى		تمويل من الخزائنة العامة		منح ومعونات		موارد ذاتية				بيان المشروع		
												اجمالي		نقص دفعات مقدمة	أيرادات رأسمالية أخرى		احتياطيات مختصات	اجمالي
												جملة	جملة					
أجنبي	محلي	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة			
نقدي	نقدي	أجنبي	أجنبي	أجنبي	أجنبي	أجنبي	أجنبي	أجنبي	أجنبي	أجنبي	أجنبي	أجنبي	أجنبي	أجنبي	أجنبي			
	232	232							232							خطة معمله	احتياجات الإسكان	
	231	231.0							231.0							إتفاق مالى		
	231	231.0							231.0							تنفيذ عينى		
	3500	3500							3500							خطة أصلية	احتياجات الديوان العام	
	0	0														خطة معمله		
	0	0														إتفاق مالى		
	0	0														تنفيذ عينى		
	0	0							0				0			خطة أصلية	شراء سيارة تونسية + 2 دويل كابينية + 1 سيارة مفرد	
	0	0							0				0	0		خطة معمله		
	0	0							0				0	0		إتفاق مالى		
	0	0							0				0	0		تنفيذ عينى		
	0	0							1000				0			خطة أصلية	سيارة اسعاف مجهزة للديوان العام والتابعة لها	
	1000	1000							1000				0			خطة معمله		
	1000	1000							1000							إتفاق مالى		
	1000	1000							1000							تنفيذ عينى		
	0	0							0				0			خطة أصلية	أتوبيس لا يقل عن 28 راكب مكيف للديوان العام	
	0	0							0				0			خطة معمله		
	0	0							0				0			إتفاق مالى		
	0	0							0				0			تنفيذ عينى		
	0	0							0				0			خطة أصلية	شراء تجهيزات	
	2500	2500							0				2500	2500		خطة معمله		
	5353.0	5353.0							3103.0				2250	2250		إتفاق مالى		
	5353.0	5353.0							3103.0				2250	2250		تنفيذ عينى		
	0	0											0			خطة أصلية	مشروع 6	

متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى مصادر التمويل  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالآلاف جنيه

نموذج (104)

460.5

أجمالي مصادر التمويل الموزعة على المكونات النقدية		قروض خارجية		تسهيلات		مصادر أخرى		تمويل من الخزينة العامة		منح ومعونات		موارد ذاتية				بيان المشروع			
												اجمالي		نقص دفعات مقدمة	احتياطيات مخصصات		أيرادات رأسمالية أخرى	اجمالي	
												منه اجنبي	جملة						منه اجنبي
نقدي	غ نقدي	محلي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	أيرادات رأسمالية أخرى	نقص دفعات مقدمة	احتياطيات مخصصات			
		2000	2000										2000	2000			خطة معمله	ومعدات للديوان العام والادارات التابعة	
		1024	1024										1024	1024			إتفاق مالى		
		1024	1024										1024	1024			تنفيذ عيني		
		0	0										0				خطة اصلية		
		980	980										0	980			خطة معمله	شراء سيارة (BMW) من الفئة الخامسة	
		0	0										0	0			إتفاق مالى		
		0	0										0	0			تنفيذ عيني		
0	0	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			خطة اصلية	جملة احتياجات الديوان العام	
0	0	6480	6480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5480	5480			خطة معمله		
0	0	7377	7377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3274	3274			إتفاق مالى		
0	0	7377	7377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3274	3274			تنفيذ عيني		
		2803	2803														خطة اصلية	استكمال مبنى المنزلة ثانيا	
		903	903														خطة معمله		
		903	903														إتفاق مالى		
		903	903														تنفيذ عيني		
		500	500											500	500			خطة اصلية	مشروع محطات الركاب والانتظار
		669	669											669	669			خطة معمله	
		0	0											0	0.00			إتفاق مالى	
		0	0											0	0.00			تنفيذ عيني	
		12000	12000											2000	2000			خطة اصلية	احتياجات مركز المعلومات
		1000	1000											500	500			خطة معمله	
		117	117											0				إتفاق مالى	
		117	117											0				تنفيذ عيني	
		0	0											0				خطة اصلية	رقعة خزانة خزانة

متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى مصادر التمويل  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالآلاف جنيه

نموذج (104)

460.5

أجمالي مصادر التمويل الموزعة على المكونات النقدية		قروض خارجية		تسهيلات		مصادر أخرى		تمويل من الخزائنة العامة		منح ومعونات		موارد ذاتية				بيان المشروع			
												اجمالي		نقص دفعات مقبلة	أيرادات رأسمالية أخرى		تحتياطي مختص	ت	
												جملة	جملة						جملة
أجنبي	محلي	جملة	جملة	منه	جملة	منه	جملة	منه	جملة	منه	جملة	منه	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	جملة	
نقدي	نقدي			أجنبي	أجنبي	أجنبي	أجنبي	أجنبي	أجنبي	أجنبي	أجنبي	أجنبي	أجنبي	أجنبي	أجنبي	أجنبي	أجنبي	أجنبي	
		1500	1500						0					1500	1500			خطه معمله	ربح مصاريف حرم التخزين المركزي(الدتا سنتر)
		1034	1034											1034	1034			خطه معمله	
		1034	1034											1034	1034			خطه معمله	
		0	0											0				خطه معمله	المرحلة الاولى من انشاء و تجهيز مركز نظم المعلومات الجغرافية وشبكات المرافق
		9500	9500						9500					0				خطه معمله	
		9500	9500						9500					0				خطه معمله	
		9500	9500						9500					0				خطه معمله	
0	0	12000	12000						10000	0	0	0	0	2000	2000			خطه معمله	جملة مركز المعلومات
0	0	12000	12000	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	2000	2000			خطه معمله	
		10651	10651						9617					1034	1034			خطه معمله	
0	0	10651	10651	0	0	0	0	0	9617	0	0	0	0	1034	1034			خطه معمله	
		0	0											0				خطه معمله	مستحقات سنوات سابقة
		0	0						0					0				خطه معمله	
		0	0						0					0				خطه معمله	
		4125	4125						0					4125	4125			خطه معمله	مشروع عميرات جسيمة لمباني ومنشآت المحافظة
		4125	4125						0					4125	4125			خطه معمله	
		4125	4125						0					4125	4125			خطه معمله	
		0	0						0					0				خطه معمله	مشروع استكمال انشاء مساكن بالمحافظة
		8000	8000						0					8000	8000			خطه معمله	
		6000	6000						0					6000	6000			خطه معمله	



متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى مصادر التمويل  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالآلاف جنيهه

نموذج (104)

460.5

أجمالي مصادر التمويل الموزعة على المكونات النقدية		قروض خارجية		تسهيلات		مصادر أخرى		تمويل من الخزائنة العامة		منح ومعونات		موارد ذاتية					بيان المشروع			
												اجمالي		نقص دفعات مقدمة	أيرادات رأسمالية أخرى	أختياطات مخصصات		تفليذ عيني		
												منه اجنبي	جملة						منه اجنبي	جملة
نقدي	غ نقدي	محلي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	منه اجنبي	جملة	نقص دفعات مقدمة	أيرادات رأسمالية أخرى	أختياطات مخصصات	تفليذ عيني	
		6000	6000											6000	6000					تفليذ عيني
0	0	27803	27803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500					خطة أصلية
0	0	35373.5	35373.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20274	20274					خطة معمله
0	0	32152.5	32153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14433	14433	0	0			إنفاق مالي
0	0	32153	32153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14433	14433	0	0			تفليذ عيني
																				خطة أصلية
																				خطة معمله
		49360	49360											49360		49360				إنفاق مالي
		49360	49360											49360		49360				تفليذ عيني
																				خطة أصلية
																				خطة معمله
																				إنفاق مالي
																				تفليذ عيني
0	0	63743	63743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500	0				خطة أصلية
0	0	52303.5	52303.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20274	20274	0				خطة معمله
0	0	100930.3	100930.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63793	14433	49360				إنفاق مالي
0	0	100930.3	100930.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63793	14433	49360				تفليذ عيني
0	0	758200	758200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85200	85200	0				خطة أصلية
0	0	956989.0	956989.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345999	345999	0				خطة معمله
0	0	1044398.0	1044398.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433461	306476	126985				إنفاق مالي
0	0	1044398.0	1044398.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433461	306476	126985				تفليذ عيني

المدير المالي

البيانات الواردة بهذا النموذج مطابقة للواقع العيني المتابع ميدانيا  
وكيلة الإدارة  
مدير التخطيط

متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى مصادر التمويل  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالآلاف جنيهه

نموذج ( 104 )

460.5

بيان المشروع		موارد ذاتية											احتياطي ت مخصص صات				
		أجمالي		نقص دفعات مقدمة		أيرادات رأسمالية أخرى		تمويل من الخزائنة العامة		مصادر أخرى		تسهيلات		قروض خارجية		أجمالي مصادر التمويل الموزعة على المكونات النقدية	
		جملة	منه أجنبي	جملة	منه أجنبي	جملة	منه أجنبي	جملة	منه أجنبي	جملة	منه أجنبي	جملة	منه أجنبي	جملة	منه أجنبي	جملة	منه أجنبي

الحسابات

السكرتير العام

عبدالفتاح حمدي تمام

خطة اصلية  
خطة معدله  
إنفاق مالي  
تنفيذ عيني



































متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى المكونات العينية  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالألا نموذج (103)

نوع مقسم واعتمادات مستندية	جملة الاستثمار الثابت	النفقات الإيرادية المؤجلة							المكونات العينية											بيان المشروع								
		جملة	قوات سبئية على بدء التشغيل	مستلزمات لوجستية	أجور وزيارات	نورة التشغيل الاولى		مصاريف تأسيس	جملة	رسوم جبرية	ثروة هوائية	تجهيزات	وسائل انتقال	وسائل نقل	عدد أدوات	الات ومعدات	تشبيكات	مباني				ارض						
						مستلزمات	اجور											غير سكنية	سكنية			تمهيد	شراء					
0	1271							0																		نقص الرصيد المدين		
0	1271							0																				
0	1271							0																				
	0							0																			التحويل التالى	
	0							0																				
	0							0																				
0	106195	0				0		106195			0	0	0	0	45983	60212		0		0						خطه اصلية	جملة مشروع عند التحويل	
0	55465	0				0		55465			0	0	0	0	29214	26250.7		0		0						خطه معمله		
4959.0	37409.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37409.1			0.0	0.0	0.0	0.0	21132.0	16277.1		0		0						انفق مالى		
4959.0	37409.1	0				0		37409.1			0	0	0	0	21132.0	16277		0		0						تنفيذ عيني		
																												خطه اصلية
																												ثانيا - نشاط رصف طرق بالمحافظة
																												خطه معمله
																												انفق مالى
																												1- مشروعات الرصف بالاحياء
																												تنفيذ عيني
	6500							6500																				خطه اصلية
	7000							7000																				خطه معمله
1564	5436							5436																				انفق مالى
1564	5436							5436																				تنفيذ عيني
	8000							8000																				خطه اصلية
	8000							8000																				خطه معمله
1646	6354							6354																				انفق مالى
1646	6354							6354																				تنفيذ عيني

حى المنتزة اول

حى المنتزة ثانى





متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى المكونات العينية  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالأل (103) نموذج

نقطة مقسمة واعتمادات مستندية	جملة الاستثمار الثابت	النفقات الايرادية المؤجلة							المكونات العينية											بيان المشروع						
		جملة	قوات سبئية على بدء التشغيل	مستحقات قبة	مستحقات ائتمانية	اجراد وراستات	نورة التشغيل الاولى		جملة	رسوم جبرية	ثروة هوائية	تجهيزات	وسائل انتقال	وسائل نقل	عدد أدوات	الات ومعدات	تشبيدات	مباني				ارض				
							مستحقات	اجور										مصاريف تأسيس	غير سكنية	سكنية	تمهيد	شراء				
	0																								استثمارية رصف	انفق مالي
	0																									تنفيذ عيني
	3000																									خطه اصلية
	3188																									خطه معمله
	4081																									انفق مالي
	4081																									تنفيذ عيني
	6000																									خطه اصلية
	6000																									خطه معمله
	6000																									تطوير وتجميل الكورنيش
	6000																									رفع كفاءة طريق الكورنيش
	6000																									انفق مالي
	6000																									تنفيذ عيني
	15000																									خطه اصلية
	89049																									خطه معمله
	13597																									انفق مالي
	13597																									تنفيذ عيني
	24000																									خطه اصلية
	98237																									خطه معمله
	19597																									انفق مالي
	19597																									تنفيذ عيني
	137500																									خطه اصلية
	206351																									خطه معمله
	39596																									انفق مالي
	39596																									تنفيذ عيني
	0																									خطه اصلية
	500																									خطه معمله
	231																									انفق مالي
	2569.0																									استكمال نفق

مشروع صواعق تنظيم ورفق الجوامع

تطوير وتجميل الكورنيش

رفع كفاءة طريق الكورنيش

رصف طرق وأرصعة بنطاق المحافظة

جملة المشروعات المشتركة

جملة رصف طرق داخل المدن

ثالثاً - الكبارى والاقطاع  
1- المشروعات المشتركة

متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى المكونات العينية  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالأل (103) نموذج

نوع مقسمه واعتمادات مستندية	جملة الاستثمار الثابت	النفقات الايرادية المؤجلة						المكونات العينية										بيان المشروع								
		جملة	تقادم سوية على	بدء التشغيل	مستندات قية	حصول الاعلانية	اجراء دراسات	نورة التشغيل الاولى		جملة	رسوم جبرية	ثروة هوائية	تجهيزات	وسائل انتقال	وسائل نقل	عدد أدوات	الات ومعدات			تشبيدات	مبانى		ارض			
								مستزمت	اجور												مصاريف تأسيس	غير سكنية	سكنية	تمهيد	شراء	
2569.0	231								231										231.0						تنفيذ عيني	سيارات كليبواترا
1358	5500								5500										5500						خطه اصلية	احلال وتجديد كوبرى مشاه
	2650								2650										2650						خطه معمله	سيارات وكوبرى مشاه
	1292								1292										1292						انفاق مالى	خرسالى على مصرف العامية بالطابية (حى المنزة نان)
	1292								1292										1292						تنفيذ عيني	
1358	3000								3000										3000						خطه اصلية	
	3000							0	3000										3000						خطه معمله	انشاء كوبرى مشاه
	0								0										0						انفاق مالى	عند مدخل قرية الجلاء
3000	0							0										0						تنفيذ عيني		
5000	5000								5000										5000						خطه اصلية	انشاء كوبرى مشاه
	0								0										0						خطه معمله	على طريق المظار
	0								0										0						انفاق مالى	السرير امام مستشفى طلعت مصطفى بحى وسط
	0								0										0						تنفيذ عيني	
5000	5000								5000										5000						خطه اصلية	انشاء كوبرى مشاه
	0								0										0						خطه معمله	امام مبنى المحافظة
	0								0										0						انفاق مالى	حى شرق
	0								0										0						تنفيذ عيني	
15500	15500								15500										15500						خطه اصلية	عمرات جسيمة لعدد 2
	22936								22936										22936						خطه معمله	كوبرى بالطريق الدولى
	9718	12295							12295										12295						انفاق مالى	45
9718	12295							12295										12295						تنفيذ عيني		
0	0								0										0						خطه اصلية	كوبرى مشاه عند
	1011								1011										1010.5						خطه معمله	325 صحراوى (حى العامرية اول)
	1010.5								1011										1010.5						انفاق مالى	
	1011								1011										1010.5						تنفيذ عيني	
0	0							0										0						خطه اصلية		



متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى المكونات العينية  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالأل (103) نموذج

نقطة مقسمة واعتمادات مستندية	جملة الاستثمار الثابت	النققات الإيرادية المؤجلة							المكونات العينية											بيان المشروع							
		جملة	قوات سبئية على بدء التشغيل	مستندات قبية مستندات اعلانية	اجراءات وراسبات	نورة التشغيل الاولى		مصاريف تأسيس	جملة	رسوم جبرية	ثروة هوائية	تجهيزات	وسائل انتقال	وسائل نقل	عدد أدوات	الات ومعدات	تشبيدات	مباني				ارض					
						مستزمت	اجور											غير سكنية	سكنية			تمهيد	شراء				
1500	0							0									0									الكابلات	تنفيذ عيني
	2000							2000									2000									حى غرب	خطه اصلية
	0							0									0									انشاء كوبرى علوى اعلى السكة الحديد بنجع العرب	خطه معمله
	0							0									0										خطه معمله
	0							0									0										خطه معمله
0	11000	0	0	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	جملة مشروعات الاحياء	خطه اصلية
0	11300	0	0	0	0	0	0	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	11300	0	0	0	0	0	0	0	0		خطه معمله
9000	2300	0	0	0	0	0	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0		انفاق مالى
9000	2300	0	0	0	0	0	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0		تنفيذ عيني
	0							0																			خطه اصلية
	0							0																			خطه معمله
	40556							40556									40556										انفاق مالى
	40556							40556									40556										تنفيذ عيني
	0							0																			خطه اصلية
	0							0																			خطه معمله
	0							0																			انفاق مالى
	0							0																			تنفيذ عيني
0	45000	0	0	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0		خطه اصلية
0	140986	0	0	0	0	0	0	140986	0	0	0	0	0	0	0	0	140986	0	0	0	0	0	0	0	0		خطه معمله
125234	57684	0	0	0	0	0	0	57684	0	0	0	0	0	0	0	0	57684	0	0	0	0	0	0	0	0		انفاق مالى
125234	57684	0	0	0	0	0	0	57684	0	0	0	0	0	0	0	0	57684	0	0	0	0	0	0	0	0		تنفيذ عيني
																											خطه اصلية
																											خطه معمله
																											انفاق مالى
																											تنفيذ عيني

رابعاً : تحسين  
المينة

مشروعات احياء



متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى المكونات العينية  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالأل (103) نموذج

نقطة مقسمة واضعادات مستندية	جملة الاستثمار الثابت	النفقات الايرادية المؤجلة							المكونات العينية										بيان المشروع									
		جملة	قوات سبئية على بدء التشغيل	مستندات ليرة محاسبة الاعلانية	اجوات وراسبات	نورة التشغيل الاولى		مصاريف تأسيس	جملة	رسوم جبرية	ثروة هوائية	تجهيزات	وسائل انتقال	وسائل نقل	عدد وادوات	الات ومعدات	تشبيدات	مبانى			ارض							
						مستزمت	اجور											غير سكنية			سكنية	تمهيد	شراء					
	120							120								70		50									خطه اصلية	تشجير حدائق
	170							170								44		126									خطه معمله	بالاحياء
145.8	20.7							20.7								20.7		0.0									انفاق مالي	- حى المنتزة اول
145.8	20.7							20.7								20.7		0.0									تنفيذ عيني	
	300							300								150		150									خطه اصلية	- حى المنتزة ثانيا
	200.0							200								30		170									خطه معمله	
190.5	6.5							6.5								6.5		0									انفاق مالي	
190.5	6.5							6.5								6.5		0									تنفيذ عيني	
	250							250								50	100	100									خطه اصلية	- حى شرق
	200							200								75	41	84									خطه معمله	
198.30	0							0.0								0	0.0	0.0									انفاق مالي	
198.30	0							0.0								0	0.0	0.0									تنفيذ عيني	
	192							192								0	120	72									خطه اصلية	- حى وسط
	192							192								120		72									خطه معمله	
192	0							0								0		0									انفاق مالي	
192	0							0								0		0									تنفيذ عيني	
	200							200								200		200									خطه اصلية	حى العلمرية اول
	200							200										200									خطه معمله	
150.5	17.0							17.0								17.0											انفاق مالي	
150.5	17.0							17.0								17.0											تنفيذ عيني	
	0							0										0									خطه اصلية	- حى العلمرية ثانيا
	0							0																			خطه معمله	
	0							0																			انفاق مالي	
	0							0																			تنفيذ عيني	

متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى المكونات العينية  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالأل (103) نموذج

نوعيات مقسمة واعتمادات مستندية	جملة الاستثمار الثابت	النفقات الإيرادية المؤجلة							المكونات العينية										بيان المشروع							
		جملة	قوات سبئية على بدء التشغيل	مستندات قبية	حصولية إعلانية	اجراءات دراسات	نورة التشغيل الاولى		جملة	رسوم جبرية	ثروة هوائية	تجهيزات	وسائل انتقال	وسائل نقل	عدد وادوات	الات ومعدات	تشبيدات	مبانى			ارض					
							مستزمت	اجور										مصاريف تأسيس			غير سكنية	سكنية	تمهيد	شراء		
99	100								100								50		50						حى العجوى	خطه اصلية
	100								100								70		30							خطه معمله
	0								0.0								0	0	0.0							انفق مالى
	0								0.0								0		0.0							تنفيذ عيني
65.8	200								200								100		100						حى الجيزه	خطه اصلية
	70								70								30		40							خطه معمله
	0								0.0								0.0		0.0							انفق مالى
	0								0.0								0.0		0.0							تنفيذ عيني
	100								100								30		70						حى غرب (تشبيد)	خطه اصلية
	50								50								10		40							خطه معمله
	10								10.3								10.3									انفق مالى
	10								10.3								10.3									تنفيذ عيني
65.8	150								150								150								برج العرب - مركز مدينة	خطه اصلية
	126								126								126									خطه معمله
	60.2								60.2								60.2									انفق مالى
	60.2								60.2								60.2									تنفيذ عيني
0	1612	0	0	0	0	0	0	0	1612	0	0	0	0	0	0	800	220	592	0	0	0	0	0	جملة التشبيد	خطه اصلية	
	1308	0	0	0	0	0	0	0	1308	0	0	0	0	0	505	41	762	0	0	0	0	0	خطه معمله			
	114.7	0	0	0	0	0	0	0	114.7	0	0	0	0	0	114.7	0.0	0.0	0	0	0	0	0	انفق مالى			
	114.7	0	0	0	0	0	0	0	114.7	0	0	0	0	0	114.7	0.0	0.0	0	0	0	0	0	تنفيذ عيني			
	0								0																المشروعات المشتركة	خطه اصلية
	3								2.7									0	2.7							خطه معمله
	0								0									0								رصف الطرقات
	0								0									0								الداخلية للمجر الاوى
	0								0																استكمال ايجاز	خطه اصلية
	729.5								729.5										729.5							خطه معمله









متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى المكونات العينية  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالأل (103) نموذج

مكونات مقسمة واعتمادات مستندية	جملة الاستثمار الثابت	النفقات الإيرادية المؤجلة							المكونات العينية										بيان المشروع			
		جملة	تقارير تنفيذ	نورة التشغيل الأولى		مصاريف تأسيس	جملة	رسوم جبرية	ثروة مؤجلة	تجهيزات	وسائل انتقال	وسائل نقل	عدد أدوات	الات ومعدات	تشبيكات	مبانى		ارض				
				مستزمت	اجور											غير سكنية	سكنية	تمهيد			شراء	
24072	39802						39802						39802								تنفيذ عيني	
	0						0				0										خطه اصلية	تدعيم شبكة الحريق بمدينة الاسكندرية
	741						740.5				740.5										خطه معمله	
	732						732				732.0										إنفاق مالى	
	732						732				732.0										تنفيذ عيني	
	0						0					0		0							خطه اصلية	تدعيم مبانى الإدارة ونقاط الاطفاء بالخامات
	0						0														خطه معمله	
	0						0														إنفاق مالى	
	0						0														تنفيذ عيني	
	0						0														خطه اصلية	عمرات جسيمة للسيارات وماكينات الاطفاء
	2123						2123			500		1623									خطه معمله	
	2123						2123			500		1623									إنفاق مالى	
	2123						2123			500		1623									تنفيذ عيني	
	0						0														خطه اصلية	شراء تجهيزات ومعدات مكتبية
	400						400		400												خطه معمله	
	315						315														إنفاق مالى	
	315						315														تنفيذ عيني	
	0						0														خطه اصلية	شراء 2 سيارة اطفاء
6500	6500						6500			6500											خطه معمله	
	0						0			0											إنفاق مالى	
6500	0						0			0											تنفيذ عيني	
	0						0														خطه اصلية	انشاء مبانى بالادارة خاصة بالورش والابقاذ النهري
	2000						2000				2000			0							خطه معمله	
	0						0														إنفاق مالى	
	0						0														تنفيذ عيني	
	0						0														خطه اصلية	











متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى المكونات العينية  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالأل (103) نموذج

نقعات مقسمة واعتمادات مستندية	جملة الاستثمار الثابت	النفقات الايرادية المؤجلة						المكونات العينية											بيان المشروع			
		جملة	تقادم سوية على	بدء التشغيل	مستلزمات	اجراءات	مستلزمات	جملة	رسوم	ثروة	تجهيزات	وسائل	وسائل نقل	عدد أدوات	الات ومعدات	تشبيدات	مباني				ارض	
																	غير سكنية	سكنية			تمهيد	شراء
35872	85925	0	0	0	0	0	0	85925	0	0	981	5941	17339	11623	46141	3900	0	0	0	0	انفق مالى	والمرو
35872	85925	0	0	0	0	0	0	85925	0	0	981	5941	17339	11623	46141	3900	0	0	0	0	تنفيذ عيني	
	3330							3330			230				3100						خطه اصلية	سادسا - نشاط تدعيم احتياجات الوحدات اذ- مشروعات الاحياء بالششاط
	0							0			0										خطه معمله	بند اثا (8) و تجهيزات مكتبية الاحياء
	0							0			0										انفق مالى	
	0							0			0										تنفيذ عيني	- حى المنطرة اول
	2300							2300			300				2000						خطه اصلية	
	0							0			0										خطه معمله	
184.00	76							76			76.0										انفق مالى	حى المنطرة ثنى
184.0	76							76			76										تنفيذ عيني	
	850							850			400		450								خطه اصلية	
	0							0			0										خطه معمله	
27.0	65							65			65										انفق مالى	- حى شرقى
27.0	65							65			65										تنفيذ عيني	
	3460							3460			260		1800			1400					خطه اصلية	
	0							0			0										خطه معمله	
	139							139			139										انفق مالى	- حى وسطى
	139							139			139										تنفيذ عيني	
	3500							3500			500		3000								خطه اصلية	
	0							0			0										خطه معمله	
	263							263			263										انفق مالى	حى العاصرية اول
	263							263			263										تنفيذ عيني	
	3000							3000			300		700		2000						خطه اصلية	
	0							0			0										خطه معمله	

متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى المكونات العينية  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالأل (103) نموذج

نقطة مقسمة واعتمادات مستندية	جملة الاستثمار الثابت	النققات الإيرادية المؤجلة							المكونات العينية											بيان المشروع						
		جملة	قوات سبئية على بدء التشغيل	مستحقات قبة	حصول الاعلانية	اجتاد وراستات	نورة التشغيل الاولى		جملة	رسوم جبرية	ثروة هوائية	تجهيزات	وسائل انتقال	وسائل نقل	عدد أدوات	الات ومعدات	تشبيدات	مبانى				ارض	تمهيد	شراء		
							مستزمت	اجور										غير سكنية	سكنية							
	181								181			181													حتى العامية تاسى	انفق مالى
	181								181			181														تنفيذ عيني
	4300								4300			300				4000									حتى العجمى	خطه اصلية
	280								280			280														خطه معمله
6.5	275.5								275.5			275.5														انفق مالى
6.5	275.5								275.5			275.5														تنفيذ عيني
	3000								3000			1000				2000									حتى غرب	خطه اصلية
	372								372			372														خطه معمله
	371								371			371.0														انفق مالى
	371								371			371.0														تنفيذ عيني
	300								300			300													حتى الجبرك	خطه اصلية
	209								209			209														خطه معمله
13.5	196								196			195.5														انفق مالى
13.5	196								196			195.5														تنفيذ عيني
	11900								11900			900				4000	7000								مركز ومدينة بروج الزعرب	خطه اصلية
	0								0			0														خطه معمله
	0								0			0														انفق مالى
	0								0			0														تنفيذ عيني
0	35940	0	0	0	0	0	0	0	35940	0	0	4490	0	5950	0	17100	8400	0	0	0	0	0	0	خطه اصلية	جملة بند اثاث وتجهيزات للاحياء	
0	861	0	0	0	0	0	0	0	861	0	0	861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	خطه معمله		
231.0	1566.0	0	0	0	0	0	0	0	1566.0	0	0	1566.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	انفق مالى		
231.0	1566.0	0	0	0	0	0	0	0	1566.0	0	0	1566.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تنفيذ عيني		
	0								0	0	0		0		0										خطه اصلية	تدعيم الوحدات
	300								300						0	300									خطه معمله	المحلية بالاحياء









متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى المكونات العينية  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالأل

نموذج (103)

نوع النفقة واعدادات مستندية	جملة الاستثمار الثابت	النفقات الإيرادية المؤجلة							المكونات العينية										بيان المشروع								
		جملة	تقادم سوية على	بدء التشغيل	مستحقات قديمة	حصول الاعلانية	اجراء وازادات	نورة التشغيل الاولى		جملة	رسوم جبرية	ثروة هوائية	تجهيزات	وسائل انتقال	وسائل نقل	عدد أدوات	الات ومعدات	تشبيدات			مباني		ارض				
								مستحقات	اجور												مصاريف تأسيس	غير سكنية	سكنية	تمهيد	شراء		
	1983								1983																انفق مالى	شراء سيارة سويفر فاكاتور	
	1983								1983																تنفيذ عيني		
	0								0					0												خطة اصلية	- جملة تدعيم الاحتياجات المحلية بحى العامرية لثلى
0	1983	0	0	0	0	0	0	0	1983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	خطة معمله	
0	1983	0	0	0	0	0	0	0	1983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	انفق مالى	
0	1983	0	0	0	0	0	0	0	1983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تنفيذ عيني	
	0								0								0									خطة اصلية	- حى العجمى
	0								0																	خطة معمله	
	0								0																	انفق مالى	
	0								0																	تنفيذ عيني	
	0								0																	خطة اصلية	شراء حفار دقائق سعة 14 طن
410	510								510																	خطة معمله	
410	100								100																	انفق مالى	
410	100								100																	تنفيذ عيني	
	0								0																	خطة اصلية	شراء برج كهربائى
	600								600																	خطة معمله	
	600								600																	انفق مالى	
	600								600																	تنفيذ عيني	
	0								0																	خطة اصلية	شراء سيارة نيسان ركوب فردى
	0								0																	خطة معمله	
	0								0																	انفق مالى	
	0								0																	تنفيذ عيني	
	0								0																	خطة اصلية	- جملة تدعيم الاحتياجات المحلية بحى العجمى
0	1110	0	0	0	0	0	0	0	1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	خطة معمله	
410	700	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	انفق مالى	
410	700	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تنفيذ عيني	
	0																									خطة اصلية	ح ش ب

متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى المكونات العينية  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالاتي نموذج (103)

نوع النفقة واوضاع مستندية	جملة الاستثمار الثابت	النفقات اليرادية المؤجلة							المكونات العينية										بيان المشروع									
		جملة	قوات سبئية على بدء التشغيل	مستحقات قبة	حصول الاعانة	اجوات ورايات	نورة التشغيل الاولى		جملة	رسوم جبرية	ثروة هوائية	تجهيزات	وسائل انتقال	وسائل نقل	عدد ادوات	الات ومعدات	تشبيدات	مبانى			ارض							
							مستحقات	اجور										مصاريف تأسيس			غير سكنية	سكنية	تمهيد	شراء				
	0								0																	خطه معله		
	0								0																	انفق مالى		
	0								0																	تنفيذ عيني		
	0								0																	خطه اصلية		
	2111								2111																	خطه معله	شراء عدد 2	
	2111								2111																	انفق مالى	سيارة صرف 3م	
	2111								2111																	تنفيذ عيني		
	0								0																	خطه اصلية		
	2111	0	0	0	0	0	0	0	2111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	خطه معله		
	2111	0	0	0	0	0	0	0	2111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	انفق مالى		
	2111	0	0	0	0	0	0	0	2111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تنفيذ عيني		
	0								0																	خطه اصلية		
	3957								3957																	خطه معله	مركز ومدينة	
	3957								3957																	انفق مالى	برج العرب	
	3957								3957																	تنفيذ عيني	شراء لودر كبير 3م	
	0								0																	خطه اصلية		
	3200								3200																		خطه معله	شراء سيارة
362	2838								2838																		انفق مالى	قلاب 6 م وعدد 2
362	2838								2838																		تنفيذ عيني	سيارة سويف فاكتور
	0								0																	خطه اصلية		
	25								25																	خطه معله	شراء جهاز ضباب	
	21.28								21.28																	انفق مالى	للبينة	
	21.28								21.28																	تنفيذ عيني		
	0								0																	خطه اصلية		

متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى المكونات العينية  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالأل (103) نموذج

نقطة مقسمة واعتمادات مستندية	جملة الاستثمار الثابت	النفقات الإيرادية المؤجلة						المكونات العينية											بيان المشروع									
		جملة	تقادم سوية على	بدء التشغيل	مستحقات قسمة	حصولها	أجور ودراسات	نورة التشغيل الأولى		جملة	رسوم جبرية	ثروة مؤجلة	تجهيزات	وسائل انتقال	وسائل نقل	عدد أدوات	الات ومعدات	تشبيكات			مباني		ارض					
								مستحقات	اجور												غير سكنية	سكنية	تمهيد	شراء				
0	7182	0	0	0	0	0	0	0	7182	0	0	0	0	0	25	7157	0	0	0	0	0	0	0	0	خطه معمله	جملة احتياجات الوحدات المحلية ببرج العرب		
362	6816.28	0	0	0	0	0	0	6816.28	0	0	0	0	0	21.28	6795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	انفق مالى			
362	6816.28	0	0	0	0	0	0	6816.28	0	0	0	0	0	21.28	6795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		تنفيذ عيني	
	35940	0	0	0	0	0	0	35940	0	0	4490	0	5950	0	17100	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	خطه اصلية	جملة احتياجات الوحدات المحلية بالأحياء (معدات + بنى 8)		
0	16930	0	0	0	0	0	0	16930	0	0	861	0	0	25	13644	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	خطه معمله			
2764.0	16653.78	0.00				0.00	0.00	16653.78			1566.00	0.00	0.00	21.28	15059.50	7.00	0	0	0	0	0	0	0	0	انفق مالى			
2764.0	16653.78	0.00				0.00	0.00	16653.78			1566.00	0.00	0.00	21.28	15059.50	7.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		تنفيذ عيني	
	3600							3600			600						3000								خطه اصلية	احتياجات التخطيط العمراني		
	2138							2137.5									2137.5										خطه معمله	
2138.0	0							0.0									0.0								0		انفق مالى	
2138.0	0							0.0									0.0								0		تنفيذ عيني	
	0							0																		خطه اصلية	اجراءات تطوير الادارة	
	127							127			127																	خطه معمله
	127							127			127															انفق مالى		
	127							127			127															0		تنفيذ عيني
0	3600	0	0	0	0	0	0	3600	0	0	600	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	خطه اصلية	جملة مشروعات للتخطيط العمراني	
0	2265	0	0	0	0	0	0	2265	0	0	127	0	0	0	0	0	2137.5	0	0	0	0	0	0	0	0	خطه معمله		
2138	127	0	0	0	0	0	0	127.0	0.0	0.0	127.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	انفق مالى		
2138	127	0	0	0	0	0	0	127.0	0.0	0.0	127.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0		تنفيذ عيني
	5000							5000	0	0			0	0	0	0	5000	0	0	0						خطه اصلية	احتياجات المشروعات والورش	
	700							700					0	0	0	700												خطه معمله
0.0	600.5							600.5								600.5										انفق مالى		
0.0	600.5							600.5								600.5										0		تنفيذ عيني
0	400							400			285			5	110											0		خطه اصلية

متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى المكونات العينية  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالألا

نموذج (103)

نقطة مقسمة واعتمادات مستندية	جملة الاستثمار الثابت	النفقات الإيرادية المؤجلة							المكونات العينية											بيان المشروع					
		جملة	قوائم سابقة على بدء التشغيل	مستحقات قديمة	حصول الاعلانية	اجتات وازاسات	نورة التشغيل الاولى		جملة	رسوم جبرية	ثروة هوائية	تجهيزات	وسائل انتقال	وسائل نقل	عدد أدوات	الات ومعدات	تشبيدات	مباني			ارض				
							مستحقات	اجور										غير سكنية	سكنية		تمهيد	شراء			
0	232							232			232												خطه معمله	احتياجات الإسكان	
	231							231			231												انفق مالي		
	231							231			231												تنفيذ عيني		
	3500							3500			1500		2000										خطه اصلية	احتياجات الديوان العام	
	0							0															خطه معمله		
	0							0															انفق مالي		
	0							0															تنفيذ عيني		
	0							0			0	0	0							0			خطه اصلية	شراء سيارة تونسية + 2 دويل كابينة + 1 سيارة مفرد	
	0							0			0	0	0							0			خطه معمله		
	0							0			0	0	0							0			انفق مالي		
	0							0			0	0	0							0			تنفيذ عيني		
	0							0															خطه اصلية	سيارة اسعاف مجهزة للديوان العام والادارات التابعة لها	
	1000							1000					1000		0								خطه معمله		
	1000							1000					1000										انفق مالي		
	1000							1000					1000										تنفيذ عيني		
	0							0				0	0										خطه اصلية	أتوبيس لا يقل عن 28 راكب مكيف للديوان العام	
	0							0				0	0										خطه معمله		
	0							0				0	0										انفق مالي		
	0							0				0	0										تنفيذ عيني		
	0							0				0	0										خطه اصلية	شراء تجهيزات	
	2500							2500			2500	0	0										خطه معمله		
	5353.0							5353.0			5353.0												انفق مالي		
	5353.0							5353.0			5353.0												تنفيذ عيني		
	0							0															خطه اصلية		

مشروع 6

متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى المكونات العينية  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالألا نموذج (103)

نوع مقسم واعتمادات مستندية	جملة الاستثمار الثابت	النفقات الإبرادية المؤجلة							المكونات العينية										بيان المشروع								
		جملة	تقادم	تقادم	تقادم	تقادم	تقادم	تقادم	جملة	رسوم جبرية	ثروة مؤجلة	تجهيزات	وسائل انتقال	وسائل نقل	عدد أدوات	الآت ومعدات	تشبيدات	مباني		أرض							
																		غير سكنية		سكنية	تمهيد	شراء					
	2000 1024 1024							2000 1024 1024								2000										خطه معدله	ومعدات للديوان العام والإدارات التابعة
	0 980 0 0							0 980 0 0					980 0 0													خطه معدله	شراء سيارة (BMW) من الفئة الخامسة
	3500 6480 7377 7377	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	3500 6480 7377 7377	0 0 0 0	0 0 0 0	1500 2500 5353 5353	0 980 0 0	2000 1000 1000 1000	0 0 0 0	0 2000 1024 1024	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	خطه معدله	جملة احتياجات الديوان العام		
	2803 903 0 903							2803 903 0 0			1003 100 0 0			1800 803 0 0												خطه معدله	استكمال مبنى المنتزة ثاني
	500 669 0 0							500 669 0 0					500 669													خطه معدله	مشروع محطات الركاب والانتظار
	12000 1000 412 412 0	500 0 0 0 0					500	11500 1000 412 412 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1000 500 412 412 0		3000	2000	5500 500			0 0 0 0 0							خطه معدله	احتياجات مركز المعلومات	
																										خطه معدله	استكمال مركز وتنمية الموارد البشرية
																										خطه معدله	رقعة إقامة بحرفة

متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى المكونات العينية  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالاتي نموذج (103)

نوع مقسم واعتمادات مستندية	جملة الاستثمار الثابت	النفقات الايرادية المؤجلة							المكونات العينية										بيان المشروع								
		جملة	قوات سبئية على بدء التشغيل	مستندات قبية	حصول الاعلانية	اجراء دراسات	نورة التشغيل الاولى		جملة	رسوم جبرية	ثروة هوائية	تجهيزات	وسائل انتقال	وسائل نقل	عدد اادوات	الات ومعدات	تشبيدات	مبانى			ارض						
							مستزمت	اجور										مصاريف تامين			غير سكنية	سكنية	تمهيد	شراء			
	1500	0									0				1500	0										خطه اصلية	ربح مساحة مرتبة التخزين المركزية(الداتا سنتر)
	964	0													964											خطه معمله	
	964	0													964											نفق مالى	
	0	0													0											خطه اصلية	
	9500	0					0				1000	3000			9500	5500										خطه معمله	المرحلة الاولى من انشاء وتجهيز مركز نظم المعلومات الجغرافية وشبكات المرافق
	0	0									0	0			0	0										نفق مالى	
	9500	0									0	0			0	0										خطه معمله	
	9500	0									0	0			0	0										نفق مالى	
	12000	500	0	0	0	0	500	0			1000	0	3000	2000	11500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	خطه اصلية	
	12000	0	0	0	0	0	0	0			1500	3000	0	1500	12000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	خطه معمله	جملة مركز المعلومات
	9500	1376									412	0		964	1376	0										نفق مالى	
	9500	1376				0	0	0			412	0	0	964	1376	0										تنفيذ عيني	
	0										0	0	0	0	0	0										خطه اصلية	
	0														0											خطه معمله	مستحقات سنوات سابقة
	0														0											نفق مالى	
	0														0											تنفيذ عيني	
	0														0											خطه اصلية	
	4125														4125											خطه معمله	مشروع عميرات جسيمة لمبانى ومنشآت المحافظة
	3900														3900											نفق مالى	
	3900														3900											تنفيذ عيني	
	0														0											خطه اصلية	
	8000														8000											خطه معمله	مشروع استكمال انشاء مساكن بالمحافظة
	6000														6000											نفق مالى	

متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى المكونات العينية  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالأ

نموذج (103)

نقطة مقسمة واعتمادات مستندية	جملة الاستثمار الثابت	النققات الإيرادية المؤجلة							المكونات العينية											بيان المشروع								
		جملة	قوات سبئية على بدء التشغيل	مستندات قيد حياطة الاعلانية	اجراء وراسات	نورة التشغيل الاولى		مصاريف تأسيس	جملة	رقوم جبرية	ثروة مؤالية	تجهيزات	وسائل انتقال	وسائل نقل	عدد أدوات	الات ومعدات	تشبيدات	مباني				ارض						
						مستزمت	اجور											غير سكنية	سكنية			تمهيد	شراء					
	6000							6000									6000										تنفيذ عيني	
0	27803	500	0	0	0	0	500	0	27303	0	0	4388	0	5500	3805	5610	8000	0	0	0	0						خطه اصلية	جملة المشروعات المشتركة
0	35374	0	0	0	0	0	0	0	35373.5	0	0	4459	3980	1669	2303	8000	14962.5	0	0	0	0						خطه معمله	
12541.0	19611.5	0	0	0	0	0	0	0	19611.5	0.0	0.0	6123.0	0.0	1000.0	964.0	1024.0	10500.5	0	0	0	0						انفاق مالي	
12541.0	19611.5	0	0	0	0	0	0	0	19611.5	0.0	0.0	6123.0	0.0	1000.0	964.0	1024.0	10500.5	0	0	0	0						تنفيذ عيني	
																											خطه اصلية	نقص الرصيد المدين
	49360								49360			37	440	2310		152	38308										خطه معمله	
	49360								49360			37	440	2310		152	38308										انفاق مالي	
																											تنفيذ عيني	
																											خطه اصلية	جملة نشاطات تدعيم الوحدات المحلية
																											خطه معمله	
0	63743	500	0	0	0	0	500	0	63243	0	0	8878	0	11450	3805	22710	16400	0	0	0	0						انفاق مالي	
15305.0	85625.3	0	0	0	0	0	0	0	85625.3	0.0	0.0	7726.0	440.0	3310.0	985.3	16235.5	48815.5	0.0	0.0	0.0	8113.0					تنفيذ عيني		
15305.0	85625.3								85625.3	0.0	0.0	7726.0	440.0	3310.0	985.3	16235.5	48815.5	0.0	0.0	0.0	8113.0						خطه اصلية	اجمالي الخطة الاستثمارية
	758200	500	0	0	0	0	500	0	757700	0	0	10378	0	20550	11105	96513	616154	0	0	0	3000						خطه معمله	
	956989	0	0	0	0	0	0	0	956989	0	0	7720	10080	25653	11924	126485	771939.2	0	0	0	3188						انفاق مالي	
229580.5	814817.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	814817.5			8707.0	6381.0	20649.0	12902.0	97175.5	656809.0	0.0	0.0	0.0	12194.0						تنفيذ عيني	
229580.5	814817.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	814817.5			8707.0	6381.0	20649.0	12902.0	97175.5	656809.0	0.0	0.0	0.0	12194.0							

البيانات الواردة بهذا النموذج مطابقة للواقع العيني المتابع ميدانيا  
وكلية الإدارة مدير التخطيط

المدير المالي





متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى المكونات العينية  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بإلأ نموذج (103)

نقطة مقسمة واعتمادات مستندية	جملة الاستثمار الثابت	النققات الإيرادية المؤجلة					المكونات العينية												بيان المشروع												
		جملة	قوات سبئية على بدء التشغيل	مستندات قبية	حصولية الاعلانية	اجوات ورايبات	نورة التشغيل الاولى		جملة	رسوم جبرية	ثروة مؤالية	تجهيزات	وسائل انتقال	وسائل نقل	عدد ادوات	الات ومعدات	تشبيدات	مبانى			ارض										
							مستزكات	اجور										مصاريف تأسيس			غير سكنية	سكنية	تمهيد	شراء							
	0.000																													خطة اصلية	
	0.000																													خطة معاده	
	0.000																													إنفق مالى	
	0.000																													تنفيذ عيني	
	0.000																													خطة اصلية	
	0.000																													خطة معاده	
	0.000																													إنفق مالى	
	0.000																													تنفيذ عيني	
	0.000																													خطة اصلية	
	0.000																													خطة معاده	
	0.000																													إنفق مالى	
	0.000																													تنفيذ عيني	
	0.000																													خطة اصلية	
	0.000																													خطة معاده	
	0.000																													إنفق مالى	
	0.000																													تنفيذ عيني	

متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى المكونات العينية  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالألا

نموذج (103)

نقطة مقسمة واعتمادات مستندية	جملة الاستثمار الثابت	النفقات الإيرادية المؤجلة							المكونات العينية										بيان المشروع							
		جملة	توريد سلفة على بدء التشغيل	مستندات قديمة	حصولية إعلانية	أبحاث ودراسات	نورة التشغيل الأولى		جملة	رسوم جبرية	ثروة هوائية	تجهيزات	وسائل انتقال	وسائل نقل	عدد أدوات	الات ومعدات	تشبيدات	مباني			ارض					
							مستزمت	اجور										مصاريف تأسيس			غير سكنية	سكنية	تمهيد	شراء		
	0.000																							خطه اصلية		
	0.000																								خطه معمله	
	0.000																								انفق مالي	
	0.000																								تنفيذ عيني	
	0.000																								خطه اصلية	
	0.000																								خطه معمله	
	0.000																								انفق مالي	
	0.000																								تنفيذ عيني	
	0.000																								خطه اصلية	
	0.000																								خطه معمله	
	0.000																								انفق مالي	
	0.000																								تنفيذ عيني	
	0.000																								خطه اصلية	
	0.000																								خطه معمله	
	0.000																								انفق مالي	
	0.000																								تنفيذ عيني	
	0.000																								خطه اصلية	
	0.000																								خطه معمله	
	0.000																								انفق مالي	
	0.000																								تنفيذ عيني	

متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى المكونات العينية  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالاتي نموذج (103)

مكونات مقسمة واعتمادات مستندية	جملة الاستثمار الثابت	النفقات الإيرادية المؤجلة							المكونات العينية											بيان المشروع						
		جملة	قوات سيطرة على بدء التشغيل	مستندات لينة	حصولية إعلانية	أبحاث ودراسات	نورة التشغيل الاولى		جملة	رسوم جبرية	ثروة هوائية	تجهيزات	وسائل انتقال	وسائل نقل	عدد أدوات	الات ومعدات	تشبيدات	مباني				ارض				
							مستزمت	اجور										مصاريف تأسيس	غير سكنية			سكنية	تمهيد	شراء		
	0.000																							خطه اصيليه		
	0.000																								خطه معداه	
	0.000																								انفق مالى	
	0.000																								تنفيذ عيني	
	0.000																								خطه اصيليه	
	0.000																								خطه معداه	
	0.000																								انفق مالى	
	0.000																								تنفيذ عيني	
	0.000							0																	خطه اصيليه	
	0.000																								خطه معداه	
	0.000																								انفق مالى	
	0.000																								تنفيذ عيني	
	0.000																								خطه اصيليه	
	0.000																								خطه معداه	
	0.000																								انفق مالى	
	0.000																								تنفيذ عيني	
	0.000																								خطه اصيليه	
	0.000																								خطه معداه	
	0.000																								انفق مالى	
	0.000																								تنفيذ عيني	

متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى المكونات العينية  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالألف

نموذج (103)

نوع النفقة وأحداثها مستندية	جملة الاستثمار الثابت	النفقات الإيرادية المؤجلة						المكونات العينية											بيان المشروع								
		جملة	تبدأ التنفيذ في	مستندات قائمة	حصول إنتاجية	أحداث وراسبات	نوع التشغيل الأولى		جملة	رسوم جبرية	شوة جارية	تجهيزات	وسائل انتقال	وسائل نقل	عدد أدوات	الات ومعدات	تشبيدات	مبانى			ارض						
							مستزمت	اجور										مصاريف تأسيس			غير سكنية	سكنية	تمهيد	شراء			
	0.000																								خطه أصليه		
	0.000																									خطه معدله	
	0.000																									إنفق مالى	
	0.000																									تنفيذ عيني	
	0.000																									خطه أصليه	
	0.000																									خطه معدله	
	0.000																									إنفق مالى	
	0.000																									تنفيذ عيني	
	0.000								0																	خطه أصليه	
	0.000																									خطه معدله	
	0.000																									إنفق مالى	
	0.000																									تنفيذ عيني	
	0.000																									خطه أصليه	
	0.000																									خطه معدله	
	0.000																									إنفق مالى	
	0.000																									تنفيذ عيني	
	0.000																									خطه أصليه	
	0.000																									خطه معدله	
	0.000																									إنفق مالى	
	0.000																									تنفيذ عيني	

متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى المكونات العينية  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالاتي نموذج (103)

نوع مشروع واعتمادات مستندية	جملة الاستثمار الثابت	النفقات الإيرادية المؤجلة										المكونات العينية										بيان المشروع						
		جملة	توريد سلع على وجه التشغيل	مستلزمات لوجستية	أجور ورسومات	نوع التشغيل الأولى		مصاريف تأسيس	جملة	رسوم جبرية	ثروة مؤجلة	تجهيزات	وسائل انتقال	وسائل نقل	عدد أدوات	الات ومعدات	تشبيبات	مباني		ارض								
						مستلزمات	اجور											غير سكنية	سكنية	تمهيد	شراء							
	0.000																								خطه أصليه			
	0.000																									خطه معاده		
	0.000																									إنفق مالي		
	0.000																										تنفيذ عيني	
	0.000																									خطه أصليه		
	0.000																									خطه معاده		
	0.000																									إنفق مالي		
	0.000																										تنفيذ عيني	
	0.000						0																			خطه أصليه		
	0.000																									خطه معاده		
	0.000																									إنفق مالي		
	0.000																										تنفيذ عيني	
	0.000																									خطه أصليه		
	0.000																									خطه معاده		
	0.000																									إنفق مالي		
	0.000																										تنفيذ عيني	
	0.000																									خطه أصليه		
	0.000																									خطه معاده		
	0.000																									إنفق مالي		
	0.000																										تنفيذ عيني	

متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى المكونات العينية  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالاتي نموذج (103)

نوع مقسم واعتمادات مستندية	جملة الاستثمار الثابت	النفقات الإيرادية المؤجلة						المكونات العينية											بيان المشروع								
		جملة	تبدأ التشغيل قوات سبئية على	مستندات قية مستندات قية	حصول الاعلانية	اجراءات وراسبات	نورة التشغيل الاولى		جملة	رسوم جبرية	ثروة هوائية	تجهيزات	وسائل انتقال	وسائل نقل	عدد أدوات	الات ومعدات	تشبيدات	مبانى			ارض						
							مستزمت	اجور										مصاريف تأسيس			غير سكنية	سكنية	تمهيد	شراء			
	0.000																								خطه اصلية		
	0.000																									خطه معمله	
	0.000																									انفق مالى	
	0.000																									تنفيذ عيني	
	0.000																									خطه اصلية	
	0.000																									خطه معمله	
	0.000																									انفق مالى	
	0.000																									تنفيذ عيني	
	0.000							0																		خطه اصلية	
	0.000																									خطه معمله	
	0.000																									انفق مالى	
	0.000																									تنفيذ عيني	
	0.000																									خطه اصلية	
	0.000																									خطه معمله	
	0.000																									انفق مالى	
	0.000																									تنفيذ عيني	
	0.000																									خطه اصلية	
	0.000																									خطه معمله	
	0.000																									انفق مالى	
	0.000																									تنفيذ عيني	

متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى المكونات العينية  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالألا

نموذج (103)

نوعت مقسمة واعتمادات مستندية	جملة الإستثمار الثابت	النفقات الإيرادية المؤجلة							المكونات العينية										بيان المشروع									
		جملة	قوات سبئية على بدء التشغيل	مستندات قسمة مستندات قسمة	حسبة إعلانية	أجوات ورسالت	نورة التشغيل الأولى		جملة	رسوم جبرية	ثروة مؤالية	تجهيزات	وسائل انتقال	وسائل نقل	عدد وأدوات	الات ومعدات	تشبيدات	مبانى			ارض							
							مستزمت	اجور										مصاريف تأسيس			غير سكنية	سكنية	تمهيد	شراء				
	0.000																									خطه أصلية		
	0.000																										خطه معاده	
	0.000																										إنفق مالى	
	0.000																										تنفيذ عينية	
	0.000																										خطه أصلية	
	0.000																										خطه معاده	
	0.000																										إنفق مالى	
	0.000																										تنفيذ عينية	
	0.000							0																			خطه أصلية	
																											خطه معاده	
																											إنفق مالى	
																											تنفيذ عينية	
																											خطه أصلية	
																											خطه معاده	
																											إنفق مالى	
																											تنفيذ عينية	

متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى المكونات العينية  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالألا

نموذج (103)

نوعت مقسمة واضعات مستندية	جملة الإستثمار الثابت	النفقات الأيرادية المؤجلة							المكونات العينية										بيان المشروع								
		جملة	قوات سبقة على بدء التشغيل	مستندات قسمة مستندات قسمة	مستندات قسمة مستندات قسمة	أحداث وزيارات	نورة التشغيل الأولى		جملة	رسوم جبرية	ثروة هوائية	تجهيزات	وسائل انتقال	وسائل نقل	عدد أدوات	الات ومعدات	تشبيدات	مبانى			ارض						
							مستندات	اجور										مصاريف تأسيس			غير سكنية	سكنية	تمهيد	شراء			
	0.000																								خطه أصلية		
	0.000																									خطه معده	
	0.000																									إنفق مالى	
	0.000																									تنفيذ عينية	
	0.000																									خطه أصلية	
	0.000																									خطه معده	
	0.000																									إنفق مالى	
	0.000																									تنفيذ عينية	
	0.000							0																		خطه أصلية	
																										خطه معده	
																										إنفق مالى	
																										تنفيذ عينية	
																										خطه أصلية	
																										خطه معده	
																										إنفق مالى	
																										تنفيذ عينية	



متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى المكونات العينية  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالألف

نموذج (103)

نوعت مقسمة واعتمادات مستندية	جملة الاستثمار الثابت	النفقات الإيرادية المؤجلة							المكونات العينية										بيان المشروع								
		جملة	تقادم سوية على بدء التشغيل	مستندات قديمة مستندات إلكترونية	أجوات ورسومات	نورة التشغيل الأولى		مصاريف تأسيس	جملة	رسوم جبرية	ثروة مؤجلة	تجهيزات	وسائل انتقال	وسائل نقل	عدد وأدوات	الات ومعدات	تشبيدات	مبانى			ارض						
						مستزمت	اجور											غير سكنية			سكنية	تمهيد	شراء				
	0.000																								خطة أصلية		
	0.000																									خطة معادله	
	0.000																									إنفق مالى	
	0.000																									تنفيذ عينية	
	0.000																									خطة أصلية	
	0.000																									خطة معادله	
	0.000																									إنفق مالى	
	0.000																									تنفيذ عينية	
	0.000								0																	خطة أصلية	
																										خطة معادله	
																										إنفق مالى	
																										تنفيذ عينية	
																										خطة أصلية	
																										خطة معادله	
																										إنفق مالى	
																										تنفيذ عينية	

متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى المكونات العينية  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالألا

نموذج (103)

نوعت مقسمة واضعات مستندية	جملة الإستثمار الثابت	النفقات الأيرادية المؤجلة							المكونات العينية											بيان المشروع								
		جملة	قوات سبقة على بدء التشغيل	مستندات قسمة مستندات قسمة	مستندات قسمة مستندات قسمة	أحداث وزيارات	نورة التشغيل الأولى		جملة	رسوم جبرية	ثروة هوائية	تجهيزات	وسائل انتقال	وسائل نقل	عدد أدوات	الات ومعدات	تشبيدات	مبانى				ارض						
							مستندات	اجور										مصاريف تأسيس	غير سكنية			سكنية	تمهيد	شراء				
	0.000																									خطه أصلية		
	0.000																										خطه معمله	
	0.000																										إنفق مالى	
	0.000																										تنفيذ عينية	
	0.000																										خطه أصلية	
	0.000																										خطه معمله	
	0.000																										إنفق مالى	
	0.000																										تنفيذ عينية	
	0.000							0																			خطه أصلية	
																											خطه معمله	
																											إنفق مالى	
																											تنفيذ عينية	
																											خطه أصلية	
																											خطه معمله	
																											إنفق مالى	
																											تنفيذ عينية	

متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى المكونات العينية  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالألا

نموذج (103)

نوعت مقسمة واضعات مستندية	جملة الإستثمار الثابت	النفقات الأيرادية المؤجلة						المكونات العينية										بيان المشروع								
		جملة	قوات سبقة على بدء التشغيل	مستندات قسمة حسبة إعلانية	أجوات وراسبات	نورة التشغيل الأولى		جملة	رسوم جبرية	ثروة مؤالية	تجهيزات	وسائل انتقال	وسائل نقل	عدد وأدوات	الات ومعدات	تشبيدات	مبانى			ارض						
						مستزمت	اجور										مصاريف تأسيس			غير سكنية	سكنية	تمهيد	شراء			
	0.000																							خطه أصلية		
	0.000																								خطه معاده	
	0.000																								إنفق مالى	
	0.000																								تنفيذ عينية	
	0.000																								خطه أصلية	
	0.000																								خطه معاده	
	0.000																								إنفق مالى	
	0.000																								تنفيذ عينية	
	0.000							0																	خطه أصلية	
																									خطه معاده	
																									إنفق مالى	
																									تنفيذ عينية	
																									خطه أصلية	
																									خطه معاده	
																									إنفق مالى	
																									تنفيذ عينية	



36574

ف جنيه

										ملاحظات		بيان المشروع		اجمالي الاستخدامات الاستثمارية	
												مد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الاتاره		2500	
												خطه اصليه		3500	
												خطه معمله		2915.22	
												اتفاق مالى		2915.22	
												تنفيذ عينى		2915.22	
												خطه اصليه		3500	
												خطه معمله		3500	
												اتفاق مالى		2915.22	
												تنفيذ عينى		2915.22	
												خطه اصليه		6000	
												خطه معمله		5700	
												اتفاق مالى		5240.00	
												تنفيذ عينى		5240.00	
												خطه اصليه		5500	
												خطه معمله		5500	
												اتفاق مالى		4501.50	
												تنفيذ عينى		4501.50	

36574



ف جنيه

ملاحظات	بيان المشروع	
	إجمالي الاستخدامات الاستثمارية	
	3000	خطه أصليه
	3000	خطه معدله
	2230.22	إلتاق مالي
	2230.22	تنفيذ عيني
	4500	خطه أصليه
	2600	خطه معدله
	2230.22	إلتاق مالي
	2230.22	تنفيذ عيني
	4500	خطه أصليه
	4500	خطه معدله
	3650.22	إلتاق مالي
	3650.22	تنفيذ عيني
2500	خطه أصليه	
2500	خطه معدله	
2231.22	إلتاق مالي	
2231.22	تنفيذ عيني	
4500	خطه أصليه	
3500	خطه معدله	
3230.22	إلتاق مالي	
3230.22	تنفيذ عيني	

36574

ف جنيه

											ملاحظات		بيان المشروع		إجمالي الاستخدامات الاستثمارية		
															11500	خطه أصليه	- مركز ومدينة برج العرب
													11100	خطه معدله			
													3316.10	إتفاق مالي			
													3316.10	تنفيذ عيني			
													48000	خطه أصليه	جملة مد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الأتارة بالأحياء		
													45400.0	خطه معدله			
													32460.1	إتفاق مالي			
													32460.1	تنفيذ عيني			
													30112	خطه أصليه	المشروعات المشتركة إتارة الطريق الساحلى من الكيلو 34.5 حتى 64		
													0	خطه معدله			
													0	إتفاق مالي			
													0	تنفيذ عيني			
													13083	خطه أصليه	إتارة الطريق الدائرى من الدون تاون بطول 9كم وحتى كويرى العوايد		
													3039	خطه معدله			
													3039	إتفاق مالي			
													3039	تنفيذ عيني			
													15000	خطه أصليه	مد وتدعيم شبكات الكهرباء بنطاق المحافظة		
													7026	خطه معدله			
													5598	إتفاق مالي			
													5598	تنفيذ عيني			
													58195	خطه أصليه	جملة المشتركة		
													10065	خطه معدله			
													8637	إتفاق مالي			
													8637	تنفيذ عيني			
													0				

36574

											ف جنيه			
ملاحظات											اجمالي الاستخدامات الاستثمارية	بيان المشروع		
											0		نقص الرصيد المدين	
											1271			
											1271			
											0		التحويل التالى	
											0			
											0			
											0			
												106195	خطه اصلية	جدة مشروع التطوير
											55465	خطه معدله		
											42368.140	انفاق مالى		
											42368.140	تنفيذ عينى		
													خطه اصلية	ثانيا - نشاط صرف طرق بالمحافظة
												خطه معدله		
												انفاق مالى		
												تنفيذ عينى		
												6500	خطه اصلية	جى المنتزة اول
											7000	خطه معدله		
											7000	انفاق مالى		
											7000	تنفيذ عينى		
												8000	خطه اصلية	جى المنتزة ثانيا
											8000	خطه معدله		
											8000	انفاق مالى		
											8000	تنفيذ عينى		



36574

											ف جنيه	
											إجمالي الاستخدامات الاستثمارية	بيان المشروع
ملاحظات												
											18000	خطه أصليه
											18000	خطه معدله
											18000	إنفاق مالي
											18000	تنفيذ عيني
												حي شرق
											9500	خطه أصليه
											9500	خطه معدله
											9500	إنفاق مالي
											9500	تنفيذ عيني
												حي وسط
											9500	خطه أصليه
											9500	خطه معدله
											9500	إنفاق مالي
											9500	تنفيذ عيني
												حي العامرية اول
											15000	خطه أصليه
											15000	خطه معدله
											14926	إنفاق مالي
											14926	تنفيذ عيني
												حي العامرية ثاني
											12000	خطه أصليه
											12000	خطه معدله
											12000	إنفاق مالي
											12000	تنفيذ عيني
												حي العجمي
											8000	خطه أصليه
											8000	خطه معدله
											8000	إنفاق مالي
											8000	تنفيذ عيني
												حي غرب
											7000	خطه أصليه

36574

											ف جنيه		
											إجمالي الاستخدامات الاستثمارية	بيان المشروع	
											7000	خطه معمله	حى الجمرانك
											7000	انفاق مالى	
											7000	تنفيذ عينى	
											20000	خطه اصلية	مركز ومدينة برج العرب
											14114	خطه معمله	
											11114	انفاق مالى	
											11114	تنفيذ عينى	
											0	خطه اصلية	نقص الرصيد المدين
											0	خطه معمله	
											13906	انفاق مالى	
											13906	تنفيذ عينى	
											0	خطه اصلية	التحويل الذاتى
											0	خطه معمله	
											0	انفاق مالى	
											0	تنفيذ عينى	
											113500	خطه اصلية	جملته مشروعات الرضف بالاجراء
											108114	خطه معمله	
											118946	انفاق مالى	
											118946	تنفيذ عينى	
											0	خطه اصلية	المشروعات المشتركة
											0	خطه معمله	
											0	انفاق مالى	
											0	تنفيذ عينى	
											0	خطه اصلية	مستحقات
											0	خطه معمله	

36574

										ف جنيه	
										إجمالي الاستخدامات الاستثمارية	بيان المشروع
										0	استثمارية رصف
										0	إنفاق مالي تنفيذ عيني
										3000	خطه أصليه
										3188	خطه معدله
										4081	إنفاق مالي
										4081	تنفيذ عيني
										مشروع صوامع تنظيم ورفق الحياض	
										6000	خطه أصليه
										6000	خطه معدله
										6000	إنفاق مالي
										6000	تنفيذ عيني
										تطوير وتجميل الكورنيش	
										6000	خطه أصليه
										6000	خطه معدله
										6000	إنفاق مالي
										6000	تنفيذ عيني
										رفع كفاءة طريق الكورنيش	
										15000	خطه أصليه
										89049	خطه معدله
										86991	إنفاق مالي
										86991	تنفيذ عيني
										رصف طرق وأرصفتها بمنطقة المحافظة	
										24000	خطه أصليه
										98237	خطه معدله
										97072	إنفاق مالي
										97072	تنفيذ عيني
										جبلية المشروعات	
										137500	خطه أصليه
										206351	خطه معدله
										216018.00	إنفاق مالي
										216018.0	تنفيذ عيني
										جبلية رصف الطرق داخل المدن	
										0	خطه أصليه
										500	خطه معدله
										2800.0	إنفاق مالي
										ثالثاً - الكبارى والاتفاق والمشروعات المشتركة	
										استكمال نفق	

36574

ف جنيه

ملاحظات	بيان المشروع		إجمالي الاستخدامات الاستثمارية
		تنفيذ عيني	خطه أصليه
	خطه أصليه	خطه معدله	5500
	خطه معدله	إتفاق مالي	2650
	خطه معدله	تنفيذ عيني	2650
	خطه أصليه	خطه معدله	3000
	خطه معدله	إتفاق مالي	3000
	خطه معدله	تنفيذ عيني	3000
	خطه أصليه	خطه معدله	5000
	خطه معدله	إتفاق مالي	0
	خطه معدله	تنفيذ عيني	0
	خطه أصليه	خطه معدله	5000
	خطه معدله	إتفاق مالي	0
	خطه معدله	تنفيذ عيني	0
	خطه أصليه	خطه معدله	15500
	خطه معدله	إتفاق مالي	22936
	خطه معدله	تنفيذ عيني	22012
	خطه أصليه	خطه معدله	0
	خطه معدله	إتفاق مالي	1011
	خطه معدله	تنفيذ عيني	1010.5
	خطه أصليه	خطه معدله	0

سيارات كليوباترا

احلال وتجديد كوبرى  
سيارات وكوبرى مشاه  
خرسالى على مصرف  
العامية بالطابية (حى  
المنزة نان)

انشاء كوبرى مشاة  
عند مدخل قرية الجلاء

انشاء كوبرى مشاه  
على طريق المطار  
السريع امام مستشفى  
طلعت مصطفى بحى  
وسط

- انشاء كوبرى مشاه  
امام مبنى المحافظة  
حى شرق

عمرات جسيمة لعدد 2  
كوبرى بالطريق الدولى  
45

كوبرى مشاه عند  
32 صحراوى (حى  
العامرية اول)

36574

ملاحظات	ف جنيه		بيان المشروع	
	اجمالي الاستخدامات الاستثمارية	اجمالي الاستخدامات الاستثمارية	خطه معدله	خطه معدله
			99590	خطه معدله
			99589.5	إلتاق مالي
			99589.5	تنفيذ عيني
			0	خطه أصليه
			0	خطه معدله
			0	إلتاق مالي
			0	تنفيذ عيني
			34000	خطه أصليه
			129686	خطه معدله
	0	0	131062.0	إلتاق مالي
		0	131062.0	تنفيذ عيني
			3000	خطه أصليه
			5300	خطه معدله
			5300	إلتاق مالي
			5300	تنفيذ عيني
			4500	خطه أصليه
			4500	خطه معدله
			4500	إلتاق مالي
			4500	تنفيذ عيني
			0	خطه أصليه
			0	خطه معدله
			0	إلتاق مالي
			0	تنفيذ عيني
			1500	خطه أصليه
			1500	خطه معدله
			1500	إلتاق مالي

انشاء كوبرى سيدى كزير

مستحقات استثمارية للكبارى

جملة المشروعات المشتركة للكبارى

ب - مشروعات الاحياء

حى شرق

انشاء نفق مشاه للربط بين شارع النصر وشارع المواسير جرين

حى وسط

عمرات جسيمة للكبارى والاتفاق (كوبرى ناريمان)

حى العامرية تان

انشاء كوبرى امام شارع

36574

											ف جنيه		
											اجمالي الاستخدامات الاستثمارية	بيان المشروع	
											1500	الكابلات	
											2000	خطه اصليه	جر غرب
											0	خطه معدله	انشاء كوبرى
											0	انفاق مالى	علوى اعلى
											0	تنفيذ عينى	السكة الحديد
											11000	خطه اصليه	جدة مشروعات الاحياء
											11300	خطه معدله	
											11300	انفاق مالى	
											11300	تنفيذ عينى	
											0	خطه اصليه	نقص الرصيد المدين
											0	خطه معدله	
											40556	انفاق مالى	
											40556	تنفيذ عينى	
											0	خطه اصليه	التحويل التامى
											0	خطه معدله	
											0	انفاق مالى	
											0	تنفيذ عينى	
											45000	خطه اصليه	اجمالي نشاط الكبارى و الانفاق
											140986	خطه معدله	
											182918.00	انفاق مالى	
											182918	تنفيذ عينى	
												خطه اصليه	زايقا : تحسين المينة
												خطه معدله	مشروعات احياء
												انفاق مالى	
												تنفيذ عينى	

36574

ف جنيه

ملاحظات	بيان المشروع		اجمالي الاستخدامات الاستثمارية	
	خطه أصليه	خطه معدله	انفاق مالي	تنفيذ عينى
	120	170	166.5	166.5
			تشجير حدائق بالاحياء	
			- حى المنتزة اول	
	300	200	197.0	197.0
			- حى المنتزة ثانى	
	250	200	198.3	198.3
			- حى شرق	
	192	192	192	192
			- حى وسط	
	200	200	167.5	167.5
			- حى العامرية اول	
	0	0	0	0
			- حى العامرية ثانى	

36574

											ف جنيه		
ملاحظات											إجمالي الاستخدامات الاستثمارية	بيان المشروع	
											100	خطه أصليه	حي العجوى
											100	خطه معدله	
											99	إنفاق مالي	
											99	تنفيذ عينى	
											200	خطه أصليه	حي الجمرى
											70	خطه معدله	
											65.8	إنفاق مالي	
											65.8	تنفيذ عينى	
											100	خطه أصليه	حي غرب (التشجير)
											50	خطه معدله	
											10	إنفاق مالي	
											10	تنفيذ عينى	
											150	خطه أصليه	مركز ومدينة بروج العرب
											126	خطه معدله	
											126.0	إنفاق مالي	
											126.0	تنفيذ عينى	
											1612	خطه أصليه	جملة التشجير
											1308	خطه معدله	
											1222.4	إنفاق مالي	
											1222.4	تنفيذ عينى	
											0	خطه أصليه	المشروعات المشتركة
											3	خطه معدله	
											0	إنفاق مالي	
											0	تنفيذ عينى	
											0	خطه أصليه	رصف الطرقات الداخلية للمجر الاى
											729.5	خطه معدله	
											0	خطه أصليه	استكمال احوال خابو حة
											729.5	خطه معدله	



36574

											ف جنيه		
ملاحظات											إجمالي الاستخدامات الاستثمارية	بيان المشروع	
											729.5	إنفاق مالي	زر أبو قير وتجديد بنى
											729.5	تنفيذ عيني	
											0	خطه أصليه	الجزء الثاني من مشروع الجزء الثاني بطارية
											1091.5	خطه معدله	
											1091.5	إنفاق مالي	
											1091.5	تنفيذ عيني	
											0	خطه أصليه	الجزء الثاني من مشروع الجزء الثاني بطارية
											5686	خطه معدله	
											5685.8	إنفاق مالي	
											5685.8	تنفيذ عيني	
											7450	خطه أصليه	جملة مشروع مجزر العامة ومجزر أبو قير
											7509.5	خطه معدله	
											7506.8	إنفاق مالي	
											7506.8	تنفيذ عيني	
											0	خطه أصليه	شراء معدات نظافة للادارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة
											0	خطه معدله	
											0	إنفاق مالي	
											0	تنفيذ عيني	
											0	خطه أصليه	عمرات جسيمة للمعدات
											1389	خطه معدله	
											1389	إنفاق مالي	
											1389	تنفيذ عيني	
											0	خطه أصليه	شراء معدات
											0	خطه معدله	

36574

											ف جنيه	
											إجمالي الاستخدامات الاستثمارية	بيان المشروع
											0	وافق مالي كهرباء-ميكانيكا)
											0	تنفيذ عيني
											0	خطة أصلية
											0	خطة معدله
											0	وافق مالي
											0	تنفيذ عيني
											10000	خطة أصلية
											1389	خطة معدله
											1389	وافق مالي
											1389	تنفيذ عيني
											0	خطة أصلية
											0	خطة معدله
											0	وافق مالي
											0	تنفيذ عيني
											0	خطة أصلية
											700	خطة معدله
											700	وافق مالي
											700	تنفيذ عيني
											0	خطة أصلية
											0	خطة معدله
											0	وافق مالي
											0	تنفيذ عيني
											0	خطة أصلية
											600	خطة معدله
											0	وافق مالي
											0	تنفيذ عيني

36574

											ف جنيه	
											إجمالي الاستخدامات الاستثمارية	بيان المشروع
											0	خطه أصليه
											800	خطه معدله
											80.85	إنفاق مالي
											80.85	تنفيذ عيني
											0	خطه أصليه
											600	خطه معدله
											0	إنفاق مالي
											0	تنفيذ عيني
											0	خطه أصليه
											9000	خطه معدله
											7009	إنفاق مالي
											7009	تنفيذ عيني
											2700	خطه أصليه
											11700	خطه معدله
											7789.85	إنفاق مالي
											7789.85	تنفيذ عيني
											20150	خطه أصليه
											20599	خطه معدله
											16685.7	إنفاق مالي
											16685.7	تنفيذ عيني
											350000	خطه أصليه
											360106	خطه معدله
											347905.5	إنفاق مالي
											347905.5	تنفيذ عيني
											0	خطه أصليه
											2000	خطه معدله

ملاحظات

عمرات جسيمة  
للمبنى الإداري

شراء سيارة قلاب

مشروع استكمال  
أنشاء خلية دفن  
للمخلفات

جولة المحطات الخطرة

جولة المشروعات

تطوير  
محور المحمودية

شراء 3 سيارات  
هو لفت لتحميل

36574

											ف جنيه		
ملاحظات											اجمالي الاستخدامات الاستثمارية	بيان المشروع	
											0	انفاق مالي	الصناديق والحاويات
											0	تنفيذ عيني	
											0	خطه اصلية	تقاس الرصيد المدين
											0	خطه معدله	
											14553	انفاق مالي	
											14553	تنفيذ عيني	
											0	خطه اصلية	التعمير القاعى
											0	خطه معدله	
											0	انفاق مالي	
											0	تنفيذ عيني	
											371762	خطه اصلية	جولة نشاط تحسين البيئة
											384012	خطه معدله	
											380366.6	انفاق مالي	
											380366.6	تنفيذ عيني	
												خطه اصلية	حامسا : نشاط الامن
												خطه معدله	والاطفاء والمرور
												انفاق مالي	وشرطة المرافقة
												تنفيذ عيني	
												خطه اصلية	أ-الحماية المدنية (الامن و الاطفاء)
												خطه معدله	
												انفاق مالي	
												تنفيذ عيني	
											0	خطه اصلية	- تدعيم اقسام الادارة بالالات والمعدات
											63874	خطه معدله	
											63874	انفاق مالي	

36574

ف جنيه

ملاحظات											بيان المشروع		اجمالي الاستخدامات الاستثمارية
											63874	تنفيذ عيني	
											0	خطه اصلية	
											741	خطه معدله	تدعيم شبكة الحريق بمدينة الاسكندرية
											732	اتفاق مالي	
											732	تنفيذ عيني	
											0	خطه اصلية	
											0	خطه معدله	تدعيم مباني الادارة ونقاط الاطفاء بالخامات
											0	اتفاق مالي	
											0	تنفيذ عيني	
											0	خطه اصلية	
											2123	خطه معدله	عمرات جسيمة للمسارات
											2123	اتفاق مالي	وماكينات الاطفاء
											2123	تنفيذ عيني	
											0	خطه اصلية	
											400	خطه معدله	شراء تجهيزات ومعدات مكتبية
											315	اتفاق مالي	
											315	تنفيذ عيني	
											0	خطه اصلية	
											6500	خطه معدله	شراء 2 سيارة اطفاء
											6500	اتفاق مالي	
											6500	تنفيذ عيني	
											0	خطه اصلية	
											2000	خطه معدله	انشاء مباني بالادارة خاصة بالورش والابقاد النهرى
											0	اتفاق مالي	
											0	تنفيذ عيني	
											0	خطه اصلية	

36574

											ف جنيه	
											إجمالي الاستخدامات الاستثمارية	بيان المشروع
ملاحظات												
											900	شراء عدد 2سيارة صالون للاطفاء
											900	خطه معدله
											900	إنفاق مالي
											0	تنفيذ عيني
											0	خطه أصليه
											50	خطه معدله
											0	شراء عدد ودوات للادارة باقسامها المختلفة
											0	إنفاق مالي
											0	تنفيذ عيني
											13000	خطه أصليه
											76588	خطه معدله
											74444.0	شراء عدد ومشروعات الامن والاطفاء
											74444.0	إنفاق مالي
												تنفيذ عيني
											0	خطه أصليه
											9500	خطه معدله
										43872	6428	شراء موتوسيكلات
										74444	6428	مجهزة شرطة وقطع غيار لها
											6428	تنفيذ عيني
											0	خطه أصليه
											700	خطه معدله
											700	شراء اجهزة رادار
											700	إنفاق مالي
												تنفيذ عيني
											0	خطه أصليه
											5200	خطه معدله
											5041	شراء سيارات ركوب (صالون)
											5041	إنفاق مالي
											5041	تنفيذ عيني
											0	خطه أصليه
											700	خطه معدله
											700	شراء اجهزة لاسلكية يدوية محمولة واجهزة
												إنفاق مالي

36574

											ف جنيه	
											إجمالي الاستخدامات الاستثمارية	بيان المشروع
											700	تنفيذ عيني
											0	خطه أصليه
											3000	خطه معدله
											3000	إنفاق مالي
											3000	تنفيذ عيني
											0	خطه أصليه
											1500	خطه معدله
											1500	إنفاق مالي
											1500	تنفيذ عيني
											0	خطه أصليه
											1800	خطه معدله
											4812	إنفاق مالي
											4812	تنفيذ عيني
											0	خطه أصليه
											0	خطه معدله
											2700	إنفاق مالي
											2700	تنفيذ عيني
											0	خطه أصليه
											6000	خطه معدله
											3900	إنفاق مالي
											3900	تنفيذ عيني
											0	خطه أصليه
											1500	خطه معدله
											0	إنفاق مالي

ملاحظات

رصد

إجمالي الاستخدامات  
الاستثمارية

بيان المشروع

رصد

تنفيذ عيني

خطه أصليه

خطه معدله

إنفاق مالي

تنفيذ عيني

خطه أصليه

خطه معدله

إنفاق مالي

تنفيذ عيني

خطه أصليه

خطه معدله

إنفاق مالي

تنفيذ عيني

خطه أصليه

خطه معدله

إنفاق مالي

تنفيذ عيني

خطه أصليه

خطه معدله

إنفاق مالي

تنفيذ عيني

خطه أصليه

خطه معدله

إنفاق مالي

تنفيذ عيني

خطه أصليه

خطه معدله

إنفاق مالي

تنفيذ عيني

خطه أصليه

خطه معدله

إنفاق مالي

تنفيذ عيني

خطه أصليه

خطه معدله

إنفاق مالي

تنفيذ عيني

خطه أصليه

خطه معدله

إنفاق مالي

تنفيذ عيني

خطه أصليه

خطه معدله

إنفاق مالي

تنفيذ عيني

36574

											ف جنيه		
ملاحظات											اجمالي الاستخدامات الاستثمارية	بيان المشروع	
											0	تنفيذ عيني	
											0	خطه اصلية	مشروع شراء الات ومعدات للادارة
											4000	خطه معدله	
											0	اتفاق مالي	
											0	تنفيذ عيني	
											0	خطه اصلية	مشروع شراء عدد وادوات للادارة
											3000	خطه معدله	
											3000	اتفاق مالي	
											3000	تنفيذ عيني	
											0	خطه اصلية	مشروع شراء تجهيزات للادارة
											2000	خطه معدله	
											666	اتفاق مالي	
											666	تنفيذ عيني	
											16600	خطه اصلية	حزمة احتياجات المرور
											38900	خطه معدله	
											32447	اتفاق مالي	
											32447	تنفيذ عيني	
											0	خطه اصلية	- ج - احتياجات شرطة المرافق
											0	خطه معدله	
											0	اتفاق مالي	
											0	تنفيذ عيني	
											0	خطه اصلية	شراء عدد4 سيارة 4/3 طن نقل شاسيه طويل
											1984	خطه معدله	
											5151	اتفاق مالي	



36574

											ف جنيه		
ملاحظات											اجمالي الاستخدامات الاستثمارية	بيان المشروع	
											5151	تنفيذ عيني	سيزموييه
											0	خطه اصلية	نشاء موتورسيكل مرور مجهز
											400	خطه معدله	
											400	انفاق مالي	
											400	تنفيذ عيني	
											0	خطه اصلية	شراء 4 سيارة قلاب سعة 1.5 م
											0	خطه معدله	
											2016	انفاق مالي	
											2016	تنفيذ عيني	
											4400	خطه اصلية	جملة احتياجات شرطة المرافق
											2384	خطه معدله	
											7567	انفاق مالي	
											7567	تنفيذ عيني	
											7339	خطه اصلية	نقص الرصيد المدين
											7339	انفاق مالي	
											7339	تنفيذ عيني	
												خطه اصلية	التمويل الذاتي
												خطه معدله	
												انفاق مالي	
												تنفيذ عيني	
											34000	خطه اصلية	جملة الامن والاطفاء
											117872	خطه معدله	

36574

											ف جنيه		
ملاحظات											اجمالي الاستخدامات الاستثمارية	بيان المشروع	
											121797	اتفاق مالي	والمرو
											121797	تنفيذ عيني	
											3330	خطه اصلية	سداسا - نشاط تدعيم احتياجات الوحدات
											0	خطه معدله	از- مشروعات الاحياء والنشاط
											0	اتفاق مالي	بند اثاث (8) ف تجهيزات مكتبية الاحياء
											0	تنفيذ عيني	- حى المنتزة اول
											2300	خطه اصلية	حى المنتزة ثانيا
											0	خطه معدله	
											260.0	اتفاق مالي	
											260	تنفيذ عيني	
											850	خطه اصلية	- حى شرق
											0	خطه معدله	
											92	اتفاق مالي	
											92	تنفيذ عيني	
											3460	خطه اصلية	- حى وسط
											0	خطه معدله	
											139	اتفاق مالي	
											139	تنفيذ عيني	
											3500	خطه اصلية	حى العلمية اول
											0	خطه معدله	
											263	اتفاق مالي	
											263	تنفيذ عيني	
											3000	خطه اصلية	
											0	خطه معدله	
											0	0	0

36574

ف جنبيه

ملاحظات	بيان المشروع		اجمالي الاستخدامات الاستثمارية
	حتى العامية تاسي	إتفاق مالي	
	181	إتفاق مالي	181
	181	تتفيذ عيني	181
	4300	خطة أصلية	حتى العجمى
	280	خطة معدله	
	282	إتفاق مالي	
	282	تتفيذ عيني	
	3000	خطة أصلية	حتى غرب
	372	خطة معدله	
	371	إتفاق مالي	
	371	تتفيذ عيني	
	300	خطة أصلية	حتى الجمرات
	209	خطة معدله	
	209.0	إتفاق مالي	
	209	تتفيذ عيني	
	11900	خطة أصلية	مركز وسينما بروج الزعب
	0	خطة معدله	
0	إتفاق مالي		
0	تتفيذ عيني		
	35940	خطة أصلية	جملة بند اثاث وتجهيزات للاحياء
	861	خطة معدله	
	1797	إتفاق مالي	
	1797	تتفيذ عيني	
	0	خطة أصلية	تدعيم
	300	خطة معدله	الوحدات المجلية بالاحياء

36574

											ف جنيه		
ملاحظات											إجمالي الاستخدامات الاستثمارية	بيان المشروع	
											300	إنفاق مالي	حجى المنتزة اول
											300	تنفيذ عيني	عمرات جسيمة لسطح المبنى
											0	خطه اصلية	عمرات جسيمة لمبنى الجراج بالراس السوداء
											700	خطه معدله	
											676	إنفاق مالي	
											676	تنفيذ عيني	
												خطه اصلية	جملة المنزة اول
											1000	خطه معدله	
											976.0	إنفاق مالي	
											976.0	تنفيذ عيني	
											0	خطه اصلية	حجى المنتزة ثانى
											0	خطه معدله	
											0	إنفاق مالي	
											0	تنفيذ عيني	
											0	خطه اصلية	شراء عدد (3) سيارة قلاب 1.5م
											0	خطه معدله	
											1534.5	إنفاق مالي	
											1534.5	تنفيذ عيني	
											0	خطه اصلية	شراء عدد 1 سيارة ميكروباص 8 راكب
											0	خطه معدله	
											0	إنفاق مالي	
											0	تنفيذ عيني	
											0	خطه اصلية	جملة المنتزة
											0	خطه معدله	

36574

											ف جنيه			
ملاحظات											اجمالي الاستخدامات الاستثمارية	بيان المشروع		
											1534.5	1534.5	انفاق مالي	تنفيذ عيني
											0	خطه اصلية	- حى شرق	
											0	خطه معدله		
											0	انفاق مالي		
											0	تنفيذ عيني		
											0	خطه اصلية	شراء عدد 2 توناية 7 راكب	
											0	خطه معدله		
											0	انفاق مالي		
											0	تنفيذ عيني		
											0	خطه اصلية	جملة شرق	
											0	خطه معدله		
											0	انفاق مالي		
											0	تنفيذ عيني		
											0	خطه اصلية	- حى وسط	
											1400	خطه معدله		استكمال تشطيب
											792	انفاق مالي		مجمع خدمات قرية
											792	تنفيذ عيني		ابيس 5/7
											0	خطه اصلية	شراء عدد 2 سيارة نقل كابينة مزدوجة	
											0	خطه معدله		
											0	انفاق مالي		
											0	تنفيذ عيني		
											0	خطه اصلية	شراء عدد 2 سيارة نقل كابينة	
											0	خطه معدله		

36574

											ف جنيه	
ملاحظات											إجمالي الاستخدامات الاستثمارية	بيان المشروع
											0	إتفاق مالى
0	تنفيذ عينى											
0	خطه اصليه	- جملة تدعيم الاحتياجات الوحدات المحلية بحى وسط										
1400	خطه معدله											
792	اتفاق مالى											
792	تنفيذ عينى											
0	خطه اصليه	- حى العامرية اول شراء عدد 1 لودر										
414	خطه معدله											
414	اتفاق مالى											
414	تنفيذ عينى											
0	خطه اصليه	شراء عدد 2 سيارة دوبل كابينة										
0	خطه معدله											
0	اتفاق مالى											
0	تنفيذ عينى											
0	خطه اصليه	شراء 2 سيارة ميتسوبيشى قلاب +سيارة شفط رش مياه										
869	خطه معدله											
1522	اتفاق مالى											
1522	تنفيذ عينى											
0	خطه اصليه	- جملة تدعيم الاحتياجات الوحدات المحلية بحى العامرية اول										
1283	خطه معدله											
1936	اتفاق مالى											
1936	تنفيذ عينى											
0	خطه اصليه	- حى العامرية ثانى										
1983	خطه معدله											

36574

											ف جنيه		
ملاحظات											إجمالي الاستخدامات الاستثمارية	بيان المشروع	
											1983	إنفاق مالي	شراء سيارة سوبر فاكطور
											1983	تنفيذ عيني	
											0	خطه أصليه	- جملة تدعيم الاحتياجات الوحدات المحلية بحى العامة تبنى
											1983	خطه معدله	
											1983	إنفاق مالي	
											1983	تنفيذ عيني	
											0	خطه أصليه	- حى العجمى
											0	خطه معدله	
											0	إنفاق مالي	
											0	تنفيذ عيني	
											0	خطه أصليه	شراء حفار دقائق سعة 14 طن
											510	خطه معدله	
											510	إنفاق مالي	
											510	تنفيذ عيني	
											0	خطه أصليه	شراء برج كهربائى
											0	خطه معدله	
											0	إنفاق مالي	
											0	تنفيذ عيني	
											0	خطه أصليه	شراء سيارة نيسان ركوب فردى
											0	خطه معدله	
											0	إنفاق مالي	
											0	تنفيذ عيني	
											0	خطه أصليه	- جملة تدعيم الاحتياجات الوحدات المحلية بحى العجمى
											0	خطه معدله	
											1110	إنفاق مالي	
											1110	تنفيذ عيني	
											0	خطه أصليه	

36574

											ف جنيه		
ملاحظات											اجمالي الاستخدامات الاستثمارية	بيان المشروع	
											0	خطه معدله	
											0	انفاق مالي	
											0	تنفيذ عيني	
											0	خطه اصليه	
											2111	خطه معدله	شراء عدد 2
											2111	انفاق مالي	سيارة صرف 3 م 3
											2111	تنفيذ عيني	
											0	خطه اصليه	
											0	خطه معدله	جملة غرب
											0	انفاق مالي	
											0	تنفيذ عيني	
											0	خطه اصليه	مركز ومدينة
											3957	خطه معدله	يرج العرب
											3957	انفاق مالي	
											3957	تنفيذ عيني	شراء لودر كبير 3 م 3
											0	خطه اصليه	
											3200	خطه معدله	شراء سيارة
											3200	انفاق مالي	قلاب 6 م وعدد 2
											3200	تنفيذ عيني	سيارة سويفر فاكتور
											0	خطه اصليه	
											25	خطه معدله	شراء جهاز ضباب
											21.28	انفاق مالي	للبينة
											21.28	تنفيذ عيني	
											0	خطه اصليه	



36574

											ف جنيه		
ملاحظات											اجمالي الاستخدامات الاستثمارية	بيان المشروع	
											7182	خطه معدله	جملة احتياجات الوحدات المحلية ببحر العرب
											7178.28	اتفاق مالي	
											7178.28	تنفيذ عيني	
											35940	خطه اصليه	جملة احتياجات الوحدات المحلية بالاحياء (معدات + بنقد 8)
											16930	خطه معدله	
											19417.78	اتفاق مالي	
											19417.78	تنفيذ عيني	
											3600	خطه اصليه	احتياجات التخطيط العمرائي استكمال اعمال الرفع المساحي
											2138	خطه معدله	
											2138.0	اتفاق مالي	
											2138.0	تنفيذ عيني	
											0	خطه اصليه	اعمال تطوير الادارة
											0	خطه معدله	
											0	اتفاق مالي	
											0	تنفيذ عيني	
											0	خطه اصليه	جملة مشروعات للتخطيط العمرائي
											0	خطه معدله	
											0	اتفاق مالي	
											0	تنفيذ عيني	
											0	خطه اصليه	احتياجات المشروعات والورش ميني الورش
											0	خطه معدله	
											0	اتفاق مالي	
											0	تنفيذ عيني	
											400	خطه اصليه	

36574

										ف جنيه		
ملاحظات										إجمالي الاستخدامات الاستثمارية	بيان المشروع	
										232	خطه معدله	احتياجات الإسكان
										231	إنفاق مالي	
										231	تنفيذ عيني	
										3500	خطه أصليه	احتياجات الديوان العام
										0	خطه معدله	
										0	إنفاق مالي	
										0	تنفيذ عيني	
										0	خطه أصليه	شراء سيارة توناوية + 2 دويل كابينة + 1 سيارة مفرد
										0	خطه معدله	
										0	إنفاق مالي	
										0	تنفيذ عيني	
										0	خطه أصليه	سيارة اسعاف مجهزة للديوان العام والإدارات التابعة لها
										1000	خطه معدله	
										1000	إنفاق مالي	
										1000	تنفيذ عيني	
										0	خطه أصليه	أتوبيس لا يقل عن 28 راكب مكيف للديوان العام
										0	خطه معدله	
										0	إنفاق مالي	
										0	تنفيذ عيني	
										0	خطه أصليه	شراء تجهيزات
										2500	خطه معدله	
										5353.0	إنفاق مالي	
										5353.0	تنفيذ عيني	
										0	خطه أصليه	مشروع شراء آلات

36574

										ف جنيه		
										إجمالي الاستخدامات الاستثمارية	بيان المشروع	
										2000	خطه معده	ومعدات للديوان العام والإدارات التابعة
										1024	إنفاق مالي	
										1024	تنفيذ عيني	
										0	خطه أصليه	شراء سيارة (BMW) من الفئة الخامسة
										980	خطه معده	
										0	إنفاق مالي	
										0	تنفيذ عيني	
										3500	خطه أصليه	<b>جملة احتياجات الديوان العام</b>
										6480	خطه معده	
										7377	إنفاق مالي	
										7377	تنفيذ عيني	
										0	خطه أصليه	<b>استكمال مبنى المنتزة ثاني</b>
										0	خطه معده	
										0	إنفاق مالي	
										0	تنفيذ عيني	
										0	خطه أصليه	<b>مشروع محطات الركاب والانتظار</b>
										0	خطه معده	
										0	إنفاق مالي	
										0	تنفيذ عيني	
										12000	خطه أصليه	<b>احتياجات مركز المعلومات</b>
										1000	خطه معده	
										412	إنفاق مالي	
										412	تنفيذ عيني	
										0	خطه أصليه	<b>استكمال مركز وتنمية الموارد البشرية</b>
										0	خطه أصليه	رقم كفاءة شقة

ملاحظات

36574

ف جنيه

										ملاحظات		
										إجمالي الاستخدامات الاستثمارية	بيان المشروع	
										1500	خطه معدله	ربح صافى مرتبة التخزين المركزية(الداتا سنتر)
										964	إنفاق مالي	
										964	تنفيذ عيني	
										0	خطه أصليه	المرحلة الاولى من انشاء وتجهيز مركز نظم المعلومات الجغرافية وشبكات المرافق
										9500	خطه معدله	
										9500	إنفاق مالي	
										9500	تنفيذ عيني	
										12000	خطه أصليه	جملة مركز المعلومات
										12000	خطه معدله	
										10876	إنفاق مالي	
										10876	تنفيذ عيني	
										0	خطه أصليه	مستحقات سنوات سابقة
										0	خطه معدله	
										0	إنفاق مالي	
										0	تنفيذ عيني	
										0	خطه أصليه	مشروع عميرات جسيمة لمباني ومنشآت المحافظة
										4125	خطه معدله	
										3900	إنفاق مالي	
										3900	تنفيذ عيني	
										0	خطه أصليه	مشروع استكمال انشاء مساكن بالمحافظة
										8000	خطه معدله	
										6000	إنفاق مالي	

36574

ف جنيه

												ملاحظات		بيان المشروع		اجمالي الاستخدامات الاستثمارية		
																6000	تنفيذ عيني	
												0	27803	خطه اصلية	جملة المشروعات المشتركة	0	35374	خطه معدله
												295-	32152.5	انفاق مالي				
												295-	32152.5	تنفيذ عيني				
														خطه اصلية				
														خطه معدله	نقص الرصيد المدين	49360	انفاق مالي	
														تنفيذ عيني				
														خطه اصلية	التمويل الذاتي			
														خطه معدله				
														انفاق مالي				
														تنفيذ عيني				
													63743	خطه اصلية	جملة نشاط تدعيم الوحدات المحلية		52304	خطه معدله
													100930.3	انفاق مالي				
													100930.3	تنفيذ عيني				
														خطه اصلية				
													758200	خطه اصلية	اجمالي الخطة الاستثمارية		956989	خطه معدله
													1044398.0	انفاق مالي				
													1044398.0	تنفيذ عيني				
														خطه اصلية				
												0						
												0						





36574



ملاحظات

ف جنيه

بيان المشروع		اجمالي الاستخدامات الاستثمارية
0	خطه اصلية	
0	خطه معدله	
0	اتفاق مالي	
0	تنفيذ عينى	
0	خطه اصلية	
0	خطه معدله	
0	اتفاق مالي	
0	تنفيذ عينى	
0	خطه اصلية	
0	خطه معدله	
0	اتفاق مالي	
0	تنفيذ عينى	
	خطه اصلية	
	خطه معدله	
	اتفاق مالي	
	تنفيذ عينى	
	خطه اصلية	
	خطه معدله	
	اتفاق مالي	
	تنفيذ عينى	
0	خطه اصلية	
0	خطه معدله	
0	اتفاق مالي	
0	تنفيذ عينى	
0	<b>0.000</b>	



36574



ملاحظات

ف جنيه

بيان المشروع		إجمالي الاستخدامات الاستثمارية
0	خطه أصليه	0.000
0	خطه معدله	0.000
0	إنفاق مالي	0.000
0	تنفيذ عينى	0.000
0	خطه أصليه	0.000
0	خطه معدله	0.000
0	إنفاق مالي	0.000
0	تنفيذ عينى	0.000
0	خطه أصليه	0.000
0	خطه معدله	0.000
0	إنفاق مالي	0.000
0	تنفيذ عينى	0.000
	خطه أصليه	0.000
	خطه معدله	0.000
	إنفاق مالي	0.000
	تنفيذ عينى	0.000
	خطه أصليه	
	خطه معدله	
	إنفاق مالي	
	تنفيذ عينى	
0	خطه أصليه	
0	خطه معدله	
0	إنفاق مالي	
0	تنفيذ عينى	0.000

36574



ملاحظات

ف جنيه		بيان المشروع
إجمالي الاستخدامات الاستثمارية		
0.000	خطه أصليه	
0.000	خطه معدله	
0.000	إنفاق مالي	
0.000	تنفيذ عينى	
0.000	خطه أصليه	
0.000	خطه معدله	
0.000	إنفاق مالي	
0.000	تنفيذ عينى	
0.000	خطه أصليه	
0.000	خطه معدله	
0.000	إنفاق مالي	
0.000	تنفيذ عينى	
0.000	خطه أصليه	
0.000	خطه معدله	
0.000	إنفاق مالي	
0.000	تنفيذ عينى	
	خطه أصليه	
	خطه معدله	
	إنفاق مالي	
	تنفيذ عينى	
0.000	خطه أصليه	
0.000	خطه معدله	
0.000	إنفاق مالي	
0.000	تنفيذ عينى	

36574



ملاحظات

ف جنيه		بيان المشروع
إجمالي الاستخدامات الاستثمارية		
0	0.000	خطه أصليه
0	0.000	خطه معدله
0	0.000	إنفاق مالي
0	0.000	تنفيذ عينى
0	0.000	خطه أصليه
0	0.000	خطه معدله
0	0.000	إنفاق مالي
0	0.000	تنفيذ عينى
0	0.000	خطه أصليه
0	0.000	خطه معدله
0	0.000	إنفاق مالي
0	0.000	تنفيذ عينى
	0.000	خطه أصليه
	0.000	خطه معدله
	0.000	إنفاق مالي
	0.000	تنفيذ عينى
		خطه أصليه
		خطه معدله
		إنفاق مالي
		تنفيذ عينى
0		خطه أصليه
0		خطه معدله
0		إنفاق مالي
0	0.000	تنفيذ عينى

36574



ملاحظات

ف جنيه		بيان المشروع
إجمالي الاستخدامات الاستثمارية		
0	0.000	خطه أصليه
0	0.000	خطه معدله
0	0.000	إنفاق مالي
0	0.000	تنفيذ عينى
0	0.000	خطه أصليه
0	0.000	خطه معدله
0	0.000	إنفاق مالي
0	0.000	تنفيذ عينى
0	0.000	خطه أصليه
0	0.000	خطه معدله
0	0.000	إنفاق مالي
0	0.000	تنفيذ عينى
	0.000	خطه أصليه
	0.000	خطه معدله
	0.000	إنفاق مالي
	0.000	تنفيذ عينى
		خطه أصليه
		خطه معدله
		إنفاق مالي
		تنفيذ عينى
0		خطه أصليه
0		خطه معدله
0		إنفاق مالي
0	0.000	تنفيذ عينى

36574



ملاحظات

ف جنيه		بيان المشروع
إجمالي الاستخدامات الاستثمارية		
0	0.000	خطه أصليه
0	0.000	خطه معدله
0	0.000	إنفاق مالي
0	0.000	تنفيذ عينى
0	0.000	خطه أصليه
0	0.000	خطه معدله
0	0.000	إنفاق مالي
0	0.000	تنفيذ عينى
0	0.000	خطه أصليه
0	0.000	خطه معدله
0	0.000	إنفاق مالي
0	0.000	تنفيذ عينى
	0.000	خطه أصليه
	0.000	خطه معدله
	0.000	إنفاق مالي
	0.000	تنفيذ عينى
		خطه أصليه
		خطه معدله
		إنفاق مالي
		تنفيذ عينى
0		خطه أصليه
0		خطه معدله
0		إنفاق مالي
0	0.000	تنفيذ عينى

36574



ملاحظات

ف جنيه

بيان المشروع		إجمالي الاستخدامات الاستثمارية
0	خطه أصليه	0.000
0	خطه معدله	0.000
0	إنفاق مالي	0.000
0	تنفيذ عينى	0.000
0	خطه أصليه	0.000
0	خطه معدله	0.000
0	إنفاق مالي	0.000
0	تنفيذ عينى	0.000
0	خطه أصليه	0.000
0	خطه معدله	0.000
0	إنفاق مالي	0.000
0	تنفيذ عينى	0.000
	خطه أصليه	0.000
	خطه معدله	0.000
	إنفاق مالي	0.000
	تنفيذ عينى	0.000
	خطه أصليه	
	خطه معدله	
	إنفاق مالي	
	تنفيذ عينى	
0	خطه أصليه	
0	خطه معدله	
0	إنفاق مالي	
0	تنفيذ عينى	0.000

36574



ملاحظات

ف جنيه

بيان المشروع		إجمالي الاستخدامات الاستثمارية
0	خطه أصليه	0.000
0	خطه معدله	0.000
0	إنفاق مالي	0.000
0	تنفيذ عينى	0.000
0	خطه أصليه	0.000
0	خطه معدله	0.000
0	إنفاق مالي	0.000
0	تنفيذ عينى	0.000
0	خطه أصليه	0.000
0	خطه معدله	0.000
0	إنفاق مالي	0.000
0	تنفيذ عينى	0.000
	خطه أصليه	0.000
	خطه معدله	0.000
	إنفاق مالي	0.000
	تنفيذ عينى	0.000
	خطه أصليه	
	خطه معدله	
	إنفاق مالي	
	تنفيذ عينى	
0	خطه أصليه	
0	خطه معدله	
0	إنفاق مالي	
0	تنفيذ عينى	0.000

36574



ملاحظات

ف جنيه

بيان المشروع		إجمالي الاستخدامات الاستثمارية
0	خطه أصليه	0.000
0	خطه معدله	0.000
0	إنفاق مالي	0.000
0	تنفيذ عينى	0.000
0	خطه أصليه	0.000
0	خطه معدله	0.000
0	إنفاق مالي	0.000
0	تنفيذ عينى	0.000
0	خطه أصليه	0.000
0	خطه معدله	0.000
0	إنفاق مالي	0.000
0	تنفيذ عينى	0.000
	خطه أصليه	0.000
	خطه معدله	0.000
	إنفاق مالي	0.000
	تنفيذ عينى	0.000
	خطه أصليه	
	خطه معدله	
	إنفاق مالي	
	تنفيذ عينى	
0	خطه أصليه	
0	خطه معدله	
0	إنفاق مالي	
0	تنفيذ عينى	0.000



36574



ملاحظات

ف جنيه		بيان المشروع
إجمالي الاستخدامات الاستثمارية		
0	0.000	خطه أصليه
0	0.000	خطه معدله
0	0.000	إنفاق مالي
0	0.000	تنفيذ عينى
0	0.000	خطه أصليه
0	0.000	خطه معدله
0	0.000	إنفاق مالي
0	0.000	تنفيذ عينى
0	0.000	خطه أصليه
0	0.000	خطه معدله
0	0.000	إنفاق مالي
0	0.000	تنفيذ عينى
	0.000	خطه أصليه
	0.000	خطه معدله
	0.000	إنفاق مالي
	0.000	تنفيذ عينى
		خطه أصليه
		خطه معدله
		إنفاق مالي
		تنفيذ عينى
0		خطه أصليه
0		خطه معدله
0		إنفاق مالي
0	0.000	تنفيذ عينى

36574



ملاحظات

ف جنيه

بيان المشروع	اجمالي الاستخدامات الاستثمارية
--------------	-----------------------------------

0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	



متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى مصادر التمويل  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالآلاف جنيهه نموذج (104)

أجمالي مصادر التمويل الموزعة على المكونات النقدية		قروض خارجية		تسهيلات		مصادر أخرى		تمويل من الخزنة العامة		منح ومعونات		موارد ذاتية					بيان المشروع		
												أجمالي		أيرادات رأسمالية أخرى	نقص دفعات مقدمة	احتياطيات مخصّصة		ت	
												منه	جملة						منه
أجنبي	محلي	منه	جملة	منه	جملة	منه	جملة	منه	جملة	منه	جملة	منه	جملة	منه	جملة	منه	جملة		
نقدي	غ نقدي	أجنبي	جملة	أجنبي	جملة	أجنبي	جملة	أجنبي	جملة	أجنبي	جملة	أجنبي	جملة	أجنبي	جملة	أجنبي	جملة	أجنبي	جملة
0	0	106195	106195	0	0	0	0	0	0	0	89695	0	0	0	16500	16500	0	خطه أصليه	مد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الانارة
0	0	55465	55465	0	0	0	0	0	0	0	51090	0	0	0	4375	4375	0	خطه معدله	
0	0	42368	42368	0	0	0	0	0	0	0	38145	0	0	0	4223	2952	1271.000	إنفاق مالى	
0	0	42368	42368	0	0	0	0	0	0	0	38145	0	0	0	4223	2952	1271.000	تنفيذ عيني	
0	0	137500	137500	0	0	0	0	0	0	0	122500	0	0	0	15000	15000	0	خطه أصليه	رصف الطرق بالمحافظة
0	0	206351	206351	0	0	0	0	0	0	0	169351	0	0	0	37000	37000	0	خطه معدله	
0	0	216018	216018	0	0	0	0	0	0	0	167137	0	0	0	48881	34975.000	13906	إنفاق مالى	
0	0	216018	216018	0	0	0	0	0	0	0	167137	0	0	0	48881	34975.000	13906	تنفيذ عيني	
0	0	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	خطه أصليه	كبارى وأنفاق
0	0	140986.0	140986	0	0	0	0	0	0	0	137986	0	0	0	3000	3000	0	خطه معدله	
0	0	182918	182918	0	0	0	0	0	0	0	140283	0	0	0	42635	2079	40556.000	إنفاق مالى	
0	0	182918	182918	0	0	0	0	0	0	0	140283	0	0	0	42635	2079	40556.000	تنفيذ عيني	
0	0	371762	371762	0	0	0	0	0	0	0	320562	0	0	0	51200	51200	0	خطه أصليه	تحسين البيئة
0	0	384012	384012	0	0	0	0	0	0	0	141012	0	0	0	243000	243000	0	خطه معدله	
0	0	380366.6	380366.6	0	0	0	0	0	0	0	136932.7	0	0	0	243434	228880.85	14553.000	إنفاق مالى	
0	0	380366.6	380366.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136932.7	0	0	0	243434	228880.85	14553.000	تنفيذ عيني	

يعتمد ،،،  
السكرتير العام

المدير المالى

البيانات الواردة بهذا النموذج مطابقة للواقع العيني المتابع ميدانيا .  
مدير التخطيط  
وكيلة الإدارة

متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى مصادر التمويل  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالآلاف جنيهه نموذج (104)

أجمالي مصادر التمويل الموزعة على المكونات النقدية		قروض خارجية		تسهيلات		مصادر أخرى		تمويل من الخزانة العامة		منح ومعونات		موارد ذاتية					بيان المشروع	
												أجمالي		أيرادات رأسمالية أخرى	نقص دفعات مقدمة	احتياطيات		تخصيصات
												منه	جملة					
أجنبي	محلي	منه	جملة	منه	جملة	منه	جملة	منه	جملة	منه	جملة	منه	جملة	منه	جملة	أخرى	مختص	
نقدي	نقدي	أجنبي	جملة	أجنبي	جملة	أجنبي	جملة	أجنبي	جملة	أجنبي	جملة	أجنبي	جملة	أجنبي	جملة	أخرى	مختص	صات
0	0	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	34000	0	0	0	0	0	0	خطه أصليه
0	0	117872	117872	0	0	0	0	0	0	0	79522	0	0	0	38350	38350	0	خطه معدله
0	0	121797	121797	0	0	0	0	0	0	0	91302	0	0	0	30495	23156	7339	إنفاق مالي
0	0	121797	121797	0	0	0	0	0	0	0	91302	0	0	0	30495	23156	7339	تنفيذ عيني
0	0	63743	63743	0	0	0	0	0	0	0	61243	0	0	0	2500	2500	0	خطه أصليه
0	0	52304	52304	0	0	0	0	0	0	0	32030	0	0	0	20274	20274	0	خطه معدله
0	0	100930	100930	0	0	0	0	0	0	0	37137	0	0	0	63793	14433	49360	إنفاق مالي
0	0	100930	100930	0	0	0	0	0	0	0	37137	0	0	0	63793	14433	49360	تنفيذ عيني
0	0	758200	758200	0	0	0	0	0	0	0	673000	0	0	0	85200	85200	0	خطه أصليه
0	0	956989	956989	0	0	0	0	0	0	0	610990	0	0	0	345999	345999	0	خطه معدله
0	0	1044397	1044397	0	0	0	0	0	0	0	610937.120	0	0	0	433461	306475.85	126985	إنفاق مالي
0	0	1044397	1044397	0	0	0	0	0	0	0	610937.120	0	0	0	433461	306475.85	126985	تنفيذ عيني

يعتمد ،،،  
السكرتير العام

المدير المالي

البيانات الواردة بهذا النموذج مطابقة للواقع العيني المتابع ميدانيا .  
مدير التخطيط  
وكيلة الإدارة

متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى المكونات العينية  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالألف نموذج (103)

مكونات مقفلة واعتمادات مستندية	جملة الاستثمار الثابت	التفقات الإيرادية الموجبة							المكونات العينية										بيان المشروع				
		جملة	قوات سبلية على بدء التشغيل	مستندات مالية	مخلفات إعلالية	أبحاث ودراسات	دورة التشغيل الأولى		جملة	رسوم جبرية	ثروة حيوانية	تجهيزات	وسائل انتقال	وسائل نقل	عدد وأدوات	الات ومعدات	تشبيدات	مباني			ارض		
							مستزادات	اجور										مصاريف تأسيس			غير سكنية	سكنية	تمهيد
0	106195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45983	60212	0	0	0	0	خطه أصليه	مد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الاناره
0	55465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29214	26250.7	0	0	0	0	خطه معمله		
4959	37409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21132.04	16277.1	0	0	0	0	إنفاق مالى		
4959	37409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21132.04	16277.1	0	0	0	0	تنفيذ عيني		
0	137500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134500	0	0	0	3000	خطه أصليه	رصف الطرق بالمحافظة	
0	206351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203163	0	0	0	3188.3	خطه معمله		
39596	176422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172341	0	0	0	4081	إنفاق مالى		
39596	176422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172341	0	0	0	4081	تنفيذ عيني		
0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	خطه أصليه	كبارى وأنفاق	
0	140986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140986	0	0	0	0	خطه معمله		
125234	57684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57684	0	0	0	0	إنفاق مالى		
125234	57684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57684	0	0	0	0	تنفيذ عيني		
0	371762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	800	12320	358042	0	0	0	0	0	خطه أصليه	تحسين البيئه	
0	384012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	505	4730	378177	0	0	0	0	0	خطه معمله		
8614.5	371752.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293.7	13667	357791	0	0	0	0	0	إنفاق مالى		
8614.5	371752.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293.7	13667	357791	0	0	0	0	0	تنفيذ عيني		

يعتمد  
السكرتير العام

المدير المالى

البيانات الواردة بهذا النموذج مطابقة للواقع العيني المتابع ميدانيا .  
مدير التخطيط  
وكيلة الإدارة

متابعة تنفيذ خطة عام 2020/2019  
على مستوى المكونات العينية  
خلال الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/9

بالألف نموذج (103)

مجموع مقفلة واعتمادات مستندية	جملة الاستثمار الثابت	التفقات الإيرادية الموجبة							المكونات العينية										بيان المشروع				
		جملة	قوة سلبية على بدء التشغيل	مستندات قيد محملة إعلانية	أبحاث ودراسات	دورة التشغيل الأولى		مصاريف تأسيس	جملة	رسوم جبرية	ثروة حيوانية	تجهيزات	وسائل انتقال	وسائل نقل	عدد أدوات	الات ومعدات	تشبيدات	مباني			ارض		
						مستزيمات	اجور											غير سكنية	سكنية	تمهيد	شراء		
0	34000	0	0	0	0	0	0	0	34000	0	0	1500	0	8500	6500	15500	2000	0	0	0	0	خطه أصليه	الامن والإطفاء والمرور
0	117872	0	0	0	0	0	0	0	117872	0	0	2400	6100	23384	9090.5	70897	6000	0	0	0	0	خطه معمله	
35872	85925	0	0	0	0	0	0	0	85925	0	0	981	5941	17339	11623	46141	3900	0	0	0	0	إنفاق مالى	
35872	85925	0	0	0	0	0	0	0	85925	0	0	981	5941	17339	11623	46141	3900	0	0	0	0	تنفيذ عيني	
0	63743	500	0	0	0	0	500	0	63243	0	0	8878	0	11450	3805	22710	16400	0	0	0	0	خطه أصليه	تدعيم احتياجات الوحدات المحليه
0	52304	0	0	0	0	0	0	0	52304	0	0	5320	3980	1669	2328	21644	17362.5	0	0	0	0	خطه معمله	
15305	85625	0	0	0	0	0	0	0	85625	0	0	7726.0	440	3310	985.28	16235.5	48815.5	0	0	0	8113	إنفاق مالى	
15305	85625	0	0	0	0	0	0	0	85625	0	0	7726.0	440	3310	985.28	16235.5	48815.5	0	0	0	8113	تنفيذ عيني	
0	758200	500	0	0	0	0	500	0	757700	0	0	10378	0	20550	11105	96513	616154	0	0	0	3000	خطه أصليه	الاجمالي
0	956989	0	0	0	0	0	0	0	956989	0	0	7720	10080	25653	11923.5	126485	771939	0	0	0	3188.3	خطه معمله	
229581	814816	0	0	0	0	0	0	0	814817	0	0	8707	6381	20649	12902	97176	656808	0	0	0	12194	إنفاق مالى	
229581	814816	0	0	0	0	0	0	0	814817	0	0	8707	6381	20649	12902	97176	656808	0	0	0	12194	تنفيذ عيني	

يعتمد ،،،  
السكرتير العام

المدير المالى

البيانات الواردة بهذا النموذج مطابقة للواقع العيني المتابع ميدانيا .  
مدير التخطيط  
وكيلة الإدارة

، جنيه

إجمالي الاستخدامات الاستثمارية	بيان المشروع	
106195	خطه أصليه	مد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الاناره
55465	خطه معمله	
42368	انفاق مالى	
42368	تنفيذ عينى	
137500	خطه أصليه	رصف الطرق بالمحافظه
206351	خطه معمله	
216018	انفاق مالى	
216018	تنفيذ عينى	
45000	خطه أصليه	كبارى وأنفاق
140986	خطه معمله	
182918	انفاق مالى	
182918	تنفيذ عينى	
371762	خطه أصليه	تحسين البيئه
384012	خطه معمله	
380367	انفاق مالى	
380367	تنفيذ عينى	

يعتمد ،،،  
السكرتير العام

المدير المالى

البيانات الواردة بهذا النموذج مطابقة للواقع العينى المتابع ميدانيا .  
وكيلة الإدارة مدير التخطيط

، جنيه

إجمالي الاستخدامات الاستثمارية	بيان المشروع	
34000	خطه أصليه	الامن والاطفاء والمرور
117872	خطه معمله	
121797	إنفاق مالى	
121797	تنفيذ عيني	
63743	خطه أصليه	تدعيم إحتياجات الوحدات المحليه
52304	خطه معمله	
100930	إنفاق مالى	
100930	تنفيذ عيني	
758200	خطه أصليه	الإجمالي
956989	خطه معمله	
1044398	إنفاق مالى	
1044398	تنفيذ عيني	

يعتمد ،،،  
السكرتير العام

المدير المالى

البيانات الواردة بهذا النموذج مطابقة للواقع العيني المتابع ميدانيا .  
وكيلة الإدارة مدير التخطيط