

## التقرير العام الأول

عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن خطة التنمية المستدامة  
متوسطة المدى (٢٠١٧-٢٠٢٠)  
وخطة العام المالي الأول ٢٠١٧/٢٠١٨  
ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات  
الهيئات العامة الاقتصادية  
والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨،



### جمهورية مصر العربية مجلس النواب



### الفصل التشريعي الأول دور الإنعقاد العادي الثاني

### لجنة الخطة و الموازنة

## الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس النواب

تحية طيبة، وبعد،،، فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذا ، التقرير العام للجنة الخطة  
والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى  
(٢٠١٧-٢٠٢٠) وخطة العام المالي الأول ٢٠١٧/٢٠١٨ ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة  
المالية ٢٠١٧/٢٠١٨، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج  
الحربي للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨، ، برجاء التفضل بعرضه على المجلس المقرر.  
وقد إختارني مكتب اللجنة مقررأً أصلياً، والسيدان النائبين/ ياسر عمر، مصطفى سالم  
مقررين إحتياطيين، لها فيه أمام المجلس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس اللجنة  
أ.د/ حسين عيسى

٢٠١٧/٦/١٥

## التقرير العام للجنة الخطة والموازنة

عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (٢٠١٧ - ٢٠٢٠)

وخطة العام الأول ٢٠١٧/٢٠١٨

ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨،

ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية

والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨

أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم الاثنين الموافق ١٠ من إبريل سنة ٢٠١٧ إلى اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بمشروع قانون باعتماد خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (٢٠١٧ - ٢٠٢٠) وخطة العام المالي الأول ٢٠١٧/٢٠١٨ ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وعددها (٤٩) تقريراً.

كما أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ ٨ من مايو سنة ٢٠١٧ البيان الذي ألقاه الأستاذ الدكتور/ عمرو الجارحي وزير المالية، وكذلك البيان الذي ألقته الأستاذة الدكتورة/ هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أمام المجلس.

هذا وقد عقدت اللجنة اثني عشر اجتماعاً خلال الفترة من ٢٠١٧/٥/١٥ وحتى ٢٠١٧/٥/٢٩، ناقشت خلالها الموضوعات السابق الإشارة إليها.

\* وقد حضر الاجتماعات المشار إليها كلاً فيما يخصه على النحو التالي :

\* من السادة الوزراء :

- الأستاذ/ عمرو الجارحي - وزير المالية.
- الأستاذة الدكتورة/ هالة السعيد - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري .
- الدكتور/ على مصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية.
- الدكتور/ طارق شوقي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
- الأستاذ الدكتور/ خالد عبد الغفار - وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

\* من وزارة المالية السادة :

- الدكتور/ محمد أحمد معيط - نائب وزير المالية لشئون الخزنة العامة.
- الأستاذ/ عمرو المنير - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.
- الأستاذ/ أحمد كوجاك - نائب وزير المالية للسياسات المالية.
- الأستاذ/ محمد عبد الفتاح - رئيس قطاع الموازنة.
- الأستاذ/ محمد السبكي - وكيل الوزارة بقطاع الموازنة.
- الأستاذ/ اكرم حسين محمد - وكيل الوزارة بقطاع الموازنة.
- الأستاذ/ عبد العزيز طنطاوي - رئيس إدارة مركزية.
- الأستاذة/ سعاد عبد المجيد هيكل - مدير عام.

\* من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى السادة :

- الدكتورة/ نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة.
- الأستاذ/ محمد فريد عبد الفتاح – وكيل أول الوزارة رئيس قطاع البنية الأساسية.
- الأستاذ/ عاطف امام إبراهيم- وكيل وزارة.
- الدكتور/ حازم فهمى عبد الحميد – رئيس قطاع التنمية البشرية.
- الأستاذ/ نبيل فؤاد عبد العزيز – وكيل وزارة .

\* من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى السادة :

- الأستاذ الدكتور/ خالد حسن عبد البارى – رئيس جامعة الزقازيق.
- الأستاذ الدكتور/ جمال الدين على أبوالمجد – رئيس جامعة المنيا.
- الأستاذ الدكتور/ أحمد غلاب محمد إبراهيم – رئيس جامعة أسوان.
- الأستاذ الدكتور/ عصام أحمد الكردي – رئيس جامعة الاسكندرية.
- الأستاذ الدكتور/ ماهر عبد الفتاح مصباح – رئيس جامعة السويس.

\* من وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية السادة :

- الأستاذ/ صلاح برعى – رئيس الادارة المركزية للموازنة والتمويل بالجهاز المركزى للتعمير.
- المهندس/ أميمة عبد العظيم – رئيس الادارة المركزية للتخطيط والمتابعة بديوان عام وزارة التعمير.
- المهندس/ مجدى فرحات – رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن.
- الأستاذ/ خالد صديق – المدير التنفيذى لصندوق العشوائيات.
- المهندس/ على زين العابدين – نائب رئيس الجهاز المركزى للتعمير.
- الدكتور/ عاصم عبد الحميد الجزار – رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.
- الدكتور/ حسام الدين مصطفى رزق – رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان .

\* من وزارة النقل السادة :

- اللواء/ مدحت شوشة – رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
- المهندس/ عادل ترك – نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى.
- المهندس/ رضا إسماعيل – نائب رئيس الهيئة العامة للنقل النهري.
- اللواء/ فؤاد عثمان – نائب رئيس الهيئة العامة للموانى البرية.
- اللواء/ محمد الدقاق – نائب رئيس هيئة ميناء الاسكندرية.
- اللواء/ محمد السادات – نائب رئيس هيئة ميناء دمياط.
- المهندس/ طارق أبو الوفا – رئيس قطاع التخطيط بالهيئة القومية للأنفاق.
- الأستاذة/ سهام جمال السعيد – أمين عام المعهد القومى للنقل.

\* من وزارة الصحة السادة :

- السيد اللواء/ سيد الشاهد - مساعد وزير الصحة للشئون المالية والادارية.
- الدكتور/ على السيد حجازى - مساعد وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى.
- الدكتور/ علاء راضى - رئيس مجلس ادارة المؤسسة العلاجية بالقاهرة.
- الدكتور/ هانى نصر- رئيس المستشفيات للمعاهد التعليمية.
- الدكتور/ أحمد محى - رئيس أمانة المجالس المتخصصة .

\* من وزارة البترول والثروة المعدنية السادة :

- الأستاذ/ أمين عثمان - مساعد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول للشئون المالية.
- الأستاذ/ محمد أنور عبد الله - مساعد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول للشئون المالية.
- الأستاذ/ ماهر محمد سالم - مساعد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية.
- الأستاذ/ محمد علم الدين محمد - رئيس قسم الموازنة بالهيئة المصرية العامة للبترول.
- الأستاذ/ مصطفى حسن عبد الله - رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بالهيئة المصرية العامة للبترول.
- الأستاذ/ ياسر محمد فايق - مدير عام العمليات المصرفية بالهيئة المصرية العامة للبترول.
- الأستاذ/ وسيم عبد السلام وهدان - مدير عام حسابات الدعم بالتجارة الداخلية للهيئة المصرية العامة للبترول.

\* من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى السادة :

- السيد اللواء/ يسرى عبد الله - مدير الهيئة العامة للأندية التعليمية .
- الأستاذ/ سعيد صديق - مدير عام الموازنة .

\* من وزارة الشباب والرياضة السادة :

- الأستاذ/ محمد الخشاب - وكيل أول الوزارة المدير التنفيذى لشئون الشباب.
- الأستاذ/ محمد الحلو - وكيل أول الوزارة المديرى التنفيذى لشئون الرياضة.
- الأستاذ/ اشرف صالح - وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير.
- الأستاذ/ على درويش - وكيل الوزارة رئيس هيئة استاد القاهرة.
- الأستاذ/ رمزى هندى - وكيل الوزارة لمراكز الشباب والهيئات الشبابية .

\* من وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى السادة :

- الأستاذ/ علاء عزوز – وكيل مركز البحوث الزراعية.
- الأستاذ/ محمد عبد النبی دسوقي – رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية.
- الأستاذ/ محمد على رسلان – مدير عام الشؤون المالية لمركز البحوث الزراعية.

\* من وزارة التضامن السادة :

- اللواء الدكتور/ محمد ابراهيم درويش – المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى.
- السيدة الدكتورة/ نيفين القباج – مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى.
- السيد الأستاذ/ كمال الشريف – رئيس قطاع الشؤون المالية والادارية لشئون المديریات.
- السيد الأستاذ/ أحمد خطاب – رئيس قطاع الادارة المركزية للشؤون المالية والادارية.

\* من وزارة التموين والتجارة الداخلية السادة :

- اللواء/ عاطف يعقوب – رئيس جهاز حماية المستهلك .

كما حضر الاجتماعات المشار إليها قيادات وزارات المالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الصحة، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعليم العالى والبحث العلمى، الموارد المائية والري والزراعة، والتضامن الاجتماعى، والبتروى والثروة المعدنية، والنقل، والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشباب والرياضة، والتموين والتجارة الداخلية، وقيادات الهيئات الاقتصادية التابعة لتلك الوزارات، والسادة رؤساء ووكلاء وأعضاء اللجان النوعية بالمجلس الموقر.

هذا وقد استعادت اللجنة نظر أحكام الدستور، واللائحة الداخلية للمجلس، وكذلك أحكام القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٧٣ بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، والمادة ١٥٠ من اللائحة الداخلية للمجلس.

كما أطلعت أيضاً على مشروع القانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ وعلى البيان المالى الذى ألقاه الأستاذ / عمرو الجارحي وزير المالية، وعلى توصيات اللجان النوعية بالمجلس بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، كما استمعت إلى ما أبداه السيد وزير المالية من إيضاحات وردود سيادته على ما أثير من إستفسارات ومناقشات السادة الأعضاء أثناء اجتماعات اللجنة.

كما أطلعت على مجلدات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (٢٠١٧ – ٢٠٢٠) وخطة العام المالى الأول ٢٠١٧/٢٠١٨، واستمعت إلى بيان

الأستاذ الدكتور/ هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الذي أدلت به سيادتها وإلى ما دار من مناقشات السادة الأعضاء وإلى توصيات اللجان النوعية بالمجلس بشأن مشروع الخطة المشار إليها.

وبناء على ما سبق، تعرض اللجنة تقريرها العام (الأول) بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (٢٠١٧ - ٢٠٢٠) وخطة العام المالي الأول ٢٠١٧/٢٠١٨ ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، مبوباً على النحو التالي:

**جدول محتويات**  
**تقرير لجنة الخطة والموازنة**  
**عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة**  
**المدى (٢٠١٧ - ٢٠٢٠) وخطة العام المالي الأول ٢٠١٧/٢٠١٨، ومشروع الموازنة العامة للدولة**  
**والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي ،**

رقم الصفحة	الموضوع
	<b>قراءة اللجنة وتوصياتها بشأن مشروع خطة التنمية والموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨</b>
١	القسم الاول : خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (٢٠١٧ - ٢٠٢٠) وخطة العام المالي الأول ٢٠١٧/٢٠١٨
١	الأطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨
٣	أولاً: مرتكزات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى
٣	أ - مرتكزات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى
٥	ب - توجهات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى
٦	ج - معايير اختيار الاستثمارات الحكومية
٨	د - اتجاهات الاستثمارات الحكومية في خطة عام ٢٠١٧/٢٠١٨
٩	- أهم برامج الاستثمارات الحكومية الموجهة لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية في خطة عام ٢٠١٧/٢٠١٨
١٠	- أهم برامج الاستثمارات الحكومية الموجهة لتطوير البنية الأساسية والخدمات الإنتاجية في خطة عام ٢٠١٧/٢٠١٨
١٠	- أهم برامج الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنفيذ برامج التنمية المحلية في خطة عام ٢٠١٧/٢٠١٨
١١	<b>ثانياً: الصورة الكلية للاقتصاد المصري</b>
١١	أ - النمو الاقتصادي المستهدف
١١	- الناتج المحلي الإجمالي المستهدف بالأسعار الجارية
١٢	- معدل الاستثمار المستهدف
١٣	- معدل الادخار المستهدف
١٣	- الإجراءات المستهدفة لزيادة معدل الادخار
١٤	ب - السياسات المستهدفة لتحسين بيئة الأعمال
١٥	ج - مستهدفات مواجهة التضخم
١٧	د - أهداف وسياسات التشغيل على المستويين القومي والقطاعي
١٧	- أثر الاستثمارات الكلية على التشغيل

رقم الصفحة	الموضوع
١٨	- سياسات التشغيل المستهدفة
٢٠	ثالثاً: البعد المكاني
٢٠	أ - برامج التنمية المحلية
٢٢	ب - التوزيع المكاني للاستثمارات العامة حسب الأقاليم
٢٤	رابعاً : الملاحق
٢٤	- ملحق رقم (١): الجداول الاحصائية لخطة التنمية المستدامة لعام ٢٠١٨/١٧
٢٤	* جدول رقم (١) الموارد والاستخدامات الكلية للاقتصاد المصري للفترة من ٢٠١٧/١٦ حتى ٢٠٢٠/١٩
٢٥	* جدول رقم(٢) الإنتاج والناتج المحلي ومعدل النمو في خطة عام ٢٠١٨/١٧
٢٦	* جدول رقم (٣) شراء الأصول غير المالية في خطة ٢٠١٨/١٧ موزعة على القطاعات الاقتصادية
٢٧	* جدول رقم (٤) مصادر تمويل الاستثمارات المقترحة في خطة ٢٠١٨/١٧ (الاستثمارات الحكومية - استثمارات الهيئات والوحدات الاقتصادية)
٢٨	* جدول رقم (٥) توزيع الاستثمارات الحكومية في خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠١٨/١٧ حسب المحافظات والأنشطة الاقتصادية المختلفة(مليون جنيه)
٣٠	- ملحق رقم (٢): نموذج موحد لموازنة البرامج والأداء
٣٢	- ملحق رقم (٣)
٣٢	١ - برامج تطوير قطاع النقل
٣٥	٢ - برامج تطوير قطاع الموارد المائية والري
٣٦	٣ - برامج تطوير قطاع الاتصالات
٣٧	٤ - برامج تطوير قطاع الصحة
٤١	خامساً : توصيات اللجنة بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى(٢٠١٧- ٢٠٢٠) وخطة العام المالي الأول ٢٠١٧/٢٠١٨
٤٣	القسم الثاني: قراءة اللجنة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨
٤٣	<b>مقدمة</b>
٤٧	أولاً: الصورة الإجمالية لتقديرات الاستخدامات والموارد
٤٨	* جدول رقم (١) الصورة الإجمالية لتقديرات الاستخدامات والموارد للموازنة العامة للدولة ( ٢٠١٣/٢٠١٤ - ٢٠١٧/٢٠١٨)
٤٩	ثانياً: عرض لمصروفات الموازنة العامة للدولة (وفقاً للتقسيم الإقتصادي)
٥٠	* جدول رقم (٢) المصروفات العامة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨
٥٠	١- الأجور وتعويضات العاملين
٥١	* جدول رقم (٣) الاستخدامات - الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين ( ٢٠١٣/٢٠١٤ - ٢٠١٧/٢٠١٨)

٥٣	* جدول رقم (٤) تفصيلات (الباب الأول- الأجور وتعويضات العاملين) ٢٠١٦-٢٠١٧ - ٢٠١٧/٢٠١٨
٥٦	٢- شراء السلع والخدمات
٥٧	* جدول رقم (٥) تقديرات شراء السلع والخدمات على مدار الخمس سنوات
٥٨	* جدول رقم (٦) توزيع إتمادات الصيانة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ على الجهات الحكومية المختلفة
٥٨	٣- الفوائد
٦٠	* جدول رقم (٧) توزيع الفوائد المحلية والأجنبية على أنواعها الرئيسية في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨
٦٠	٤- الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
٦١	* جدول رقم (٨) الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
٦٣	* جدول رقم (٩) دعم المزارعين
٦٥	٥- المصروفات الأخرى
٦٥	* جدول رقم (١٠) الإستخدامات (الباب الخامس: المصروفات الأخرى) ٢٠١٣/٢٠١٤ - ٢٠١٧/٢٠١٨
٦٦	٦- شراء الأصول غير المالية (الإستثمارات)
٦٦	
٦٧	* جدول رقم (١١) مصادر تمويل الخطة موزعاً على الموازنات المختصة * جدول رقم (١٢) توزيع الإستثمارات الحكومية في خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠١٧/٢٠١٨ حسب المحافظات والأنشطة الاقتصادية المختلفة
٦٨	ثالثاً: الإيرادات العامة للدولة
٦٩	* جدول رقم (١٣) الإيرادات العامة
٦٩	١- الإيرادات الضريبية
٧٠	* جدول رقم (١٤) مكونات الإيرادات الضريبية
٧١	أ- الضرائب العامة
٧٢	* جدول رقم (١٥) الضرائب العامة
٧٣	ب- الضريبة على القيمة المضافة
٧٣	* جدول رقم (١٦) الضرائب على السلع والخدمات
٧٤	ج- الضرائب الجمركية
٧٤	* جدول رقم (١٧) الضرائب الرسوم الجمركية
٧٤	(د) الإيرادات الضريبية الأخرى:
٧٤	٢- المنح
٧٥	٣- الإيرادات الأخرى
٧٦	* جدول رقم (١٨) الإيرادات الأخرى
٧٧	رابعاً: العجز النقدي للموازنة العامة للدولة

رقم الصفحة	الموضوع
٧٧	* جدول رقم (١٩) تطور قيمة العجز النقدي للموازنة العامة (٢٠١٣/٢٠١٢ - ٢٠١٧/٢٠١٨)
٧٨	خامساً: صافي الحيازة من الأصول المالية
٧٩	* جدول رقم (٢٠) صافي حيازة الأصول المالية
٧٩	سادساً: العجز الكلي للموازنة العامة للدولة
٨٠	* جدول رقم (٢١) تطور قيمة العجز الكلي للموازنة ونسبته للنتائج المحلي الإجمالي
٨٠	سابعاً: إجراءات تمويل العجز الكلي للموازنة العامة للدولة
٨١	* جدول رقم (٢٢) صافي الإقتراض ومصادر التمويل
٨١	ثامناً: مركز الدين العام المحلي والخارجي
٨٢	* جدول رقم (٢٣) تطور صافي الدين العام لأجهزة الموازنة
٨٢	تاسعاً: التقسيم الوظيفي للمصروفات العامة
٨٥	* جدول رقم (٢٤) تطور المصروفات بحسب التصنيف الوظيفي مقارنة بالسنوات السابقة
٨٦	عاشراً: بيان بالتعديلات التي أجرتها لجنة الخطة والموازنة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨
٨٨	الحادي عشر: توصيات اللجنة بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨
٨٨	أ - توصيات تتعلق بإجراء تعديلات على الموازنة العامة للدولة
١١٣	ب - توصيات تتعلق بكيفية زيادة موارد الدولة وكذلك تخفيض وترشيد الاستخدامات وذلك بالتعاون مع وزارت المالية والتخطيط والبنك المركزي .
١١٩	<b>القسم الثالث: مشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨</b>
١٢٠	أولاً: الإطار الكلي لمشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية
١٢١	* جدول رقم (٢٥) إجمالي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ مقارنة بربط ٢٠١٦/٢٠١٧، وفعلي ثلاث سنوات
١٢٣	١ - الموازنات الجارية للهيئات الاقتصادية:
١٢٥	* جدول رقم (٢٦) الموازنة الجارية للهيئات الاقتصادية ولأهم الهيئات بمشروعات موازنات السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨
١٢٦	* جدول رقم (٢٧) الدعم وخفض تكاليف المعيشة للهيئات الاقتصادية خلال ٣ سنوات فعلية، ومشروع ٢٠١٧/٢٠١٨، وموازنة ٢٠١٦/٢٠١٧
١٢٧	٢ - الهيكل التمويلي للاستثمارات والتحويلات
١٢٨	* جدول رقم (٢٨) الإنفاق الرأسمالي (الاستخدامات الاستثمارية والتحويلات الرأسمالية) ومصادر تمويله بمشروعات موازنات الهيئات للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨
١٢٩	* جدول رقم (٢٩) مساهمات الخزانة على مستوى الهيئات الاقتصادية خلال ٣ سنوات فعلية، ومشروع ٢٠١٧/٢٠١٨، وموازنة ٢٠١٦/٢٠١٧
١٣٠	٣ - استثمارات الهيئات الاقتصادية ومساهمتها في الاستثمارات القومية
١٣٠	- التوزيع القطاعي لاستثمارات الهيئات

- ١٣١ \* جدول رقم (٣٠) توزيع استثمارات الهيئات الاقتصادية على القطاعات بمشروعات موازنات الهيئات للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨
- ١٣١ - مساهمة الهيئات الاقتصادية في الاستثمارات القومية
- ١٣٢ \* جدول رقم (٣١) الاستثمارات الحكومية واستثمارات الهيئات الاقتصادية المستهدفة خلال السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨
- ١٣٢ **ثانياً: النتائج المستهدفة لموازنات الهيئات الاقتصادية**
- ١٣٢ ١ - صافى ربح العام على مستوى قطاعات الهيئات الاقتصادية
- ١٣٣ \* جدول رقم (٣٢) صافى ربح العام على مستوى الهيئات الاقتصادية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ والسنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ مع ثلاث سنوات فعلية
- ١٣٤ ٢ - عجز نشاط الهيئات الاقتصادية
- ١٣٥ \* جدول رقم (٣٣) خسائر العام (عجز النشاط) على مستوى الهيئات الاقتصادية بمشروع موازنة العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨، وربط ٢٠١٦/٢٠١٧، وثلاث سنوات فعلية
- ١٣٦ ٣ - صافى النتائج المالية بين موازنة الدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية
- ١٣٦ \* جدول رقم (٣٤) صافى النتائج المالية بين موازنة الدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية خلال الفترة (٢٠١٣/٢٠١٤ - ٢٠١٧/٢٠١٨)
- ١٣٧ **ثالثاً: تحليل لمشروع موازنات أهم الهيئات الاقتصادية**
- ١٣٧ ١ - هيئة قناة السويس
- ١٣٨ \* جدول رقم (٣٥) تطور ما يؤول للخزانة العامة من هيئة قناة السويس والتقديرات المتوقعة بمشروع الموازنة ٢٠١٧/٢٠١٨
- ١٣٩ \* جدول رقم (٣٦) تطور نشاط قناة السويس خلال الفترة من ٢٠١٤/٢٠١٥ إلى ٢٠١٧/٢٠١٨
- ١٣٩ ٢ - الهيئة المصرية العامة للبترول
- ١٤٠ \* جدول رقم (٣٧) تطور صافى ما يؤول للخزانة العامة للدولة من قطاع البترول والتقديرات المتوقعة بمشروع موازنة ٢٠١٧/٢٠١٨
- ١٤١ ٣ - الهيئة العامة للسلع التموينية
- ١٤٢ \* جدول رقم (٣٨) دعم السلع التموينية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨
- ١٤٢ ٤ - الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
- ١٤٣ \* جدول رقم (٣٩) دعم فروق فائدة القروض الميسرة بموازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
- ١٤٣ ٥ - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
- ١٤٤ \* جدول رقم (٤٠) بيان بأعباء الخزانة العامة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨
- ١٤٤ \* جدول رقم (٤١) بيان بعلاقة صندوق التأمين الاجتماعي مع الخزانة العامة، وبنك الاستثمار القومي
- ١٤٥ **رابعاً: مشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي (هيئة قطاع عام)**
- ١٤٧ \* جدول رقم (٤٢) موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨
- ١٤٨ **خامساً: التوصيات الخاصة بمشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**

١٤٩	<u>القسم الرابع: مراحل تحول بعض الوزارات إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء</u> <u>طبقاً لمنشور إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧</u>
١٥٥	- ملاحظات اللجنة
١٥٦	- توصيات ومقترحات اللجنة



## **التقرير العام**

### **تقرير لجنة الخطة والموازنة**

**عن مشروع قانون مقدم من الحكومة**

**بخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (٢٠١٧ - ٢٠٢٠)**

**وخطة العام المالي الأول ٢٠١٧/٢٠١٨**

**ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**

**ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية**

**والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**

**تقرير لجنة الخطة والموازنة**  
**القسم الأول : خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (٢٠١٧-٢٠٢٠)**  
**وخطة العام المالي الأول ٢٠١٧/٢٠١٨**

**الأطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي**  
**٢٠١٧/٢٠١٨**

يواجه الاقتصاد المصري في الفترة الحالية العديد من التحديات التي تحول دون تحقيق الطفرات المطلوبة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتي تمكنه من التعاطي مع الأولويات الملحة للمواطنين، وتخفيض نسبة السكان تحت خط الفقر، وتوفير فرص عمل لائق ومنتج خاصة للشباب والمرأة وفي المناطق الأكثر احتياجاً.

وفي هذا السياق؛ تضع خطة التنمية متوسطة المدى (٢٠١٧/١٨ - ٢٠٢٠/١٩) وعامها الأول ٢٠١٧/١٨ على قمة أولوياتها تحفيز النمو الاقتصادي الاحتوائي والمستدام وبحيث يصل عام ٢٠١٧/١٨ إلى نحو ٤,٦٪ من خلال تحقيق طفرة نمو هائلة في الاستثمارات الكلية لتصل إلى ٦٤٦ مليار جنيه وبمعدل نمو يصل إلى ٢٢٪ مقارنةً بالمتوقع عام ٢٠١٧/١٦، وضح نسبة ٦٠٪ من الاستثمارات الحكومية المستهدفة لتطوير البنية الأساسية خاصة في النقل والإسكان والمرافق العامة والزراعة والري والكهرباء لتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما يتم توجيه نسبة ٣٤٪ منها للوفاء بالاستحقاقات الدستورية وتحقيق تنمية بشرية واجتماعية تضع على قمة أولوياتها تحسين جودة حياة المواطنين خاصة في التعليم والصحة والثقافة والشباب والرياضة، وضح ٦٪ من هذه الاستثمارات لبرامج التنمية المحلية التي تستهدف تحسين وإتاحة الخدمات وضمان جودة المرافق العامة لتخفيف العبء عن المواطنين في كافة ربوع الوطن، وبما يراعي العدالة الاجتماعية في توزيع ثمار النمو وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، وذلك بتوجيه نسبة كبيرة من هذه الاستثمارات لمحافظة الصعيد والمناطق الحدودية والمهمشة والأكثر احتياجاً والمناطق العشوائية.

وتعد هذه الخطة امتداداً لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠، الأمر الذي يجعلها الإطار الاستراتيجي متوسط المدى الذي ينظم خطط التنمية المستدامة

السنية حتى عام ٢٠٢٠/١٩، وتتبعها عودة للخطط الخمسية مرة أخرى للترات (٢٠٢١/٢٠ - ٢٠٢٥/٢٤)، و(٢٠٢٦/٢٥ - ٢٠٣٠/٢٩) وذلك بعد انقطاع دام قرابة الخمس سنوات، كما تستقي الخطة توجهاتها من التكاليف الرئاسية، والاستحقاقات الدستورية، ومستهدفات برنامج عمل الحكومة حتى يونيو ٢٠١٨، وألويات برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

ومن هذا المنطلق: يرتكز النمو الاقتصادي الذي تستهدف الخطة تحقيقه على التحول من الاعتماد على الاستهلاك كمحرك للنمو الاقتصادي إلى تعزيز مساهمة الاستثمار والصادرات في هذا النمو، وتحقيق نمو اقتصادي ملموس في كافة القطاعات الاقتصادية خاصةً كثيفة التشغيل وذات القيمة المضافة المرتفعة مثل الخدمات والصناعات التحويلية والتشييد والبناء، وتشجيع الصادرات المصرية مع التركيز على الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع وخفض فاتورة الاستيراد وبما يعزز المساهمة الإيجابية لصافي الصادرات في النمو الاقتصادي، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي ورفع نسبته في الإنتاج من خلال تشجيع الابتكار والمعرفة والبحث العلمي، وتشجيع الصناعات كثيفة التشغيل وتحقيق الترابط بينها وبين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال سلاسل القيمة والإنتاج والتوريد، وتطوير المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية والمنافذ التسويقية المتنقلة لضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطنين ومواجهة التضخم، وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة قيمته المضافة والمساهمة في رفع معدلات التشغيل، وتنوع مصادر الطاقة واستمرار الوفاء باحتياجات قطاع الصناعة ورفع مساهمة قطاع الطاقة في النمو الاقتصادي. كما تستهدف الخطة إعطاء دفعة قوية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى من خلال الاستثمارات الحكومية خاصةً البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي، وشبكة الطرق القومية، وتوسعة شبكات مترو الأنفاق.

وتولي الخطة أهمية مطلقة لتطوير منظومي التخطيط والمتابعة والتوجه نحو اللامركزية، وتمكين المحليات من المشاركة في إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة، وتوعية المواطنين بالمشروعات والبرامج التي تعتم الحكومة تنفيذها في كافة أنحاء الجمهورية، وتدعوهم في ذات الوقت لمتابعة موقف التنفيذ، وحتى تكون خطط التنمية هي حجر الأساس في بناء جسراً قوياً من الثقة بين المواطن والحكومة.

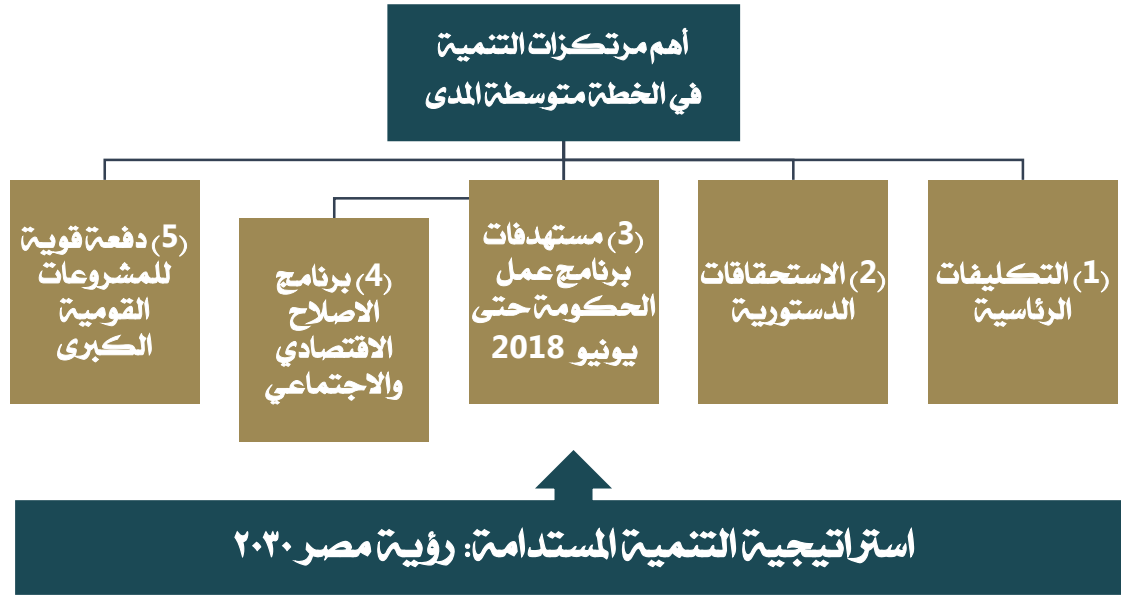
ومن المؤكد أن تنفيذ هذه المستهدفات الطموحة لخطة التنمية المستدامة؛ يتطلب تطوير مؤسسي وإصلاح إداري موسع، وفي هذا الصدد؛ تتبنى الخطة آليات متنوعة لتحقيق ذلك، منها تطبيق أسلوب فعال لاختيار القيادات بالجهاز الحكومي، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة وعالية الجودة، والتوسع في إنشاء إدارات لتنمية الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة، وربط قواعد البيانات القومية بقاعدة بيانات الرقم القومي لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين وبيانات محدثة ودقيقة لمتخذ القرار، وإتاحة الخدمات الحكومية من خلال قنوات جديدة ومتنوعة تتناسب مع المطالب المختلفة للمواطنين.

ويتطلب تنفيذ هذه الطموحات؛ تعاون مكثف بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان مشاركة الجميع في تنفيذ برامج ومشروعات هذه الخطة، وبما يحقق الكفاءة والفاعلية والاستغلال الأمثل لموارد المجتمع. وفي ضوء ذلك؛ تستنهض الخطة الطاقات الكامنة للقطاع الخاص وتحثه على تعزيز دوره في التنمية الاقتصادية؛ وتعمل عليه المساهمة في تنفيذ نسبة ٥٥٪ من الاستثمارات الكلية المستهدفة عام ٢٠١٨/١٧، وبنمو يصل إلى ٤١٪ مقارنةً بعام ٢٠١٧/١٦، كما تدعو لمشاركة الحكومة في تنفيذ المشروعات التي تعتمد تنفيذها تحت مظلة نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

## **أولاً: مرتكزات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى**

### **أ - مرتكزات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى**

تم إعداد خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (٢٠١٧/٢٠١٨ - ٢٠١٩/٢٠٢٠) وعامها الأول ٢٠١٧/٢٠١٨ بمراعاة مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠ ومرتكزات وأولويات تنموية واضحة حددها الدستور المصري وأكد عليها التكليف الرئاسي للحكومة في سبتمبر ٢٠١٥، والتي كانت أساساً لمحاور برنامج عمل الحكومة حتى يونيو ٢٠١٨، والذي تبنى برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي طموح يستهدف تحقيق النمو الاحتوائي والمستدام ويراعي الاحتياجات التنموية والاجتماعية العاجلة، ويرتكز على المشروعات القومية الكبرى لتكون قاطرة التنمية الإقليمية المتوازنة.



وفي إطار تركيز الحكومة على تنفيذ هذه التكاليف، تستهدف الخطة ما

يلي:

- استمرار الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو الاقتصادي لتبلغ نحو ٥٪ عام ٢٠١٧/١٨
- وتستمر في التزايد لتصل نحو ٦٪ عام ٢٠١٩/٢٠٢٠.
- زيادة مساهمة الاستثمار في النمو ليبلغ معدل الاستثمار حوالي ١٦-١٧٪ حتى نهاية عام ٢٠١٧/١٨، بالإضافة إلى ارتفاع مساهمة صافي الصادرات في النمو الاقتصادي.
- خفض معدل البطالة ليصل إلى ١١٪ عام ٢٠١٧/١٨ ويستمر في التراجع ليصل عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ نحو ٨,٤٪ من خلال توفير فرص عمل لائق ومُنتج خاصة للشباب والمرأة في كافة محافظات الجمهورية وتشجيع ريادة الأعمال والعمل الحر.
- تعزيز القدرات التنافسية للصادرات السلعية لتصل عام ٢٠١٧/١٨ نحو ٢٢,٥ مليار دولار وتستمر في الارتفاع لتصل بحلول عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ إلى نحو ٣٠ مليار دولار.
- تم تخصيص ٢٤,٨ مليار جنيه للإنفاق الاستثماري على مشروعات الصحة في خطة
- عام ٢٠١٧/١٨، ونسبة نمو بلغت نحو ١٥٪ مقارنةً بخطة عام ٢٠١٦/١٧. كما تم
- تخصيص ١٤,٤ مليار جنيه للإنفاق الاستثماري على مشروعات التعليم والتدريب في خطة
- عام ٢٠١٧/١٨، ونسبة نمو بلغت نحو ١٩٪ مقارنةً بخطة عام ٢٠١٦/١٧. بالإضافة إلى

تخصيص نحو ١١,٧ مليار جنيه لمشروعات البحث العلمي. كما تم تخصيص ٣,٥ مليار جنيه للإنفاق الاستثماري على مشروعات تطوير العشوائيات في خطة عام ٢٠١٨/١٧.

كما تستهدف الخطة تنفيذ استثمارات عامة (حكومية، وهيئات اقتصادية، وشركات قانون ٩٧) تعمل على الإسراع من خطى تنفيذ المشروعات القومية، ومنها:

شبكة الطرق القومية

تنمية محور قناة السويس

المشروع القومي للإسكان الاجتماعي

جيل جديد من المدن الجديدة

المحطة النووية بالضبعة

تطوير الساحل الشمالي الغربي

توسعة شبكات مترو الأنفاق

#### ب - توجهات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى

في ضوء مرتكزات خطة التنمية المستدامة السابق توضيحها؛ تتبنى الخطة مجموعة من التوجهات الرئيسية التي تراعي محدودية الموارد وبما يتطلب تحقيق الكفاءة والعدالة، وذلك من خلال:

- ١ - تحقيق نمو احتوائي ومستدام يوفر فرص عمل لائق ومنتج.
- ٢ - استمرار الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو الاقتصادي لتحقيق ٦٪ بحلول عام ٢٠٢٠/١٩ حتى تصل إلى معدلات تفوق الـ ٦٪ خلال الأعوام التالية.
- ٣ - استهداف نمو اقتصادي في القطاعات كثيفة التشغيل وذات القيمة المضافة المرتفعة.
- ٤ - ارتفاع معدلات الاستثمار إلى ما يزيد عن ١٧٪ بحلول عام ٢٠٢٠/١٩ ورفع كفاءة الاستثمار العام.
- ٥ - جذب مزيد من الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي المباشر.
- ٦ - تشجيع الصادرات المصرية ورفع مساهمتها في النمو مع التركيز على الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع وخفض فاتورة الاستيراد.
- ٧ - زيادة الاعتماد على المكوّن المحلي ورفع نسبته في الإنتاج من خلال تشجيع الابتكار والمعرفة والبحث العلمي.

٨ - خفض معدلات البطالة إلى ١١,٨٪ من خلال توفير فرص عمل لائق ومُنتج خاصة للشباب والمرأة في كافة محافظات الجمهورية وتشجيع ريادة الأعمال والعمل الحرّين كافة الفئات خاصة الشباب.

٩ - دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة متناهية الصغر.

١٠ - إعطاء دفعة قوية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

١١ - دعم مشروعات التنمية الزراعية المتكاملة.

١٢ - تشجيع الصناعات كثيفة التشغيل وتحقيق الترابط بينها وبين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال سلاسل القيمة والإنتاج والتوريد.

١٣ - تطوير قطاع التجارة والتوريد والخدمات اللوجيستية.

١٤ - تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة القيمة المضافة والمساهمة في رفع معدلات التشغيل.

١٥ - تنويع مصادر الطاقة واستمرار الوفاء باحتياجات قطاع الصناعة ورفع مساهمة قطاع الطاقة في النمو.

١٦ - تنمية بشرية تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.

١٧ - الإنتهاء من تنفيذ المشروعات التي تمس حياة المواطنين وتلبي احتياجاتهم الملحة.

١٨ - تنمية إقليمية متوازنة وعدالة توزيع الموارد.

١٩ - ضمان كفاءة الإنفاق العام.

### ج - معايير اختيار الاستثمارات الحكومية

تشمل محددات ومعايير اختيار أولويات الاستثمارات الحكومية في خطة العام المالي

٢٠١٧/٢٠١٨:

◀ مراعاة زيادة الإنفاق الحكومي الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي تنفيذاً للاستحقاقات الدستورية.

◀ استمرار تنفيذ المشروعات التي تحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠.

◀ استكمال تنفيذ المشروعات التي تضمها برنامج الحكومة حتى يونيو ٢٠١٨.

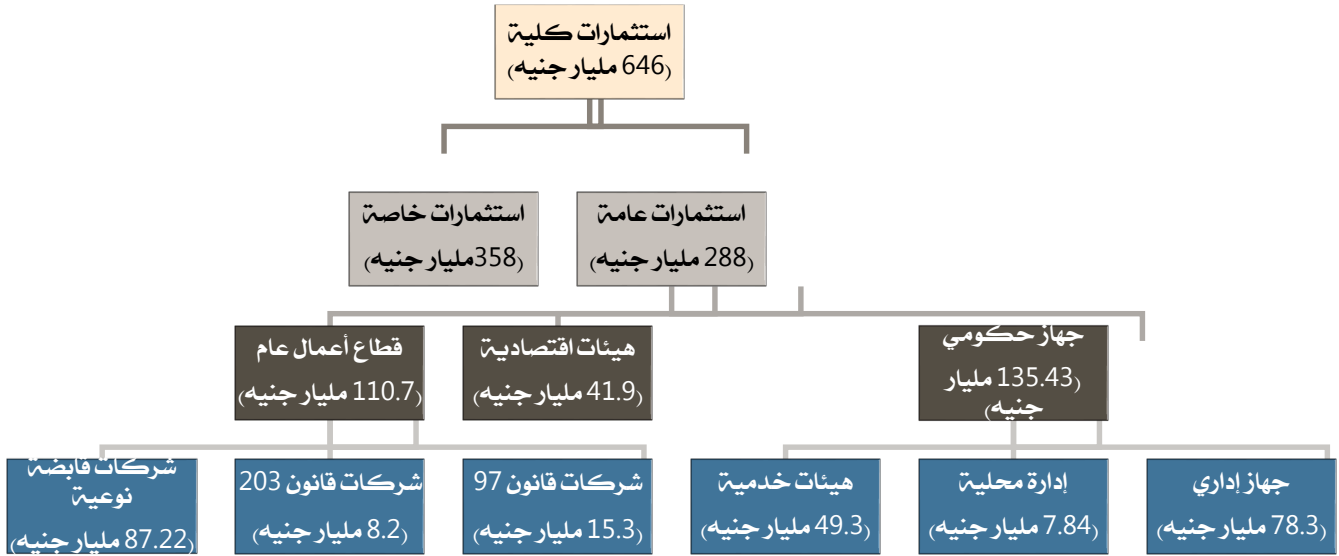
- ◀ التركيز على الإحتياجات الإستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، مع ترتيب هذه الإحتياجات في صورة مشروعات إستثمارية مرتبة وفقاً للأولويات.
- ◀ عدم تضمين تكاليف المشروعات الاستثمارية بنود تتصل بالأجور والحوافز والمكافآت أو المستلزمات الجارية إلا للمشروعات التي يتعين إجراء دورة التشغيل الأولى لها فقط. كما يراعى عدم إدراج الدراسات والأبحاث للمشروعات الاستثمارية إلا المتعلقة بالعملية الاستثمارية ذاتها (وعدم اعتبارها إنفاقاً سنوياً ثابتاً) وليست المتعلقة بطبيعة عمل الجهة.
- ◀ مراعاة عدم تفتيت الاستثمارات على مشروعات عديدة يصعب الإنتهاء منها خلال عام ٢٠١٧/٢٠١٨، والتركيز على المشروعات المطلوب استكمالها والتي قاربت على الانتهاء، مع الاهتمام قدر الإمكان بالمشروعات التي تمس مباشرة حياة المواطن اليومية.
- ◀ إعطاء الأولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية ذات الأولوية القصوى والتي تؤثر بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والانتهاء من المشروعات التي بلغت نسب التنفيذ بها أكثر من ٧٠٪.
- ◀ التأكيد على عدم ادراج أي مشروع بالخطة إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى حقيقية له موضح بها حجم التكاليف الكلية ومدّة التنفيذ ومصادر التمويل واضحة.
- ◀ مراعاة البعد المكاني بتوزيع الاستثمارات المستهدفة مكانياً محققة التوزيع العادل للخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق نقلة نوعية في المحافظات والقرى الأكثر إحتياجاً.
- ◀ العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية فيما يتعلق بالخدمات الأساسية المقدّمة إلى كافة محافظات الجمهورية وبخاصة في الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.
- ◀ توجيه الاستثمارات للأنشطة المتكاملة التي تخدم أكثر من تجمّع سكاني، والأنشطة التي تحظى بأثار دفع أمامية وخلفية قوية من شأنها تعزيز العلاقات الارتباطية بين القطاعات ذات الصلة، ومن ثمّ تعظيم العوائد المشتركة، كما هو الحال بالنسبة لمشروعات الطرق والكهرباء.
- ◀ منح أولوية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بنظام P.P.P في إطار تكاملي لتحفيز الاستثمار الخاص في المجالات غير التقليدية، والتخفيف من الأعباء المالية على

الجهاز الحكومي حال انفراده بإقامة مثل هذه المشروعات، ويجرى التنفيذ وفق البرنامج الزمى من وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.

#### د - اتجاهات الاستثمارات الحكومية في خطة عام ٢٠١٧/٢٠١٨

تبلغ جملة الاستثمارات الكلية المستهدفة في خطة ٢٠١٧/٢٠١٨ حوالي ٦٤٦ مليار جنيه، مقارنةً بنحو ٥٣٠ مليار جنيه استثمارات كلية متوقعة في ٢٠١٦/٢٠١٧، وهو ما يعني زيادة معدل الاستثمار من نحو ١٥,٦٪ في عام ٢٠١٦/٢٠١٧ إلى حوالي ١٥,٩٪ في عام ٢٠١٧/٢٠١٨. ويبلغ نصيب الاستثمارات العامة (حكومية، وهيئات اقتصادية، وقطاع أعمال عام) حوالي ٢٨٨ مليار جنيه بنسبة ٤٥٪ من الإجمالي في حين يبلغ نصيب الاستثمارات الخاصة حوالي ٣٥٨ مليار جنيه بنسبة ٥٥٪.

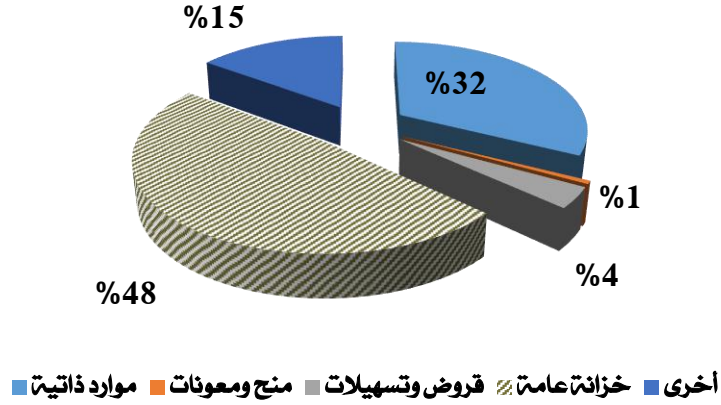
#### هيكل توزيع الاستثمارات الكلية عام ٢٠١٧/٢٠١٨



المصدر: وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

وقد بلغت جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة حوالي ١٣٥,٤ مليار جنيه وبما يشكل نسبة ٢١٪ من جملة الاستثمارات الكلية. وقد بلغت قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة حوالي ٦٥ مليار جنيه وبما يشكل نسبة ٤٨٪ من جملة الاستثمارات الحكومية، بينما شكلت الاستثمارات الممولة من الموارد الذاتية نسبة ٣٢٪ والقروض والتسهيلات ٤٪.

## هيكـل تمويل استثمارات الجهاز الحكومي عام ٢٠١٨/١٧



المصدر: وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

## مصادر تمويل الاستثمارات الحكومية حسب البرامج الرئيسية عام ٢٠١٨/١٧

(مليون جنيه)

مصادر أخرى	المشاركة مع القطاع الخاص PPP	قروض وتسهيـلات ومنح	تمويل ذاتي	خزانة عامة	الإجمالي	البرامج الرئيسية
٧٠٠٠	٠	٥٢١٥	٣٧٢٢٢	٣١٧٢٧	٨١١٦٤	البنية الأساسية
١٣٠٠٠	١٠٢٠	٣٧٨	٤٩٣٦	٢٦٢٧٣	٤٥٦٠٦,٧	التنمية البشرية
٠	٠	٢٠٠	١٤٦٠	٥٠٠٠	٦٦٦٠	التنمية المحلية
٠	٠	٠	٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	احتياطات عامة
٢٠٠٠٠	١٠٢٠	٥٧٩٣,٧	٤٣٦١٧,٩	٦٥٠٠٠	١٣٥٤٣٠,٧	الإجمالي

المصدر: وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

## أهم برامج الاستثمارات الحكومية الموجّهة لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية

في خطة عام ٢٠١٧/٢٠١٨:

- تخصيص مبلغ ٧,٢٤ مليار جنيه لتطوير التعليم قبل الجامعي (تمول الخزانة العامة للدولة منه نسب ٩١%).
- تبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة لتطوير التعليم العالي (شاملاً البعثات) نحو ٧,٩١ مليار جنيه (تمول الخزانة العامة للدولة منه نسبة ٥٦%). كما تبلغ الاستثمارات

الحكومية المستهدفة لبرامج وزارة البحث العلمي حوالي ١,٦٦ مليار جنيه (تمول الخزانة العامة للدولة منه نسبة ٨٦٪).

- يقدر حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج الرعاية الصحية بوزارة الصحة بنحو ٧,٥٧ مليار جنيه (تمول الخزانة العامة للدولة منه نسبة ٨٠٪).

أهم برامج الاستثمارات الحكومية الموجّهة لتطوير البنية الأساسية والخدمات الإنتاجية في خطة عام ٢٠١٧/٢٠١٨:

- بلغ حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرامج الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بنحو ٥٣,٨٧ مليار جنيه (تمول الخزانة العامة للدولة منه نسبة ٢٥٪).

- تخصيص استثمارات لبرامج تطوير قطاع النقل بنحو ١٧,٣٨ مليار جنيه (تمول الخزانة العامة للدولة منه نسبة ٧٠٪).

- بلغ حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة لمشروعات المياه والري بنحو ٥,٢ مليار جنيه (تمول الخزانة العامة للدولة منه نسبة ٦٠٪).

- يقدر حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج التنمية الزراعية بنحو ١,٢٤ مليار جنيه (تمول الخزانة العامة للدولة منه نسب ٥٣٪).

- تخصيص استثمارات حكومية بنحو ٨٤٧,٩ مليون جنيه لبرامج وزارة الصناعة والتجارة الخارجية (تمول الخزانة العامة للدولة منه نسب ٣٣٪).

- يقدر حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرامج تطوير قطاع الكهرباء بنحو ١,٢٤ مليار جنيه (تمول الخزانة العامة للدولة منه نسب ٩٧٪).

أهم برامج الاستثمارات الحكومية الموجّهة لتنفيذ برامج التنمية المحلية في خطة عام ٢٠١٧/٢٠١٨:

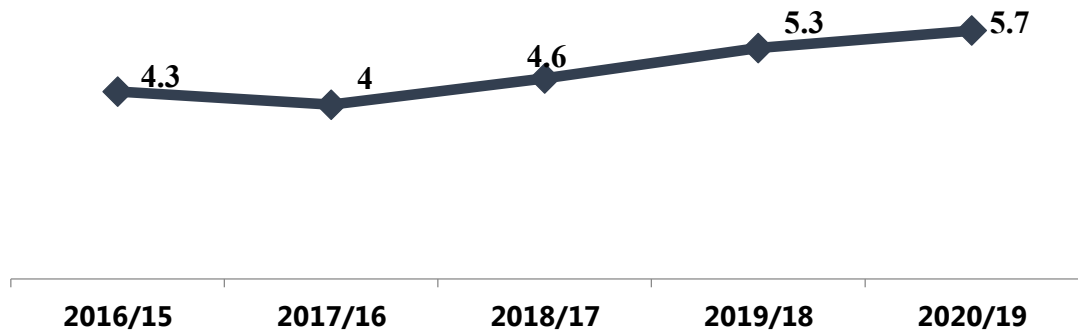
- تخصيص استثمارات بنحو ٦,٦٦ مليار جنيه لبرامج التنمية المحلية (تمول الخزانة العامة للدولة منه نسب ٧٥٪).

## ثانياً: الصورة الكلية للاقتصاد المصري

### أ - النمو الاقتصادي المستهدف

من المستهدف أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الثابت بسعر السوق نمواً بنحو ٤,٦٪ خلال العام المالي ٢٠١٨/١٧ مقارنةً بمعدل نمو متوقع لعام ٢٠١٧/١٦ في حدود ٤٪، وبحيث يستمر ارتفاع هذا النمو بشكل تدريجي ليصل عام ٢٠٢٠/١٩ نحو ٦٪. وفي ضوء هذه المستهدفات: يقدر حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حوالي ٣,٥٥ تريليون جنيه عام ٢٠١٨/١٧، ويستمر في النمو حتى يزيد عن ٣,٩٥ تريليون جنيه عام ٢٠٢٠/١٩.

تطور معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الخطة متوسطة المدى (٪)



المصدر: وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

### • الناتج المحلي الإجمالي المستهدف بالأسعار الجارية

تستهدف الخطة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية عام ٢٠١٨/١٧ إلى نحو ٤,٠٧ تريليون جنيه، وبمعدل نمو ١٩,٨٪ مقارنةً بالناتج المتوقع عام ٢٠١٧/١٦. ومن المتوقع أن تنعكس الإصلاحات المالية التي تقوم بها الحكومة لترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والتوجه نحو برامج الدعم الأفضل استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية ورفع كفاءة نظم إدارة المالية العامة للتأكد من كفاءة الإنفاق، وتنويع هيكل الإيرادات من خلال استكمال تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتطوير منظومة الضرائب العقارية واستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية في زيادة صافي الضرائب غير المباشرة إلى نحو ٨٢,٦ مليار جنيه عام ٢٠١٨/١٧، وبما يعزز الأثر الإيجابي للسياسة المالية

على النمو الاقتصادي، كما أن تحرير سعر الصرف من المتوقع أن يسفر عن رفع كفاءة الصادرات المصرية وزيادة تنافسية الصناعة المحلية. كما يساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي إلى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويتطلب جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي العمل على استمرار الإصلاحات وتبني مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الأخرى الخاصة بسوق العمل وتعزيز معدلات الإنتاجية.

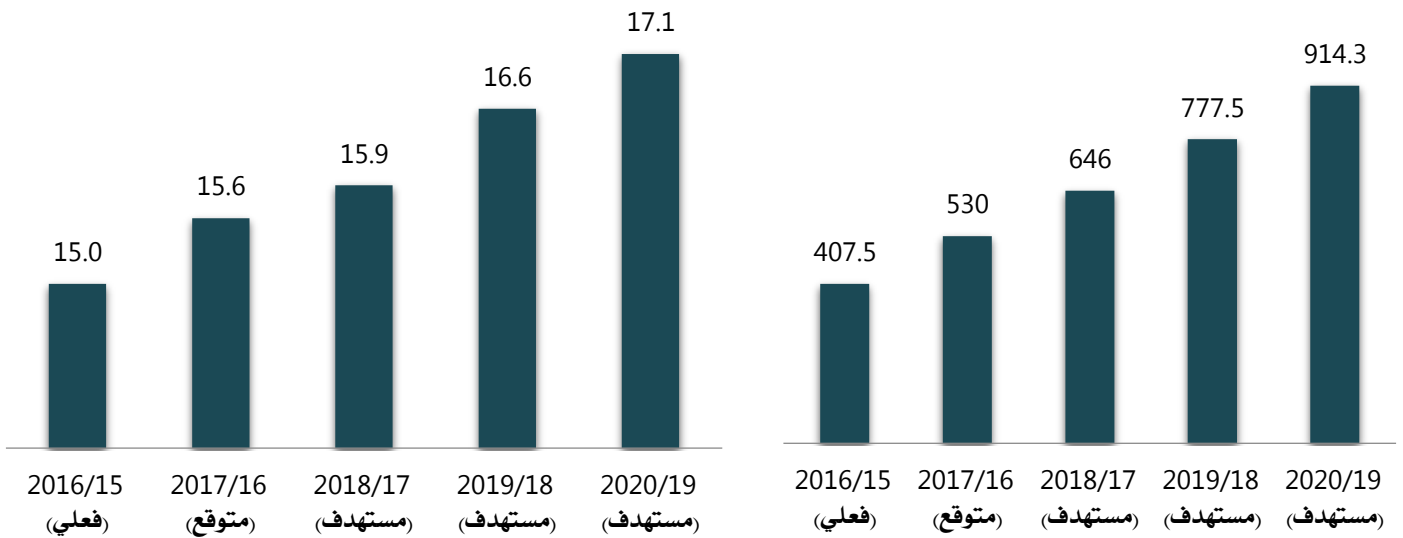
#### • معدل الاستثمار المستهدف

تبلغ قيمة الاستثمارات الكلية اللازمة لتحقيق معدل النمو المستهدف في حدود ٤,٦٪ حوالي ٦٤٦ مليار جنيه عام ٢٠١٨/١٧ ومن ثم يصبح معدل الاستثمار المستهدف مقارنةً بمعدل متوقع لعام ٢٠١٧/١٦ بنحو ١٥,٦٪. وبحيث يرتفع تدريجياً ليصل إلى نحو ١٧,١٪ عام ٢٠٢٠/١٩، وتشكل الاستثمارات الخاصة منها نسبة ٥٥٪ مقابل استثمارات عامة في حدود ٤٥٪، وذلك في ضوء اهتمام الحكومة باستمرار توجيه مزيد من الإنفاق الحكومي على تطوير البنية الأساسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يساهم في تحقيق الأهداف الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة حتى يونيو ٢٠١٨ والوفاء بالاستحقاقات الدستورية.

تطوّر الاستثمارات الكلية المستهدفة خلال الخطة متوسطة المدى (بالأسعار الجارية)

معدل الاستثمار (%)

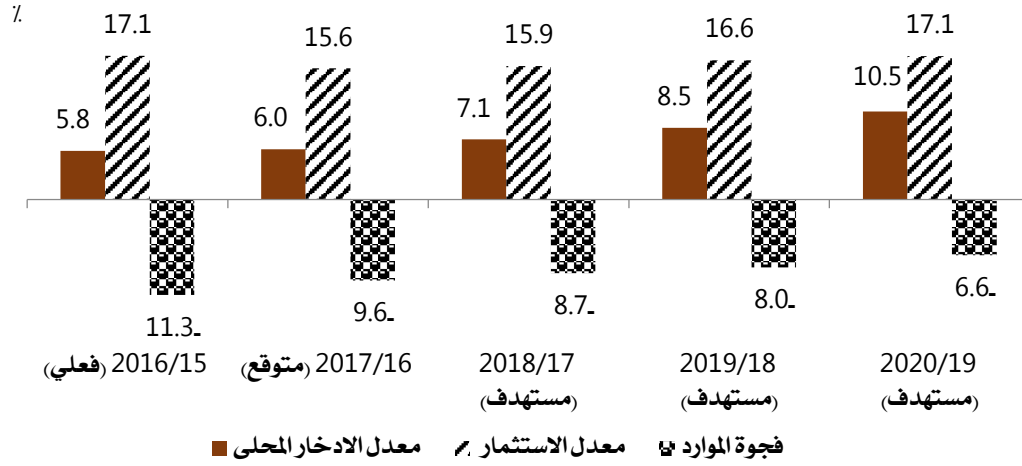
الاستثمارات الكلية (مليار جنيه)



المصدر: وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

## ● معدل الادخار المستهدف

معدل الادخار المحلي ومعدل الاستثمار وفجوة الموارد خلال الخطة متوسطة المدى



المصدر: وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

من المستهدف زيادة معدل الادخار المحلي ليصل إلى حوالي ٧,١٪ في عام ٢٠١٨/٢٠١٧، وبحيث يرتفع تدريجياً عام ٢٠٢٠/١٩ ليصل إلى ١٠,٥٪، وبما ينعكس على تراجع فجوة الموارد من ٨,٧٪ عام ٢٠١٨/١٧ لتكون في حدود ٦,٦٪ عام ٢٠٢٠/١٩، وبما يساهم في دفع عجلة الاستثمار، وبالرغم من اتجاه فجوة الموارد إلى التراجع النسبي خلال الخطة متوسطة المدى، إلا أنها لا تزال تعكس عدم كفاية حجم الادخار المحلي لتمويل الانفاق الاستثماري المستهدف، مما يستلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفز المدخرات المحلية والتفكير في أوعية ادخارية جديدة تشجّع المواطنين على توجيه مدخراتهم إلى القطاع المصرفي.

## ● الإجراءات المستهدفة لزيادة معدل الادخار

تعكس فجوة الموارد عدم كفاية حجم الادخار المحلي لتمويل الانفاق الاستثماري المستهدف، مما يستلزم اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لحفز المدخرات المحلية، ومن بين هذه الإجراءات:

١ - استمرار السياسة المالية في ضمان كفاءة وترشيد الاستهلاك الحكومي.

٢ - استمرار السياسة النقدية في امتصاص السيولة المالية الفائضة في الأسواق وكبح التضخم، من خلال طرح أوعية ادخارية جديدة ومتنوعة تشجع المواطنين بكافة شرائحهم على توجيه مدخراتهم إلى القطاع المصرفي.

٣ - تعزيز الإدماج المالي وتبني خطة للتوعية بأهمية الإدخار؛ من خلال التوسع في إنشاء فروع للبنوك ومكاتب البريد في القرى والتجمعات السكانية التي لا تتوفر بها خدمات مصرفية، وتنمية ثقافة الإدخار لدى المواطنين، وتنمية الثقافة المالية.

٤ - سياسة استثمارية؛ تستهدف تشجيع إعادة استثمار أرباح الشركات وإعادة تدويرها في الاقتصاد القومي.

٥ - تبني خطة لتحفيز مدخرات العاملين بالخارج؛ وضمان تداول مدخراتهم من خلال القطاع المصرفي وزيادة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية.

٦ - الدور المرتقب للمجلس الأعلى للمدفوعات؛ في زيادة معدلات الإدخار.

#### ب - السياسات المستهدفة لتحسين بيئة الأعمال

يعتبر مناخ الاستثمار ومدى تحسن بيئة الأعمال من المحددات الرئيسية المرتبطة بالقدرة التنافسية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كمصدر أساسي لتمويل الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة. ويساعد بدوره على تحفيز عملية التنمية بشكل احتوائي عن طريق زيادة معدلات التشغيل ورفع مستوى معيشة المواطن بشكل عام عن طريق زيادة الإنتاج المحلي وتنوع قاعدة الإنتاج والإحلال محل الواردات، والتوسع في التصدير، ومن ثم تحقيق زيادة في معدل النمو الاقتصادي. وفي هذا السياق احتلت مصر المرتبة الثالثة عربياً من حيث تدفقات وأرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية لعام ٢٠١٥ وفقاً لما نشرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في تقريرها عام ٢٠١٦ والتي بلغت ٦,٨٨٥ مليون دولار. وحسب الدول المستقبلية لتدفقات الاستثمارات العربية البينية خلال ذات الفترة ما بين عام ٢٠٠٣ وأبريل ٢٠١٦ فقد تصدرت مصر قائمة الدول العربية باستحواذها على مشروعات بقيمة ٦٨,٩ مليار دولار وبحصة ٢٢,٢٪ من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة. كما ارتفع ترتيب مصر مركزين في مؤشر حجم السوق الأجنبي في تقرير التنافسية العالمي عام ٢٠١٦/٢٠١٧.

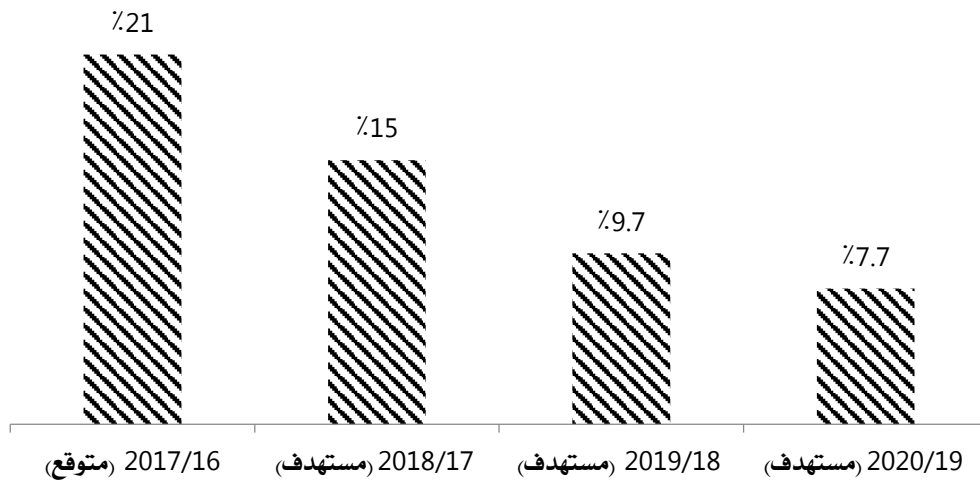
ويستهدف برنامج عمل الحكومة زيادة معدل الاستثمار إلى حوالي ١٨-١٩٪ ويتطلب ذلك التركيز على ثلاثة محاور رئيسية هي (١):

- تحسين البيئة الاستثمارية والمناطق الحرة.
- تطوير الرقابة المالية.
- زيادة جاذبية سوق المال.

### ج - مستهدفات مواجهة التضخم

تستهدف الخطة متوسطة المدى خفض معدل التضخم من المعدل المتوقع عام ٢٠١٧/١٦ والذي قد يصل إلى ٢١٪ إلى معدل تضخم في حدود ١٥٪ في العام المالي الأول من الخطة (٢٠١٨/١٧) وبحيث ينخفض بشكل تدريجي ليصل عام ٢٠٢٠/١٩ نحو ٧,٧٪.

#### معدل التضخم المستهدف في الخطة متوسطة المدى



وتستهدف الحكومة استكمال الجهود التي بذلتها لإحكام الرقابة على الأسواق خاصة السلع الغذائية والتي تعتبر المسؤول الرئيسي عن ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الحالية، وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لمساعدة الأسر الأكثر تضرراً من ارتفاع الأسعار، وفي هذا الصدد تم اتخاذ العديد من الإجراءات، يذكر منها ما يلي:

(١): المصدر: وثيقة خطة وزارة الاستثمار، الواردة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بتاريخ ٢٤ ديسمبر ٢٠١٦.

١ - تفعيل دور السياستين النقدية والمالية في مواجهة التضخم؛ من خلال رفع أسعار الفائدة على الإيداع (١٤,٧٥٪) والإقراض (١٥,٧٥٪) بواقع ٣٠٠ نقطة أساس، وفي ذات الإطار قامت وزارة المالية بطرح أذون خزانة بقيمة ١١,٥ مليار جنيه، وذلك لامتناع فائض السيولة النقدية في الأسواق.

٢ - تشكيل غرفة متابعة لأسعار السلع الأساسية؛ لتلقي شكاوي المواطنين من خلال تسعة خطوط هاتفية.

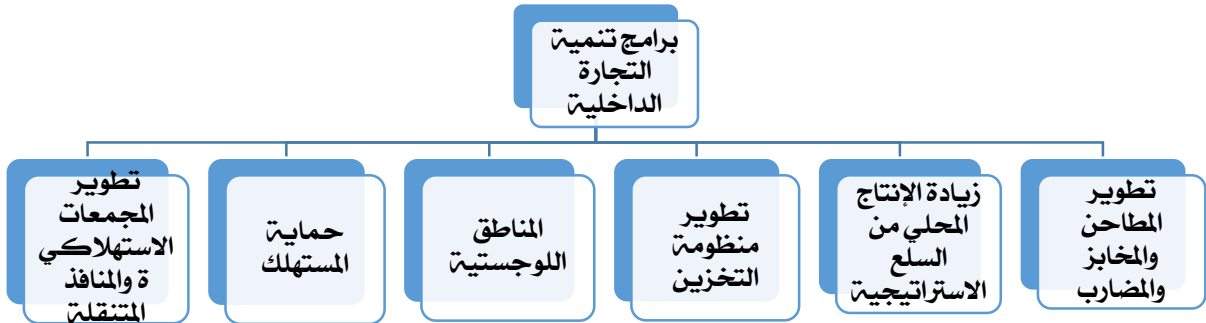
٣ - تأمين الإحتياجات المستقبلية من السلع الأساسية لتلبية إحتياجات المواطنين؛ بالتعاقد على استيراد ٨٠٠ ألف رأس ماشية لتأمين الإحتياطي لثلاث سنوات، و ٢٠٠٠ طن دواجن كاملة لترحها بأسعار مخفضة، واستيراد ٧٠٠ ألف طن سكر خام خلال عام، وشراء ٢ مليون طن أرز شعير، و ٥٠٠ ألف طن من الأرز.

٤ - التنسيق مع البنك المركزي لاتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية الغذائية؛ لإتمام جميع التعاقدات الخاصة بها، والبالغة نحو ١,٨ مليار دولار، تنفيذاً للخطة العاجلة المتعلقة بتوفير أرصدة كافية من السلع الضرورية لمدة ٦ أشهر.

٥ - التوسع في منافذ توزيع السلع الأساسية والمنتجات الغذائية؛ والتي يبلغ عددها ٣٧.٣٣ منفذاً ثابتاً، و ١٠١ سيارة تعمل كمنافذ متنقلة، وإقامة معارض للمستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة بالقاهرة والمحافظات.

كما تتضمن الجهود الحكومية المستهدفة لمواجهة التضخم تطوير وتنمية التجارة

الداخلية، من خلال البرامج التالية:

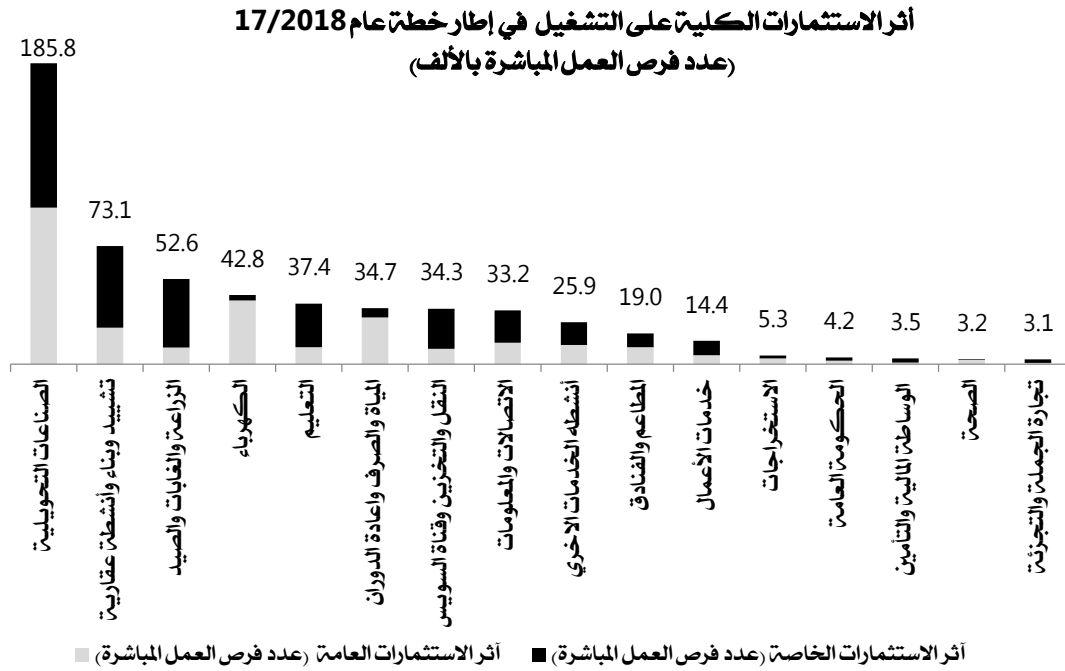


## د - أهداف وسياسات التشغيل على المستويين القومي والقطاعي

يختص هذا الجزء من خطة التنمية المستدامة بتوضيح الأثر الاجتماعي للاستثمارات الكلية المستهدفة خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ من خلال تقدير عدد فرص العمل المتوقع توفيرها وانعكاس ذلك على معدل البطالة. كما تساهم هذه التقديرات في تسليط الضوء على أكبر القطاعات المولدة لفرص العمل حسب النوع والفئة العمرية والنطاق الجغرافي فتعمل كأداة استرشادية للباحثين عن العمل والمستثمرين. ويستعرض الملحق الإحصائي بشكل تفصيلي المنهجية المتبعة في التقدير، حيث تم استخدام جداول المدخلات والمخرجات لتقدير مضاعف الناتج والتشغيل على المستوى القومي والقطاعي. وفيما يلي نستعرض أثر الاستثمارات العامة واستثمارات القطاع الخاص على التشغيل.

### أثر الاستثمارات الكلية على التشغيل

تشير النتائج التقديرية إلى أن جملة الاستثمارات الكلية للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ والبالغ قيمتها ٦٤٦ مليار جنيه، من المتوقع أن توفر ما يقرب من ٥٧٢,٣٤٦ ألف فرصة عمل مباشرة على المستوى القومي (في ضوء افتراضات التحليل المستخدم)، مما يعني أنه من المتوقع أن يوفر كل مليار جنيه من الاستثمارات نحو ٨٨٦ فرصة عمل في المتوسط، ومن ثم من المتوقع أن ينخفض معدل البطالة من ١٢,٣٪ عام ٢٠١٧/٢٠١٨ (متوقع) إلى ١١,٨٣٪ عام ٢٠١٧/٢٠١٨.



المصدر: محسوب من جدول المدخلات والمخرجات لعام ٢٠١٣/١٢، وبحث العمالة بالعينة ٢٠١٣ الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

## سياسات التشغيل المستهدفة

ومن أجل الوصول إلى معدل البطالة المستهدف (١١,٨٪) خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ وتحقيق الكفاءة المتوقعة من الاستثمارات المستهدفة في توفير فرص العمل (٥٧٢,٣٤٦ ألف فرصة عمل مباشرة)، تتبنى الدولة حزمة من سياسات سوق العمل الفعالة التي تسهم في معالجة الاختلالات التي يعاني منها سوق العمل في مصر على النحو التالي:

- تبنى سياسات كلية وقطاعية داعمة للتشغيل؛ من خلال تعزيز النمو الاحتوائي والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة وكثيفة العمالة والتي لديها تأثير مضاعف وروابط أمامية وخلفية بالاقتصاد المحلي حيث تتجه الدولة إلى إعادة إحياء الصناعات كثيفة العمالة والتي تعتمد في الأساس على استغلال مهارات العمالة المصرية مثل صناعة الأثاث والمفروشات. وفي هذا الصدد، تشهد مدينة الأثاث بدمياط توسعات وتطورات عملاقة تعمل على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتوفير مراكز تدريب للارتقاء بمستوى العاملين والتطوير المستمر لهم. كما تستمر الجهود في مدينة الروبيكي للجلود والتي تهدف إلى إقامة مدينة متخصصة لدباغة وصناعة الجلود بحيث يتم نقل نشاط الدباغة من منطقة مصر القديمة إلى الروبيكي بحلول عام ٢٠٢٠.

- دعم وتمكين الشباب للتغلب على مشكلة البطالة بين الشباب؛ تعمل الدولة على تشجيع الشباب على إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال توفير آليات التمويل، ونظم وأدوات التطوير اللازمة سواء بتعديل التشريعات اللازمة أو تطوير نظم السوق وآلياته. ومن أهم هذه الآليات والسياسات؛ مبادرة البنك المركزي المصري والتي تستهدف منح القروض بسعر إقراض مخفض ٥٪ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ذلك بالإضافة إلى الدعم المستمر من الصندوق الاجتماعي للتنمية والذي يعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من خدماته التمويلية والإهتمام بالدعم الفني المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تهتم الدولة بتطوير مهارات وقدرات الشباب من خلال تقديم برامج تدريبية لهم مثل البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

- زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، من المتوقع أن تساهم زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل في رفع الدخل القومي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين خاصة للمرأة المعيلة. ومن أجل زيادة مشاركة المرأة، تدرك الدولة أهمية تقديم الدعم اللازم لها من خلال توفير دور حضانة بمؤسسات العمل، والمساواة في الأجور بين الرجل والمرأة.
- دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي؛ من خلال تنفيذ برنامج متكامل لتشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج في القطاع الرسمي حيث تحرص الدولة على توفير فرص عمل منتجة ولائقة، ويتم ذلك من خلال: توفير المعلومات الخاصة عن حجم هذا القطاع، وخصائص العاملين به الشخصية والتعليمية والمهنية والأنشطة الاقتصادية التي يعملون بها، وتوفير قنوات التمويل اللازمة مع تنوعها بما يناسب طبيعة العاملين بهذا القطاع، وتسهيل إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية وتوحيدها، والانتقال تدريجياً وعلى فترة زمنية مناسبة من نظم الدفع النقدي إلى آليات المدفوعات والتسويات المصرفية والالكترونية، والتشديد على حظر التعامل من قبل الجهات الحكومية إلا مع من لديهم سجل تجاري وبطاقات ضريبية، والتأكيد على إمساك الدفاتر وإصدار الفواتير مع إعطاء الحوافز المناسبة وتقرير العقوبات في حالة المخالفة وهو ما تحققه جزئياً منظومة الضريبة على القيمة المضافة، ومد الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين بالقطاع غير الرسمي والعمل على وصول خدمات الرعاية الصحية الأساسية لهم، وتوفير أماكن بديلة بالمناطق الصناعية للورش القائمة بالمناطق السكنية، وتقديم التسهيلات اللازمة لها للانتقال إلى هذه الأماكن، وتدريب العاملين في هذا القطاع من خلال برامج الكفاية الإنتاجية والتدريب الصناعي المتخصص،
- دعم برامج التشغيل في المحافظات؛ من خلال تقديم الدعم للمحافظات لوضع وتنفيذ استراتيجية للتشغيل تقوم على حصر فرص العمل المتاحة بسوق العمل وربطها بطالبي العمل والتنسيق مع مقدمي خدمات التدريب لسد الفجوة المهنية وتأهيل الشباب، والاستفادة من فرص التمويل والدعم المقدم من الجهات الدولية في محور التشغيل ودعم المحافظات بهذه الفرص التمويلية.

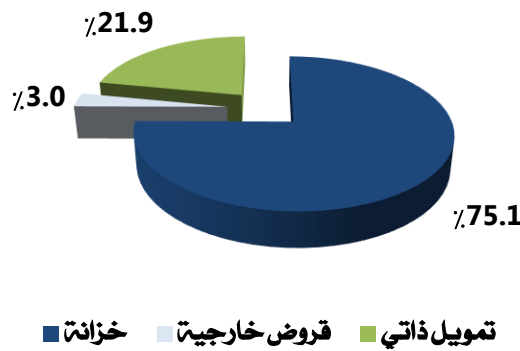
## ثالثاً: البعد المكاني

تنص المادة رقم (٢٧) من الدستور المصري على أهمية تحقيق النمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً. كما أن تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة يعد من أهم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠ حيث يؤكد الهدف الثاني للمحور الاقتصادي من الاستراتيجية على أهمية تحقيق نمو احتوائي ومستدام من خلال رفع معدل النمو الاقتصادي وتحقيق نمو متوازن إقليمياً. ويتبنى برنامج الحكومة حتى يونيو ٢٠١٨ أيضاً فكر النمو الاحتوائي وهو ذلك النمو الذي لا ينتظر الفقراء جني ثماره بعد حدوثه وإنما النمو الذي يتزامن معه تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية والنمو المتوازن بين الطبقات والمناطق المختلفة.

### أ - برامج التنمية المحلية

تستهدف خطة العام المالي ٢٠١٨/١٧ تخصيص ٦٦٦٠ مليون جنيه استثمارات حكومية لتمويل برامج وزارة التنمية المحلية، وتشكل الاستثمارات الممولة من الخزنة العامة للدولة (٥٠٠٠ مليون جنيه) نسبة ٧٥٪ من جملة الاستثمارات الحكومية المخصصة لوزارة التنمية المحلية.

هيكل تمويل الاستثمارات الحكومية للتنمية المحلية في خطة عام ٢٠١٨/١٧



## برامج ديوان عام وزارة التنمية المحلية

تم تخصيص استثمارات حكومية بنحو ٥٢٩ مليون جنيه لديوان عام وزارة التنمية المحلية منها نحو ٣٢٩ مليون جنيه تمول من الخزانة العامة للدولة، و٢٠٠ مليون جنيه من القرض السعودي تم تخصيصه لتدعيم خطط التنمية بالمحافظات وذلك بهدف:

- إنشاء محور تنمية بطول ٩٠ كم لربط غرب القناة بالطريق العرضي رقم (٤) مارا بكوبري السلام بتكلفة إجمالية (٨٠,٤٦ مليون جنيه).
- إنشاء عدد ٤ وصلة عريضة بطول ٦١ كم لربط محور التنمية بالطريق الساحلي بتكلفة إجمالية (٤٠,٢٣ مليون جنيه).

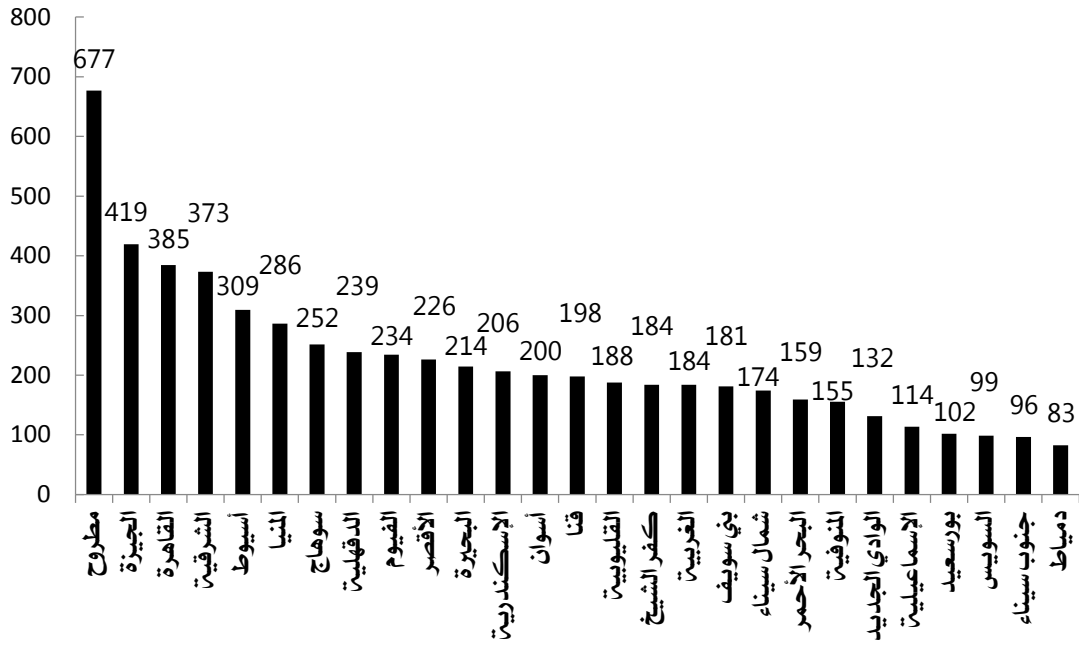
## برامج دواوين عموم المحافظات (برامج التنمية المحلية):

تم تخصيص استثمارات في حدود ٦ مليار جنيه لبرامج التنمية المحلية، والتي تم توزيعها على المحافظات بالاعتماد على المعايير التالية:

- مراعاة زيادة الاستثمارات الموجهة إلى برنامج رصف الطرق لتأثيره على جذب الاستثمارات، وإلى برنامج تحسين البيئة للمساهمة في حل المشكلات البيئية.
- مراعاة زيادة طلب الإعتمادات المالية للبرامج المختلفة خلال العام المالي ٢٠١٧/١٦.
- التركيز على الإنتهاء من تنفيذ المشروعات التي أوشكت على الإنتهاء وتعدت نسبة تنفيذها ٧٠٪.
- مراعاة التعداد السكاني وبما يحقق التوزيع العادل للخدمات المقدمة للمواطنين.

ويوضح الشكل التالي التوزيع الجغرافي لهذه الاستثمارات، ويتضح أن محافظة مطروح تستحوذ على النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات بقيمة ٦٧٧ مليون جنيه وبما يشكل نسبة ١١٪ من هذه الاستثمارات، يليها محافظة البحيرة، ثم محافظة القاهرة.

إستثمارات دواوين عموم المحافظات في خطة العام المالي ٢٠١٨/١٧ (مليون جنيه)



## برامج التنمية المحلية حسب الاستثمارات المستهدفة لها في خطة ٢٠١٨/١٧

(القيمة: مليون جنيه)

م	إسم البرنامج	الإجمالي	التوزيع النسبي (%)
١	رصف الطرق	٢,١٩٨	٣٦,٢
٢	تحسين البيئة	١,٤٤٤	٢٣,٨
٣	مد شبكات الكهرباء و الإنارة	٨١٠	١٣,٤
٤	تدعيم احتياجات الوحدات المحلية	٦٠٦	١٠,٠
٥	الأمن والإطفاء والمرور	٤٨٠	٧,٩
٦	الكباري و الأنفاق و المعديات	٤٣٠	٧,١
٧	الاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر إحتياجاً	٦٧	١,١
	الإجمالي	٦,٠٦٩	١٠٠

المصدر: وزارة التخطيط و المتابعة و الإصلاح الإداري

## ب - التوزيع المكاني للاستثمارات العامة حسب الأقاليم

بتحليل الهيكل النسبي للاستثمارات العامة في خطة العام المالي ٢٠١٨/١٧، على

النحو المين بالجدول التالي، يتضح الآتي:

- يستحوذ إقليم القاهرة الكبرى على النسبة الأكبر من الاستثمارات العامة وبنحو ٢٥,٢٪ من إجمالي هذه الاستثمارات، يليه في المركز الثاني استثمارات إقليم سيناء وقناة السويس بنسبة ١٦,٦٪، وفي المركز الثالث يأتي إقليم الدلتا بنسبة ٨,٧٪.
- تبلغ نسبة الاستثمارات غير الموزعة جغرافياً حوالي ٢٦,٥٪ من الاستثمارات المستهدفة وتتمثل غالباً في مشروعات استكمال البنية الأساسية ومشروعات بحثية أخرى.

التوزيع النسبي للاستثمارات العامة على مستوى الأقاليم الاقتصادية

في خطة العام المالي ٢٠١٨/١٧

(مليون جنيه)

الإقليم	الاستثمارات	التوزيع النسبي %
إقليم القاهرة الكبرى	٤٨٥٦٤,٠٠٢	٢٥,٢
إقليم سيناء وقناة السويس	٣١٩١٧,٠٤٦	١٦,٦
إقليم الدلتا	١٦٧٥٣,٤٤٧	٨,٧
إقليم جنوب الصعيد	١٣٥٩٥,١١١	٧
إقليم وسط الصعيد	١٢٤٧٠,٨٣٣	٦,٥
إقليم الإسكندرية	١١٣٨٢,٦٤٦	٥,٩
إقليم شمال الصعيد	٦٩٢٤,٣٢٠	٣,٦
استثمارات غير موزعة (*)	٥٠٩٩٨,٧٥٨	٢٦,٥
إجمالي الاستثمارات	١٩٢٦٠٦,١٦٣	١٠٠

\* مشروعات غير مخصصة لمحافظة محددة، كما تتضمن الاحتياطيات ومستحقات المقاولين.  
المصدر: وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

## رابعاً : الملاحق

### ملحق رقم (١): الجداول الإحصائية لخطة التنمية المستدامة لعام ٢٠١٨/١٧

#### جدول رقم (١)

#### الموارد والاستخدامات الكلية للاقتصاد المصري

للفترة من ٢٠١٧/١٦ حتى ٢٠٢٠/١٩

(بالأسعار الجارية وبالمليار جنيه)

البيان		٢٠١٧/١٦	٢٠١٨/١٧	٢٠١٩/١٨	٢٠٢٠/١٩	معدل النمو الحقيقي (%) (*)	
		متوقع	مستهدف	مستهدف	مستهدف	٢٠١٧/١٦	٢٠١٩/١٨
<u>الموارد</u>							
الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج	٣٣٤٤,٣	٣٩٩٠,٢	٤٤٨٠,٨	٥٠٦٨,٠	٤,٦	٤,٨	٥,٠
صافي الضرائب غير المباشرة	٥٦,٠	٨٢,٦	٢١٣,٢	٢٩٣,٠			
<u>الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق</u>	<u>٣٤٠٠,٣</u>	<u>٤٠٧٢,٨</u>	<u>٤٦٩٤,٠</u>	<u>٥٣٦١,٠</u>	<u>٤,٦</u>	<u>٥,٣</u>	<u>٥,٧</u>
<u>الواردات من السلع والخدمات</u>	<u>٨٦١,٩</u>	<u>١٠٣٠,٠</u>	<u>١١٢٣,٨</u>	<u>١٢١٠,٢</u>	<u>٦,٧</u>	<u>(٤,٨)</u>	<u>(١,٠)</u>
مجموع الموارد	٤٢٦٢,٢	٥١٠٢,٨	٥٨١٧,٨	٦٥٧١,٢	٥,٠	٣,٢	٤,٤
<u>الاستخدامات</u>							
الاستهلاك النهائي الخاص	٢٨٥٠,٦	٣٤٠١,٨	٣٨٧٣,٦	٤٣٤١,٧	٣,٦	٣,٥	٣,٤
الاستهلاك النهائي الحكومي	٣٤٦,٢	٣٨٠,٠	٤٢٠,٠	٤٥٨,٥	٠,٨	٢,١	٢,٢
<u>مجموع الاستهلاك النهائي</u>	<u>٣١٩٦,٨</u>	<u>٣٧٨١,٨</u>	<u>٤٢٩٣,٦</u>	<u>٤٨٠٠,٢</u>	<u>٣,٣</u>	<u>٣,٤</u>	<u>٣,٣</u>
الاستثمار الثابت	٥٣٠,٠	٦٤٦,٠	٧٧٧,٥	٩١٤,٣	٧,٦	٨,٣	٨,٨
<u>جملة الإنفاق على الاستثمار</u>	<u>٥٣٠,٠</u>	<u>٦٤٦,٠</u>	<u>٧٧٧,٥</u>	<u>٩١٤,٣</u>	<u>٧,٦</u>	<u>٨,٣</u>	<u>٨,٨</u>
<u>الصادرات من السلع والخدمات</u>	<u>٥٣٥,٤</u>	<u>٦٧٥,٠</u>	<u>٧٤٦,٧</u>	<u>٨٥٦,٧</u>	<u>١٣,١</u>	<u>(٢,٤)</u>	<u>٦,٤</u>
مجموع الاستخدامات	٤٢٦٢,٢	٥١٠٢,٨	٥٨١٧,٨	٦٥٧١,٢	٥,٠	٣,٢	٤,٤

(\*) بالأسعار الثابتة / باستبعاد أثر الزيادة في الأسعار.

## جدول رقم (٢)

### الإنتاج والنتائج المحلي ومعدل النمو في خطة عام ٢٠١٨/١٧

(بتكلفة العوامل وبأسعار الثابتة وبالمليون جنيهه)

الناتج المحلي الإجمالي		إجمالي الإنتاج المحلي		القطاعات
معدل النمو الحقيقي %	القيمة	معدل النمو الحقيقي %	القيمة	
٣,٢	٤١٧,٠٩٣	٣,١	٥٨١,١٣٢	الزراعة والغابات والصيد
٢,٩	٢٧٢,٨٥١	٢,٨	٣٠٦,٩١٥	الاستخراجات:
٢,٤	١١٤,١١٦	٢,٣	١٢٠,٩٨١	(أ) بترول
٣,٤	١١٤,٢٤٧	٣,٢	١٢١,٩٧٥	(ب) الغاز
٣,٢	٤٤,٤٨٨	٣	٦٣,٩٥٩	(ج) إستخراجات أخرى
٣,١	٥٩٣,٥٢٥	٢,٩	١,٣٩٠,٤٥٢	الصناعات التحويلية:
١,٢	١٤,٠٤٠٧	١,١	٣٥٧,٤٢٨	(أ) تكرير البترول
٣,٧	٤٥٣,١١٧	٣,٥	١,٠٣٣,٠٢٤	(ب) تحويلية أخرى
٧,٥	٦٢,٥٥٢	٧,٣	١٠٧,٠٢٠	الكهرباء
٤	٢٠,٧٤٠	٣,٨	٣١,٤٢٨	المياه والصرف وإعادة الدوران
١١	٢١٤,٧٢٣	١٠,٨	٤٧٤,٠٢٤	تشبيد وبناء
٥,٨	١٦٥,٦١٧	٥,٦	٢٣٦,٥٩٠	النقل والتخزين
٨,٥	٦٣,٢١٩	٤,٣	١٦,٠٥٤	المعلومات
٤,٥	١٠,٨٢١	٨,٤	١٠٠,٦٥٩	الاتصالات
٣	٦٣,٩٢٤	٢,٩	٦٤,٦٧٨	قناة السويس
٥,٥	٥١٤,٤٧٠	٥,٣	٦١٥,٤٧٧	تجارة الجملة والتجزئة
٣,٥	١٣٨,٩٥١	٣,٣	١٥٢,٤٨٩	البنوك
٣,٩	٢٧,٠٦٨	٣,٧	٢٩,٦٢٢	التأمينات الاجتماعية والتأمين
١٠	٦٧,١٥٤	٩,٨	٩٧,٣١٠	المطاعم والفنادق
٥,١	٣٧٢,٢٤٩	٤,٩	٤٦١,٠٢٣	الأنشطة العقارية:
٥,٤	٢٦٥,٧٤٩	٥,٢	٣٠٠,٠٩٦	(أ) الملكية العقارية
٤,٥	١٠٦,٤٩٩	٤,٣	١٦٠,٩٢٧	(ب) خدمات الاعمال
٢,٥	٣١٦,٤٧٣	٢,٣	٣٧٥,٠٣٦	الحكومة العامة
٤,٥	١٧٦,٦٧٣	٤,٢	٢٥٨,٦٠٧	الخدمات الاجتماعية:
٤,٥	٦٤,٩٣٥	٤,٢	٧٣,٦٧٠	(أ) التعليم
٤,٥	٨١,٢٤٦	٤,٢	١٢٠,٢٦٦	(ب) الصحة
٤,٥	٣٠,٤٩٢	٤,٢	٦٤,٦٧١	(ج) الخدمات الأخرى
٤,٦	٣,٤٩٨,١٠٠	٤,٥	٥,٢٩٨,٥١٥	الإجمالي العام

المصدر: وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

جدول رقم (٣)

شراء الأصول غير المالية في خطة ٢٠١٨/١٧ موزعة على القطاعات الاقتصادية  
(مليون جنيه)

القطاعات الاقتصادية	الجهاز الحكومي (الموازنة العامة للدولة)			قطاع الأعمال			الإجمالي
	جهاز الادارى	الإدارة المحلية	الهيئات الخدمية	شركات قانون ٩٧	شركات قانون ٢٠٣	شركات قابضة نوعية	
	جملة	جملة	جملة	شركات قانون ٩٧	شركات قانون ٢٠٣	شركات قابضة نوعية	قيمة %
الزراعة والرى والصيد	٤٨١٣,٩	٠,٧	١٤٥٢,٠	١,٠	٥٤٣,٢	٢٦٥٠٠,٠	٣٣٣١٠,٨
الاستخراجات	٠,٠	٠,٠	٣٠,٠	١٨٨٤,١	٠,٠	٣٧٧٣,٠	٤٩٠٤٦,٦
أ. البترول الخام	٠,٠	٠,٠	٣٠,٠	١٨٥٦,٠	٠,٠	٣٠,٠	٤٧٤٤٤,٨
ب. الغاز الطبيعي	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٢٠,٧	٠,٠	٣٧٤٣,٠	٤٤٢٤٣,٧
ج. استخراجات أخرى	٠,٠	٠,٠	٣٠,٠	٢٨,١	٠,٠	٠,٠	٥٨,١
الصناعات التحويلية	٧٣,٣	٠,٠	١٤,٣	١٠٢٨٤,٦	٤٧٢١,١	٢٦٧,٠	٦٨١٧٦,٨
أ. تكرير البترول	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٨١٦٢,٧	٠,٠	٠,٠	٨١٦٢,٧
ب. تحويلية أخرى	٧٣,٣	٠,٠	١٤,٣	٢١٢١,٩	٤٧٢١,١	٢٦٧,٠	٦٠٠١٤,١
الكهرباء	١٣٠٦,٧	٧٩٠,٣	٢,٧	١٣٤٧٦,٢	٧٥٤٣٨,٦	٠,٠	٩١٠١٤,٥
المياه	٨٩٥,٣	٠,٠	٣٠٠٣,٥	١٨٣٢,٠	٠,٠	٠,٠	٥٧٣٠,٨
الصرف الصحى	٢١٢٦,٣	٠,٠	٥٩٩٦,٥	١٨٧٥,٦	٠,٠	٠,٠	٩٩٩٨,٤
التشييد والبناء	٦٧٠,٩	٠,٠	٢٤٥,١	٥,٢	١٤٧٨,٦	١٢٠٠٠,٠	١٤٧٩٩,٨
النقل والتخزين	١٧٨٠,٩	٢٥٤٦,٧	١٧٢٢٨,٩	١٥٤٣,٤	١١٥٣,٧	٧٧٤٨,٠	٧٢٠٢٧,٨
الاتصالات	٨٩٤,٦	١٠٦,٥	١٠٠١,١	١٤٣٠,٣	٠,٠	٠,٠	٢٦١٣١,٤
المعلومات	٢٧٩,٦	٠,٠	٢٨,٣	٢١٣,٠	٠,٠	٠,٠	٩٥٢٠,٩
قناة السويس	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٣٥٥٠,٥	٠,٠	٠,٠	٣٥٥٠,٥
تجارة الجملة والتجزئة	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٥٦٢,٩	٤٨٠,٦	٠,٠	٢٤٠٤٣,٥
الوساطة المالية والتأمين والضمان الاجتماعى	٠,٦	٠,٦	٣٢,١	١٢٧,٧	٦٤,٦	٠,٠	٧١٥,٢
المطاعم والفنادق	٢٠,٥	٢,٠	٢٢,٥	٧٠,٠	٧٤٩,٣	٠,٠	١٣٣٤١,٨
الأنشطة العقارية	٣٣١٧٠,٢	٦٧,١	٣٣٢٣٧,٣	١٢٩,٦	٠,٠	٠,٠	١٢٠٣١٦,٩
خدمات التعليم والصحة والخدمات الشخصية	٣٠٢٨٣,١	٤٥٠٣,٩	٢١٠٦٤,٩	٨٤٢٩,٨	٠,٠	٠,٠	١٠٢١٠٠,٣
أ. خدمات التعليم	١٤٥٧١,٤	١٦٢٥,٩	١٠٢١٥,٤	٦٣٢,٨	٠,٠	٠,٠	٣٧٥٤٥,٥
ب. الخدمات الصحية	٦٥٢٧,٩	٣٤٦٤,٢	٩٩٩٢,١	٨٣٣,٢	٠,٠	٠,٠	١٩٣٢٥,٣
ج. خدمات أخرى	٩١٨٣,٨	٢٨٧٨,٠	٧٣٨٥,٣	٦٩٦٣,٨	٠,٠	٠,٠	٤٥٢٢٩,٥
موازنات خاصة	٠,٠	٠,٠	٠,٠	١٧٤,٠	٠,٠	٠,٠	١٧٤,٠
احتياجات عامة	٢٠٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٢٠٠٠,٠	٠,٠	٠,٠	٢٠٠٠,٠
الإجمالي العام	٧٨٣١٥,٣	٧٨٤٢,٢	٤٩٢٧٣,٩	١٣٥٤٣١,٤	٤١٨٨٤,٧	٨٧٢٢٦,٦	٦٤٦٠٠٠,٠

المصدر: وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

جدول رقم (٤)

مصادر تمويل الاستثمارات المقترحة في خطة ٢٠١٨/١٧  
(الاستثمارات الحكومية . استثمارات الهيئات والوحدات الاقتصادية)

(مليار جنيه)

الموازات	موارد ذاتية	منح ومعونات	قروض وتسهيلات	خزانة عامة	بنك الاستثمار	مساهمات خزانة PPP+	مصادر أخرى	إجمالي
الجهاز الحكومي	٤٣,٦٢	٠,٧٩	٥,٠٠	٦٥,٠٠	٠,٠٠	١,٠٢	٢٠,٠٠	١٣٥,٤٣
الهيئات الاقتصادية	٢٢,٠٢	٠,٠١	١٠,٠٢	٠,٠٠	٠,٦٥	٢,٠٠	٧,٠١	٤١,٧١
الوحدات الاقتصادية	٤,٥١	٠,٠٠	٩,٣٨	٠,٠٠	٠,٧٥	٠,٠٠	٠,٦٥	١٥,٢٩
موازنات أخرى	٠,١٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,١٧
<b>إجمالي الاستثمارات</b>	<b>٧٠,٣٢</b>	<b>٠,٨١</b>	<b>٢٤,٤٠</b>	<b>٦٥,٠٠</b>	<b>١,٤٠</b>	<b>٣,٠٢</b>	<b>٢٧,٦٦</b>	<b>١٩٢,٦١</b>

المصدر: وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

جدول رقم (٥)

توزيع الاستثمارات الحكومية في خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠١٨/١٧ حسب المحافظات والأنشطة الاقتصادية المختلفة (مليون جنيه)

جملة	المعلومات	الاتصالات	صرف صحي	خدمات أخرى	الخدمات الصحية	خدمات التعليم	الأنشطة العقارية	المطاعم والفنادق والضمان الاجتماعي	الوساطة المالية والتأمين والضمان	النقل والتخزين	التشييد والبناء	المياه	الكهرباء	الصناعات التحويلية	استخراجات أخرى	الزراعة والري وإستصلاح الأراضي	النشاط / المحافظة
١٥٤٤٠,٤	٠,٠	١٠٠,٠	٢٧٢,٠	٢٣٨٥,١	١٧٦١,٢	١٣٧٥,٥	٤٨٣٧,٧	٠,٢	١٤,١	٤٢٩٣,٥	٤٢,٧	٢٠٩,٦	٥١,٨	٦٧,٨	٢,٣	٢٧,٠	القاهرة
١٤٨١٧,١	٠,٣	٠,٠	٢٨٠,٨	٣١٣,٤	٤٨٣,٨	٧٥٤,٧	٧٥٨٠,٦	٠,٠	١٨,٠	٤٧١٠,٧	١٠,٠	٢٥٢,٠	٢٤,٧	٠,٤	٠,٠	٣٨٧,٦	الجيزة
٦٧٩٦,٠	٠,٠	٠,٠	٥٦٣,٠	٧١,٥	١٩٣,٤	٢٨٥,٥	٣٠٠٨,٠	٠,٠	٠,٠	٢٤٦٠,٨	٠,٠	١٧٨,١	١٠,٩	٠,٠	٠,٠	٢٤,٨	القليوبية
٥٨٢٩,٢	٠,٠	٠,٠	٤٥٣,٧	١٣٤,٧	١٧٦,٠	٦٦٢,٨	٣٥٤٢,٢	٠,٠	٠,٠	٥٣٢,٧	٠,٠	١١٥,٨	١٠,٧	٧,٨	٠,٠	١٩٢,٨	الشرقية
٣٨٩٣,٣	٠,٠	٠,٠	٣٧٦,٥	١٨٥,١	٦١٩,٤	١٣٢٠,١	١٩٠,٦	٠,٠	٠,٠	٩٤٥,٣	٤٢,٥	٩٠,٥	٥٨,٧	٣,٨	٠,٠	٦٠,٨	الإسكندرية
٣٢٧٨,٦	٠,٠	٠,٠	٣٥٧,٦	١٦٥,٤	٢٣٢,٨	١٨٢,٠	١٩٠٨,٠	٠,٥	٠,٤	١١٢,٧	٠,٠	١٥٩,٩	٤٦,٩	٠,٠	٠,٠	١١٢,٥	المنيا
٣١٥٤,٣	٠,٠	٠,٠	١١٥,٠	١١٣٣,٣	٤٧,٨	١٩١,٠	١٣٢١,٩	٠,٠	٠,٠	١١٧,٨	٨٧,١	١١٥,٣	١٢,٥	٠,٠	٠,٠	١٢,٦	بورسعيد
٢٩٧٢,٦	٠,٠	٠,٠	٢٦٠,٣	١٤٨,٥	١٨٤,٩	٤٦٧,٥	١١٨٥,١	٠,٠	٠,٠	٢٧٦,٤	٠,٠	٢٠١,٥	١١,٢	٠,٠	٠,٠	٢٣٧,١	الدقهلية
٢٩٢٥,٩	٠,٠	٠,٠	٣٨٧,١	١٤١,٠	١٢٧,٣	٦٦٦,٨	٧٤٧,٧	٠,٠	٠,١	٣٨١,٢	٣,٥	١٣٣,٣	٨,٥	٠,٠	٠,٠	٣٢٩,٤	البحيرة
٢٧٢٧,٧	٠,٠	٠,٠	٢٦٧,٢	٢٠٥,٦	١٨٤,٧	٢٨٣,٦	١٠٢٦,٨	٢,٠	٠,١	٤١٨,٦	٠,٠	٢١١,٥	٣٣,٣	٠,٠	٠,٠	٩٤,٤	سوهاج
٢٦٦٤,٦	٠,٠	٠,٠	٦٨٥,٥	٢٤٧,٤	٢١٩,٨	٤٩٦,٣	٤١٣,٧	٠,٠	٠,١	٢٠٩,٠	٠,٠	١٠٧,٤	٢٥,٢	٠,٠	٠,٠	٢٦٠,٢	الإسماعيلية
٢٦٣٩,٣	٠,٠	٠,٠	٣٧٤,٠	١٦٧,١	١٨٣,٠	٢٨٨,٠	٥٢٤,٩	٠,٠	٠,٠	٢٧٦,٧	٠,٠	١٤٧,٩	٧٨,٤	٠,٠	٠,٠	٥٩٩,٤	أسيوط
٢٦١١,٦	٠,٠	٠,٠	٥٩٣,٩	١١٣,٣	١٣٣,٠	٥٧٨,٢	٩٧٠,٠	٠,٠	٠,٠	٤٨,٠	٠,٠	١٣٠,٠	١٣,٦	٠,٠	٠,٠	٣١,٦	المنوفية
٢٤٨٣,٣	٠,٠	٠,٠	٥١١,٥	٢٠١,٧	٨٤,٩	٣٤٨,٢	٣٩٣,٥	٤,٨	٠,٠	١٩٨,٧	٢٥٠,٠	٤٦,٩	٢٢,٨	٠,٠	٣,٠	٤١٧,٣	أسوان
٢٣٩٧,٦	٠,٠	٠,٠	٤٧٩,١	١٤٨,٥	٢٠١,٨	٥٠٨,٢	٤٨٣,٩	٠,٠	٠,٠	٣٦٦,٦	٠,٠	١١٥,٠	٢٧,٣	٠,٠	٠,٠	٦٧,٣	الغربية
٢٢٤٩,٨	٠,٠	٠,٠	٧١,٠	٤٨٦,٥	٢٥,٠	٦٥,٩	١٤٠,٣	٤,٧	٠,٠	٧١٠,٦	٣,٥	٤٣٨,٠	١٣,٦	٠,٠	٣,٥	٢٨٧,٣	جنوب سيناء

النشاط / المحافظة	الزراعة والري واستصلاح الأراضي	استخراجات أخرى	الصناعات التحويلية	الكهرباء	المياه	التشييد والبناء	النقل والتخزين	الوساطة المالية والتأمين والضمان الاجتماعي	المطاعم والفنادق	الأنشطة العقارية	خدمات التعليم	الخدمات الصحية	خدمات أخرى	صرف صحي	الاتصالات	المعلومات	جملة
قنا	١٠٤,١	٠,٠	٠,٠	٣٢,٧	٩٣,٠	٠,٠	١٦٣,١	٠,٠	٠,٠	٦٨٢,١	٢٩٣,٧	٢٤٦,٣	٢٩٦,٨	٣٢١,٠	٠,٠	٠,٠	٢٢٣٢,٨
كفر الشيخ	٢٩٥,٢	٠,٠	٠,٠	٢٧,٢	٣٢,٠	٣٢,٤	٢٩٥,٦	٠,٠	٢,٠	٦٦٨,٢	٤٢١,٤	١٥٤,٨	٨٨,٥	١٢٦,٠	٠,٠	٠,٠	٢١٤٣,٤
الوادي الجديد	١٩٢,٧	١,٨	٠,٠	٥٥,٢	٦١,٥	١١,٨	٢١٩,٥	٠,٠	٠,٥	٣٩٧,٦	٨٤,٤	٢٥١,٢	٦٣٣,٠	٥٣,٥	٠,٠	٠,٠	١٩٦٢,٦
شمال سيناء	٥٠٥,٥	٣,٥	٠,٠	٨٦,٣	٤٨,٥	٣٠,٠	١١٢,١	٠,٠	١,٢	٢٨١,٩	١٧٤,٤	٢٧,٤	٥٨٦,٥	٣٢,٠	٠,٠	٠,٠	١٨٨٩,٢
بنى سويف	١٠٩,٨	٠,٠	٠,٠	٣٠,٣	٥٠,٥	٠,٠	٣٥٥,٠	٠,٠	٠,٠	٤٦٧,١	٣٦٧,٤	٨٧,٧	٩٠,١	٢٧٥,١	٠,٠	٠,٠	١٨٣٢,٩
دمياط	١٨,٥	٠,٠	٠,٢	٣,٦	١٢١,٣	١٢,٠	٥٣,٥	٠,٠	٠,٠	٥٧٧,٩	٣٦٩,٦	٩٣,٧	١١٢,٣	٢٨٢,٧	٠,٠	٠,٠	١٦٤٥,٣
البحر الأحمر	١٨١,٧	١٤,٢	٠,٠	٢٩,٩	٣٣,٠	٣,٧	٢٣٠,٨	٠,٠	٠,٢	٣٥٥,٣	٦٧,١	٤٩,٧	٣١٨,٣	٣٢٨,٠	٠,٠	٠,٠	١٦١١,٩
مطروح	٥٣,٣	٠,٠	٠,٠	١٤٨,٣	٦٩,٠	٠,٢	٣٤٥,٤	٠,٠	٠,٠	١٧١,٩	١٤٠,٦	٧٣,٥	٣٦٨,٣	١٦٢,٠	٠,٠	٠,٠	١٥٣٢,٤
الفيوم	٧٢,٠	٠,٠	٠,٠	١٦,٢	٥١,٥	٠,٠	٢٢١,٨	٠,٠	٠,٠	٥١٦,٢	٤٠٥,١	٢٧,٥	٩٢,٣	١١٥,٨	٠,٠	٠,٠	١٥١٨,٥
السويس	٩,٢	١,٧	٠,٠	٢٦,٢	٥,٥	٠,٠	٢٤٨,٩	٠,٠	٠,٠	٥٩٤,٣	٣٨٢,٨	١١,٦	١٤٥,١	١٩,٥	٠,٠	٠,٠	١٤٤٤,٦
الأقصر	٨٥,٠	٠,٠	٠,٠	٣٧,٥	٣٢,٩	٠,٠	١٤٥,٠	٠,٠	٢,٥	١٨١,٩	٨٩,٨	٧٧,١	٢٦٠,٨	٨٢,١	٠,٠	٠,٠	٩٩٤,٦
استثمارات غير موزعة	١٤٩٧,٤	٠,٠	٧,٦	١١٥٦,٤	٦٤٧,٤	٣٨٦,٧	٣١٠٦,٥	٠,٠	٤,٠	٦٨,٠	١٥١٤٢,٤	٤٠٣٢,٦	١٢٢٠٧,٠	٢٧٧,٠	٩٠١,١	٣٠٧,٦	٣٩٧٤١,٦
الإجمالي العام	٦٢٦٦,٧	٣٠,٠	٨٧,٦	٢٠٩٩,٨	٣٨٩٨,٨	٩١٦,٠	٢١٥٥٦,٥	٣٢,٨	٢٢,٥	٣٣٢٣٧,٢	٢٦٤١٢,٧	٩٩٩٢,١	٢١٤٤٧,٠	٨١٢٢,٨	١٠٠١,١	٣٠٧,٩	١٣٥٤٣١,٤

المصدر: وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

## ملحق رقم (٢):

### نموذج موحد لموازنة البرامج والأداء

أولاً: اسم البرنامج:

يتم تحديد اسم البرنامج بشكل محدد.

ثانياً: تقييم الوضع الحالي للبرنامج:

يتم تحديد أهمية البرنامج (الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية)، وأهم الإنجازات التي

حققتها.

ثالثاً: التحديات التي تواجه تنفيذ البرنامج:

يتم تحديد التحديات التي تواجه تحقيق المستهدفات للوصول للأهداف الاستراتيجية

الخاصة بالبرنامج.

رابعاً: الرؤية المستقبلية لتطوير البرنامج:

يتم تحديد العائد الاستراتيجي المستهدف نتيجة تنفيذ البرنامج.

عدد العمالة الإدارية (١٠)	عدد العمالة الفنية (٩)	جملة مخصصات المصروفات في موازنة عام ٢٠١٨/١٧ (مليون جنيه) (٨)								مؤشرات قياس الأداء على مستوى النتائج الاستراتيجية (٦)	مؤشرات قياس الأداء على مستوى المخرجات (٥)			المدى الزمني (٤)	الهدف الاستراتيجي (٣)	البرنامج الفرعي
		الباب الثامن: القروض سداد	الباب السادس: شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)	الباب الخامس: المصروفات الأخرى	الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية	الباب الثالث: الفوائد	الباب الثاني: شراء السلع والخدمات	الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين	جملة مخصصات المصروفات		الوضع الاستراتيجي المستهدف	اسم المؤشر	٢٠١٨/١٧ (مستهدف)			
																اسم البرنامج الرئيسي: (١)
																اسم البرنامج الفرعي (٢)

- (١): يتم تحديد كل برنامج رئيسي، وكافة البيانات المتعلقة به بشكل مباشر في البيان من (٣) إلى (١٠).
- (٢): يتم تحديد كل البرامج الفرعية (المشروعات) التي تندرج تحت البرنامج الرئيسي، وكافة البيانات المتعلقة بها بشكل مباشر في البيان من (٣) إلى (١٠).
- (٣): يتم تحديد الهدف الاستراتيجي للبرنامج الرئيسي وبرامجه الفرعية في ضوء الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر ٢٠٣٠ ومستهدفات برنامج الحكومة حتى يونيو ٢٠١٨، وفي ضوء الرؤية المحددة لكل برنامج وقت إنشاؤه لتحديد جدوى تنفيذه بشكل واضح.
- (٤): يتم تحديد فترة البدء في تنفيذ كل برنامج فرعي (مشروع) والفترة المخططة للإنتهاء من تنفيذه.
- (٥): تهدف مؤشرات قياس الأداء على مستوى المخرجات إلى تقييم مستوى المخرجات المحققة بالنسبة للمخطط له بهدف تحقيق النتائج المنشودة.
- (٦): تهدف مؤشرات قياس الأداء على مستوى النتائج الاستراتيجية إلى معرفة مستوى تحقق النتيجة المرجوة عن طريق تقييم أثرها الفعلي الملموس.
- (٧): يتم تحديد التكلفة الكلية المقدره لتنفيذ كل برنامج رئيسي وفرعي من بداية تنفيذه حتى الإنتهاء من تنفيذه.
- (٨): يتم تحديد مخصصات المصروفات لكل برنامج رئيس وفرعي في موازنة عام ٢٠١٨/١٧.
- (٩): يتم تحديد عدد العمالة الفنية المشرفة على تنفيذ البرنامج بشكل مباشر.
- (١٠): يتم تحديد عدد العمالة الإدارية (غير المباشرة) المشرفة على تنفيذ البرنامج.

### ملحق رقم (٣):

نماذج استثمارات المتابعة الاسترشادية لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لبرامج ومشروعات ومؤشرات قياس أداء بعض الوزارات المعنية بالتطبيق موازنة البرامج والأداء للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨

#### ١ - برامج تطوير قطاع النقل:

مؤشرات قياس الأداء (ربع سنوية)	الهدف الاستراتيجي ٢٠٣٠	البرامج والمشروعات
مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي (%)	تحقيق أفضل أداء لخدمات النقل بكفاءة اقتصادية وفنية مع الحفاظ على البيئة	<b>برامج تطوير قطاع النقل</b>
أطول الطرق التي تم صيانتها وإزدواجها وإنشائها (كم)	تحقيق مستويات عالية من الأمان، وزيادة اعتماد المواطنين على خدمات النقل الجماعي	<b>أولاً:</b> <b>برنامج شبكة الطرق والكباري (يشمل ١٤ مشروع)</b>
عدد الطرق التي تم إنشائها (كم)		
عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي		
الأطوال المنفذة (كم)	يبلغ الطول الإجمالي للشبكة ٥٩٩٢ كم	شبكة الطرق القومية
عدد الحوادث على الطرق	تخفيض عدد حوادث الطرق	تأمين سلامة المرور والحد من الحوادث
عدد سكان المدن الجديدة (مليون نسمة)	زيادة مساحة المعمار بما يتناسب مع توافر الموارد وحجم وتوزيع السكان	مشروع ربط العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظة شرق الدلتا
عدد المسافرين من خلال شبكة مترو الأنفاق (مليون)	زيادة عدد خطوط شبكة المترو المتكاملة	<b>ثانياً:</b> <b>برنامج توسعة شبكات مترو الأنفاق (يشمل ١٠ مشروعات)</b>
الأطوال المنفذة (كم)	يبلغ الطول الإجمالي للمشروع ٤٧,٨٧ كم	مشروع تنفيذ الخط الثالث (امبابية / مطار القاهرة)
الأطوال المنفذة (كم)	يبلغ طول المرحلة الأولى من المشروع ١٩ كم و١٧ محطة	مشروع الخط الرابع (٦ أكتوبر / وسط العاصمة)
الأطوال (كم) والمحطات المطورة	يبلغ الطول الإجمالي للشبكة ٨٣ كم	تحديث وتطوير خطوط مترو الأنفاق العاملة
الأطوال المنفذة (كم)	ربط	مشروع القطار المكهرب (عدلي منصور / بلبيس)
الأطوال المنفذة (كم)	يبلغ الطول الإجمالي للخط ٤٣ كم	مترو أنفاق (الإسكندرية/أبو قير)
إيرادات نقل البضائع والركاب (مليون جنيه)	زيادة مساهمة السكك الحديدية في نقل البضائع لتصل ١٠٪ عام ٢٠٣٠	<b>ثالثاً:</b> <b>تطوير مرفق سكك حديد مصر</b>
أطول شبكة السكك الحديدية المطورة (كم)	يبلغ الطول الإجمالي للخطوط ٩٥٧٠ كم	مشروع تطوير المنشآت على الخطوط الثابتة

مؤشرات قياس الأداء (ربع سنوية)	الهدف الاستراتيجي ٢٠٣٠	البرامج والمشروعات
عدد الجرارات الجديدة المصنعة محلياً	زيادة عدد الجرارات بالاعتماد على الصناعة المحلية	تطوير الوحدات المتحركة وتجديد العربات
عدد حالات الوفاة والإصابة بسبب حوادث القطارات	زيادة عدد المزلقانات وتخفيض عدد الحوادث	تطوير نظم الرقابة وتوفير عامل الأمان (المشروع القومي لتطوير المزلقانات)
قيمة إيرادات نقل البضائع بحرياً (مليون جنيه)	تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري في عملية التنمية	رابعاً: تطوير قطاع النقل البحري والموانئ (ديوان النقل البحري، هيئة السلامة البحرية، موانئ البحر الأحمر، ميناء الإسكندرية، ميناء دمياط)
عدد القاطرات واللششات البحرية	النهوض بمستوى الأداء والسلامة ومعايير الجودة	تجديد وشراء قاطرات ولششات بحرية (هيئة السلامة البحرية)
قيمة إيرادات الدولة مقابل خدمات الإرشاد (مليون دولار)	تحصيل أعلى إيرادات للدولة مقابل تقديم خدمات الإرشاد	تطوير الملاحة بالبحرين المتوسط والأحمر
حجم البضائع المنقولة بحراً (مليون طن)	زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ لتصل ٤٠ مليون طن	تطوير موانئ البحر الأحمر
طاقة الموانئ (مليون طن)		
حجم البضائع المنقولة بحراً (مليون طن)	رفع كفاءة الخدمات المقدمة وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ	تطوير ميناء الإسكندرية
عدد السفن العابرة		
حجم البضائع المنقولة بحراً (مليون طن)	رفع كفاءة الخدمات المقدمة وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ	تطوير ميناء دمياط
عدد السفن العابرة		
قيمة إيرادات الموانئ البرية (مليون جنيه)	رفع كفاءة وتنافسية الموانئ البرية	خامساً: تطوير الموانئ البرية والجافة
عدد الأفراد العابرين للميناء	زيادة حركة الركاب والبضائع والنشاط السياحي وزيادة الإيرادات المحصلة من الميناء	تطوير ميناء طابا البري
عدد المركبات العابرة للميناء		
قيمة الإيرادات المحصلة (مليون جنيه)		
عدد الأفراد (ألف) العابرين للميناء	زيادة حركة الركاب والبضائع والنشاط السياحي وزيادة الإيرادات المحصلة من الميناء	تطوير ميناء السلوم البري
عدد المركبات العابرة للميناء		
قيمة الإيرادات المحصلة (مليون جنيه)	زيادة قيمة الإيرادات المحصلة لتصل ...	
قيمة إيرادات النقل النهري (مليون جنيه)	زيادة مساهمة النقل النهري في نقل البضائع لتصل ٤%	سادساً: تطوير قطاع النقل النهري

مؤشرات قياس الأداء (ربع سنوية)	الهدف الاستراتيجي ٢٠٣٠	البرامج والمشروعات
اجمالي وزن البضائع المنقولة بالمليون طن (سنوياً)	عام ٢٠٣٠	
أطوال الطريق الملاحي المطورة (كم)	تطوير طريق ملاحي نهري يمتد من قناطر الدلتا حتى أسوان ووادي حلفا بطول ١٣١٠ كم	تطوير الطريق النهري (القاهرة/أسوان)
أطوال الطريق الملاحي المطورة (كم)	ربط ميناء الإسكندرية بشبكة النقل النهري بطول ٢٢٠ كم	تطوير الرياح البحيري/ ترعة النوبارية
عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي	جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفعالية والمواءمة مع المتغيرات المحلية والعالمية	<b>سابعاً: التطوير المؤسسي</b>
عدد الأبحاث والدراسات التي تم إعدادها	إعداد أبحاث ودراسات المرور	معهد النقل
عدد سيارات النقل الجماعي بالقاهرة الكبرى	تنظيم خدمة النقل بالقاهرة الكبرى	تأسيس جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى
	تنظيم خدمة النقل بالقاهرة الكبرى	جهاز نقل الركاب والبضائع
حجم الطاقة الشمسية المولدة	جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفعالية والمواءمة مع المتغيرات المحلية والعالمية	<b>ثامناً:</b> <b>برنامج ديوان عام وزارة النقل</b>
	تعظيم الاستفادة الكفؤة من مصادر الطاقة	مشروع الطاقة الشمسية
عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي	جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفعالية والمواءمة مع المتغيرات المحلية والعالمية	<b>تاسعاً:</b> <b>برنامج تخطيط مشروعات النقل</b>
		مشروعات استراتيجية للنقل (وزارة الدفاع)
		شبكة اتصالات الكترونية (رئاسة الجمهورية)

## ٢ - برامج تطوير قطاع الموارد المائية والري:

مؤشرات قياس الأداء	الهدف الاستراتيجي ٢٠٣٠	البرامج والمشروعات
نسبة الموارد المائية المستهلكة	رفع درجة الوعي بأهمية المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وتحفيز البدائل والتكنولوجيات اللازمة لترشيد الاستهلاك وحماية الموارد الطبيعية	برنامج مواجهة التلوث وتحسين إدارة نوعية المياه
	مشروع تغطية ترع ومصارف	
متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية العذبة (المتجددة)	تنفيذ إصلاحات السياسة المالية واستخدام الأدوات الاقتصادية للتوجه نحو أنماط استهلاك أكثر استدامة للموارد المائية والطبيعية	تنمية الموارد المائية
	مشروع تنمية منابع حوض النيل	
نسبة الموارد المائية غير التقليدية المستخدمة إلى إجمالي الموارد المائية المستخدمة (%)	التوسع في إنشاء وتطوير البنية الأساسية اللازمة لتحقيق استدامة منظومة المياه	برنامج استكمال وإعادة تأهيل البنية القومية لمنظومة المياه
	مشروع حماية وتدعيم السد العالي وخزان أسوان	
نسبة مياه الصرف المعالج إلى إجمالي مياه الصرف	تعزيز البنية المؤسسية والتشريعية لمنظومة إدارة الموارد المائية	برنامج تطوير منظومة إدارة المياه
	مشروع الدراسات التطبيقية في مجال الموارد المائية	
نسبة الصرف الصناعي غير المطابق على نهر النيل إلى إجمالي الصرف الصناعي (%)	حماية المناطق الساحلية والبحرية واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الأزمات والكوارث البيئية	برنامج التكيف مع التغيرات المناخية وحماية السواحل والمنشآت
نسبة الصرف الصحي المعالج وفقاً للمعايير الوطنية الذي يتم صرفه على نهر النيل (%)	مشروع حماية وتطوير السواحل والشواطئ	
استثمار خاص محلي (كنسبة من ناتج القطاع)	ترشيد استخدام المياه	برنامج ترشيد استخدامات المياه
	مشروع ترشيد وإدارة نظم الري	

### ٣ - برامج تطوير قطاع الاتصالات

مؤشر قياس الأداء	الهدف الاستراتيجي	البرامج والمشروعات
نسبة الصادرات مرتفعة المكون التكنولوجي من إجمالي الصادرات الصناعية المصرية (%)	تحويل مصر إلى مركزا ومصنعا إقليميا وعالميا للسوق الأفريقية والعربية والأوروبية لتصميم وتصنيع الإلكترونيات المتطورة قبل نهاية ٢٠٣٠	تصميم وتصنيع الإلكترونيات
قيمة إيرادات خدمات التعهيد Outsourcing (ترحيل الخدمات) (مليار دولار) عدد المنطق التكنولوجية	تحقيق الانتشار الجغرافي للصناعة وجذب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال	تطوير المناطق التكنولوجية
معدل الجرائم الإلكترونية (%)	التصدي ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الخصوصية وحماية الهوية الرقمية	الاطار التنظيمي لأمن الفضاء السيبراني والتوقيع الإلكتروني

#### ٤ - برامج تطوير قطاع الصحة

مؤشرات قياس الأداء بحلول ٢٠٢٠	البرامج الفرعية	البرامج الرئيسية	الهدف الاستراتيجي
خفض نسبة الوفيات الناتجة عن الأمراض غير السارية بين الأشخاص الذي تتراوح أعمارهم بين ٣٠ و ٧٠ عاماً إلى ٢٢٪	برامج مكافحة وعلاج الأمراض المزمنة غير السارية	علاج ومكافحة الأمراض	النهوض بصحة المواطنين في إطار من العدالة والإنصاف
خفض نسب استخدام التبغ بين الأشخاص من ١٥ سنة وأكثر من ٢٤٪ إلى ٢٢٪	برامج مكافحة وعلاج الأمراض المعدية		
خفض نسب انتشار التهاب الكبد والحالات المصابة من ٤,٤٪ إلى ٢,٢٪	برامج الصحة النفسية وعلاج المدمنين		
زيادة عدد المستفيدين من خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان ليصل إلى ٦٠٩٠٠٠ مستفيد	إدارة مخلفات الرعاية الصحية ومكافحة العدوى		
تخفيض نسب انتشار استخدام وتعاطي وإدمان المواد المخدرة من ٢,٩٪ ليصل إلى ٢٪	الحجر الصحي		
زيادة نسب الاستيعاب بزيادة عدد المرضى اللذين تم ادخالهم للمستشفى بزيادة سنوية ٢٪	مراكز صحة البيئة		
رفع نسب تطعيم الأطفال باللقاح الثلاثي من ٩٤,٢٪ إلى ٩٥٪	معامل أبحاث الإدمان	برنامج الصحة الوقائية	
ورفع نسب التغطية بالتطعيمات المدرسية من ٩١,٥٪ حتى تصل إلى ٩٧٪	مكافحة الأمراض المتوطنة والوبائية والدرن		
خفض نسب الإصابة بالتهارسيا والطفيليات المعوية من ٠,٢٪ إلى ٠,١٥٪	مكافحة البلهارسيا		
خفض الكثافة الحشرية وكثافة القوارض ومعدل البراغيث لمنع انتشار الأمراض المنقولة بواسطة حشرات الصحة العامة إلى ٥٪	مكافحة الحشرات وناقلات الأمراض		
	مكافحة العدوى والالتهاب الكبدي الوبائي الفيروسي		
رفع متوسط تردد الحام على الوحدات الصحية من ٢,٧ زيارة إلى ٣ زيارات	برامج السكان وتنظيم الأسرة		
زيادة استخدام الـ CPR من ٥٨,٥٪ إلى ٦٢,٨٪			

مؤشرات قياس الأداء بحلول ٢٠٢٠	البرامج الفرعية	البرامج الرئيسية	الهدف الاستراتيجي
خفض معدل وفيات الأمهات أثناء الحمل أو خلال ٤٢ يوماً من انتهاء الحمل ليصل إلى ٤٦ لكل ١٠٠ ألف مولود حي	رعاية الأمومة والطفولة		
خفض معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة أقل من ٢٨ يوم من ٦,٦ طفل إلى ٥ أطفال لكل ١٠٠٠ مولود حي			
خفض معدل وفيات الأطفال الرضع أقل من عام من ١٥,٦ طفل ليصل إلى ١٣ طفل لكل ١٠٠٠ مولود حي			
خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من ٢٧ طفل ليصل إلى ٢٤ طفل لكل ١٠٠٠ مولود			
خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة بسبب أمراض الجهاز التنفسي من ٦,٣ طفل إلى ٥ أطفال لكل ١٠٠٠ مولود حي			
خفض نسب تقزم الأطفال أقل من خمس سنوات من ٢١٪ إلى ١٥٪			
خفض نسب الهزال للأطفال أقل من خمس سنوات من ٨٪ إلى ٤٪			
خفض نسب فقر الدم للأطفال أقل من خمس سنوات من ٢٧٪ إلى ٢٠٪			
زيادة نسبة تغطية حديثي الولادة ببرنامح المسح الشامل للأمراض المسببة للإعاقة من ٩٢٪ إلى ٩٦٪			
	تدعيم الخدمات الصحية بالريف	العدالة في تقديم الخدمات الصحية	
	دعم مراكز رعاية المعاقين والمسنين		
زيادة نسب التطعيم المحققة من التغطيمات الأساسية بالصحة من ٨٠٪ إلى ٩٧٪	الأدوية والمستحضرات الحيوية		
زيادة نسبة توفير الأمصال والطعوم والأدوية الحيوية من الإنتاج المحلي من ٢٠٪ إلى ٣٥٪			
زيادة نسبة توفير الأمصال والطعوم والأدوية الحيوية من ٩٠٪ إلى ١٠٠٪			

مؤشرات قياس الأداء بحلول ٢٠٢٠	البرامج الفرعية	البرامج الرئيسية	الهدف الاستراتيجي
	استكمال ٦١ مستشفى عامة ومركزية	برنامج الخدمات العلاجية	تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين مع ضمان جودة الخدمات المقدمة
	انشاء ٨٠ مستشفى عامة ومركزية		
	حسين وتطوير خدمات الاستقبال والطوارئ والحروق والحضانات والرعاية المركزة		
	تطوير الأشعة التشخيصية		
	تدعيم مراكز الفشل الكلوي	التجهيزات الطبية والتطوير	
	تجهيز ورفع كفاءة أقسام الطوارئ لعدد ٢٤ مستشفى		
	تجهيز ورفع كفاءة وحدات الرعاية المركزة لعدد ١٩ وحدة		
	تجهيز ورفع كفاءة أقسام الحضانات لعدد ٢٢ مستشفى		
	تجهيز ورفع كفاءة وحدات السموم لعدد ٢٥ مستشفى		
زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات من ١٤,٦ سرير ليصل إلى ٢٢ سرير لكل ١٠ آلاف نسمة			
زيادة عدد الأطباء من ٨,٥ طبيب ليصل إلى ١٢ طبيب لكل ١٠ آلاف نسمة			
زيادة عدد التمريض من ١٥ ممرض ليصل إلى ٣٠ ممرض لكل ١٠ آلاف نسمة			
مؤشر مركب لتوافر الخدمات الصحية الأولية	انشاء ٦٩٠ وحدة رعاية صحة أولية جديدة استكمال تطوير وانشاء ٢٠٠ وحدة رعاية أولية	وحدات الرعاية الصحية الأولية	
الوصول بنسبة المواطنين المؤمن عليهم من خلال التأمين الصحي الإجتماعي الشامل إلى ٦٥٪		التأمين الصحي الاجتماعي	
تخفيض عدد وفيات حوادث الطرق من ١٣,٢ حالة وفاة إلى ١٠ حالات لكل ١٠٠ الف مواطن		تطوير خدمات الاسعاف	
إضافة ٦٦٠ سيارة ليصل مجموع سيارات الإسعاف إلى ٣٤٦٠ سيارة إسعاف			
زيادة ٦٠ نقطة إسعاف جديدة لتصل عدد نقاط الإسعاف إلى ١٢٦٠ نقطة إسعاف			

مؤشرات قياس الأداء بحلول ٢٠٢٠	البرامج الفرعية	البرامج الرئيسية	الهدف الاستراتيجي
رفع كفاءة ٣٠٥ نقطة إسعاف لتصل نقاط الإسعاف التي تم رفع كفاءتها إلى ٤٥٠ نقطة إسعاف			
تدريب ٤٨٠٠ على الإسعافات الأولية ليصل عدد المتدربين على الإسعافات الأولية إلى ٧٠٠٠ مسعف			
زيادة ١٦٠٠ سائق، ليصل عدد السائقين العاملين في الهيئة إلى ٤٨٥٢ سائق			
دقة تسجيل المواليد والوفيات وأسباب الوفاة في تقارير التسجيل الحيوي بنسبة ١٠٠٪	تطوير نظم المعلومات الصحية		حوكمة قطاع الصحة
	تطبيق اللامركزية		

**خامساً : توصيات اللجنة بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (٢٠١٧-٢٠٢٠)**  
**وخطة العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨**

في ضوء التحليل السابق عرضه لمشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨، توصي اللجنة بما يلي:

١. تشير الخطة إلى المراحل التجريبية الأولى لتطبيق موازنة البرامج والأداء في بعض الوزارات والقطاعات وتتضمن الخطة تحليل للإنفاق على المستوى الكمي الذي يسمح بخلق معايير ومؤشرات لتقييم الأداء.

٢. لا تتضمن آليات المتابعة والتقييم للخطة رأى المستفيد (المواطن) أو آراء منظمات المجتمع المدني.

٣. توصي اللجنة بأن يتضمن مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ لخطة عاجلة للانتهاء من تحويل عدد من الهيئات الحكومية إلى هيئات اقتصادية مستقلة حيث يتم العمل في ثلاثة اتجاهات:

- يمثل الاتجاه الأول إعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية المتعثرة من خلال تعظيم مواردها وتنويعها لتحقيق الاستقلال المالي الكامل عن الموازنة العامة للدولة في الأعوام التالية ويحدث انخفاض تدريجي في المبالغ المخصصة من الخزانة العامة لسد العجز وسداد المصروفات وسداد الديون.
- يمثل الاتجاه الثاني تحويل عدد آخر من الهيئات الحكومية إلى هيئات اقتصادية مستقلة مالياً عن الموازنة العامة للدولة لتقوم باستغلال مواردها الذاتية لتمويل نفقاتها الجارية.
- دراسة تحويل عدد من الهيئات الاقتصادية إلى هيئات خدمية تابعة للدولة وذلك في ضوء صعوبة استمرارها كهيئات اقتصادية غير قادرة على زيادة مواردها وخفض نفقاتها.

## ولضمان نجاح الاقتراح السابق توصي اللجنة بمراعاة الضوابط التالية:

- الاستعانة بمكاتب استشارية ذات خبرة في عملية إعادة الهيكلة وإجراء التحول.
- تهدف الدراسات إلى وضع تصور للنظام المالي والإداري لهذه الهيئات لضمان استمراريتهما دون الاعتماد مالياً على الدولة من خلال تعظيم مواردها وتنوعها أسوة بالتجارب السابقة في البلاد العربية والأجنبية.
- العمل على أن تقوم هذه الهيئات بتطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي بدلاً من الأساس النقدي المتبع حالياً.
- تعيين مجالس إدارات متخصصة تقوم برسم وإعداد السياسات اللازمة لتحقيق الاستقلال المالي عن الدولة.
- هناك هيئات قد تحتاج لفترة انتقالية للوصول إلى الاستقلال المالي الكامل ويتطلب ذلك من الدولة دعم وتغطية العجز لفترة زمنية محددة.
- يتطلب التحول إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين التي تنظم عمل هذه الهيئات والأجهزة بعد التحول إلى هيئات اقتصادية لضمان استقرارها المالي وتبعتها للدولة.

## القسم الثاني: قراءة اللجنة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية

٢٠١٧/٢٠١٨:

### **مقدمة :**

جاء إعداد مشروع موازنة هذا العام (٢٠١٧/٢٠١٨) معبراً عن إرادة اللجنة لتطوير منظومة إعداد الموازنة العامة للدولة من خلال البدء في تطبيق موازنة البرامج والأداء، حيث اتخذت اللجنة عدة إجراءات وعقدت العديد من الاجتماعات لبحث تطبيق هذا المنهج، طبقاً لما ورد بمنشور وزارة المالية لأعداد الموازنة العامة للدولة ٢٠١٧/٢٠١٨ حيث أُلزم سبع وزارات أن تتقدم بموازناتها على أساس نظام البرامج والأداء وهي: وزارة الصحة والسكان، وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية، ووزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة النقل.

وقد تم التركيز على هذه الوزارات منذ العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦ نتيجة وجود برامج فعلية وخطط استراتيجية على المدى المتوسط تقوم بتنفيذها الوزارات المعنية مما يسهل معها القيام بأعداد موازناتها على أساس البرامج .

وقد أبدت هذه الوزارات التعاون التام مع اللجنة لتطبيق هذا النظام، إلا أن التحول التدريجي لهذا النظام قد يمتد لعدة سنوات حتى تتمكن من تعميم هذه التجربة على باقي الوزارات في مشروع موازنات السنوات المالية التالية، كما يستلزم إصدار قرار من مجلس الوزراء بإنشاء وحدة مركزية لموازنة البرامج والأداء بوزارة المالية تكون هي المنوط بها التنسيق مع الوحدات التي سوف تنشأ في الوزارات الأخرى لهذا الشأن، مما يعطى مجالاً أفضل للمتابعة والتقييم كما يخدم المساءلة بشأن مؤشرات الأداء ومخرجات الانفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي على وجه الخصوص .

وفي هذا الإطار تم إعداد مشروع موازنة العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ ليعكس توجه الدولة وإصرارها على تنفيذ برنامج إصلاحى شامل على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى يهدف إلى رفع معدلات النمو لتوليد فرص عمل حقيقية، معالجة الاختلالات الاقتصادية وأهمها ارتفاع معدلات عجز الموازنة ونسبة الدين العام للناتج المحلى، وارتفاع معدلات التضخم خاصة أسعار

السلع الغذائية، كما يهدف إلى زيادة مخصصات وجودة الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية لتوفير أكبر قدر من الحماية والرعاية اللائقة لجميع شرائح المجتمع خاصة الطبقات الأقل دخلا والأولى بالرعاية .

لقد شهد العام المالي الحالي ٢٠١٧/٢٠١٦ اتخاذ إجراءات إصلاح اقتصادى غير مسبوقه تهدف إلى وضع الاقتصاد المصرى على الطريق السليم لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتعظيم حصيلة الإيرادات وأهمها :

◀ قانون الخدمة المدنية : والذى يهدف إلى إيجاد منظومة عمل محفزه على الإنتاج، وضبط فاتورة الأجور والتي تستنزف نحو ما يوازي ٢٥% من إجمالي المصروفات العامة، حيث بلغت تقديرات الأجور وتعويضات العاملين في موازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ حوالى ٢٢٨,٧ مليار جنيه من إجمالي مصروفات عامة بلغت تقديراتها حوالى ٩٧٤,٨ مليار جنيه.

◀ رقانون الضريبة على القيمة المضافة : والذى يهدف لتوسيع القاعدة الضريبية مع ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادى، وفرض مزيد من العدالة في توزيع أعباء الضريبة، وتحفيز إنضمام الاقتصاد غير الرسمي وضبط المجتمع الضريبي.

◀ إصلاح منظومة دعم الطاقة من خلال :

- خفض دعم الكهرباء لتحسين كفاءة قطاع الطاقة وترشيد الاستهلاك وتوفير الموارد.

- زيادة أسعار المواد البترولية لاستكمال الإصلاح السعري للمواد البترولية لترشيد الاستهلاك .

◀ تحرير سعر الصرف للعمليات الأجنبية في شهر نوفمبر ٢٠١٦ وتحديد قيمته وفقا لآليات العرض والطلب، واطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي بشكل سليم وبما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصرى ويساهم في زيادة رصيد الاحتياطي الأجنبي والذى بلغ في مارس ٢٠١٧ نحو ٢٨,٥ مليار دولار كما تم إصدار سندات دولارية في يناير ٢٠١٧ بقيمة ٤ مليار دولار في السوق العالمى لاتمام تغطية الفجوه التمويلية للقطاع الخارجى لعام ٢٠١٦/٢٠١٧.

كما أن الحكومة تلتزم ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تم عرضه على مجلس النواب وتم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وباقي المؤسسات الدولية والذي يشمل عدداً من المستهدفات المالية والنقدية تم تحديدها بهدف تصحيح الاختلالات المالية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي استعادة الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد المصري. هذا وقد بدأت آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي تنعكس على تحسين الأداء الاقتصادي حيث تشير النتائج الأولية للموازنة العامة للعام المالي الحالي إلى وجود تحسن كبير في أداء الموازنة العامة للفترة (يوليو/مارس)، حيث انخفض العجز الأولي كنسبة من الناتج المحلي ليحقق ١,٢% مقارنة بنحو ٢,٩% من الناتج المحلي خلال ذات الفترة من العام المالي السابق ٢٠١٦/٢٠١٥. كما انخفض العجز الكلي خلال الفترة المشار إليها ليحقق ٨% من الناتج المحلي مقابل ٩,٤% خلال العام السابق .

**وقد تم إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ على أساس مواصلة تنفيذ**

**الإصلاحات المالية والإقتصادية من خلال عدة إفتراضات رئيسية للسياسة المالية والاقتصادية**

**وهي كالتالي:**

١. زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل الحقيقية والمنتجة عن طريق دفع النشاط الإقتصادي كثيف العمالة بهدف زيادة معدلات التشغيل من خلال استمرار وتيرة الإصلاحات التي تحقق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحقيق زيادة في الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية، وتطوير مناخ الاستثمار من خلال إجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية لتحفيز القطاع الخاص على زيادة استثماراته وزيادة معدلات الإستثمار الأجنبي المباشر، وفي هذا الاطار يستهدف مشروع الموازنة العامة وبرنامج الحكومة تحقيق معدل نمو إقتصادي لا يقل عن نسبة ٤,٦% في عام ٢٠١٧/٢٠١٨، كخطوة نحو الوصول إلى تحقيق معدلات نمو تتخطى الـ ٦% على المدى المتوسط، كما يستهدف خفض معدل البطالة إلى مستويات تتراوح بين ١١ – ١٢% خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ كخطوة نحو خفضه لما دون الـ ١٠% على المدى المتوسط.

٢. تحقيق الإستقرار المالي والإقتصادي من خلال السيطرة على تنامي معدلات عجز الموازنة

العامة والدين العام والتضخم، حيث يستهدف مشروع الموازنة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨

خفض العجز الكلي إلى ٩% من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل ١٢,٥% في عام ٢٠١٥/٢٠١٦ وعجز متوقع في حدود ١٠,٥% - ١٠,٨% في العام المالي الجاري، كخطوة نحو خفض العجز إلى مستويات تتراوح بين ٥ - ٦% على المدى المتوسط، وباستبعاد مدفوعات الفوائد من العجز الكلي نجد أن المستهدف تحويل العجز الأولي للموازنة العامة إلى فائض أولى للمرة الأولى منذ عقود ليحقق فائض أولى مستهدف بنحو ٠,٣% من الناتج المحلي الأجمالي مقابل عجز أولى بنحو ٣,٥% من الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠١٥/٢٠١٦، وعجز أولى متوقع بنحو ١,٦ - ١,٨% خلال العام المالي الجاري .

وسيتم ذلك من خلال بعض الإجراءات المالية على جانب الإيرادات والمصروفات وأهمها ما يلي :

\* على جانب الإيرادات التطبيق الكامل والفعال لضريبة القيمة المضافة خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية، ومع زيادة السعر العام للضريبة من ١٣% إلى ١٤% بدءاً من أول يوليو ٢٠١٧ .

\* استكمال إجراءات رفع كفاءة الإدارة الضريبية وبما يؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية، وتحديث منظومة الضرائب العقارية وإعادة النظر في بعض رسوم التنمية على الخدمات التي لا تمس محدودى الدخل .

\* التأكيد على حتمية تحويل فوائض الهيئات الاقتصادية وشركات ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والبنوك العامة للخزانة .

\* على جانب المصروفات :

- استكمال تطوير منظومة الأجور والتفعيل السليم لقانون الخدمة المدنية .

- استكمال منظومة ترشيد دعم الطاقة وإعادة هيكلة قطاع الطاقة .

- التطبيق التدريجي لموازنة البرامج والأداء وبما يساهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وربطه بمؤشرات قياس الأداء والنتائج .

إن خفض معدلات الدين العام من أهم مستهدفات السياسة المالية لتحقيق الاستقرار المالي على المدى المتوسط، خاصة بعد تخطيها حجم الناتج المحلي خلال العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧، مما يعني زيادة الانفاق على مصروفات فوائد الدين العام التي أصبحت تمثل نحو ثلث حجم الانفاق الحكومي، بدلا من الانفاق على المشروعات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية .

ومن جهة أخرى سوف تساهم السيطرة على معدلات عجز الموازنة في خفض الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد تدريجيا ليصل عند معدلات تقترب من ٧ - ٨% بحلول عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ .

٣. تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاقتصادية والاجتماعية من خلال ترسيخ مفهوم التنمية الشاملة المستدامة، وأنه لا إصلاح اقتصادي دون أن يكون مصحوبا بمظلة للعدالة والحماية الاجتماعية ولا بد من تدخل الدولة ببرامج للحماية الاجتماعية توفر قدر كبير من الحماية للفئات الأقل دخلا والاولى بالرعاية، مع وضع سياسات فعالة لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مع العمل على الجمع بين الضبط المالي وزيادة موارد الدولة ورفع كفاءة الانفاق العام وبين إتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة سواء من الناحية الجغرافية أو من ناحية الاستهداف.

وفي ضوء ما سبق تؤكد لجنة الخطة والموازنة ضرورة استمرار الحكومة في العمل على تهيئة البيئة المواتية للإستثمار ودعم ومساندة القطاع الخاص لتمكينه من مواصلة دوره المحوري في دفع عجلة النشاط الإقتصادي بما يساهم في رفع معدلات النمو وبما يساعد على تحقيق مزيد من العدالة الإجتماعية.

### **أولاً: الصورة الإجمالية لتقديرات الإستخدامات والموارد:**

يوضح الجدول رقم (١) الصورة الإجمالية لتقديرات الإستخدامات والموارد للموازنة العامة للدولة حيث تبلغ تقديرات الإستخدامات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ نحو ١٤٨٨ مليار جنيه توزع على ثلاث مكونات رئيسية هي :

- المصروفات وتبلغ ١٢٠٦ مليار جنيه.
- حيازة الأصول المالية وتبلغ ١٦,٦ مليار جنيه.
- سداد أقساط القروض وتبلغ ٢٦٥,٤ مليار جنيه.

بينما توزع الموارد البالغة نحو ١٤٨٨ مليار جنيه بمشروع الموازنة على النحو التالي:

- الإيرادات العامة وتبلغ ٨٣٤ مليار جنيه.
- المتحصلات من حيازة الأصول المالية وتبلغ ١٨ مليار جنيه.
- الإقتراض وإصدار الأوراق المالية وتبلغ ٦٣٦ مليار جنيه.

جدول رقم (١) الصورة الإجمالية لتقديرات الإستخدامات

والموارد للموازنة العامة للدولة (٢٠١٤/٢٠١٣ - ٢٠١٧/٢٠١٦)

بالمليون جنيه

البيان	مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧	موازنة ٢٠١٧/٢٠١٦	فعليات		
			٢٠١٦/١٥	٢٠١٥/١٤	٢٠١٤/١٣
# الإيرادات	٨٣٤٦٢٢	٦٦٩٧٥٦	٤٩١٤٩٢	٤٦٥٢٤١,١	٤٥٦٧٨٧,٥
- الضرائب	٦٠٣٩١٨	٤٣٣٣٠٠	٣٥٢٣١٥	٣٠٥٩٥٧,٢	٢٦٠٢٨٨,٧
- المنح	١١٤٣	٢٢١٣	٣٥٤٦	٢٥٤٣٧,٠	٩٥٨٥٦,٤
- الإيرادات الأخرى	٢٢٩٥٦١	٢٣٤٢٤٣	١٣٥٦٣٠	١٣٣٨٤٦,٩	١٠٠٦٤٢,٤
# المصروفات	١٢٠٦٠٣٠	٩٧٤٧٩٤	٨١٧٨٤٧	٧٣٣٣٥٠,٢	٧٠١٥١٤,٣
- الأجور وتعويضات العاملين	٢٣٩٥٥٥	٢٢٨٧٣٦	٢١٣٧٢١	١٩٨٤٦٧,٦	١٧٨٥٨٩,٠
- شراء السلع والخدمات	٥١٥٦٥	٤٢٣٠٢	٣٥٦٦٢	٣١٢٧٦,٣	٢٧٢٤٧,٣
- الفوائد	٣٨٠٩٨٦	٢٩٢٥٢٠	٢٤٣٦٣٥	١٩٣٠٠٨,٣	١٧٣١٤٩,٨
- الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية	٣٣٢٧٢٧	٢٠٦٤٢٤	٢٠١٠٢٤	١٩٨٥٦٩,٤	٢٢٨٥٧٩,١
- المصروفات الأخرى	٦٥٧٦٥	٥٨١٠٠	٥٤٥٥١	٥٠٢٧٨,٨	٤١٠٦٧,٦
- شراء الأصول غير المالية (الإستثمارات)	١٣٥٤٣١	١٤٦٧١١	٦٩٢٥٣	٦١٧٤٩,٧	٥٢٨٨١,٥
العجز (الفائض) النقدي	٣٧١٤٠٨	٣٠٥٠٣٨	٣٢٦٣٥٦	٢٦٨١٠٩,١	٢٤٤٧٢٦,٨
# صافي حيازة الأصول المالية (١٤٠٨)		١٤٤٢٢	١٣١٣٩	١١٣٢١,٣	١٠٧١٢,٥
- متحصلات الإقتراض ومبيعات الأصول المالية بدون حصيلة الخصخصة	١٧٧٢٥	١٠٤٠٧	٥٩١٥	٢٤٤٠,٤	٤٢٥١,٧
- حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بدون مساهمة الخزنة في صندوق تمويل لهيكله	١٦٣١٧	٢٤٨٢٩	١٩٠٥٥	١٣٧٦١,٧	١٤٩٦٤,٢
العجز (الفائض) الكلي	٣٧٠٠٠٠	٣١٩٤٦٠	٣٣٩٤٩٥	٢٧٩٤٣٠,٤	٢٥٥٤٣٩,٣
# صافي الإقتراض	٣٧٠٢٥٠	٣١٩٧١٠	٣٤١١٧٤	٢٧٩٤٣٠,٤	٢٥٥٧٥٤,٢
- الإقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم	٦٣٥٦٤١	٥٧٥٩٩٨	٥٩١٣١٧	٥١٥٨٩٦,٥	٣٦٣٣٠١,٣
- سداد القروض المحلية والأجنبية	٢٦٥٣٩١	٢٥٦٢٨٨	٢٥٠١٤٣	٢٣٦٤٦٦,١	١٠٧٥٤٧,١
# صافي حصيلة الخصخصة	(٢٥٠)	(٢٥٠)	(١٦٧٩)	٠,٠	(٣١٤,٩)
- حصيلة الخصخصة	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٣٥,١
- مساهمة الخزنة في صندوق تمويل الهيكله	٢٥٠	٢٥٠	١٦٧٩	٠,٠	٣٥٠,٠
△ الناتج المحلي الإجمالي	٤١٠٦٩٨٥	٣٢٤٦٥٣٤	٢٧٠٨٥٠٠	٢٤٢٩٨٠٠	٢١٠١٩٠٠
△ نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي	%٢٠,٣	%٢٠,٦	%١٨,١	%١٩,١	%٢١,٧
△ نسبة المصروفات	%٢٩,٤	%٣٠,٠	%٣٠,٢	%٣٠,٢	%٣٣,٤
△ نسبة العجز (فائض) النقدي إلى الناتج المحلي	%٩,٠	%٩,٤	%١٢,٠	%١١,٠	%١١,٦
△ نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي	%٩,٠	%٩,٨	%١٢,٥	%١١,٥	%١٢,٢
△ نسبة العجز (فائض) الأولى إلى الناتج المحلي	(%٠,٣)	%٠,٨	%٣,٥	%٣,٦	%٣,٩

## ثانياً: عرض لمصروفات الموازنة العامة للدولة (وفقاً للتقسيم الإقتصادي):

يعتبر مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ ترجمة للأهداف الرئيسية للسياسة المالية والاقتصادية، حيث تم إعداد الموازنة على أساس مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وبناء عليه تم اعداد تقديرات المصروفات العامة في مشروع موازنة السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ حيث بلغت نحو ١٢٠٦ مليار جنيه مقارنة بنحو ٩٧٤,٨ مليار جنيه بموازنة السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧، بزيادة قدرها ٢٣١,٢ مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها ٢٣,٧%، وترجع أسباب هذه الزيادة في الأساس إلى الزيادات المرتبطة بحتميات الأجور وشراء السلع والخدمات، فضلاً عن ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام والاعباء التي تتحملها الخزنة العامة للمساهمة في صناديق المعاشات، وباقي بنود الدعم.

### وتتمثل عناصر المصروفات وفقاً للتصنيف الإقتصادي فيما يأتي:

- الأجور وتعويضات العاملين.
- شراء السلع والخدمات.
- الفوائد.
- الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية.
- المصروفات الأخرى.
- شراء الأصول غير المالية "الإستثمارات".

ويوضح الجدول التالي رقم (٢) توزيع المصروفات العامة على هذه الأبواب وفقاً للتصنيف الإقتصادي.

جدول رقم (٢) المصروفات العامة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨

بالمليون جنيه

البيان	٢٠١٨/٢٠١٧		٢٠١٧/٢٠١٦		التغيير		٢٠١٧/٢٠١٦		٢٠١٨/٢٠١٧	
	مشروع موازنة	الوزن النسبي %	الموازنة	الوزن النسبي %	قيمة	نسبة %	الوزن النسبي %	الموازنة	الوزن النسبي %	مشروع موازنة
* الأجور وتعويضات العاملين	٢٣٩٥٥٥	١٩,٩	٢٢٨٧٣٦	٢٣,٥	١٠٨٢٠	٤,٧	٢٣,٥	٢٢٨٧٣٦	١٩,٩	٢٣٩٥٥٥
%	%٥,٨		%٧,٠					%٧,٠		%٥,٨
* شراء السلع والخدمات	٥١٥٦٥	٤,٣	٤٢٣٠٢	٤,٣	٩٢٦٣	٢١,٩	٤,٣	٤٢٣٠٢	٤,٣	٥١٥٦٥
%	%١,٣		%١,٣					%١,٣		%١,٣
* الفوائد	٣٨٠٩٨٦	٣١,٦	٢٩٢٥٢٠	٣٠,٠	٨٨٤٦٦	٣٠,٢	٣٠,٠	٢٩٢٥٢٠	٣١,٦	٣٨٠٩٨٦
%	%٩,٣		%٩,٠					%٩,٠		%٩,٣
* الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية	٣٣٢٧٢٧	٢٧,٦	٢٠٦٤٢٤	٢١,٢	١٢٦٣٠٣	٦١,٢	٢١,٢	٢٠٦٤٢٤	٢٧,٦	٣٣٢٧٢٧
%	%٨,١		%٦,٤					%٦,٤		%٨,١
* المصروفات الأخرى	٦٥٧٦٥	٥,٥	٥٨١٠٠	٦,٠	٧٦٦٥	١٣,٢	٦,٠	٥٨١٠٠	٥,٥	٦٥٧٦٥
%	%١,٦		%١,٨					%١,٨		%١,٦
* شراء الأصول غير المالية (الإستثمارات)	١٣٥٤٣١	١١,٢	١٤٦٧١١	١٥,١	(١١٢٨٠)	(٧,٧)	١٥,١	١٤٦٧١١	١١,٢	١٣٥٤٣١
%	%٣,٣		%٤,٥					%٤,٥		%٣,٣
الإجمالي	١٢٠٦٠٣٠	١٠٠	٩٧٤٧٩٤	١٠٠,٠	٢٣١٢٣٦	٢٣,٧	١٠٠,٠	٩٧٤٧٩٤	١٠٠	١٢٠٦٠٣٠
%	%٢٩,٤		%٣٠,٠					%٣٠,٠		%٢٩,٤

(%) : نسبة إلى الناتج المحلي

وفيما يلي تحليل تفصيلي للمصروفات العامة بمشروع موازنة العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ على مستوى أبواب الإنفاق المختلفة:

### ١- الأجور وتعويضات العاملين :

بلغ المخصص للأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو ٢٣٩,٦ مليار جنيه مقابل نحو ٢٢٨,٧ مليار جنيه بموازنة السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ بزيادة بلغت حوالي ١٠,٩ مليار جنيه وبنسبة زيادة بلغت حوالي ٤,٧%.

ويوضح الجدول رقم (٣) توزيعات الباب الأول - الأجور وتعويضات العاملين على بنود الباب المختلفة مقارنة بالسنوات الخمس السابقة .

جدول رقم (٣) الإستخدامات - الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين (٢٠١٤/٢٠١٣ - ٢٠١٨/٢٠١٧)

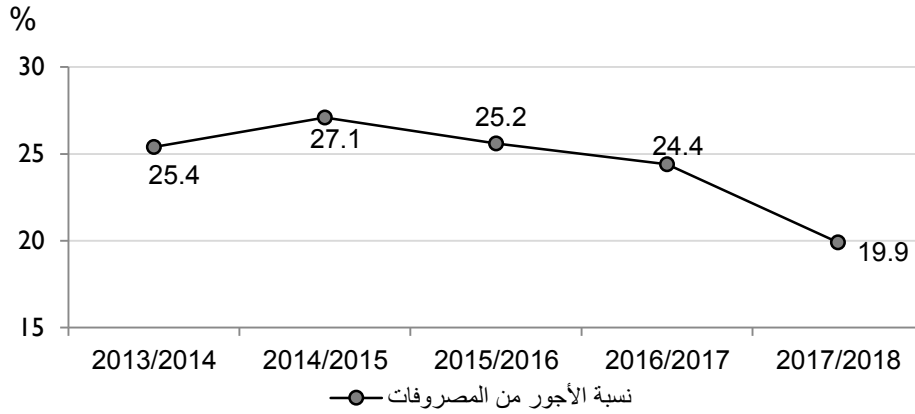
بالمليون جنية

نعلات			موازنة ٢٠١٧/٢٠١٦	مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧	البيان
٢٠١٤/١٣	٢٠١٥/١٤	٢٠١٦/١٥			
١٧٨٥٨٩,٠	١٩٨٤٦٧,٦	٢١٣٧٢١	٢٢٨٧٣٦	٢٣٩٥٥٥	الأجور وتعويضات العاملين
١٤٦٨٦٩,٥	١٦٢٣١٠,٧	١٧٣٨٢٦	١٨٧١٠٠	١٩٠٥٨٣	الأجور والبدلات النقدية والعينية
٢٦٤٧١,١	٢٧٧٦٣,١	٥٣٢٨٧	٦.٦٣٢	٦١.١١	الوظائف الدائمة ومنها:
٢٦١٨٦,٣	٢٧٤٧٦,٠	١٦٨٣٥	١٨٣٦٠	١٩١٠٢	× المرتبات الأساسية
٠,٠	٠,٠	٣٦.٧٤	٤١٩٩٦	٤١٦٣٤	× الأجر الوظيفي
٢٥٩٠,١	٢٥٥٠,٠	٤٠٣٦	٣٦٥٢	٣٩٤٧	الوظائف المؤقتة
٧٥٢٧٨,٦	٨٠٠٣٤,٢	٧٤٣٢٦	٧٧٧٦٦	٧٧٨٢٦	المكافآت
٢٢١٧١,٨	٢٤١٢٨,١	٢٥٦٩٥	٢٦٦١٧	٢٧٤٦٦	بدلات نوعية
١٧٧٢٨,٣	٢٥٠٨٤,٨	١٣٤٤٨	١٤٥٣٦	١٥٢٦٥	مزايا نقدية
٢٦٢٩,٦	٢٧٥٠,٥	٣٠٣٤	٣٨٩٧	٥٠٦٧	المزايا العينية
١٦٧٠٤,٥	١٨٩٩٦,٩	٢٠٦٠٦	٢٢٠٣٧	٢٢٨٩٠	المزايا التأمينية
١٤٧٩٢,١	١٦٧٥٩,٣	١٨٢٠٩	١٩١٤٠	١٩٩٠٩	* حصة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي لحكومة
١٩١٢,٤	٢٢٣٧,٦	٢٣٩٧	٢٨٩٧	٢٩٨١	* مزايا تأمينية أخرى
١٥٠١٥,٠	١٧١٦٠,٠	١٩٢٨٩	١٩٥٩٨	٢٦٠٨٣	= الأجور الإجمالية والإحتياطيات العامة
١٤٨٨٨,٧	١٧١٦٠,٠	١٩٢٨٩	١٦٠٩٨	١٧٦٠١	* الأجور الإجمالية
١٢٦,٣	٠,٠	—	٣٥٠٠	٨٤٨٢	* المتطلبات الإضافية للأجور

ويلاحظ أن إعمادات الأجور وتعويضات العاملين تمثل نسبة ١٩,٩% من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة العامة للدولة البالغ مقدارها ١٢٠٦ مليار جنية، كما تمثل نسبة ١٦,١% من إجمالي الإستخدامات لمشروع الموازنة العامة للدولة والمقدر بمبلغ ١٤٨٨ مليار جنية.

وفيما يلي شكل توضيحي لتطور نسبة الأجور وتعويضات العاملين من المصروفات العامة.

شكل رقم ( ١ ) تطور الأجور وتعويضات العاملين كنسبة من المصروفات العامة



كما يلاحظ أن المكافآت تستوعب وحدها نحو ٣٢,٥% من إجمالي الأجور بمشروع موازنة عام ٢٠١٨/١٧، بتقديرات بلغت نحو ٧٧,٨ مليار جنيه تلتها بند الوظائف الدائمة والذي يستوعب نحو ٢٥,٥% منها، بتقديرات بلغت نحو ٦١ مليار جنيه ويشمل هذا البند المرتبات الأساسية بتقديرات بلغت نحو ١٩,١ مليار جنيه، والأجر الوظيفي بتقديرات بلغت نحو ٤١,٦ مليار جنيه مقابل نحو ٤٢ مليار جنيه بموازنة العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦، وجدير بالذكر أن بند الأجر الوظيفي يدرج للعام الثاني على التوالي طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦ والذي يهدف إلى إعادة هيكلة الأجور وتحقيق التوازن بين الأجر الاساسى والأجر المتغير من (٢٠% - ٨٠%) إلى (٨٠% - ٢٠%).

أما بند البدلات النوعية فقد حاز على نحو ١١,٥% من اعتمادات الأجور بتقديرات بلغت نحو ٢٧,٥ مليار جنيه، كما حازت المزايا التأمينية نحو ٩,٦%، تلتها المزايا النقدية بنحو ٦,٤%، أما الوظائف المؤقتة والمزايا العينية وباقي أنواع الأجور والاحتياطي حازت على نحو ١٤,٦% .

وتجدر الإشارة إلى أن هناك زيادات متتالية في اعتمادات الأجور التي تتحملها الموازنة العامة للدولة منذ السنة المالية ١٩٨١/١٩٨٠ على النحو التالي :

السنة المالية	مليار جنيه
١٩٨١/١٩٨٠	١,٤
١٩٩١/١٩٩٠	٧,١
٢٠٠١/٢٠٠٠	٢٨,١
٢٠١٨/٢٠١٧	٢٣٩,٦

وقد روعي في تقدير الأجور إلزام كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة العامة الاقتصادية صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والاعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الاساسى إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط .

ويوضح الجدول رقم (٤) حجم المدرج لاعتمادات الأجور وتعويضات العاملين في عام ٢٠١٨/٢٠١٧ في وحدات القطاع الحكومى مقارنة بموازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ :

جدول رقم (٤) تفصيلات (الباب الأول- الأجور وتعويضات العاملين) ٢٠١٧-٢٠١٦ - ٢٠١٨/٢٠١٧

بالمليون جنيه

التغير (٢-١)	موازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ (٢)	مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧				البيان
		الإجمالي (١)	الهيئات الخدمية	الإدارة المالية	الجهاز الإدارى	
١٠٨٢٠	٢٢٨٧٣٦	٢٣٩٥٥٥	٢٩٨٤٣	١٠٥٧٣٩	١٠٣٩٧٣	<b>الأجور وتعويضات العاملين</b>
٣٤٨٢	١٨٧١٠٠	١٩٠٥٨٣	٢٧١٧١	٩١٧٦٨	٧١٦٤٤	الأجور والبدلات النقدية والعينية
٣٧٩	٦٠٦٣٢	٦١٠١١	٧٧٣٣	٣٤١٨٣	١٩٠٩٥	الوظائف الدائمة
٧٤٢	١٨٣٦٠	١٩١٠٢	١٠٨٥	١١٥٣٤	٦٤٨٢	المرتبات الاساسية
٠,٠	٢٧٥	٢٧٤	٠,٠	٠,٠	٢٧٤	تكاليف المعارين وتحمل الموازنة مرتباتهم
(١)	٢	١	٠,٠	٠,٠	١	تكاليف المنح التدريبية
(٣٦٢)	٤١٩٩٦	٤١٦٣٤	٦٦٤٨	٢٢٦٤٨	١٢٣٣٨	الاجر الوظيفى
٢٩٤	٣٦٥٢	٣٩٤٧	٢٥٥٨	٦٥٢	٧٣٧	الوظائف المؤقتة
٠,٠	٤٤	٤٤	٥	٠,٠	٣٩	المكافآت الشاملة (خبراء وطنيين)
٤	١٥	١٩	١٧	٠,٠	٢	المكافآت الشاملة (خبراء اجانب)
(١٤٩)	١٥١٧	١٣٦٨	٥٣٠	٦٥٢	١٨٦	أجور موسميين
٠,٠	١	١	٠,٠	٠,٠	٠,٠	مكافآت الصبيبه
(٤)	٦١	٥٨	٥٣	٠,٠	٥	مكافآت أطباء إمتياز وأخصائي علاج طبيعى
٤٤٣	٢٠١٤	٢٤٥٧	١٩٥١	٠,٠	٥٠٥	مكافآت الأساتذة المتفرغين
٠,٠	١	١	١	٠,٠	٠,٠	مكافآت الأساتذة غير المتفرغين
٦١	٧٧٧٦٦	٧٧٨٢٦	١٢٨٨٦	٣٠٨٣١	٣٤١١٠	المكافآت:
(٧٠٠)	١٢٢٩٦	١١٥٩٦	١٨٦٠	١٩٤٢	٧٧٩٥	تعويض العاملين عن جهود غير عادية
٩	٤٤٧٥	٤٤٨٤	٣٨٦	١٣٢	٣٩٦٦	المكافآت التشجيعية
(٣٣٩)	٦٣٤٩	٦٠١٠	٠,٠	٥٤٩٧	٥١٣	تكاليف حافز الإثابة
(١٠٧)	٧٢٨٣	٧١٧٥	٢٨٠٠	١٧٦	٤١٩٩	حوافز العاملين بالكادر العام

التغير (٢-١)	موازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ (٢)	مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧				البيان
		الإجمالي (١)	المهمات الخدمية	الإدارة المحلية	الجهاز الإداري	
٢٥٤	١٤٨٩٩	١٥١٥٣	٣٨٧	٥٥٨٨	٩١٧٧	حوافز العاملين بالكادرات الخاصة
(١٦)	١٩٤٤	١٩٢٩	٣٦٩	١٣٨١	١٧٨	الحافز المالي الإضافي
٠,٠	٢	٢	١	٠,٠	١	حافز العاملين
(٥٤)	١٧٦٨	١٧١٤	٨٩	١٢٣١	٣٩٤	حافز جذب العمالة
١	٨٨	٨٩	١٥	٥٥	١٩	حافز تميز (ماجستير ودكتوراه)
(٢٤٨)	١٣٧٧	١١٢٩	٢٣٦	٦٥١	٢٤٢	مكافآت التدريس
(٣٦)	٥٨٤	٥٤٨	٤٣٨	٧	١٠٣	مكافآت الريادة العلمية والإجتماعية
(١٦)	٦٠٦	٥٩٠	٤٥٠	٠,٠	١٤٠	مكافآت البحوث الأكاديمية والتطبيقية
(٥٣)	٦٦٧	٦١٤	٥٢٣	٠,٠	٩٠	مكافآت الإشراف على الرسائل العلمية
(١٣٧)	١٣٧٩٠	١٣٦٥٣	١٥٥٤	٩١٠٧	٢٩٩٢	مكافآت الإمتحانات
١١	٣٢٢	٣٣٣	١٥٨	١١٢	٦٣	مكافأة التصحيح
٣٧	٢٦٦	٣٠٣	٢٠٣	١٤	٨٥	مكافآت حضور جلسات ولجان
٦	٧٧	٨٣	١٩	١٥	٥٠	مكافآت التدريب
٠,٠	٤١	٤١	٢٨	٠,٠	١٣	مكافآت ساعات البحث الزائدة عن النصاب
١٠٩٠	٢٩٢٧	٤٠١٧	١٩٣٢	١٠	٢٠٧٤	مكافآت أخرى
٧١٨	١٣٣٧	٢٠٥٥	٧٠	١١١٦	٨٦٩	تكاليف حافز إثابه إضافي
(٣٢٧)	٣٤٩٥	٣١٦٨	٠,٠	٢٧٦٧	٤٠٠	حوافز الأداء للمعلمين
٨٩	١٢٥٨	١٣٤٧	١٠٧٨	٠,٠	٢٦٩	حافز الجودة
٧	٥٣	٦٠	٢٣	٢	٣٦	مكافآت المستشارين
(١٢٩)	١٨٦٢	١٧٣٣	٢٦٥	١٠٢٨	٤٤٠	الحافز التعويضي لتطبيق القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥
٨٤٩	٢٦٦١٧,١	٢٧٤٦٦	٢٩٤٨	١٦٢٢٤	٨٢٩٤	بدلات نوعية :
٠,٠	٥	٥	٢	١	٣	بدل تمثيل الوظائف العليا
٥	٢٥	٣٠	٢٤	٠,٠	٦	بدل تمثيل لموظفين بالخارج
٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	بدل تمثيل لموظفين فنيين
(٤)	٨٤	٨٠	١٥	٥٨	٦	بدل طبيعة عمل للأطباء
(٢)	٦٢	٦٠	١٥	٤١	٤	بدل حرمان للصيدلة والحكيما والمولدات والممرضات والزائرات الصحيات والمفتشات
(١٢)	٢١٧	٢٠٤	٣٧	١٤٩	١٨	بدل عدوى ووقاية من الأشعة
(١)	١٠	١٠	٣	٤	٢	بدل تفرغ للمهندسين
٠,٠	٢	٢	٢	٠,٠	٠,٠	بدل تفرغ للمحامين
٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	بدل تفرغ لموظفين فنيين
(٥)	٥٩	٥٤	٩	٤٢	٣	بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين

التغير (٢-١)	موازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ (٢)	مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧				البيان
		الإجمالي (١)	الهيئات الخدمية	الإدارة المحلية	الجهاز الإداري	
٠,٠	٦	٦	١	٤	١	بدل تفرغ للأطباء البيطريين
(١)	٦	٥	١	٤	١	بدل تفرغ للتجارين
٢٠	١٢٢	١٤٢	٠,٠	٠,٠	١٤٢	بدلات عسكرية
(٥)	٣٣٥	٣٣١	٤٩	٤٧	٢٣٤	بدل طبيعة عمل
٠,٠	١	١	١	٠,٠	٠,٠	بدل تفتيش
١	٠,٠	١	٠,٠	٠,٠	١	بدل إمتياز
٠,٠	١	١	١	٠,٠	٠,٠	بدل عمادة ووكالة ورئاسة قسم
٠,٠	٤	٤	٠,٠	١	٣	بدل صيارف وتحصيل وبدل عجز للصيارف
(٢)	١٧٣٢	١٧٣٠	٧٣	١٢٣	١٥٣٤	بدل خطر
٠,٠	٢	٢	٠,٠	٠,٠	٢	بدل قيادة
٠,٠	٢	٢	٠,٠	١	١	بدلات مهنية وفنية أخرى
١٢	٣٨٦	٣٩٩	٢٦	٢٢٣	١٤٩	بدل إقامة بالجهات النائية
٨	٣١	٣٩	٠,٠	٠,٠	٣٩	بدل سودان
٠,٠	٢	٢	٠,٠	٠,٠	٢	بدل إغتراب
٧	٣٤	٤١	٢٣	٠,٠	١٨	بدل سكن في الداخل والخارج
٠,٠	١	١	٠,٠	٠,٠	١	بدل إستقبال وضيافة
٠,٠	١	١	٠,٠	٠,٠	١	بدل مراسلة
٢٠	٢٢٧	٢٤٦	١٤	١٠	٢٢٣	بدل أغذية
٠,٠	٢	٢	٠,٠	٠,٠	٢	بدل ملابس
٣	٩	١٢	١٠	٠,٠	٢	بدل إنتقال نقدي ثابت ونظير عدم تخصيص سيارات ركوب حكومية
(٥١)	٢٧٧٣	٢٧٢٢	٢١٨١	٠,٠	٥٤١	بدل جامعة
(٣٥)	١٢٧	٩١	٠,٠	٠,٠	٩١	بدل يخص العلاقات الثقافية والتعاون الخارجى
٠,٠	١	١	٠,٠	٠,٠	٠,٠	بدل تفرغ فنانين تشكيليين
٥٤	٤١١٥	٤١٦٨	٠,٠	٣٦٥١	٥١٨	بدل معلم (تدريس)
(١٧)	١١١٣٩	١١١٢٢	٠,٠	٩٧٨١	١٣٤٠	بدل إعتقاد (معلمين)
٨٠,٩	٢٥٠,٧	٣٣١,٥	٤٨	٢	٣٢٦,٦	بدلات مختلفة أخرى
٤٧	٢٥٨٧	٢٦٣٤	٤١٣	٢٠,٨١	١٤٠	بدل مهن طبية
٧٢٩	١٤٥٣٦	١٥٢٦٥	٣٧٤	٩٦٣,٠	٥٢٦,٠	مزايا نقدية
٢	١٢٧	١٢٨	١,٠	٧٦	٤٣	علاوة إجتماعية
(١)	١٢٤	١٢٣	٩	٧٩	٣٥	علاوة إجتماعية إضافية
١	٣	٤	٠,٠	٣	١	تكاليف تعويض العلامات بما يعادل ٢٥% من المرتب الشهرى

التغير (٢-١)	موازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ (٢)	مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧				البيان
		الإجمالي (١)	الهيئات الخدمية	الإدارة المحلية	الجهاز الإداري	
٨٥٩	٧٣٠.١	٨١٦.٠	٣١٦	٣٨١٧	٤٠٢٦	العلوأة الخاصة
(٣)	٣٦٤	٣٦١	٢٢	٢١٥	١٢٤	المنحة الشهرية
٠,٠	١٩	١٩	١٧	١	١	مزايا نقدية أخرى
٥	٢٣٨	٢٤٣	٠,٠	٠,٠	٢٤٣	علوأة الحد الأدنى
(١٣٤)	٦٣٦.٠	٦٢٢٦	٠,٠	٥٤٣٩	٧٨٧	علوأة الأعباء الوظيفية للمعلمين
١١٧.٠	٣٨٩٧	٥.٠٦٧	٦٧٢	٢٤٨	٤١٤٨	المزايا العينية
٤٣٥	١٧٥٦	٢١٩.٠	٢١٧	٢٤٢	١٧٣٢	أغذية للعاملين
٢٨٥	٨١٩	١١٠.٤	٢٧	٥	١.٠٧٢	ملابس للعاملين
٥٠.٠	١١٣٨	١٦٣٨	٤١٩	٠,٠	١٢٢.٠	علاج طبي للعاملين
(٥٠)	١٥٧	١.٠٧	٩	١	٩٧	خدمات اجتماعية ورياضية للعاملين
٠,٠	٢٨	٢٨	٠,٠	٠,٠	٢٨	أخرى
٨٥٢	٢٢٠.٣٧	٢٢٨٩.٠	٢٦٥٩	١٣١١٣	٧١١٧	المزايا التأمينية
٧٦٩	١٩١٤.٠	١٩٩٠.٩	٢٢٩٨	١١٧٨٩	٥٨٢٢	حصة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي للحكومة
٨٠.٥	١٨٠.٠٦	١٨٨١١	٢١٦٢	١١١.٠٠	٥٥٤٨	التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة
(٧١)	٨٨٦	٨١٥	٩٣	٤٧٥	٢٤٧	حصة الحكومة في اشتراكات نظام المكافآت
٣٥	٢٤٨	٢٨٤	٤٣	٢١٣	٢٧	تكاليف مساهمة الحكومة في التأمين على العاملات في إجازة لرعاية أطفالهن
٨٤	٢٨٩٧	٢٩٨١	٣٦٢	١٣٢٥	١٢٩٤	مزايا تأمينية أخرى
٥٢	١٤٨٧	١٥٤.٠	٢٠.٤	٤٨٣	٨٥٢	التأمين ضد المرض
٣١	١٤١.٠	١٤٤١	١٥٧	٨٤١	٤٤٢	التأمين ضد إصابة العمل
٦٤٨٥	١٩٥٩٨	٢٦.٠٨٣	١٣	٨٥٨	٢٥٢١٢	الأجور الإجمالية والإحتياجات العامة
١٥٠.٣	١٦.٠٩٨	١٧٦.٠١	١٣	٨٥٨	١٦٧٣.٠	الأجور الإجمالية
١٤٠.١	١٥٣٢.٠	١٦٧٢٢	٠,٠	٩٨	١٦٦٢٣	أجور إجمالية مدرجة بموازنات الجهات
١.٠٢	٧٧٧	٨٧٩	١٣	٧٥٩	١.٠٧	إعتمادات الاجور للحسابات والصناديق الخاصة
٤٩٨٢	٣٥٠.٠	٨٤٨٢	٠,٠	٠,٠	٨٤٨٢	المتطلبات الإضافية للأجور
٤٩٨٢	٣٥٠.٠	٨٤٨٢	٠,٠	٠,٠	٨٤٨٢	إحتياجات عامة للأجور

## ٢- شراء السلع والخدمات:

تقدر المصروفات المخصصة لشراء السلع والخدمات بمشروع موازنة العام المالي

٢٠١٨/٢٠١٧ بنحو ٥١,٦ مليار جنيه مقارنة بنحو ٤٢,٣ مليار جنيه في موازنة العام المالي

٢٠١٧/٢٠١٦ بزيادة قدرها ٩,٣ مليار جنيه ونسبة زيادة قدرها ٢١,٩%. وتشمل إتمادات شراء السلع والخدمات متطلبات إدارة دولا ب العمل الحكومي بما في ذلك مستلزمات الأدوية والأغذية للمستشفيات والمدارس كما تحتوي على نفقات الصيانة والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية، وأيضاً إتمادات المياه والإنارة وكذا تكاليف طبع الكتاب المدرسي، وبمراعاة مقتضيات ترشيد الإنفاق نجد أن المتوقع لنتائج تنفيذ موازنة العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ يصل إلى ٣٩,٧ مليار جنيه بخفض عن تقديرات ذات العام المالي حوالي ٢,٦ مليار جنيه.

ويوضح الجدول التالي رقم (٥) التطور في تقديرات شراء السلع والخدمات على مدار الخمس سنوات.

جدول رقم (٥) تقديرات شراء السلع والخدمات على مدار الخمس سنوات

بالمليون جنيه

البيان	٢٠١٨/٢٠١٧		٢٠١٧/٢٠١٦		التغير		٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٨/٢٠١٧	مشروع موازنة	البيان
	الوزن النسبي %	الموازنة	الوزن النسبي %	الموازنة	نسبة %	قيمة				
* الأدوية	١٢,٥	٤٢٠٠	٩,٩	٢٢٦٤	٥٣,٩	٢٢٦٤	٩,٩	٤٢٠٠	١٢,٥	٦٤٦٤
* الإغذية	٨,٦	٢٤٨٣	٥,٩	١٩٢٩	٧٧,٧	١٩٢٩	٥,٩	٢٤٨٣	٨,٦	٤٤١٢
* مواد خام أخرى	٥,٨	٢٠٤٥	٤,٨	٩٢١	٤٥,١	٩٢١	٤,٨	٢٠٤٥	٥,٨	٢٩٦٦
* وقود وزيت وقوى محركة للتشغيل	٣,١	١٤١٧	٣,٣	١٩٢	١٣,٥	١٩٢	٣,٣	١٤١٧	٣,١	١٦٠٨
* وقود وزيت لسيارات الركوب	٠,٤	١٥٩	٠,٤	٢٦	١٦,٢	٢٦	٠,٤	١٥٩	٠,٤	١٨٥
* قطع غيار ومهمات	٢,٥	١٠٨٧	٢,٦	٢٠٨	١٩,١	٢٠٨	٢,٦	١٠٨٧	٢,٥	١٢٩٦
* الإنارة	٨,١	٤٥٩	٩,٦	١٠٦	٢,٦	١٠٦	٩,٦	٤٥٩	٨,١	٤١٦٥
* المياه	١,٦	٧٧٢	١,٨	٥٥	٧,١	٥٥	١,٨	٧٧٢	١,٦	٨٢٧
* الصيانة	١٣,٤	٦٠٧٨	١٤,٤	٨٢١	١٣,٥	٨٢١	١٤,٤	٦٠٧٨	١٣,٤	٦٨٩٩
* نفقات الطبع	٤,٣	١٦٤٣	٣,٩	٥٨٥	٣٥,٦	٥٨٥	٣,٩	١٦٤٣	٤,٣	٢٢٢٩
* النقل والإنتقالات	٦,٦	٣٢٥٩	٧,٧	١٤٥	٤,٤	١٤٥	٧,٧	٣٢٥٩	٦,٦	٣٤٠٤
* البريد والاتصالات	١,١	٦٠٩	١,٤	(١٨)	(٣)	(١٨)	١,٤	٦٠٩	١,١	٥٩١
* نفقات تنفيذ أحكام قضائية	٠,٤	٢٢٤	٠,٥	٨	٣,٤	٨	٠,٥	٢٢٤	٠,٤	٢٣١
* شراء سلع وخدمات للصناديق والحسابات الخاصة	٤,٩	٢٤٥٧	٥,٨	٦٣	٢,٦	٦٣	٥,٨	٢٤٥٧	٤,٩	٢٥٢٠
* باقي بنود الباب الثاني	١٥,٨	٦٨٩٩	١٦,٣	١٢٤٤	١٨	١٢٤٤	١٦,٣	٦٨٩٩	١٥,٨	٨١٤٣
* إحتياجات عامة	١٠,٩	٤٩١٢	١١,٦	٧١٣	٠,٠	٧١٣	١١,٦	٤٩١٢	١٠,٩	٥٦٢٥
<b>الإجمالي</b>	<b>١٠٠</b>	<b>٤٢٣٠٢</b>	<b>١٠٠</b>	<b>٩٢٦٢</b>	<b>٢١,٩</b>	<b>٩٢٦٢</b>	<b>١٠٠</b>	<b>٤٢٣٠٢</b>	<b>١٠٠</b>	<b>٥١٥٦٥</b>
<b>نسبة إلى الناتج المحلي</b>	<b>١,٣%</b>	<b>١,٣%</b>	<b>١,٣%</b>	<b>١,٢%</b>	<b>==</b>	<b>==</b>	<b>==</b>	<b>١,٣%</b>	<b>==</b>	<b>١,٣%</b>

وقد جاءت زيادة التقديرات الإجمالية لباب شراء السلع والخدمات بحوالي ٢١,٩% نتيجة للزيادة في معظم البنود، مثل الزيادة في بند الصيانة بلغت حوالي ١٣,٥%، وزيادة في نفقات الطبع بلغت حوالي ٣٥,٦%، والزيادة في الأدوية بلغت حوالي ٥٣,٩% بينما بلغت الزيادة في بند مواد خام أخرى حوالي ٤٥,١%.

ويبلغ الوزن النسبي لنفقات الصيانة بالنسبة إلى إجمالي الباب بموازنة ٢٠١٨/١٧ حوالي ١٣,٤% بإجمالي تقديرات بلغت نحو ٦,٩ مليار جنيه مقابل حوالي ٦ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٧/١٦ بينما كانت تبلغ بفعلي ٢٠١٤/١٣ حوالي ٣,٥ مليار جنيه.

والجدول التالي رقم (٦) يوضح توزيع إعمادات الصيانة بمشروع موازنة العام المالي ٢٠١٨/١٧ وتوزيعها على الجهات الحكومية المختلفة مقارنة بتقديرات السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٦.

جدول رقم (٦) توزيع إعمادات الصيانة للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ على الجهات الحكومية المختلفة

بالمليون جنيه

التغير (٢-١)	موازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ (٢)	مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧				البيان
		الإجمالي (١)	الهيئات الخدمية	الإدارة المحلية	الجهاز الإداري	
٨٢١	٦٠٧٨	٦٨٩٩	٣٢٢٦	٧٥١	٢٩٢٢	* نفقات الصيانة
٢	٥٠٥	٥٠٨	١٨٤	١٦	٣٠٧	صيانة وتطهير لوسائل الري والصرف
٥٥٠	١٣٨٧	١٩٣٧	٥٢٤	٣٨٢	١٠٣١	صيانة وترميم مباني إنشاءات وأعمال صغيرة المباني
١	١٣٦	١٣٨	٢٩	٣٤	٧٤	صيانة مرافق وشبكات
(٣٨٣)	٢٤٢٧	٢٠٤٤	١٨٤١	١١٣	٩٠	صيانة طرق وجسور وكباري
٥٧٣	١٠٦٢	١٦٣٥	٣٨١	١١٢	١١٤١	صيانة آلات ومعدات
٨٧	٤٣٢	٥٢٠	٢٢٢	٧٦	٢٢٢	صيانة وسائل نقل واتصالات
٢	٢٨	٣٠	١٣	٧	١١	صيانة أثاث ومعدات مكتبية ومكاتب
(١٥)	٦٨	٥٣	١٥	٨	٣٠	صيانة الحاسبات والأجهزة الإلكترونية
٥	٣٠	٣٥	١٧	٣	١٦	أخرى

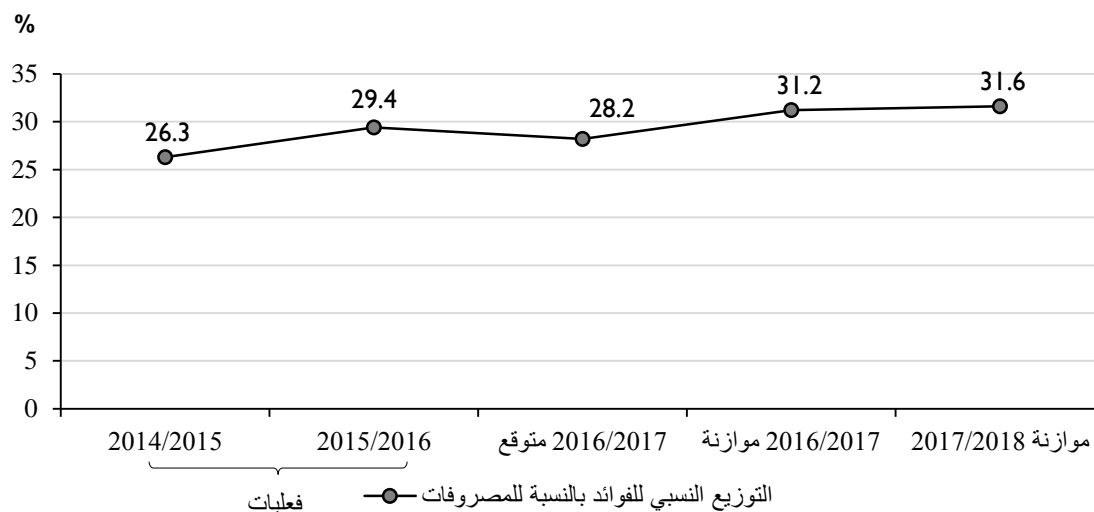
### ٣- الفوائد :

تشكل فوائد القروض نسبة ٣١,٦% من إجمالي الإعمادات المخصصة للمصروفات في مشروع موازنة الدولة للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧ والبالغة ١٢٠,٦ مليار جنيه، وعليه تقدر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية بمبلغ ٣٨١ مليار جنيه مقابل ٢٩٢,٥ مليار جنيه بموازنة السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٦ بزيادة قدرها ٨٨,٥ مليار جنيه، وبنسبة زيادة ٣٠,٢%، وتمثل مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات، وتمثل هذه الفوائد خدمة

إجمالي الدين العام المحلي والخارجي والذي يبلغ رصيده حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ نحو ٣٠٤٦,٣ مليار جنية.

ويوضح الشكل التالي التوزيع النسبي للفوائد بالنسبة للمصروفات على مدار اربع سنوات.

شكل رقم (٢) التوزيع النسبي للفوائد بالنسبة للمصروفات على مدار اربع سنوات



ويوضح الجدول التالي رقم (٧) توزيع الفوائد المحلية والأجنبية على أنواعها الرئيسية في

مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ مقارنة بالموازنة والنتائج المتوقعة

للسنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ والفعليات لثلاث سنوات مالية سابقة.

جدول رقم (٧) توزيع الفوائد المحلية والأجنبية على أنواعها الرئيسية في مشروع الموازنة العامة  
للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨

بالمليون جنيه

٢٠١٤/١٣	٢٠١٥/١٤	٢٠١٦/١٥	٢٠١٧/٢٠١٦	التغيير		٢٠١٧/٢٠١٦		٢٠١٨/٢٠١٧		البيان
				نسبة %	قيمة	الوزن النسبي %	الموازنة	الوزن النسبي %	مشروع موازنة	
										(أ) الفوائد الخارجية
٤٩٥٥	٤٦٥٤	٥٠٠٨	١٢٨٤٨	٢٣٣,٦	١٧٦٨٥	٢,٦	٧٥٦٩	٦,٦	٢٥٢٥٤	* فوائد الدين العام الخارجي
٤١	٤٦	٥٨	١٥٨	٢٢٩,٨	٢٠٧	٠,٠	٩٠	٠,١	٢٩٦	* فوائد خارجية تسدها الجهات
<u>٤٩٩٦</u>	<u>٤٧٠٠</u>	<u>٥٠٦٦</u>	<u>١٣٠٠٦</u>	<u>٢٣٣,٦</u>	<u>١٧٨٩٢</u>	<u>٢,٦</u>	<u>٧٦٥٩</u>	<u>٦,٧</u>	<u>٢٥٥٥١</u>	جملة (أ)
										(ب) الفوائد المحلية
٣٣١٣٦	٣١٩٦١	٣٤٢٦١	٤٩٠٢٦	(٢٣,١)	(١٥٧١٣)	٢٣,٣	٦٨٠٦٦	١٣,٧	٥٢٣٥٣	* فوائد سندات البنك المركزي
٥٤٨٢١	٥٢٤٧٧	٥٩٨٤٧	٨٩٠٥٥	٧٩,٢	٥٦٥١٦	٢٤,٤	٧١٣٨٤	٣٣,٦	١٢٧٩٠٠	* فوائد الأذون على الخزنة العامة
٤٧٢٠٤	٦٤٩٩٤	٨٨٤٠٧	١٠٣٩٩٩	٢٣,٦	٢٣١١٨	٣٣,٦	٩٨١٤٢	٣١,٨	١٢١٢٦٠	* فوائد سندات الخزنة المصرية
١١٨٧٥	١٧٥٣٩	٣١٥٤٤	١٦٦٢٩	(٥٤,٨)	(٧٨٣٨)	٤,٩	١٤٣٠٠	١,٧	٦٤٦٣	* فوائد التغطية المؤقتة للربيد المدين
١٩٠٠٥	٢٠٣١٧	٢٣٥٩٠	٢٨١٦٤	١٨	٤٤٤٧	٨,٤	٢٤٦٤٤	٧,٦	٢٩٠٩١	* فوائد صكوك صناديق المعاشات
٢١١٤	١٠٢٠	٩٢١	٤٠٠٠	١٥٣٥	١٢٧٧٧٨	٢,٨	٨٣٢٤	٤,٨	١٨٣٦٨	فوائد أخرى متنوعة
<u>١٦٨١٥٤</u>	<u>١٨٨٣٠٩</u>	<u>٢٣٨٥٧٠</u>	<u>٢٩٠٨٧٣</u>	<u>٢٤,٨</u>	<u>٧٠٥٧٤</u>	<u>٩٧,٤</u>	<u>٢٨٤٨٦١</u>	<u>٩٣,٣</u>	<u>٣٥٥٤٣٥</u>	جملة (ب)
<u>١٧٣١٥٠</u>	<u>١٩٣٠٠٨</u>	<u>٢٤٣٦٣٥</u>	<u>٣٠٣٨٧٩</u>	<u>٣٠,٢</u>	<u>٨٨٤٦٦</u>	<u>١٠٠</u>	<u>٢٩٢٥٢٠</u>	<u>١٠٠</u>	<u>٣٨٠٩٨٦</u>	الإجمالي
<u>%٨,٢</u>	<u>%٧,٩</u>	<u>%٩</u>	<u>%٨,٩</u>				<u>%٩,٠</u>		<u>%٩,٣</u>	نسبة إلى الناتج المحلي

#### ٤- الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية:

تمثل الإعتمادات التي تم رصدها للدعم والمنح والمزايا الإجتماعية بمشروع موازنة السنة المالي ٢٠١٨/١٧ حوالي ٢٧,٦% من إجمالي المصروفات العامة، بتقديرات بلغت حوالي ٣٣٢,٧ مليار جنيه، بزيادة قدرها ١٢٦,٣ مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها ٦١,٢% عن موازنة السنة المالية ٢٠١٧/١٦ البالغة نحو ٢٠٦,٤ مليار جنيه.

مليار جنيه

وتأتي هذه الإعتمادات هذا العام موزعة كالتالي:

٢٠٥,٩	* الدعم السلي
٩٤,٧	* الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية
٠,٩	* الدعم والمنح لمجالات التنمية
٩,١	* الدعم والمنح للأنشطة الإقتصادية
٢٢,١	* إعتمادات وإحتياجات للدعم والمساعدات المختلفة
<u>٣٣٢,٧</u>	<u>الإجمالي</u>

ويوضح الجدول التالي رقم (٨) توزيع إعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية على أنواعها الرئيسية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧ مقارنة بالموازنة والنتائج المتوقعة للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٦ والفعليات لثلاث سنوات سابقة.

جدول رقم (٨) الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

بالمليون جنيه

٢٠١٤/١٣	٢٠١٥/١٤	٢٠١٦/١٥	٢٠١٧/٢٠١٦	التغيير		٢٠١٧/٢٠١٦		٢٠١٨/٢٠١٧		البيان
				متوقع	نسبة %	قيمة	الوزن النسبي %	الموازنة	الوزن النسبي %	
<b>* الدعم السلعي:</b>										
٣٥٤٩٣	٣٩٣٩٥	٤٢٧٣٨	٤٧٦١٤	%٥٣,٥	٢١٩٨٠	%١٩,٩	٤١١١٥	%١٩,٠	٦٣٠٩٥	- دعم السلع التموينية
٦٢٦	١٢٧٢	١٧٤٣	١٩٤٥	%(٧٩,٤)	(٤١١٥)	%٢,٥	٥١٨٠	%٠,٣	١٠٦٥	- دعم المزارعين
١٢٦١٨٠	٧٣٩١٥	٥١٠٤٥	١٠١٢٧٢	%٢١٤,٣	٧٥١٠٥	%١٧,٠	٣٥٠٤٣	%٣٣,١	١١٠١٤٨	- دعم المواد البترولية
١٣٢٨٠	٢٣٦٣٠	٢٨٤٨٣	٣٥٠٧١	%٩,٦	٢٦٢١	%١٣,٣	٢٧٣٧٩	%٩,٠	٣٠٠٠٠	- دعم الكهرباء
٢٥٧	٢٠١	٣٩٧	٦٠٠	%٠,٠	.	%٠,٣	٦٠٠	%٠,٢	٦٠٠	- دعم الأدوية والبان الأطفال
٧٥٠	٨٥٢	١٣٣٣	١٠٠٠	%٠,٠	.	%٠,٥	١٠٠٠	%٠,٣	١٠٠٠	- دعم شركات المياه
١٧٦٥٨٦	١٣٩٢٦٥	١٢٥٧٤٠	١٨٧٥٠٢	%٨٦,٧	٩٥٥٩٢	%٥٣,٤	١١٠٣١٦	%٦١,٩	٢٠٥٩٠٨	<b>إجمالي الدعم السلعي</b>
<b>* الدعم والمنح والخدمات الاجتماعية:</b>										
١٤٣٤	١٥٥٨	١٦٠٠	١٦٨٦	%٧,٣	١١٩	%٠,٨	١٦٤٢	%٠,٥	١٧٦١	- دعم نقل الركاب
٩٣	١٥٤	١٣٣	٢٠٠	%٠,٠	.	%٠,١	٢٠٠	%٠,١	٢٠٠	- دعم إشتراكات الطلبة (سكك حديد)
.	.	٤٣	٧٥	%٠,٠	.	%٠,٠	٧٥	%٠,٠	٧٥	- دعم إشتراكات الطلبة (مترو الأنفاق)
٨٨٧	٧٩٥	٨٩٠	١٠٠٠	%٠,٠	.	%٠,٥	١٠٠٠	%٠,٣	١٠٠٠	- دعم الخطوط غير الاقتصادية (سكك حديد)
٢٤٠	٢٦١	٢٦٤	٢٩٢	%٢٨,٩	٧٤	%٠,١	٢٥٦	%٠,١	٣٣٠	- دعم التأمين الصحي على الطلاب
١٢٤	١٩٨	١٥٧	١٥٧	%٥,٧	٩	%٠,١	١٥٧	%٠,٠	١٦٦	- دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة
١٧٤	١٨٠	١٨٦	٢٠٧	%٢٨,٩	٥٢	%٠,١	١٨٠	%٠,١	٢٣٢	- دعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي
.	.	.	١٩٣٩	%٠,٠	.	%١,٥	٣٠٠٠	%٠,٩	٣٠٠٠	- دعم التأمين الصحي لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان
.	.	.	١٠٠	%٠,٠	.	%٠,٠	١٠٠	%٠,٠	١٠٠	- دعم التأمين الصحي على الفلاحين
٤٩٧٢	٦٧٤٠	٧٠٧٩	١٠٠٠٠	%٥,٦	٤٠٠	%٣,٤	٧١٠٠	%٢,٣	٧٥٠٠	- معاش الضمان الاجتماعي
٥٤	٥٣	٧٠	٧٠	%٠,٠	.	%٠,٠	٧٠	%٠,٠	٧٠	- معاش الطفل
.	.	١٧٠٠	٢٠٥٤	%٨٩,٠	٣٦٥٠	%٢,٠	٤١٠٠	%٢,٣	٧٧٥٠	- برنامج تكافل وكرامة
٧٠	٤٣	٦١	٧٧	%(٠,١)	.	%٠,٠	٧٧	%٠,٠	٧٧	- اعانات الشؤون الاجتماعية
٢٩٢٠٠	٣٣٢١٣	٤٣٩٥٤	٥٢٤٨٥	%١٩,١	١٠٠١٥	%٢٥,٤	٥٢٤٨٥	%١٨,٨	٦٢٥٠٠	- مساهمات في صناديق المعاشات
٩٠٤	٩٨٨	١٠٥٥	٤٩٣٧	%٢٠,٥	٨٦٧	%٢,٠	٤٢٣٠	%١,٥	٥٠٩٧	- مزايا اجتماعية أخرى *
٥١٩٠	٦٢١١	٧٨٠٦	٤٠٦٧	%٢٠,٤	٨٢٧	%٢,٠	٤٠٥٧	%١,٥	٤٨٨٤	- المنح والمساعدات
٤٣٣٤٣	٥٠٣٩٥	٦٤٩٩٩	٧٩٣٤٥	%٢٠,٣	١٦٠١٤	%٣٨,١	٧٨٧٢٨	%٢٨,٥	٩٤٧٤٢	<b>إجمالي الدعم والمنح والخدمات الاجتماعية:</b>
<b>* الدعم والمنح لمجالات التنمية:</b>										
.	.	.	.	%٠,٠	.	%٠,١	٢٠٠	%٠,١	٢٠٠	- دعم تنمية الصعيد
٦٩٥	٦٣١	٣٩٠	٤٩١	%٠,٠	.	%٠,٢	٥٠٠	%٠,٢	٥٠٠	- دعم فائدة القروض الميسرة
٨٢	.	٢٠٠٠	٧٨٠	%(١٠٠)	(١٥٠٠)	%٠,٧	١٥٠٠	%٠,٠	.	- دعم برنامج الإسكان الاجتماعي
٢٠٨	١٦٤	٧٦	١٩٣	%(٣٦,٦)	(٧١)	%٠,١	١٩٣	%٠,٠	١٢٢	- صندوق مركبات النقل السريع
٤٠	١٠	٥٠	.	%٠,٠	.	%٠,١	١٢٥	%٠,٠	١٢٥	- التدريب
١٠٢٥	٨٠٥	٢٥١٦	١٤٦٤	%(٦٢,٤)	(١٥٧١)	%١,٢	٢٥١٨	%٠,٣	٩٤٧	<b>إجمالي الدعم والمنح لمجالات التنمية</b>
<b>* الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية:</b>										
١٥٦٧	٤٠٠	٤٠٠	٨٠٠	%٠,٠	.	%٠,٧	١٤٠٠	%٠,٤	١٤٠٠	- دعم المناطق الصناعية
٣٠٧٢	٢٥٨٠	٣٧٠٠	٢٦٠٠	%٠,٠	.	%١,٣	٢٦٠٠	%٠,٨	٢٦٠٠	- دعم تنشيط الصادرات
١٢٤٠	٢٤٤١	١١٨٢	١٦٤٦	%٢٠,١	٢٨٩	%٠,٧	١٤٤٠	%٠,٥	١٧٢٩	- دعم الإنتاج الحربي
٦٥	١٤٨	٦٥٤	٨١٠	%(٨١,٠)	(٨١٠)	%٠,٥	١٠٠٠	%٠,١	١٩٠	- صندوق دعم نشاط التمويل العقاري
١٠١٤	١٤٠٠	١١٨٦	١٢٠٠	%٠,٠	.	%٠,٦	١٢٠٠	%٠,٤	١٢٠٠	- برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
.	.	٣٥	٢٠٠	%٤٢,٩	١٥٠	%٠,٢	٣٥٠	%٠,٢	٥٠٠	- مبادرة حوض النيل
.	.	.	٢٥	%٠,٠	.	%٠,٠	١٠٠	%٠,٠	١٠٠	- جهاز تنمية التجارة الداخلية
١٣٩	١٤	٣٧	٢٠١٠	%٣٠,٠	٣٠٠	%٠,٥	١٠٠٠	%٠,٤	١٣٠٠	- بنود أخرى
٧٠٩٦	٦٩٨٣	٧١٩٥	٩٢٩٠	%(٠,٨)	(٧١)	%٤,٤	٩٠٩٠	%٢,٧	٩٠١٩	<b>إجمالي الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية</b>
٢٢٨٠٠	١٩٧٤٤٧	٢٠٠٤٥٠	٢٧٧٦٠١	%٥٤,٨	١٠٩٩٦٤	%٩٧,٢	٢٠٠٦٥٢	%٩٣,٤	٣١٠٦١٦	<b>جملة الدعم</b>
٥٣٠	١١٢٣	٥٧٤	٨٦٣	%٣,٧	١٧	%٠,٢	٤٦٩	%٠,١	٤٨٦	* اعتمادات إجمالية مدرجة بموازنات الجهات
.	.	.	.	%٣٠,٧,٨	١٦٣٢٢	%٢,٦	٥٣٠٣	%٦,٥	٢١٦٢٥	* متطلبات إضافية واحتياطيات
٢٢٨٥٨٠	١٩٨٥٧٠	٢٠١٠٢٤	٢٧٨٤٦٤	%٦١,٢	١٢٦٣٠٣	%١٠٠	٢٠٠٤٢٤	%١٠٠	٣٣٢٧٢٧	<b>الإجمالي</b>
%١٠,٩	%٨,٢	%٧,٤	%٨,٢				%٦,٤		%٨,١	<b>نسبة إلى الناتج المحلي</b>

\* يتضمن نحو ٣١٣٧,٥ مليون جنيه علاج على نفقة الدولة.

ونظراً لأهمية هذا الباب خاصة بالنسبة لمحدودي الدخل نستعرض أهم عناصر الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية فيما يلي:

### ◀ دعم السلع التموينية:

يقدر دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٨/١٧ بنحو ٦٣,١ مليار جنيه، وذلك مقابل مبلغ ٤١,١ مليار جنيه بموازنة السنة المالية ٢٠١٧/١٦، بزيادة قدرها ٢٢ مليار جنيه، ونسبة زيادة ٥٣,٥%، وتتمثل في دعم الخبز ودقيق المستودعات بحوالي ٣٩,٨ مليار جنيه، دعم نقاط الخبز يبلغ حوالي ٥,٤ مليار جنيه، دعم سلع البطاقة التموينية ١٧,٩ مليار جنيه، ليصل إجمالي الدعم إلى حوالي ٦٣,١ مليار جنيه.

### ◀ دعم المزارعين:

يقدر دعم المزارعين بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧ بنحو ١,١ مليار جنيه، وذلك مقابل نحو ٥,٢ مليار جنيه بموازنة السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٦ بخفض قدره ٤,١ مليار جنيه بنسبة خفض قدرها ٧٩,٤% وبخفض قدره ٠,٩ مليار جنيه عن النتائج المتوقعة لذات السنة المالية البالغة ١,٩ مليار جنيه بنسبة خفض قدرها ٤٥,٢% .

ومن الجدير بالذكر أن الخفض في دعم المزارعين نتيجة تقدير أسعار شراء القمح المحلى بما يعادل أسعار شراء القمح المستورد وتضمين كافة تكلفة الشراء لبند دعم السلع التموينية وفقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بتسعير محصول القمح المحلى وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للقمح، وكذلك تم رفع سعر توريد طن قصب السكر من ٤٠٠ جنيه للطن إلى ٦٢٠ جنيه للطن وبالتالي لم يتم إدراج مبالغ لدعم محصولي القمح المحلى وقصب السكر.

وتماشياً مع ما تهدف إليه الدولة من رفع المعاناة عن صغار المزارعين، حيث تقوم الدول بما يلي :

- ١ - دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبنذور ومبيدات .
- ٢ - تحمل جانباً من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية .
- ٣ - المساهمة في خفض أسعار التقاوى .

٤ - تقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية، وتحمل الخزنة العامة في سبيل ذلك فروق فوائد هذه القروض المخصصة للإنتاج الزراعي .

٥ - ويتمثل الدعم المدرج ضمن بند دعم المزارعين بمشروع الموازنة المعروض فيما يلي :

#### جدول رقم (٩) دعم المزارعين

بالمليون جنيه

التغيير	مشروع ٢٠١٨/٢٠١٧	متوقع ٢٠١٧/٢٠١٦	البيان
٩٨	٧٠٠	٦٠٢	دعم فرق سعر الفائدة لقروض الإنتاج النباتي (مستحقات البنك الزراعي المصري)
(١٣٠٣)	٠	١٣٠٣	دعم محصول القمح المحلي
٢٥	٥٠	٢٥	مساهمة الدولة في تكاليف مقاومة آفات القطن
٣٠٠	٣٠٠	٠	فروق أسعار القطن
٠	١٥	١٥	دعم صندوق الموازنة الزراعية
(٨٨٠)	١٠٦٥	١٩٤٥	الإجمالي

#### ◀ دعم المواد البترولية :

تبلغ تقديرات دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ نحو ١١,١ مليار جنيه مقابل ٣٥ مليار جنيه بموازنة السنة المالية ٢٠١٧/١٦، بزيادة قدرها ٧٥,١ مليار جنيه ونسبة زيادة قدرها ٢١٤,٣% ، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع سعر برميل برنت من ٤٠ دولار بموازنة ٢٠١٧/١٦ إلى متوسط سعر متوقع ٥٥ دولار للبرميل في موازنة السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع هذه المواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلي سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو إستيراد بعضها من الخارج .

#### ◀ دعم الكهرباء :

بلغ دعم الكهرباء في مشروع موازنة السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ نحو ٣٠ مليار جنيه مقابل ٢٧,٤ مليار جنيه بموازنة السنة المالية ٢٠١٧/١٦ بزيادة قدرها ٢,٦ مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها ٩,٦%.

## ◀ المزايا الاجتماعية لصناديق المعاشات:

تبلغ تقديرات مساهمة الخزنة العامة في صناديق المعاشات في مشروع الموازنة المعروض تنفيذاً لأحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ نحو ٦٢,٥ مليار جنيه مقابل نحو ٥٢,٥ مليار جنيه بموازنة السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ بزيادة قدرها ١٠ مليار جنيه بنسبة زيادة ١٩,١% ووهي تمثل مستحقات المعاشات طرف وزارة المالية عن العلاوة المقررة لأصحاب المعاشات والمعاشات الخاصة التي تتحملها الخزنة.

## ◀ دعم الأدوية وألبان الأطفال:

يمثل دعم الأدوية وألبان الأطفال ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن إستيراد الانسولين وألبان الأطفال وأيودات البوتاسيوم وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية، ويتم صرف هذا الدعم للجهة المنوطة بذلك وهي وزارة الصحة وقد بلغت تقديرات دعم الأدوية وألبان الأطفال نحو ٠,٦ مليار جنيه بمشروع موازنة السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ .

## ◀ دعم المناطق الصناعية:

بلغت تقديرات دعم المناطق الصناعية نحو ١,٤ مليار جنيه بمشروع الموازنة للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ وهو ذات المبلغ بموازنة السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ وهو يمثل قيمة ما تتحمله الدولة من دعم لإنشاء وترفيق المناطق الصناعية، وقد بلغ ما تم تديره خلال السنوات السابقة وحتى نهاية العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦ لترفيق المناطق الصناعية نحو ٤,٥ مليار جنيه.

## ◀ دعم تنشيط الصادرات:

بلغت تقديرات دعم تنشيط الصادرات المصرية نحو ٢,٦ مليار جنيه بموازنة السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ ، وهو يمثل ما تتحمله الدولة لدعم الصادرات المصرية، ويتم تدير جانب من هذا الدعم من خلال ما يتم تحويله لصندوق دعم الصادرات من كل من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات .

## ٥- المصروفات الأخرى:

تُقدر الإعتمادات المخصصة للمصروفات الأخرى في مشروع موازنة السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧ نحو ٦٥,٨ مليار جنيه بزيادة قدرها ٧,٧ مليار جنيه عن موازنة السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٦ البالغة نحو ٥٨,١ مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت ١٣,٢%.

ومن أهم مصروفات هذا الباب الإعتمادات المخصصة للدفاع والأمن القومي وإعتمادات الجهات ذات السطر الواحد مثل القضاء والمحكمة الدستورية والجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب، بالإضافة إلى مصروفات الضرائب والرسوم والتعويضات والغرامات وكذا الإشتراكات الدولية.

والجدول التالي رقم (١٠) يوضح توزيعات الباب الخامس (المصروفات الأخرى) عن البنود والجهات المختلفة عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧ مقارنة بالسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٦.

جدول رقم (١٠) الإستخدامات (الباب الخامس: المصروفات الأخرى) ٢٠١٨/٢٠١٧ - ٢٠١٤/٢٠١٣

بالمليون

نشاطات			موازنة ٢٠١٧/٢٠١٦	مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧	البيان
٢٠١٤/١٣	٢٠١٥/١٤	٢٠١٦/١٥			
٤١٠٦٨	٥٠٢٧٩	٥٤٥٥١	٥٨١٠٠	٦٥٧٦٥	* المصروفات الأخرى
٥٩٧٦	٥٤٧٧	٥٩٥٢	٥٩٢٣	٧٤٠٠	جارية
١٢٤	١٠٠	١٠٣	١٢١	١٤٣	ضرائب ورسوم
٢٢٨	٣٥٠	٣٤٣	٤٠٧	٨١١	* إشتراكات
٥٦٢٤	٥٠٢٧	٥٥٠٧	٥٣٩٥	٦٤٤٦	* متنوعة
	٣٥٠٩٢	٤٨٥٩٩	٥٠٤٤١	٥٥٥٢٤	* المصروفات الأخرى الإجمالية
٢٥٥٨	٣٢١٨	٣٤٠٨	٣٥٣٧	٣٨٩٤	مصروفات أخرى إجمالية مدرجة بموازنات الجهات
ـ	ـ	ـ	١٧٣٦	٢٨٤٠	* المتطلبات الإضافية للمصروفات الأخرى

## ٦- شراء الأصول غير المالية (الإستثمارات):

تُقدر قيمة الإعتمادات المخصصة لشراء الأصول غير المالية (الإستثمارات الحكومية) بمشروع موازنة العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ حوالي ١٣٥,٤ مليار جنيهه مقابل حوالي ١٤٦,٧ مليار جنيهه بموازنة السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧، بنقص قدره حوالي ١١,٣ مليار جنيهه وبنسبة نقص قدرها ٧,٧%.

وتجدر الإشارة إلى أن مخصصات الإستثمارات الممولة من موارد الخزنة العامة بمشروع موازنة السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ تبلغ ٦٥ مليار جنيهه، والإستثمارات المشار إليها هي الإستثمارات المخصصة للأجهزة الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وفيما يلي مصادر تمويل الخطة موزعاً على الموازونات المختصة.

جدول رقم (١١) مصادر تمويل الخطة موزعاً على الموازونات المختصة

بالمليون جنيهه

البيان	مصادر التمويل			مشروع موازنة ٢٠١٧/٢٠١٨
	المنح	الخزنة	أخرى	
الجهاز الإداري	٤٥٨	٢٢٧٤٣	٥٣١١٤	٧٦٣١٥
المحليات	-	٦٣٨٧	١٤٥٥	٧٨٤٢
الهيئات الخدمية	٣٣٦	٣٣٨٧٠	١٥٠٦٨	٤٩٢٧٤
الإحتياطيات	-	٢٠٠٠	-	٢٠٠٠
<b>الإجمالي</b>	<b>٧٩٤</b>	<b>٦٥٠٠٠</b>	<b>٦٩٦٣٧</b>	<b>١٣٥٤٣١</b>

وتتضمن خطة التنمية البشرية والإجتماعية للإستثمارات العديد من البرامج لتنفيذ المشروعات في مجالات الزراعة وإستصلاح الأراضي كتنمية الإنتاج النباتي والري، ومجالات النقل كإنشاء وتطوير شبكات الطرق الرئيسية والكباري وإستكمال وتطوير خطوط مترو الأنفاق، ومجالات الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية كالإستهداف الجغرافي لتنمية القري الأكثر إحتياجاً والمشروع القومي للإسكان الإجتماعي وتطوير وإنشاء شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ومجالات الصحة والتعليم، كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول رقم (١٢) توزيع الاستثمارات الحكومية في خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠١٨/١٧ حسب المحافظات والأنشطة الاقتصادية المختلفة

بالمليون جنيه

المنطقة / المحافظة	الزراعة والري وإستصلاح الأراضي	استخراجات أخرى	الصناعات التحويلية	الكهرباء	المياه	التنفيذ والبناء	النقل والتخزين	الوسيلة المالية والضمان الاجتماعي	المطاعم والفنادق	الأنشطة المقارنة	خدمات التعليم	الخدمات الصحية	خدمات أخرى	صرف صحن	الاتصالات	المعلومات	جملة
القاهرة	٢٧,٠	٢,٢	٦٧,٨	٥١,٨	٢٠٩,٦	٤٢,٧	٤٢٩٣,٥	١٤,١	١٤,١	٤٢٩٣,٥	١٣٧٥,٥	١٧٦١,٢	٢٣٨٥,١	٢٧٢,٠	١٠٠,٠	٠,٠	١٥٤٤٠,٤
الجيزة	٢٨٧,٦	٠,٠	٠,٤	٢٤,٧	٢٥٢,٠	١٠,٠	٤٧١,٧	١٨,٠	١٨,٠	٤٧١,٧	٧٥٤,٧	٤٨٢,٨	٣١٣,٤	٢٨٠,٨	٠,٠	٠,٣	١٤٨١٧,١
القليوبية	٢٤,٨	٠,٠	٠,٠	١٠,٩	١٧٨,١	٠,٠	٢٤٦٠,٨	٠,٠	٠,٠	٢٤٦٠,٨	٢٨٥,٥	١٩٣,٤	٧١,٥	٥٦٣,٠	٠,٠	٠,٠	٦٧٩٦,٠
الشرقية	١٩٢,٨	٠,٠	٧,٨	١٠,٧	١١٥,٨	٠,٠	٥٣٢,٧	٠,٠	٠,٠	٥٣٢,٧	٦٦٢,٨	١٧٦,٠	١٣٤,٧	٤٥٣,٧	٠,٠	٠,٠	٥٨٢٩,٢
الإسكندرية	٦٠,٨	٠,٠	٣,٨	٥٨,٧	٩٠,٥	٤٢,٥	٩٤٥,٣	٠,٠	٠,٠	٩٤٥,٣	١٩٠,٦	٦١٩,٤	١٨٥,١	٣٧٦,٥	٠,٠	٠,٠	٣٨٩٣,٣
المنيا	١١٢,٥	٠,٠	٠,٠	٤٦,٩	١٥٩,٩	٠,٠	١١٢,٧	٠,٤	٠,٤	١١٢,٧	١٨٢,٠	٢٣٢,٨	١٦٥,٤	٣٥٧,٦	٠,٠	٠,٠	٣٢٧٨,٦
بورسعيد	١٢,٦	٠,٠	٠,٠	١٢,٥	١١٥,٣	٨٧,١	١١٧,٨	٠,٠	٠,٠	١١٧,٨	١٩١,٠	١٣٢١,٩	٤٧,٨	١١٥,٠	٠,٠	٠,٠	٣١٥٤,٣
الدقهلية	٢٣٧,١	٠,٠	٠,٠	١١,٢	٢٠١,٥	٠,٠	٢٧٦,٤	٠,٠	٠,٠	٢٧٦,٤	١١٨٥,١	١٨٤,٩	١٤٨,٥	٢٦٠,٣	٠,٠	٠,٠	٢٩٧٢,٦
البحيرة	٣٢٩,٤	٠,٠	٠,٠	٨,٥	١٣٣,٣	٣,٥	٣٨١,٢	٠,١	٠,١	٣٨١,٢	٦٦٦,٨	١٢٧,٣	١٤١,٠	٣٨٧,١	٠,٠	٠,٠	٢٩٢٥,٦
سوهاج	٩٤,٤	٠,٠	٠,٠	٣٣,٣	٢١١,٥	٠,٠	٤١٨,٦	٠,١	٠,١	٤١٨,٦	٢٨٣,٦	١٨٤,٧	٢٠٥,٦	٢٦٧,٢	٠,٠	٠,٠	٢٧٢٧,٧
الإسماعيلية	٢٦٠,٢	٠,٠	٠,٠	٢٥,٢	١٠٧,٤	٠,٠	٢٠٩,٠	٠,١	٠,١	٢٠٩,٠	٤٩٦,٣	٢١٩,٨	٢٤٧,٤	٦٨٥,٥	٠,٠	٠,٠	٢٦٦٤,٦
أسيوط	٥٩٩,٤	٠,٠	٠,٠	٧٨,٤	١٤٧,٩	٠,٠	٢٧٦,٧	٠,٠	٠,٠	٢٧٦,٧	٢٨٨,٠	١٨٣,٠	١٦٧,١	٣٧٤,٠	٠,٠	٠,٠	٢٦٣٩,٣
المنوفية	٣١,٦	٠,٠	٠,٠	١٣,٦	١٣,٠	٠,٠	٤٨,٠	٠,٠	٠,٠	٤٨,٠	٥٧٨,٢	١٣٣,٠	١١٣,٣	٥٩٣,٩	٠,٠	٠,٠	٢٦١١,٦
أسوان	٤١٧,٣	٣,٠	٠,٠	٢٢,٨	٤٦,٩	٢٥,٠	١٩٨,٧	٠,٠	٠,٠	١٩٨,٧	٣٩٣,٥	٨٤,٩	٢٠١,٧	٥١١,٥	٠,٠	٠,٠	٢٤٨٣,٣
الغربية	٦٧,٣	٠,٠	٠,٠	٢٧,٣	١١٥,٠	٠,٠	٣٦٦,٦	٠,٠	٠,٠	٣٦٦,٦	٥٠٨,٢	٢٠١,٨	١٤٨,٥	٤٧٩,١	٠,٠	٠,٠	٢٣٩٧,٦
جنوب سيناء	٢٨٧,٣	٣,٥	٠,٠	١٣,٦	٤٣٨,٠	٣,٥	٧١٠,٦	٤,٧	٤,٧	٧١٠,٦	٦٥,٩	٢٥,٠	٤٨٦,٥	٧١,٠	٠,٠	٠,٠	٢٢٤٩,٨
قنا	١٠٤,١	٠,٠	٠,٠	٣٢,٧	٩٣,٠	٠,٠	١٦٣,١	٠,٠	٠,٠	١٦٣,١	٢٩٣,٧	٢٤٦,٣	٢٩٦,٨	٣٢١,٠	٠,٠	٠,٠	٢٢٣٢,٨
كفر الشيخ	٢٩٥,٢	٠,٠	٠,٠	٢٧,٢	٣٢,٠	٣٢,٤	٢٩٥,٦	٢,٠	٢,٠	٢٩٥,٦	٤٢١,٤	١٥٤,٨	١٥٤,٨	١٢٦,٠	٠,٠	٠,٠	٢١٤٣,٤
الوادى الجديد	١٩٢,٧	١,٨	٠,٠	٥٥,٢	٦١,٥	١١,٨	٢١٩,٥	٠,٥	٠,٥	٢١٩,٥	٨٤,٤	٢٥١,٢	٦٣٣,٠	٥٣,٥	٠,٠	٠,٠	١٩٦٢,٦
شمال سيناء	٥٠٥,٥	٣,٥	٠,٠	٨٦,٢	٤٨,٥	٣,٠	١١٢,١	٠,٠	١,٢	١١٢,١	١٧٤,٤	٣٧,٤	٥٨٦,٥	٢٢,٠	٠,٠	٠,٠	١٨٨٩,٢
بنى سويف	١٠٩,٨	٠,٠	٠,٠	٣٠,٣	٥٠,٥	٠,٠	٣٥٥,٠	٠,٠	٠,٠	٣٥٥,٠	٣٦٧,٤	٨٧,٧	٩٠,١	٢٧٥,١	٠,٠	٠,٠	١٨٣٢,٩
دمياط	١٨,٥	٠,٠	٠,٠	٣,٦	١٢١,٣	١٢,٠	٥٣,٥	٠,٠	٠,٠	٥٣,٥	٣٩٦,٦	٩٣,٧	١١٢,٣	٢٨٢,٧	٠,٠	٠,٠	١٦٤٥,٣
البحر الأحمر	١٨١,٧	١٤,٢	٠,٠	٢٩,٩	٣٣,٠	٣,٧	٢٣٠,٨	٠,٢	٠,٢	٢٣٠,٨	٦٧,١	٤٩,٧	٣١٨,٣	٣٢٨,٠	٠,٠	٠,٠	١٦١١,٩
مطروح	٥٣,٣	٠,٠	٠,٠	١٤٨,٣	٦٩,٠	٠,٢	٣٤٥,٤	٠,٠	٠,٠	٣٤٥,٤	١٤٠,٦	٧٣,٥	٣٦٨,٣	١٦٢,٠	٠,٠	٠,٠	١٥٢٢,٤
الفيوم	٧٢,٠	٠,٠	٠,٠	١٦,٢	٥١,٥	٠,٠	٢٢١,٨	٠,٠	٠,٠	٢٢١,٨	٥١٦,٢	٢٧,٥	٩٢,٢	١١٥,٨	٠,٠	٠,٠	١٥١٨,٥
السويس	٩,٢	١,٧	٠,٠	٢٦,٢	٥,٥	٠,٠	٢٤٨,٩	٠,٠	٠,٠	٢٤٨,٩	٣٨٢,٨	١١,٦	١٤٥,١	١٩,٥	٠,٠	٠,٠	١٤٤٤,٦
الأقصر	٨٥,٠	٠,٠	٠,٠	٣٧,٥	٣٢,٩	٠,٠	١٤٥,٠	٠,٠	٢,٥	١٤٥,٠	٨٩,٨	٧٧,١	٢٦٠,٨	٨٢,١	٠,٠	٠,٠	٩٩٤,٦
استثمارات غير موزعة	١٤٩٧,٤	٠,٠	٧,٦	١١٥٦,٤	٦٤٧,٤	٣٨٦,٥	٢١٠٦,٥	٠,٠	٤,٠	٢١٠٦,٥	١٥١٤٢,٤	٤٠٢٢,٦	١٢٢٠٧,٠	٢٧٧,٠	٩٠,١	٣٠٧,٦	٣٩٧٤١,٦
الإجمالي العام	٦٢٦٦,٧	٣٠,٠	٨٧,٦	٢٠٩٩,٨	٣٨٩٨,٨	٩١٦,٠	٢١٥٥٦,٥	٣٢,٨	٢٢,٥	٢١٥٥٦,٥	٣٢٢٧,٢	٩٩٢٢,١	٢١٤٤٧,٠	٨١٢٢,٨	١٠٠,١	٣٠٧,٩	١٣٥٤٣١,٤

## ثالثاً: الإيرادات العامة للدولة:

تشمل الإيرادات العامة الإيرادات الضريبية بأنواعها المختلفة من ضرائب على الدخل وضرائب المبيعات، والضرائب الجمركية، كما تشمل الإيرادات العامة على المنح المحصلة من الداخل والخارج، وكذلك على الإيرادات الأخرى المتمثلة أساساً في الفوائض والأرباح المحققة من الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام فضلاً عن إيرادات الخدمات الحكومية بصفة عامة.

وقد قدرت الإيرادات العامة في مشروع موازنة العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ بحوالي ٨٣٤,٦ مليار جنيه مقابل حوالي ٦٦٩,٠ مليار جنيه للسنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ بزيادة قدرها ١٦٤,٨ مليار جنيه وبنسبة زيادة بلغت ٢٤,٦%، بينما بلغ المتوقع تحصيله للسنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ حوالي ٦٤٣,٨ مليار جنيه.

### وتنقسم هذه الإيرادات إلى:

- ١- الإيرادات الضريبية: تقدر بنحو ٦٠٣,٩ مليار جنيه وبنسبة ٧٢,٤% من الإجمالي.
- ٢- المنح: تقدر بنحو ١,١ مليار جنيه وبنسبة ٠,١% من الإجمالي.
- ٣- الإيرادات غير الضريبية: تقدر بنحو ٢٢٩,٦ مليار جنيه وبنسبة ٢٧,٥% من الإجمالي.

والجدول التالي يوضح الإيرادات العامة للدولة وتوزيعها على البنود المختلفة مقارنة بالسنوات السابقة.

جدول رقم (١٣) الإيرادات العامة

بالمليون جنيه

٢٠١٤/١٣	٢٠١٥/١٤	٢٠١٦/١٥	٢٠١٧/٢٠١٦	التغيير		٢٠١٦٢٠١٧		٢٠١٨/٢٠١٧		البيان
				نسبة	قيمة	الوزن النسبي	الموازنة	الوزن النسبي	مشروع موازنة	
فعلى				متوقع	%	%	%	%	%	
٢٦٠٢٨٩	٣٠٥٩٥٧	٣٥٢٣١٥	٤٥٨٠٤٨	٣٩,٤	١٧٠٦١٨	٦٤,٧	٤٣٣٣٠٠	٧٢,٤	٦٠٣٩١٨	* الإيرادات الضريبية:
١٥٤٥٧٣	١٦٥٢٢٣	١٩٠٠٥٦	٢٢٨٠٨٨	٣٦,٣	٧٥٨٨٦	٣١,٢	٢٠٩٢٧٣	٣٤,٢	٢٨٥١٥٩	- الضرائب العامة
٧٧٠٠١	١٠٥٥٣٢	١٢٠٠٤٨	١٨٠٠٣٨	٤٦,٧	٨٠٤٣٤	٢٥,٧	١٧٢٣٤٥	٣٠,٣	٢٥٢٧٧٩	- ضرائب المبيعات
١٧٦٧٣	٢١٨٦٧	٢٨٠٩١	٣٠١١٨	٢٣,٢	٦٨٦٦	٤,٤	٢٩٥٤٨	٤,٤	٣٦٤١٤	- الضرائب الجمركية
١١٠٤١	١٣٣٣٥	١٤١٢٠	١٩٨٠٤	٣٣,٦	٧٤٣٢	٣,٣	٢٢١٣٤	٣,٥	٢٩٥٦٦	- باقي الإيرادات الضريبية
%١٢,٤	%١٢,٦	%١٣,٠	%١٣,٤				%١٣,٣		%١٤,٧	%
٩٥٨٥٦	٢٥٤٣٧	٣٥٤٦	١٦٢٩	(٤٨,٤)	(١٠٧٠)	٠,٣	٢٢١٣	٠,١	١١٤٣	* المنح
%٤,٦	%١,٠	%٠,١	%٠,٠				%٠,١		%٠,٠	%
١٠٠٦٤٢	١٣٣٨٤٧	١٣٥٦٣٠	١٨٤١٦٥	(٢,٠)	(٤٦٨٢)	٣٥,٠	٢٣٤٢٤٣	٢٧,٥	٢٢٩٥٦١	* الإيرادات غير الضريبية من الفوائد والأرباح وإيرادات الخدمات وغيرها
%٤,٨	%٥,٥	%٥,٠	%٥,٤				%٧,٢		%٥,٦	نسبة إلى الناتج المحلي
٤٥٦٧٨٨	٤٦٥٢٤١	٤٩١٤٩٢	٦٤٣٨٤٢	٢٤,٦	١٦٤٨٦٦	١٠٠,٠	٦٦٩٧٥٦	١٠٠,٠	٨٣٤٦٢٢	الإجمالي
%٢١,٧	%١٩,١	%١٨,١	%١٨,٩				%٢٠,٦		%٢٠,٣	%

(%) نسبة إلى الناتج المحلي

### ١- الإيرادات الضريبية:

تمثل الموارد الضريبية أهم مصادر تمويل الخزنة العامة حيث أنها مورد حقيقي يسهم في تمويل الإنفاق الحكومي المتنامي والذي تضطلع به الدولة في مختلف المجالات مما يسهم في تخفيض الأعباء التمويلية على الخزنة العامة للدولة، إلا أن معدلات الضرائب للناتج المحلي تعد منخفضة حيث تقدر بحوالي ١٤,٧%.

وتقدر الإيرادات الضريبية المستهدف تحصيلها في مشروع موازنة العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ بحوالي ٦٠٣,٩ مليار جنيه مقابل حوالي ٤٣٣,٣ مليار جنيه بموازنة العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ بزيادة بلغت حوالي ١٧٠,٦ مليار جنيه وبنسبة زيادة بلغت ٣٩,٤%.

ويوضح الجدول التالي مكونات الإيرادات الضريبية خلال السنوات المالية السابقة مقارنة بتقديراتها في مشروع الموازنة للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧.

جدول رقم (١٤) مكونات الإيرادات الضريبية

بالمليون جنيه

البيان	٢٠١٨/٢٠١٧		٢٠١٧/٢٠١٦		٢٠١٦/١٥	٢٠١٥/١٤	٢٠١٤/١٣
	مشروع موازنة	موازنة	متوقع	نطلى			
* الضرائب العامة:	٢٨٥١٥٩	٢٠٩٢٧٣	٢٢٨٠٨٨	١٩٠٠٥٦	١٦٥٢٢٣	١٥٤٥٧٣	
%	%٦,٩	%٦,٤	%٦,٧	%٧,٠	%٦,٨	%٧,٤	
* ضرائب على القيمة المضافة:	٢٥٢٧٧٩	١٧٢٣٤٥	١٨٠٠٣٨	١٢٠٠٤٨	١٠٥٥٣٢	٧٧٠٠١	
%	%٦,٢	%٥,٣	%٥,٣	%٤,٤	%٤,٣	%٣,٧	
* الضرائب الجمركية:	٣٦٤١٤	٢٩٥٤٨	٣٠١١٨	٢٨٠٩١	٢١٨٦٧	١٧٦٧٣	
%	%٠,٩	%٠,٩	%٠,٩	%١,٠	%٠,٩	%٠,٨	
* باقي الإيرادات الضريبية:	٢٩٥٦٦	٢٢١٣٤	١٩٨٠٤	١٤١٢٠	١٣٣٣٥	١١٠٤١	
%	%٠,٧	%٠,٧	%٠,٦	%٠,٥	%٠,٥	%٠,٥	
الإجمالي	٦٠٣٩١٨	٤٣٣٣٠٠	٤٥٨٠٤٨	٣٥٢٣١٤	٣٠٥٩٥٧	٢٦٠٢٨٩	
%	%١٤,٧	%١٣,٣	%١٣,٤	%١٣,٠	%١٢,٦	%١٢,٤	

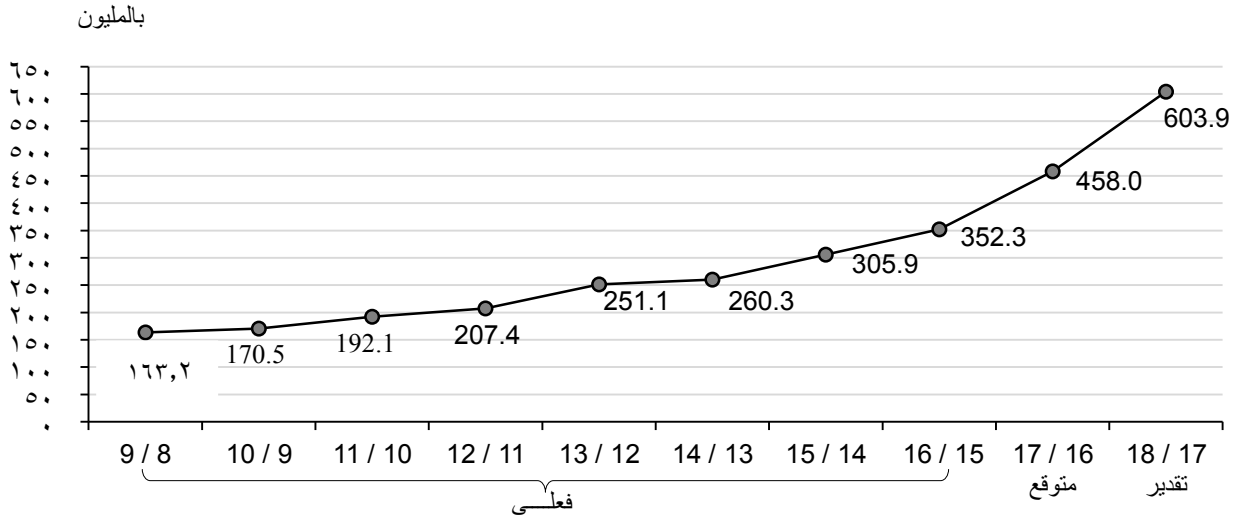
(%) نسبة إلى الناتج المحلى

وتقوم وزارة المالية بإعداد خطة طموحة لزيادة حصيلة الضرائب وربطها بالنشاط الإقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية بجانب العمل على تحقيق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين لنجد أن المستهدف تحقيقه من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة - والتي تم إقرارها خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ - بلغ حوالى ٢٥٢,٨ مليار جنيه مقابل حوالى ١٧٢,٣ مليار جنيه ضرائب المبيعات للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ - التي أصبحت الضريبة على القيمة المضافة خلال ذات العام - بزيادة بلغت ٨٠,٥ مليار جنيه ونسبة زيادة حوالى ٤٦,٧% ..

والشكل التالي يوضح تطور المحقق الفعلي لحصيلة الإيرادات الضريبية خلال السنوات

المالية السابقة بالمقدر للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨

شكل رقم (٣) تطور المحقق الفعلي لحصيلة الإيرادات الضريبية



### (أ) الضرائب العامة:

تقدر الإيرادات من الضرائب العامة المستهدف تحصيلها في مشروع موازنة العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ بنحو ٢٨٥,٢ مليار جنيه مقابل نحو ٢٠٩,٣ مليار جنيه بتقديرات العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ بزيادة قدرها ٧٥,٩ مليار جنيه ونسبة زيادة قدرها ٣٦,٣%.

والجدول التالي يوضح توزيعات الضرائب العامة مقارنة بالعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦.

جدول رقم (١٥) الضرائب العامة

بالمليون جنيه

٢٠١٤/١٣	٢٠١٥/١٤	٢٠١٦/١٥	٢٠١٧/٢٠١٦		٢٠١٨/٢٠١٧ مشروع موازنة	البيان
			متوقع	الموازنة		
						<b>أولاً: الضريبة على دخول الأشخاص الطبيعية</b>
١٩٣٣٦	٢٣٨٠٣	٢٨٠٩٨	٣٣٠٧٢	٣٢٧٨٩	٣٢٤٠٩	ضريبة المرتبات وما في حكمها
٨٤٣١	١٠٥٨٩	٩٢٤٧	١٣٩٨٧	١٤٢٢٩	٢٣٦٠٠	ضريبة النشاط التجارى والصناعى
٥٠٩	٥٤٤	٧٣١	١٢١٩	١٤٤٦	١٧٩١	ضريبة النشاط المهنى غير التجارى
٢١٨	٢٧٩	٣٤٣	٥٨٢	٥٢٣	٧٠١	ضريبة الثروة العقارية
<b>٢٨٤٩٥</b>	<b>٣٥٢١٥</b>	<b>٣٨٤١٩</b>	<b>٤٨٨٦٠</b>	<b>٤٨٩٨٧</b>	<b>٥٨٥٠١</b>	<b>جملة</b>
						<b>ثانياً: الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية</b>
٤٦٠٦٠	٣٦٠٠٠	٣٧٣١٣	٣٢٠٩٣	٢١٤١٩	٤٤١٧٩	- ضرائب البترول
١٤٣١٢	١٣٤٠٠	١٤٩٠٣	٢٥٦٩٣	١٨١١٤	٣٠١٥٠	- ضرائب قناة السويس
٤٠٤٢	٣٦٩١	١٣٢٤٥	٥٤٧٤	١١١٨٦	٣٤٤٤	- ضرائب البنك المركزى
٢٥٠٩٩	٣٨٥١٢	٣٦٩٢٦	٤٦٣٤٤	٤٥١٠٠	٦٥١٧٣	- ضرائب باقى الشركات
<b>٨٩٥١٢</b>	<b>٩١٦٠٣</b>	<b>١٠٢٣٨٧</b>	<b>١٠٩٦٠٤</b>	<b>٩٥٨١٩</b>	<b>١٤٢٩٤٦</b>	<b>جملة</b>
						<b>ثالثاً: الضريبة على رؤوس الأموال المنقولة</b>
١٠٦٠٤	١٠٢٢٨	١٠٩٦٥	١٥٦٨٨	١٥٧٦٠	١٦٧٦٥	- من البنك المركزى
٤٥٨	٨	١	١	٨	١	- من البنوك التجارية
<b>١١٠٦٢</b>	<b>١٠٢٣٥</b>	<b>١٠٩٦٦</b>	<b>١٥٦٨٩</b>	<b>١٥٧٦٨</b>	<b>١٦٧٦٦</b>	<b>جملة</b>
						<b>* رابعا: ضريبة الدمغة</b>
٢٩١٦	٢٩٩٨	٣٩٣٣	٤٦٨٩	٣٦٥٤	٤٩٤٥	- الدمغة على المرتبات
٦٦٩٤	٧٧٢١	٩٧٠٧	١٣٨٤٧	١٣٧٩٢	١٨١٦٢	- الدمغة النوعية
<b>٩٦١٠</b>	<b>١٠٧١٩</b>	<b>١٣٦٤٠</b>	<b>١٨٥٣٦</b>	<b>١٧٤٤٦</b>	<b>٢٣١٠٧</b>	<b>جملة</b>
						<b>خامساً باقى الضرائب</b>
٢٥٩	٣٠٤	٦٤٨	٧٦٠	٨٤٦	٨٤٨	* ضريبة التضامن الاجتماعى
١٥٢٥٦	١٦٦٨٢	٢٣٠٦٩	٣١٦٠٠	٢٧٩٧٧	٣٩١٣٣	* الضرائب على الأذون والسندات
٠	٠	٠	٢١٤٥	٢٠٠٣	٣٠٠٢	* ضرائب الأرباح الرأسمالية
٣٨٠	٤٦٥	٩٢٧	٨٩٤	٤٢٧	٨٥٦	* اخرى
١٥٨٩٤	١٧٤٥٠	٢٤٦٤٤	٣٥٣٩٩	٣١٢٥٣	٤٣٨٣٩	جملة
<b>١٥٤٥٧٣</b>	<b>١٦٥٢٢٣</b>	<b>١٩٠٠٥٦</b>	<b>٢٢٨٠٨٨</b>	<b>٢٠٩٢٧٣</b>	<b>٢٨٥١٥٩</b>	<b>إجمالى الضرائب العامة</b>
<b>%٧,٤</b>	<b>%٦,٨</b>	<b>%٧,٠</b>	<b>%٦,٧</b>	<b>%٦,٤</b>	<b>%٦,٩</b>	<b>نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى</b>

ويلاحظ من الجدول السابق أن الزيادة في تقديرات الضرائب العامة جاءت نتيجة للزيادة في:

- الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية حيث بلغت تقديراتها نحو ١٤٢,٩ مليار جنيه مقابل نحو ٩٥,٨ مليار جنيه بتقديرات ٢٠١٧/٢٠١٦.
- الضريبة على دخول الأشخاص الطبيعية حيث بلغت تقديراتها نحو ٥٨,٥ مليار جنيه مقابل نحو ٤٩ مليار جنيه بتقديرات ٢٠١٧/٢٠١٦.
- باقى الضرائب حيث بلغت تقديرات هذا العام نحو ٤٣,٨ مليار جنيه مقابل نحو ٣١,٢ مليار جنيه بتقديرات موازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ بزيادة قدرها حوالي ١٢,٦ مليار جنيه ونسبة زيادة قدرها ٤٠,٤%، حيث جاءت معظم الزيادة بها في الضرائب على الأذون والسندات.

## (ب) الضريبة على القيمة المضافة :

تتضمن تقديرات مشروع الموازنة المعروض الأثر المالي لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة (من ١٣% إلى ١٤%) بما يعزز الحصيلة الضريبية حيث بلغت تقديرات الضرائب على القيمة المضافة المستهدف تحصيلها في مشروع موازنة ٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو ٢٥٢,٨ مليار جنيه مقابل نحو ١٧٢,٣ مليار جنيه ضرائب مبيعات بموازنة ٢٠١٦/٢٠١٧ بزيادة قدرها نحو ٨٠,٥ مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها ٤٦,٧% وبزيادة بلغت نحو ٧٢,٧ مليار جنيه عن النتائج المتوقعة لذات السنة المالية البالغة نحو ١٨٠ مليار جنيه.

والجدول التالي يوضح توزيع المستهدف من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على سلع الجدول رقم (١٦) والضريبة على الخدمات

جدول رقم (١٦) الضرائب على السلع والخدمات

(مليون جنيه)						
٢٠١٤/١٣	٢٠١٥/١٤	٢٠١٦/١٥	٢٠١٧/٢٠١٦		٢٠١٨/٢٠١٧ مشروع موازنة	البيان
فعلى			متوقع	الموازنة		
<b>الضريبة على القيمة المضافة</b>						
١٤٥٧٧	١٨٤١٥	٢١١٠٢	٣٥٤٥٩	٣١٩٩٤	٤٩٩٠٠	الضريبة على السلع المحلية
٢٨٣٩٨	٣٥٠١٠	٣٦٣٥٢	٦٠٧٧٨	٥١٩٢٥	٨٥٨٠٨	الضريبة على السلع المستوردة
<u>٤٢٩٧٤</u>	<u>٥٣٤٢٥</u>	<u>٥٧٤٥٤</u>	<u>٩٦٢٣٧</u>	<u>٨٣٩١٩</u>	<u>١٣٥٧٠٨</u>	<b>جملة</b>
<b>الضريبة على سلع الجدول رقم (١)</b>						
( محلى ومستورد )						
١٩٥٨٨	٢٦٤٦٣	٣٣٥٨٤	٤١٧٦٠	٤٢٥١٨	٥٤٩٦٩	- السجائر والتبغ
٣٩٣٤	١٢٠٠٤	١٣١٨١	١٢٠٧٥	١٠٣٠١	١٧٨٦٦	- المنتجات البترولية
١٠٤٢	١٥٤٣	١٧٥٦	٢٢٦٢	١٨٧٨	٢٠٨٠	- اخرى
<u>٢٤٥٦٤</u>	<u>٤٠٠٠٩</u>	<u>٤٨٥٢١</u>	<u>٥٦٠٩٧</u>	<u>٥٤٦٩٧</u>	<u>٧٤٩١٥</u>	<b>جملة</b>
<b>الضريبة على الخدمات</b>						
٣٨٧٧	٤٣٩٣	٤٥٥٩	٨٧٨٨	٦٨٤٤	١١١٢٥	- خدمات الاتصالات الدولية والمحلية
٣٤٤٢	٤٨٤٤	٦٨٤٥	١١١٩٢	١٣٠٣٥	١٦٣١١	- خدمات التشغيل للغير
١٧٠٤	٢٣٣٤	٢١٥٧	٤٤٥٣	٧١٤٩	٩٠٠٩	- الخدمات المقدمة في الفنادق والمطاعم السياحية
٤٤٠	٥٢٧	٥١٢	٣٢٧١	٦٧٠١	٥٧١١	- خدمات أخرى
<u>٩٤٦٣</u>	<u>١٢٠٩٨</u>	<u>١٤٠٧٢</u>	<u>٢٧٧٠٤</u>	<u>٣٣٧٢٩</u>	<u>٤٢١٥٦</u>	<b>جملة</b>
<u>٧٧٠٠١</u>	<u>١٠٥٥٣٢</u>	<u>١٢٠٠٤٨</u>	<u>١٨٠٠٣٨</u>	<u>١٧٢٣٤٥</u>	<u>٢٥٢٧٧٩</u>	<b>إجمالي الضرائب على القيمة المضافة</b>
<u>٥٣,٧%</u>	<u>٤,٣%</u>	<u>٤,٤%</u>	<u>٥,٣%</u>	<u>٥,٣%</u>	<u>٦,٢%</u>	<b>نسبة إلى الناتج المحلى الاجمالي</b>

## ج) الضرائب الجمركية:

تقدر حصيلة الإيرادات من الضرائب الجمركية في مشروع موازنة العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ بنحو ٣٦,٤ مليار جنيه تمثل نحو ٦% من جملة الإيرادات الضريبية، وبارتفاع نحو ٦,٩ مليار جنيه عن موازنة العام المالي ٢٠١٧/١٦ ونسبة زيادة ٢٣,٤%. وتمثل الضرائب على الواردات نحو ٩٨,٦% من حصيلة هذه الضرائب.

جدول رقم (١٧) الضرائب الرسوم الجمركية

(مليون جنيه)						
٢٠١٤/١٣	٢٠١٥/١٤	٢٠١٦/١٥	٢٠١٧/٢٠١٦		٢٠١٨/٢٠١٧ مشروع موازنة	البيان
فعلى			متوقع	الموازنة		
						الضريبة على الواردات
١٦٩٣٥	٢٠٩٥٥	٢٦٩٣٣	٢٨٦٢٣	٢٨٤٤١	٣٤٧٤٤	الضريبة الجمركية القيمة
١٦٩٣٥	٢٠٩٥٥	٢٦٩٣٣	٢٨٦٢٣	٢٨٤٤١	٣٤٧٤٤	جملة
٤١٧	٥٠٦	٦٠١	٦٨٣	٦٥٣	٧٧٦	- ضريبة الوارد على السجائر والتبغ والدخان
١٧٣٥٢	٢١٤٦٠	٢٧٥٣٤	٢٩٣٠٦	٢٩٠٩٤	٣٥٥٢٠	جملة الضرائب على الواردات
						الضريبة على التجارة الدولية
١٨٣	١٨٠	٢١٦	٤٤٩	٢٢١	٥٣٦	- الضرائب على الصادر
١٢٣	١٩٣	٣٠٢	٣١٥	١٩٣	٣٠٢	- إيرادات الغرامات
١٤	٣٣	٤٠	٤٨	٤٠	٥٦	- إيرادات المضبوطات
٣٢١	٤٠٧	٥٥٧	٨١٢	٤٥٤	٨٩٤	جملة الضرائب على التجارة الدولية
١٧٦٧٣	٢١٨٦٧	٢٨٠٩١	٣٠١١٨	٢٩٥٤٨	٣٦٤١٤	إجمالي الضرائب الجمركية
%٠,٨	%٠,٩	%١,٠	%٠,٩	%٠,٩	%٠,٩	نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي

## د) الإيرادات الضريبية الأخرى:

تقدر حصيلة الإيرادات الضريبية الأخرى في مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧ بنحو ٢٩,٦ مليار جنيه، بينما بلغت نحو ٢٢,١ مليار جنيه بموازنة العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ منها نحو ٣٨,٨% رسوم تنمية الموارد بتقديرات بلغت نحو ١١,٤ مليار جنيه .

## ٢- المنح :

تبلغ تقديرات المنح في مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧ نحو ١,١ مليار جنيه موزعة كآلاتي:

- ١- منح من حكومات أجنبية تبلغ حوالي ٠,٨ مليار جنيه.
- ٢- منح من منظمات دولية تبلغ حوالي ٠,٢ مليار جنيه.
- ٣- منح من جهات حكومية تبلغ حوالي ٠,١ مليار جنيه.

وتشكل هذه المنح نسبة ٠,١٤% من إجمالي الإيرادات العامة البالغة ٨٣٤,٦ مليار جنيه كما انها لا تغطي سوى ٠,٠٩% من إجمالي المصروفات العامة البالغة ١٢٠,٦ مليار جنيه.

### ٣- الإيرادات الأخرى:

بلغت تقديرات الإيرادات الأخرى في مشروع موازنة العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ نحو ٢٢٩,٦ مليار جنيه مقابل نحو ٢٣٤,٢ مليار جنيه بموازنة العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ بنقص قدره نحو ٤,٦ مليار جنيه، وبنسبة نقص قدرها ١,٩% وتمثل أهم هذه الإيرادات فيما يلي:

- فائض أرباح الهيئة المصرية العامة للبتروول والذي يقدر بحوالي ٢٨,٩ مليار جنيه، مقابل حوالي ١٣,٩ مليار جنيه بموازنة العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ بنسبة زيادة قدرها ١٠٧,٩%، وبنسبة زيادة قدرها ٣٥,١% عن متوقع ذات السنة والبالغ نحو ٢١,٤ مليار جنيه ويؤول فائض الهيئة إلى الموازنة العامة للدولة عن نتائج أرباح نشاطها في السوق المحلي والخارجي ومع الأخذ في الاعتبار تحمل الموازنة العامة لدعم المواد البترولية في السوق المحلية.

- فائض هيئة قناة السويس والذي يقدر بحوالي ٣١,٤ مليار جنيه مقابل حوالي ٢٣,٢ مليار جنيه بموازنة العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ بزيادة قدرها ٣٥,٣%، في حين بلغ المتوقع لذات السنة ٢٦,٦ مليار جنيه.

- وقد تم تقدير فائض الهيئة في ضوء التقديرات العالمية لنمو حركة التجارة الدولية، وتقديرات رسوم المرور المرتبطة بحركة التجارة الدولية المارة بقناة السويس خلال السنة المالية المقبلة .

- أرباح البنك المركزي قدرت بنحو ١١ مليار جنيه مقابل نحو ٢٩,٢ مليار جنيه بموازنة العام المالي ٢٠١٧/١٦ بنسبة خفض قدرها ٦٢,٣%، في حين بلغت الإيرادات المقدرة لذات السنة نحو ١٩,٥ مليار جنيه.

- فوائض باقي الهيئات الإقتصادية قدرت بحوالي ٥ مليار جنيه مقابل حوالي ٩,٧ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٧/١٦ بخفض قدره حوالي ٤,٧ مليار جنيه بنسبة خفض قدرها ٤٨,٤%.

- أرباح الشركات قدرت بحوالي ١١,٦ مليار جنيه مقابل حوالي ٩,٥ مليار جنيه بزيادة قدرها ٢,١ مليار جنيه ونسبة زيادة قدرها ٢٢,١%، من أهم هذه الأرباح بنكي مصر والأهلي بمبلغ ٨,٤ مليار جنيه.

- إيرادات المناجم والمحاجر مبلغ ١,٦ مليار جنيه مقابل مبلغ ٥,٢ مليار جنيه مدرج بموازنة ٢٠١٧/١٦ بنسبة خفض قدرها ٦٩,٢%.

ويوضح الجدول التالي رقم (١٨) تطور الإيرادات الأخرى على مدار السنوات السابقة مقارنة هذا العام.

### جدول رقم (١٨) الإيرادات الأخرى

(مليون جنيه)

البيان	٢٠١٦/٢٠١٧		٢٠١٦/٢٠١٦		٢٠١٦/١٥	٢٠١٥/١٤	٢٠١٤/١٣
	مشروع موازنة	موازنة	متوقع	فعلى			
* فائض بترول	٢٨٩١٢	١٣٩٥٠	٢١٣٩٩	٢١٨٠٩	٧٨٢٠	٢٥٤١٤	٢١٨٠٩
* فائض قناة السويس	٣١٤٢٣	٢٣٢٦٨	٢٦٥٦٨	١٨٠٨٤	١٤٧٥٥	١٩٢١٤	١٨٠٨٤
* فائض الهيئات الاقتصادية الأخرى	٥٠٢١	٩٧٠٤	٩٣٠٤	١٦٣٠	٧٨٢٠	١٠٠٩٣	١٦٣٠
* أرباح الشركات	١١٦٢٨	٩٤٦٤	٨٩٢٧	٣١٥٧	٣٤٣٣	٣٢٩٥	٣١٥٧
* فائض البنك المركزي	١٠٩٧٦	٢٩٢٤٤	١٩٥١٢	٩٢٨٣	٢٩٤٦٢	١٣٤١٧	٩٢٨٣
* موارد متاحة لتمويل الإستثمارات <sup>١</sup>	٤٤٦١٨	٨٠٠٦٦	٣٤١٢١	٦١٨٠	١٦١٧٩	١٠٦١٤	٦١٨٠
* موارد الصناديق والحسابات الخاصة <sup>٢</sup>	٢٤٢٠٣	١٧٧٢٦	٢٠٢٦٩	١٧٠٥٢	١٩٦٢٧	١٧٧٩٧	١٧٠٥٢
* قيمة ما يؤول لوزارة المالية من الصناديق والحسابات الخاصة	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٤٤٠٠	٧٣٠٧	٣٠٠٢	٣٢٤٠	٧٣٠٧
* رسوم قضائية و غرامات	٢٤٠٥	٢٢٩١	٢٣٠٣	١١٤٧	١٩٩١	١٧٣٢	١١٤٧
* مقابل الخدمات الحكومية	٥٨١١	٥٥٨٥	٥٣٠٥	٢٩٦٥	٤٣٨٦	٣٦٤٧	٢٩٦٥
* الفوائد المحصلة	٣٢٣٢	٢٥٢٠	٢٧٤١	٧٤٥	٩٦٨	٣٤٥٣	٧٤٥
* إتاوة البترول	٨٦١٠	٤٦٢٥	٥٥١٠	١٧٣٧	٤١٣٩	٥٩٦٤	١٧٣٧
* إيرادات المناجم	١٥٥٥	٥٢٣٠	٨٦٦	١٠٨	٣٨٨	١٢٨	١٠٨
* مقابل تراخيص التليفون المحمول	٠	٠	٦٥٦٧	٥٣	(١٣١)	٠	٥٣
* مقابل تراخيص الأسمت والحديد	٣٠٠	١٠٠٠	٧٠٠	١٩٢	٢٠٥	١٢٨	١٩٢
* حصيلة بيع أصول غير إنتاجية (أراضي)	١٠٤٤٦	٨٧٣٠	٣١٦	١٩٠	٣٧٠	٦٦٠	١٩٠
* إتاوات الذهب	٣٥٠	١٥٠	٣٠٠	١١٠	١١٨	١٠٢	١١٠
* تعويضات و غرامات	١٢٩٦	٩١٤	١٩٦٩	٥٤٦	١٣٨١	٨٤١	٥٤٦
* أخرى	٣٣٧٧٣	١٤٧٧٥	١٣٠٨٨	٨٣٥٠	١٩٧١٦	١٤١٠٧	٨٣٥٠
<b>الإجمالي</b>	<b>٢٢٩٥٦١</b>	<b>٢٣٤٢٤٣</b>	<b>١٨٤١٦٥</b>	<b>١٠٠٦٤٢</b>	<b>١٣٥٦٣٠</b>	<b>١٣٣٨٤٧</b>	<b>١٠٠٦٤٢</b>
<b>نسبة إلى الناتج المحلي</b>	<b>٥,٦%</b>	<b>٧,٢%</b>	<b>٥,٤%</b>	<b>٤,٨%</b>	<b>٥,٠%</b>	<b>٥,٥%</b>	<b>٤,٨%</b>

<sup>١</sup> موارد ومصادر رأسمالية أخرى لتمويل الإستثمارات متضمنة نسبة الـ ١٥% لتمويل الإستثمارات من الصناديق والحسابات الخاصة.  
<sup>٢</sup> مدرج مقابلها بالإستخدامات ويتمثل جانب منها في حساب تمويل البحوث العلمية، حساب تحسين الخدمة بالمستشفيات وصناديق أخرى.

## رابعاً: العجز النقدي للموازنة العامة للدولة:

يمثل العجز النقدي الفجوة بين حجم المصروفات البالغ نحو ١٢٠٦ مليار جنيه، والمتاح من الإيرادات البالغ نحو ٨٣٤,٦ مليار جنيه وعليه يقدر العجز النقدي في مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧ حوالي ٣٧١,٤ مليار جنيه ونسبة ٩% من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف لتلك السنة، وهو عجز يعكس قصور الإيرادات العامة للدولة عن تغطية نفقاتها العامة المرتبطة بعمليات التشغيل خاصة متطلبات الأجور، والدعم، ونفقات التعليم، والصحة والتي أقرها الدستور.

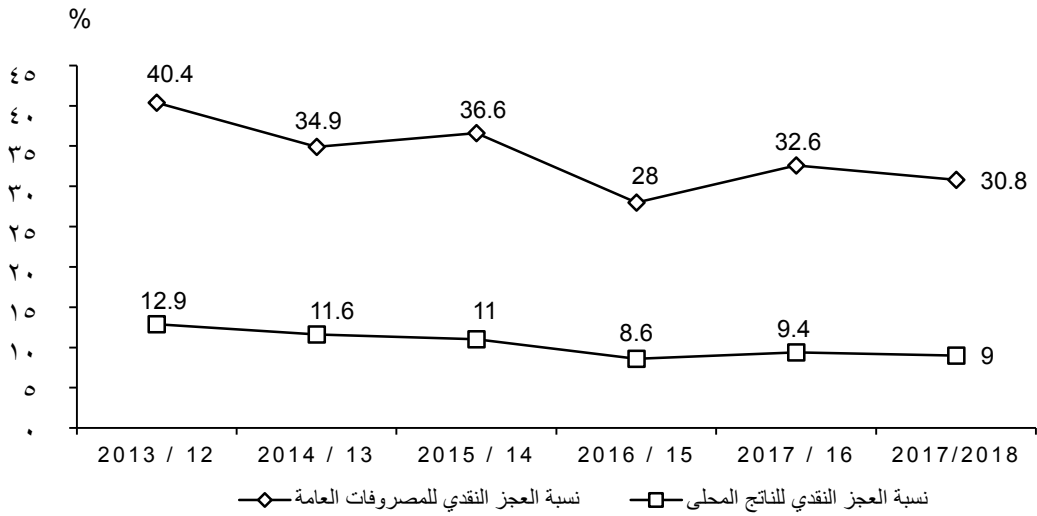
جدول رقم (١٩) تطور قيمة العجز النقدي للموازنة العامة (٢٠١٣/٢٠١٢ - ٢٠١٧/٢٠١٨)

(مليار جنيه)

نسبة الناتج المحلي الإجمالي (%)	العجز النقدي		القيمة	المصروفات العامة للدولة	الإيرادات العامة للدولة	السنة
	نسبة المصروفات (%)	نسبة الإيرادات (%)				
١٢,٩	٤٠,٤	٦٧,٩	(٢٣٧,٩)	٥٨٨,٢	٣٥٠,٣	٢٠١٣/٢٠١٢
١١,٦	٣٤,٩	٥٣,٦	(٢٤٤,٧)	٧٠١,٥	٤٥٦,٨	٢٠١٤/٢٠١٣
١١	٣٦,٦	٥٧,٦	(٢٦٨,١)	٧٣٣,٣	٤٦٥,٢	٢٠١٥/٢٠١٤
٨,٦	٢٨,٠	٣٨,٩	(٢٤٢,٣)	٨٦٤,٦	٦٢٢,٣	٢٠١٦/٢٠١٥
٩,٤	٣٢,٦	٤٨,٣	(٣٠٥,٠)	٩٣٦,١	٦٣١,١	٢٠١٧/٢٠١٦
٩	٣٠,٨	٤٤,٥	(٣٧١,٤)	١٢٠,٦	٨٣٤,٦	٢٠١٨/٢٠١٧

ويوضح الشكل رقم (٣) تطور نسبة العجز النقدي إلى المصروفات العامة والناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من (٢٠١٣/١٢ - ٢٠١٧/١٦) ويلاحظ أن أعلى معدل للنسبتين كان خلال عام ٢٠١٣/١٢، ثم بدأ الإنخفاض تدريجي إلى أن بلغ أدنى مستوى له بموازنة ٢٠١٦/٢٠١٥، ثم عاود الارتفاع خلال موازنة ٢٠١٧/٢٠١٦، ويلاحظ انخفاض طفيف للمتوقع لموازنة ٢٠١٨/٢٠١٧.

شكل رقم (٣) تطور نسبة العجز النقدي



### خامساً: صافي الحيازة من الأصول المالية:

وفقاً للقواعد المالية الدولية فإن حيازة الأصول المالية (بدون المساهمات لإعادة الهيكلة) المتمثلة في مساهمات الدولة في رؤوس الأموال للهيئات والشركات وغيرها، وكذلك ما تتيحه الدولة من إقراض للغير، كل ذلك يمثل عبئاً إضافياً يضاف إلى العجز النقدي للموازنة العامة للدولة.

وعلى الجانب المقابل فإن ما يتولد عن حيازة الأصول المالية وغيرها من المتحصلات (بدون حصيلة الخصخصة) يستبعد من العجز النقدي.

وتقدر حيازة الأصول المالية (بدون المساهمة في صندوق إعادة الهيكلة) بمشروع موازنة ٢٠١٨/١٧ بحوالي ١٦,٦ مليار جنيه مقابل حوالي ٢٥,١ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٧/١٦ بنقص قدره ٨,٥ مليار جنيه ونسبة نقص قدرها ٣٣,٩%.

أما المتحصلات من حيازة الأصول المالية وتتمثل في الأقساط المحصلة من القروض والمتحصلات من بيع بعض الأصول المالية (بدون حصيلة الخصخصة) فتقدر بمشروع موازنة ٢٠١٨/١٧ بنحو ١٧,٧ مليار جنيه مقابل نحو ١٠,٤ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٧/١٦ بزيادة قدرها نحو ٧,٣ مليار جنيه ونسبة زيادة قدرها ٧٠,٢%.

وعليه نجد أن صافي الحيازة من الأصول المالية يبلغ نحو ١,٤ مليار جنيه بالسالب بمشروع موازنة ٢٠١٨/١٧ مقابل حوالي ١٤,٤ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٧/١٦ بنقص قدره ١٥,٨ مليار جنيه بالسالب ونسبة نقص (١٠٤,٢%).

جدول رقم (٢٠) صافي حيازة الأصول المالية

(مليون جنيه)

البيان	٢٠١٨/٢٠١٧		٢٠١٧/٢٠١٦		التغير		٢٠١٤/١٣	٢٠١٥/١٤	٢٠١٦/١٥
	مشروع موازنة	موازنة	متوقع	الموازنة	(٢-١)	(٣-١)			
حيازة الأصول المالية:									
* وتتمثل أساساً في المساهمات في الهيئات والشركات والإقراض المتاح لبعض الجهات	١٦٥٦٧	٢٥٠٧٩	١٤٤٧٦	(٨٥١٢)	٢٠٩١		١٥٣١٤	١٣٧٦٢	٢٠٧٣٤
يستبعد:									
* المساهمة في صندوق إعادة الهيكلة	٢٥٠	٢٥٠			٢٥٠		٣٥٠	٠	١٦٧٩
<b>الصافي</b>	<b>١٦٣١٧</b>	<b>٢٤٨٢٩</b>	<b>١٤٤٧٦</b>	<b>(٨٥١٢)</b>	<b>١٨٤١</b>		<b>١٤٩٦٤</b>	<b>١٣٧٦٢</b>	<b>١٩٠٥٥</b>
المتحصلات من حيازة الأصول المالية:									
* وتتمثل أساساً في الأقساط المحصلة من القروض والمتحصلات من بيع بعض الأصول المالية وحقوق المالية	١٧٧٢٥	١٠٤٠٧	٦٨٠٨	٧٣١٨	١٠٩١٧		٤٢٨٧	٢٤٤٠	٥٩١٥
يستبعد:									
* حصيلة الخصخصة							٣٥	٠	
<b>الصافي</b>	<b>١٧٧٢٥</b>	<b>١٠٤٠٧</b>	<b>٦٨٠٨</b>	<b>٧٣١٨</b>	<b>١٠٩١٧</b>		<b>٤٢٥٢</b>	<b>٢٤٤٠</b>	<b>٥٩١٥</b>
<b>صافي الحيازة</b>	<b>(١٤٠٨)</b>	<b>١٤٤٢٢</b>	<b>٧٦٦٧</b>	<b>(١٥٨٣٠)</b>	<b>(٩٠٧٥)</b>		<b>١٠٧١٣</b>	<b>١١٣٢١</b>	<b>١٣١٣٩</b>

**سادساً : العجز الكلي للموازنة العامة للدولة:**

في ضوء تطور العجز النقدي بالموازنة العامة للدولة خلال الفترة (٢٠١٣/١٢ - ٢٠١٨/١٧) وبإضافة صافي حيازة الأصول المالية لقيمة العجز النقدي يتضح قيمة العجز الكلي ونسبته للنتائج المحلي، حيث تصاعدت قيمة العجز الكلي من ٢٣٩,٨ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٣/١٢ إلى حوالي ٣٧٠ مليار جنيه في مشروع الموازنة المعروض، إلا أن نسبته للنتائج المحلي أنخفضت من ١٣% في ٢٠١٣/١٢ إلى نحو ٩% في ٢٠١٨/٢٠١٧.

جدول رقم (٢١) تطور قيمة العجز الكلي للموازنة ونسبته للنتائج المحلي الإجمالي (بالمليار جنيه)

السنة	العجز النقدي	صافي الحيازة من الأصول	العجز الكلي	
			القيمة	نسبة للنتائج المحلي %
٢٠١٣/٢٠١٢	٢٣٧,٩	١,٩	٢٣٩,٨	١٣%
٢٠١٤/٢٠١٣	٢٤٤,٧	١٠,٧	٢٥٥,٤	١٢,٢%
٢٠١٥/٢٠١٤	٢٦٨,١	١١,٣	٢٧٩,٤	١١,٥%
٢٠١٦/٢٠١٥	٢٤٢,٣	٨,٨	٢٥١,١	٨,٩%
٢٠١٧/٢٠١٦	٣٠٥,٠	١٤,٤	٣١٩,٤	٩,٨%
٢٠١٨/٢٠١٧	٣٧١,٤	(١,٤)	٣٧٠	٩%

### سابعاً: إجراءات تمويل العجز الكلي للموازنة العامة للدولة:

بعد حساب العجز الكلي للموازنة العامة للدولة يتعين البحث عن مصادر لتمويله وتغطيته، لكن يجب أن نفرق بين أمرين هما:

**الأول:** إن إجمالي التمويل الذي تحتاجه الموازنة العامة للدولة لا يقف عند حدود العجز الكلي للموازنة العامة للدولة والمقدر بحوالي ٣٧٠ مليار جنيه، وإنما يمتد الأمر إلى البحث عن مصادر تمويل لتغطية أقساط القروض المحلية والخارجية والمقدرة بـ ٢٥٦,٤ مليار جنيه.

**الثاني:** إن صافي الإقتراض يمثل الزيادة الحقيقية في الدين العام المحلي والخارجي حيث ينبغي أن يستبعد من الإحتياجات التمويلية الجديدة لكل من أقساط القروض المحلية والخارجية المسددة بوصفها إنتقاصاً وتخفيضاً لأرصدة الدين العام عن السنوات السابقة.

والجدول التالي يوضح صافي الإقتراض الذي تحتاجه الموازنة في السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨.

جدول رقم (٢٢) صافي الإقتراض ومصادر التمويل

(مليون جنيه)

٢٠١٤/١٣	٢٠١٥/١٤	٢٠١٦/١٥	٢٠١٧/٢٠١٦		٢٠١٨/٢٠١٧	البيان
			متوقع	الموازنة		
٢٥٥٤٣٩	٢٧٩٤٣٠	٣٣٩٤٩٥	٣٥٨٢٣١	٣١٩٤٦٠	٣٧٠٠٠٠	العجز الكلي
						يضاف
١٠٧٥٤٧	٢٣٦٤٦٦	٢٥٠١٤٣	٣٠٦٣٥٦	٢٥٦٢٨٨	٢٦٥٣٩١	سداد أقساط القروض المحلية والخارجية
<u>٣٦٢٩٨٦</u>	<u>٥١٥٨٩٧</u>	<u>٥٨٩٦٣٨</u>	<u>٦٦٤٥٨٦</u>	<u>٥٧٥٧٤٨</u>	<u>٦٣٥٣٩١</u>	إجمالي التمويل
						(يستبعد)
١٠٧٥٤٧	٢٣٦٤٦٦	٢٥٠١٤٣	٣٠٦٣٥٦	٢٥٦٢٨٨	٢٦٥٣٩١	الخفض في الدين العام بمقدار المسدد من الأقساط
(٣١٥)	٠	(١٦٧٩)	٠	(٢٥٠)	(٢٥٠)	صافي حسيبة الخصخصة
<u>٢٥٥٧٥٤</u>	<u>٢٧٩٤٣٠</u>	<u>٣٤١١٧٤</u>	<u>٣٥٨٢٣١</u>	<u>٣١٩٧١٠</u>	<u>٣٧٠٢٥٠</u>	صافي الإقتراض

هذا وقد روعي في مشروع الموازنة أن يتم توفير مصادر التمويل اللازمة لتغطية العجز الكلي وسداد أقساط القروض المستحقة من المصادر التمويلية التالي:

بالمليون جنيه

٢٠١٤/١٣	٢٠١٥/١٤	٢٠١٦/١٥	٢٠١٧/٢٠١٦		٢٠١٨/٢٠١٧	البيان
			متوقع	الموازنة		
٢٦٢٦٢٣	٢٨٧٥٣٠	٤٥١٤٣٢	٤٧٦٨٥١	٥٧٤٨٩٨	٦٣٠٤٥١	التمويل بإصدار أذون وسندات
٥٠٣٢٣	١٣٠١٧	٢٧٧٩	١٨٧٠١٩	١٠٠	٥٠٠٠	القروض من المصادر الخارجية
٥٠٣٥٥	٢١٥٣٤٩	١٣٧١٠٦	٧١٧	١٠٠٠	١٩٠	الإقتراض من مصادر أخرى
(٣١٥)	٠	(١٦٧٩)	٠	(٢٥٠)	(٢٥٠)	صافي حسيبة الخصخصة
<u>٣٦٢٩٨٦</u>	<u>٥١٥٨٩٧</u>	<u>٥٨٩٦٣٨</u>	<u>٦٦٤٥٨٦</u>	<u>٥٧٥٧٤٨</u>	<u>٦٣٥٣٩١</u>	إجمالي مصادر التمويل

ومن الطبيعي أنه إذا ما توافرت مصادر تمويل بديلة للأذون والسندات فإن تلك المصادر ستحل محل الأذون والسندات.

### ثامناً: مركز الدين المحلي والخارجي:

إن التحدي الأكبر للسياسة المالية يتمثل في القدرة على التحكم في حجم الدين العام المحلي والخارجي منسوباً إلى الناتج المحلي الإجمالي، خاصة مع الصعوبات التي تواجهها الحكومة في تخفيض حجم الإنفاق العام.

وعلى الرغم من أن الدين العام يقاس إقتصادياً من خلال ثلاثة مستويات وهي دين أجهزة الموازنة العامة والدين الحكومي، والدين العام للدولة إلا أن العنصر الأول وهو دين أجهزة الموازنة العامة للدولة يظل صاحب التأثير الأساسي في قياسات الدين العام. والجدول التالي يوضح تطور صافي الدين العام لأجهزة الموازنة حيث يوضح زيادة إجمالي الدين المحلي والخارجي من نحو ٧٠٥,٥ مليار جنيه في ٢٠٠٩/٦/٣٠، وبنسبة ٦٧,٧% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى نحو ٣٠٥٨,١ مليار جنيه في ٢٠١٧/٢/٢٨ وبنسبة ٨٩,٧% من الناتج المحلي الإجمالي.

جدول رقم (٢٣) تطور صافي الدين العام لأجهزة الموازنة

(مليون جنيه)

صافي الدين لأجهزة الموازنة						السنوات
إجمالي الدين المحلي والخارجي		الدين الخارجي		الدين المحلي		
نسبة إلى الناتج	قيمة	نسبة إلى الناتج	قيمة	نسبة إلى الناتج %	قيمة	
%٦٧,٧	٧٠٥٤٧١	%١٣,٧	١٤٣١٤٥	%٥٤,٠	٥٦٢٣٢٦	٢٠٠٩/٦/٣٠
%٦٧,٢	٨١٠٥٣٥	%١٢,٢	١٤٦٧١٧	%٥٥,٠	٦٦٣٨١٨	٢٠١٠/٦/٣٠
%٧٠,٥	٩٦٦٨٤٦	%١١,٦	١٥٨٧٣٤	%٥٨,٩	٨٠٨١١٢	٢٠١١/٦/٣٠
%٦٩,٠	١١٤٣٦٠٢	%٩,٢	١٥٣٠٧٩	%٥٩,٨	٩٩٠٥٢٣	٢٠١٢/٦/٣٠
%٧٩,١	١٤٥٨٢٧٣	%١٠,٧	١٩٧١٣٢	%٦٨,٤	١٢٦١١٤١	٢٠١٣/٦/٣٠
%٨٢,٩	١٧٤٣٣٢٤	%٩,٧	٢٠٤٨٦٤	%٧٣,٢	١٥٣٨٤٦٠	٢٠١٤/٦/٣٠
%٨٤,٧	٢٠٥٧٢٨٠	%٧,٩	١٩١٠٩٢	%٧٦,٨	١٨٦٦١٨٨	٢٠١٥/٦/٣٠
%٩٢,٣	٢٤٩٩٥٧٠	%٧,٩	٢١٣٧١٥	%٨٤,٤	٢٢٨٥٨٥٥	٢٠١٦/٦/٣٠
%٨٩,٤	٣٠٤٦٢٦٣	%١٣,٨	٤٧١٥٣٢	%٧٥,٦	٢٥٧٤٧٣١	٢٠١٦/١٢/٣١
%٨٩,٧	٣٠٥٨١٠٥	%١٣,٨	٤٧١٩٢٤	%٧٥,٩	٢٥٨٦١٨١	٢٠١٧/٢/٢٨

## تاسعاً: التقسيم الوظيفي للمصروفات العامة:

تنص المادة (٤) من قانون الموازنة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته على "تعد الموازنة العامة للدولة وتنفذ وفقاً لكل من التصنيف الإقتصادي لأوجه نشاط الدولة، والتصنيف الإداري للجهات والوحدات، كما تعرض المصروفات وتقدم إلى مجلس الشعب وفقاً للتصنيف الوظيفي لأنشطة الدولة،...".

وطبقاً لللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي حددت كل تصنيف في ضوء المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن فإن التصنيف الوظيفي للموازنة يشمل عشرة قطاعات هي: الخدمات العامة، الدفاع والأمن القومي، النظام العام وشئون السلامة العامة، الشئون الإقتصادية، حماية البيئة، الإسكان والمرافق المجتمعية، الصحة، الشباب والثقافة والشئون الدينية، التعليم، الحماية الإجتماعية.

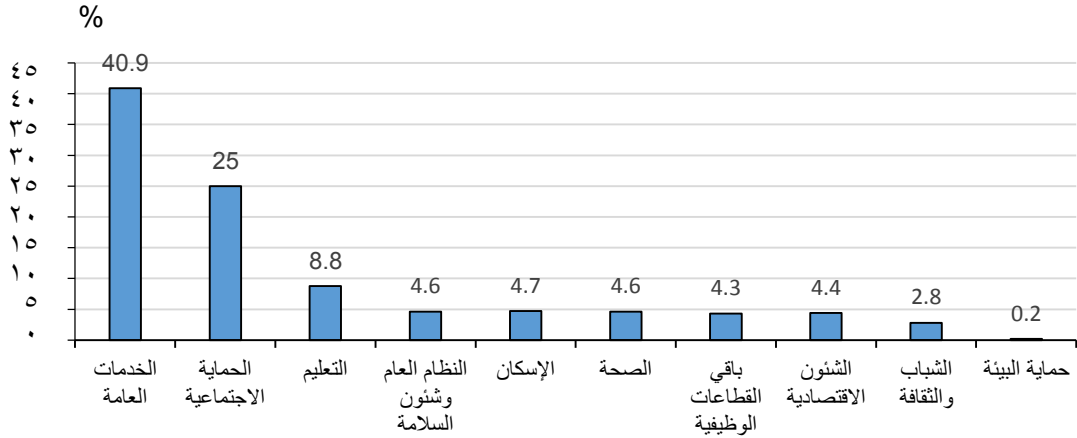
وتقدر المصروفات العامة في مشروع موازنة السنة المالية ٢٠١٨/١٧ بنحو ١٢٠٦ مليار جنيه جاءت موزعة على القطاعات السابق ذكرها كما يلي:

- يتوقع أن تبلغ المصروفات على قطاع الخدمات العامة نحو ٤٩٣,٥ مليار جنيه مقابل نحو ٣٨٠,٥ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٧/١٦ بزيادة بلغت ١١٣ مليار جنيه ونسبة زيادة حوالي ٢٩,٧%، ويشمل هذا القطاع الأجهزة التشريعية والأجهزة التنفيذية وأجهزة الشؤون المالية، وأجهزة الشؤون الخارجية، ومعاملات الدين العام، ويستحوذ هذا القطاع على حوالي ٤٠,٩% من إجمالي المصروفات.
- كما يستهدف أن تصل المصروفات على الحماية الاجتماعية إلى حوالي ٣٠٠,٦ مليار جنيه مقابل حوالي ١٨٧,٤ مليار جنيه بموازنة السنة المالية ٢٠١٧/١٦ بزيادة قدرها ١١٣,٢ مليار جنيه ونسبة زيادة قدرها ٦٠,٤%، ويشمل هذا القطاع المساندة الاجتماعية في حالات العجز والشيخوخة، الضمان الاجتماعي، معاش الطفل، معالجة البطالة، الحماية الاجتماعية، الدعم، المعاشات، ويستحوذ هذا القطاع على حوالي ٢٥% من إجمالي المصروفات.
- ١٠٦,٦ مليار جنيه لقطاع التعليم مقارنة بنحو ١٠٣,٩ مليار جنيه في موازنة ٢٠١٧/١٦ بزيادة قدرها ٢,٧ مليار جنيه ونسبة زيادة بلغت ٣%، ويستحوذ قطاع التعليم على نحو ٨,٨% من إجمالي المصروفات العامة بالموازنة، وحوالي ٥٥ مليار جنيه لقطاع الصحة مقارنة بنحو ٤٨,٩ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٧/١٦ بزيادة حوالي ٦,١ مليار جنيه بنسبة زيادة ١٢%، ويستحوذ قطاع الصحة على نحو ٤,٦% من إجمالي المصروفات العامة.
- ٥٥ مليار جنيه لقطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة مقارنة بنحو ٥٠,٨ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ بزيادة بلغت ٤,٢ مليار جنيه ونسبة زيادة ٨% ويستحوذ هذا القطاع على نحو ٤,٦% من إجمالي المصروفات العامة.
- ٥٦,٩ مليار جنيه لقطاع الإسكان والمرافق المجتمعية مقابل حوالي ٧٨,٧ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ بنقص بلغ نحو ٢١,٨ مليار جنيه بنسبة نقص بلغت ٢٨% ويستحوذ قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية على نحو ٤,٧% من المصروفات العامة.

- ٥٣,٦ مليار جنيه لقطاع الشؤون الاقتصادية مقابل نحو ٤٣,٥ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ بزيادة بلغت نحو ١٠,١ مليار جنيه ونسبة زيادة ٢٣%، ويستحوذ هذا القطاع على نحو ٤,٤% من إجمالي المصروفات العامة.
- ٣١,٠ مليار جنيه لقطاع الشباب والثقافة والشؤون الدينية مقابل نحو ٣١,٨ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ بنقص بلغ نحو ٠,٨ مليار جنيه ونسبة نقص ٢,٥%، ويستحوذ هذا القطاع على نحو ٢,٨% من إجمالي المصروفات العامة.
- ٢ مليار جنيه لقطاع حماية البيئة مقابل نحو ١,٩ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ بزيادة قدرها ٠,١ مليار جنيه ونسبة زيادة ٢%، ويستحوذ هذا القطاع على نحو ٠,٢%.
- ٥١,٩ مليار جنيه لباقي القطاعات الوظيفية مقابل نحو ٤٧,١ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٧/١٦ بزيادة قدرها ٤,٨ مليار جنيه ونسبة زيادة ١٠% ويستحوذ على ٤,٣% من إجمالي المصروفات.

ويوضح الشكل رقم (٤) التوزيع النسبي للمصروفات العامة بمشروع موازنة ٢٠١٨/١٧ على مستوى القطاعات المختلفة.

شكل رقم (٤) التوزيع النسبي للمصروفات ٢٠١٨/٢٠١٧



جدول رقم (٢٤) تطور المصروفات بحسب التصنيف الوظيفي مقارنة بالسنوات السابقة  
بالمليون جنيه

البيان	مشروع موازنة		موازنة	
	٢٠١٨/١٧	٢٠١٧/١٦	٢٠١٦/١٥	٢٠١٥/١٤
الإجمالي العام	١٢٠.٦٠٣٠	٩٧.٤٧٩٤	٨١٧.٨٤٧	٧٠١.٥١٤
الخدمات العامة	٤٩٣.٥٤٦ (%٣٠)	٣٨٠.٤٩٩ (%٣٠)	٢٩٣.٥٦٠ (%٢٣)	٢٣٨.١٣٥ (%٩)
النظام العام وشنون السلامة العامة	٥٥.٠١٩ (%٨)	٥٠.٨١٨ (%١)	٥١.٣٦٩ (%١١)	٤٦.٠٨٧ (%١٣)
الشنون الاقتصادية	٥٣٦.٥٩ (%٢٣)	٤٣٥.٨١ (%٢)	٤٤٦.٦٨ (%١٢)	٣٩٩.٥٢ (%٢١)
حماية البيئة	١٩٧.١ (%٢)	١٩٣.٩ (%١٠)	٢١٤.٧ (%٣)	٢.٧٨ (%٣٤)
الإسكان والمرافق المجتمعية	٥٦٨.٩٧ (%٢٨)	٧٨٧.٠١ (%٢٦٤)	٢١٦.٢٨ (%٦)	٢٠.٤٣٥ (%١٨)
الصحة	٥٤٩.٢٣ (%١٢)	٤٨٩.٤٤ (%١٢)	٤٣٨.٧٩ (%١٨)	٣٧٢.٢٤ (%٢١)
الشباب والثقافة والشنون الدينية	٣١.٠٠٢ (%٣)	٣١٨.٤٨ (%٤)	٣.٦٥٧ (%١٠)	٢٧٩.٨٥ (%١٦)
التعليم	١٠.٦٥٧٥ (%٣)	١٠.٣٩٢٦ (%٧)	٩٧.٣٣٦ (%٥)	٩٢.٢٨٥ (%١٠)
الحماية الاجتماعية	٣٠.٥٨٠ (%٦٠)	١٨٧.٣٦٧ (%٠)	١٨٧.٢٠٨ (%٠)	١٨٧.٤٠٥ (%١٤)-
باقي القطاعات الوظيفية	٥١٨.٥٨ (%١٠)	٤٧١.٣٥ (%٤)	٤٥٣.٩٥ (%٩)	٤١٧.٦٤ (%٢٩)

( ) يمثل معدل التغير السنوي عن السنة المالية أو الفترة السابقة

## عاشراً: بيان بالتعديلات التي أجرتها لجنة الخطة والموازنة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨

في إطار مناقشة وتحليل الوزارات العامة للدولة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ وفي ضوء ملاحظات السادة النواب في اجتماعات اللجان النوعية وكذلك اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بشأن مناقشة بنود الموازنة العامة للدولة تقترح اللجنة التعديلات التالية على بنود المصروفات للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ مع العمل على تدير الموارد اللازمة لتغطية هذه التعديلات.

### أولاً- وزارة الشباب والرياضة:

أ - دعم موازنة المجلس القومي للشباب بمبلغ ٧٩,٣ مليون جنيه والخاصة بالباب الرابع وذلك على النحو التالي:

- مبلغ ٦١,٨ مليون جنيه بند نفقات النشاط الرياضي والاجتماعي.
- مبلغ ١٧,٥ مليون جنيه بند مزايا اجتماعية للعاملين.

ب- دعم موازنة المجلس القومي للرياضة بمبلغ ١٧,٥ مليون جنيه والخاصة بالباب الرابع (بند مزايا اجتماعية للعاملين).

### ثانياً- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة:

أ - دعم الباب الأول بمبلغ ١٦,١٥ مليون جنيه وذلك على النحو التالي:

- مبلغ ١٣,٥ مليون جنيه بند ٢/٣ مكافآت تشجيعية ومزايا تأمينية.
- مبلغ ٢,٦٥ مليون جنيه بند ٣/٦ علاج طبي.

ب- دعم الباب الثاني (السلع والخدمات) بمبلغ ٩٠٠٠٠٠٠ جنيه بند الأمن والحراسة.

### ثالثاً- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

أ - رصد مبلغ ٤٠٠ مليون جنيه لزيادة بدل الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية.

ب- دعم المستشفيات الجامعية (باب ثاني: السلع والخدمات) بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه.

### رابعاً- وزارة الصحة:

أ - زيادة دعم الأدوية والألبان بمبلغ ٤٠٠ مليون جنيه ليصبح مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ بالمقارنة مع ٦٠٠ مليون جنيه في العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦.

ب- زيادة بند العلاج على نفقة الدولة بمقدار ٦٠٠ مليون جنيه في العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨.

### خامساً- وزارة التموين والتجارة الداخلية:

دعم الباب السادس للوزارة بمبلغ ٤٤ مليون جنيه لاستكمال مشروعات تطوير مكاتب التموين وشراء سيارات مفتشي التموين.

### سادساً :

تم تعديل التأشير الوارد بالمادة الرابعة والأربعون بالتأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة حيث حذفت عبارة "بعد اعتمادها من اللجان التي تم تشكيلها لهذا الغرض".

## الحادى عشر: توصيات اللجنة بشأن الموازنة العامة للدولة

### للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨

في ضوء تحليل مكونات الموازنة العامة للدولة عن العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ تورد اللجنة توصياتها في هذا الشأن وهي تنقسم إلى مجموعتين على النحو التالي:

أ - توصيات تتعلق بإجراء تعديلات على الموازنة العامة للدولة في ضوء ملاحظات وتوصيات تقارير اللجان النوعية وفي إطار الاستحقاقات الدستورية الخاصة بنسبة الإنفاق على التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة.

ب- توصيات تتعلق بكيفية زيادة موارد الدولة وكذلك تخفيض وترشيد الاستخدامات وذلك بالتعاون مع وزارتي المالية، والتخطيط، والبنك المركزي المصري.

#### أ - توصيات تتعلق بإجراء تعديلات على الموازنة العامة للدولة:

تضمنت مواد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام ٢٠١٤ أرقام (١٨، ١٩، ٢١، ٢٣) تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي تبلغ ٣%، ٤%، ٢%، ١% على الترتيب تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وقد نصت المادة (٢٣٨) من الدستور على أن تضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومي على التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي المقررة في الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملاً في موازنة الدولة للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٦ وهو ما حدث بالفعل.

كما نصت المادة (٢٧) من الدستور على أن يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر.

ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل وضبط آليات السوق وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.

ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخل والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة ويحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقاً للقانون.

وفيما يلي عرض لتوصيات وتعديلات لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨:

- أصبح الالتزام بالنسب الدستورية سالفه الذكر بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ هدف رئيسي للحكومة تسعى لتنفيذه وفقاً للمعايير الدولية والتعريفات السليمة للإنفاق الحكومي على هذه القطاعات بهدف تحقيق الكفاءة والفاعلية من تخصيص الاعتمادات لهذه القطاعات مع مراعاة القدرات البشرية والإمكانات الفنية في استخدام هذه الاعتمادات الاستخدام الأمثل مع ضرورة تحقيق الموازنة بين التوازن المالي في توزيع الموارد على مختلف القطاعات وتحقيق النسب المشار إليها سلفاً لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

- وقد تقدمت الحكومة ببيان يوضح كيفية حساب الاستحقاق الدستوري لهذه القطاعات مع عرض للمبادئ العلمية الأساسية التي استندت عليها والتي تتوافق مع التوصيات التي قدمتها لجنة الخطة والموازنة في تقريرها عن موازنة العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧، وهذه المبادئ هي على النحو التالي:

(١) مفهوم الإنفاق الحكومي الوارد بالدستور يعني المبالغ التي تنفقها جهات الحكومة العامة وفق التعريف الدولي الوارد في دليل إحصاءات مالية الحكومة العامة لسنة ٢٠٠١ الصادر عن صندوق النقد الدولي والتي تشمل ما تنفقه الوزارات والمصالح التابعة لها والهيئات العامة سواء كانت خدمية أو اقتصادية أو أي مراكز علمية وبحثية حكومية بالإضافة إلى إنفاق شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام باعتبار أن كل ذلك يدخل في مفهوم الإنفاق الحكومي العام.

(٢) حصر كافة الاعتمادات التي تصرف على هذه القطاعات من خلال كافة الجهات الحكومية بالدولة سواء كانت هذه الجهات داخلية ضمن الموازنة العامة للدولة أو ضمن موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية وكذا سواء كانت هذه الجهات مصنفة وفقاً للتبويب الوظيفي للموازنة العامة للدولة بقطاع الصحة أو التعليم حسب طبيعة نشاطها الرئيسي أو مبنوية بقطاعات أخرى وتقوم بأنشطة فرعية وخدمية لهذه القطاعات، وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك العديد من المستشفيات والمعاهد تتبع بعض الوزارات الأخرى بخلاف وزارتي الصحة والتعليم

ومصنفة وفقاً للنشاط الرئيسي للوزارة التي تتبعها مثل المركز الطبي التخصصي التابع للإنتاج الحربي وكذا المستشفيات الشرطة والعسكرية، وكذا المعاهد الأزهرية المبوبة بقطاع الشؤون الدينية وليس التعليم، هذا بالإضافة إلى أنه لا يوجد قطاع وظيفي لقطاع البحث العلمي ضمن التبويب الدولي لإحصاءات مالية الحكومة العامة (GFS٢٠٠١) والذي تطبقه جمهورية مصر العربية.

٣) مراعاة عدم حدوث ازدواج في حساب النفقة وذلك من خلال إعادة تبويب إنفاق بعض الجهات الموازنية من قطاع لقطاع آخر بهدف الوصول إلى الإنفاق السليم للقطاع، فعلى سبيل المثال تم استبعاد إنفاق المستشفيات الجامعية والتي تتبع وزارة التعليم العالي من إنفاق قطاع الصحة وفقاً للتبويب الوظيفي ووضعها ضمن إنفاق قطاع التعليم العالي باعتبارها مستشفيات جامعية.

٤) تحميل هذه القطاعات بنصيبها من فوائد خدمة الدين العام مثل باقي القطاعات الوظيفية حيث تبلغ قيمة فوائد خدمة الدين لأجهزة الموازنة العامة للدولة بمشروع الموازنة المعروض مبلغ ٣٨٠ مليار جنيه، وتم توزيعها على كافة القطاعات الوظيفية على أساس الوزن النسبي لإنفاق كل قطاع من هذه القطاعات، وتم تحميلها بنصيبها من الفوائد المدرجة بالمشروع باعتبار أنها تمثل تكلفة الحصول على المال المخصص للإنفاق وذلك لتحقيق التوازن في توزيع عبء الفوائد على كافة القطاعات الوظيفية وإظهار تكلفة كل قطاع بشكل حقيقي وحتى لا تحمل تكلفة قطاع على قطاع آخر. وجدير بالذكر أن نفقات خدمة الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة تدرج ضمن قطاع الخدمات العامة ولا توزع على القطاعات الوظيفية حيث إن وزارة المالية هي المنوط بها إدارة هذا الإنفاق من خلال إصدار الأذون والسندات لتمويل عجز الخزنة العامة للدولة.

٥) اعتبار أن الإنفاق على الخدمات الصحية بصفة خاصة يتسع ليشمل خدمات توفير مياه الشرب والصرف الصحي باعتبارهما مقومان أساسيان في تحقيق معدلات صحية وتجنب حدوث مخاطر صحية للمواطنين وذلك اتساقاً مع المعايير الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتي تؤكد على أن الصحة العامة تشمل ضمن مبادئها توفير خدمات المياه والصرف الصحي باعتبارهما من مؤشرات الصحة العامة ومنها على سبيل المثال كمية المياه النقية لكل مواطن، نسبة عدد السكان المتمتعين بمرافق صرف صحي متميز في المناطق الحضرية والريفية وذلك وفقاً لإصدار الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي

لحقوق الإنسان (نحو مستقبل حضري أفضل والحق في المياه) صحيفة الوقائع رقم ٣٥.

٦) اتخاذ قيمة الناتج المحلي الإجمالي لأخر سنة مالية فعلية وهي السنة المالية الحالية ٢٠١٧/٢٠١٦ باعتباره الرقم الأقرب إلى الواقع في ضوء الاعتبارات التالية:

- أشار دستور ٢٠١٤ إلى الناتج القومي الإجمالي وهو رقم لا يتم حسابه حالياً في مصر كما لا يتم حسابه في معظم دول العالم مع ملاحظة أن مضابط اجتماعات لجنة الخمسين لوضع الدستور تشير إلى أن آراء معظم الحاضرين كانت تشير إلى الناتج المحلي الإجمالي وليس الناتج القومي الإجمالي (١).
- التعامل مع تقديرات متوقعة للناتج المحلي الإجمالي يتسم بقدر من عدم اليقين كما أن نسبة كبيرة منه لا تتحقق بشكل منتظم على مدار العام المالي.

والجدول التالي يوضح النسب الدستورية وحجم الإنفاق بمشروع الموازنة المعروض لكل قطاع من القطاعات الأربعة المشار إليها:

(المبالغ بالمليون جنيه)

القطاع	النسب وفق الدستور	المخصص لمشروع الموازنة	النسبة للناتج المحلي والإجمالي
التعليم قبل الجامعي	٤%	١٤١,٠٥٧	٤,١%
التعليم العالي	٢%	٦٨,١٥٥	٢%
الصحة	٣%	١٠٥,٢١٧	٣,١%
البحث العلمي	١%	٣٥,٤١٥	١,١%
الإجمالي العام	١٠%	٣٤٩,٨٤٤	١٠,٣%

والجداول التالية توضح أرقام الاستحقاقات الدستورية بالتفصيل لكل قطاع من القطاعات الأربعة:

(١) الناتج القومي الإجمالي = الناتج المحلي الإجمالي - العوائد التي يحققها الأجانب داخل مصر + العوائد التي يحققها المصريون خارج مصر.

# قطاع الصحة

قطاع الصحة

مليون جنيه

التغير	السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧	السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٦	البيان
٦.٠٠١	٥٤.٩٣٣	٤٨.٩٣٢	الوظيفى ( أ )
			التعديلات على الوظيفى
٦١٢	١.٧٥٠	١.١٣٨	مخصصات وزارتى الدفاع والنظام العام
١.٥١١-	١١.٠٤٧-	٩.٥٣٦-	المستشفيات التعليمية الجامعية بقطاع الصحة وظيفى / ١
٩١٧-	٢.٩١٤-	١.٩٩٧-	المستشفيات البحثية بقطاع الصحة وظيفى / ٢
٤٧	٩٩٠	٩٤٣	العلاج الطبى بالجهات الحكومية / ٣
٠	٢٢٣	٢٢٣	خدمات صحية بقطاعات وظيفية اخرى
٢١٧-	٢.٧٩٦	٣.٠١٢	هزم الجهاز التقيذى لمياه الشرب والصرف الصحى
١.٣٤٠	٩.٥٦٢	٨.٢٢١	هزم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى
٣	١٤	١١	هزم الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك
٨٠٠	١.٠٠٠	٢٠٠	العلاوات الخاصة ( باب اول)
٥٠٠	٥٠٠	٠	التغذية للمرضى بالمستشفيات (باب ثانى)
٠	٣٠٠	٣٠٠	الادوية
٠	٧٠٠	٧٠٠	التسويات(مياه / انارة / تليفونات/....) للمستشفيات
٠	٦٠٠	٦٠٠	دعم الادوية والبيان الاطفال
٠	٣.٠٠٠	٣.٠٠٠	التأمين الصحى لغير القادرين
٠	١٠٠	١٠٠	التأمين الصحى على الفلاحين
٧٤	٣٣٠	٢٥٦	دعم التأمين الصحى على الطلاب
٩	١٦٦	١٥٧	دعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة
٥٢	٢٣٢	١٨٠	دعم التأمين الصحى على الاطفال دون السن المدرسى
٠	٣٤٨	٣٤٨	شركات القطاع الاعمال العام وشركاتها التابعة / ٤
٠	١.٠٣	١.٠٣	شركات القطاع العام / ٤
٢.٦٨٩	١٠.٩٨٧	٨.٢٩٨	الهيئة العامة للتأمين الصحى
٨١	٣٥٢	٢٧١	المؤسسات العلاجية
١٢٢	٦٢٦	٥٠٤	باقى للهيئات الاقتصادية / ٤
٣.٦٨٤	٢٠.٧١٧	١٧.٠٣٣	اجمالى التعديلات ( ب )
٩.٦٨٥	٧٥.٦٥٠	٦٥.٩٦٥	الاجمالى بدون الفوائد ( أ + ب )
٥.٤٦٦	٢٩.٥٦٧	٢٤.١٠١	قيمة الفوائد المضافة
١٥.١٥١	١٠٥.٢١٧	٩٠.٠٦٦	اجمالى المخصصات
	٣,١	٣,٣	النسبة للنتائج المحلى الاجمالى

١/ يمثل مخصصات المستشفيات التعليمية الجامعية المصنفة ضمن قطاع الصحة وظيفى وتقوم على تقديم خدمات تعليمية مثل مستشفيات جامعة القاهرة / مستشفيات جامعة عين شمس ، وغيرها .

٢/ يمثل مخصصات الجهات البحثية المصنفة ضمن قطاع الصحة وظيفى وتقوم على تقديم خدمات بحثية مثل معهد بحوث امراض العيون ، معهد تيودور بلهارس ، وغيرها .

٣/ يمثل مخصصات العلاج الطبى بالجهات الحكومية دون جهات قطاع الصحة والتي تقوم بتقديم خدمات صحية مثل قطاع التنمية الادارية ووزارة الاتصالات وغيرها .

٤/ مرفق بيان تفصيلى بالشركات والهيئات ومخصصات الصحة بكل منها .

المصروفات بالتقسيم الوظيفي ( قطاع الصحة ) للسنة المالية ٢٠١٧-٢٠١٨

(بالجنيه)

فعليات			إجمالي موازنة		شراء الأصول غير المالية	المصروفات الأخرى	الدعم والمزايا الاجتماعية	القوائد	شراء السلع والخدمات	الأجور والتعويضات للعاملين	البيان
٢٠١٤/٢٠١٣	٢٠١٥/٢٠١٤	٢٠١٦/٢٠١٥	معللة ٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٨/٢٠١٧							
٣٠٠٧٥٨٠٥٦٠٥٩٧	٣٧٠٢٣٠٥٠٩٠٤٨٥	٤٣٠٨٧٨٠٣٨١٠١١٩	٤٨٠٩٤٣٠٦٧١٠٠٠٠	٥٤٠٩٣٣٠٠٨٠٠٠٠٠	١٠٠٢٨٢٠٧٨٩٠٠٠٠٠	٩٩٢٠٤٤٨٠٠٠٠٠	٤٠٠٧٣٣٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠١٣٠٧٥٦٠٠٠٠٠	٢٩٠٤٠٩٠٠٣٠٠٠٠٠٠	قطاع الصحة	
٥٠٦٨١٠٩١٣٠٩٠٤	٦٠٣٠٩٧٢٨٠٢٧٩	٧٠٣٨٢٠٠٢٧٠١٨٣	٨٠٩٨١٠٦٥٨٠٠٠٠٠	١٢٠١٠٤٠٦٨٧٠٠٠٠٠	٥٠٠٢٦٠٩٢٨٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٥٦٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٧٢٠٩٧٤٠٠٠٠٠٠	٣٣٠٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٢٨٨٠٥٨٢٠٠٠٠٠٠	٥٨٢٠٥١٧٠٠٠٠٠٠٠	هرم ديوان عام وزارة الصحة
١٠٦٠٨٠٨٦٨٠٣٢٠	١٠٩٣٠٠٤٢٣٠٩٠١	٢٠٤٤٧٠٢٣٣٠٦٢٣	٢٠٧٤٤٠٥٣٩٠٠٠٠٠	٣٠٥٢٧٠١١٤٠٠٠٠٠	١٠١٢٠٠٩٦١٠٠٠٠٠٠	٢٨٥٠٣٠٩٠٠٠٠٠٠	٨٤٠٤٦١٠٠٠٠٠٠	٠	٩١٦٠٥٨٨٠٠٠٠٠٠	١٠١١٩٠٧٩٥٠٠٠٠٠٠	اجمالي المراكز الطبية المتخصصة
٣١٤٠٢٢٩٠٨٣٦	٣٦٠٠٨٠٢٠٦٠٩	٤٥٥٠٢٢٤٠٣٠٤	٤٥٧٠٢٧٧٠٠٠٠٠٠	٦١٠٠٣٥٣٠٠٠٠٠٠	١٨٥٠٦٢٣٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٠٠٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٥٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٦٢٠٥٥١٠٠٠٠٠٠٠	١٩١٠٥٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠	هرم مستشفى معهد ناصر
٥٠٠٥٨٤٠٦٢٣	٥٩٠٥٣٠٠٣٨٥	٨٣٠٨١٦٠٥٦٣	٨٥٠٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٣٠٦٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٣٠١٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٠١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٣٠٠٢٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٨٠٥١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠	هرم مستشفى الهرم
٢٨٠١١١٠٩٢٩	٣٢٠٧٨١٠١٦٩	٤٥٠٩٤٦٠٩٤٣	٧٣٠٨٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٨١٠٤٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٢٨٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٠٧٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٥٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٩٠٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٥٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	هرم مستشفى شرم الشيخ الدولي
٤٨٠٦٥٢٠٨٤٤	٥٢٠٣٠٣٠٤٠٥	٧١٠٩٥٩٠٤١٢	٨٣٠١٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١١٧٠٥٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٩٠٦٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٧٧٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٢٣٠٥٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٧٠١٧٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	هرم مستشفى شرق المدينة بالاسكندرية
٢٦٥٠٣٥٩٠٣٥٤	٣٣٩٠٩٧٢٠٣٢٨	٤٢٣٠٤٣٧٠٥٦٩	٥٠٥٠٨٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٩٧٠١٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٣٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٩٠٤٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٥٤٠٥٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٨٣٠٧٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	هرم مراكز علاج الأورام بالمحافظات
٣٩٠٥٥٢٠٨٨٣	٥٠٠٥٢٣٠٠٧٦	٥٧٠٣٨٩٠٢٨٤	٦٠٠٢٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٨٤٠٨٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٦٠٧٨٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٣٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٩٠١٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٤٠٦٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	هرم مستشفى السلام التخصصي بمدينة السلام
٥٦٠٠١٥٠٣٢٢	٧٠٠٨٧٨٠٨٩٠	٩٥٠٧١٨٠٢٤٥	٩٥٠٩٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٣٠٥١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٣٠٢٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٧٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٣٥٠٣٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٤٠٨١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	هرم مستشفى الأقصر الدولي
٩٠٠٥٩٢٠١٩٥	١٠٦٠٨٠٨٠١٥	١٣٦٠٦٩١٠٠٢٠	٢٠٩٠٣٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٣٣٠٩٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٣٠١٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٢١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٧٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٤٧٠٣٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٢٠٥٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	هرم مستشفيات جراحات اليوم الواحد بالمحافظات
٥١٠٨٩٥٠٦٤٢	٧٠٠٦١٢٠٥٥٣	٨٢٠٥٣٧٠٤٣١	٨٦٠٥٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٤٠٥٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٣٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٨١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٣٥٠٧٧٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٧٠١٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	هرم مستشفى دار الشفاء
٧٩٠٢٩٨٠٦٦٦	٨٥٠٨٩٦٠٦٧٥	١٠٣٠٢٢٣٠٨٥٩	١١٢٠١٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤٠٠٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٣٥٠٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٢٠٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٣٥٠٨٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٧٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	هرم مستشفى الهلال الأحمر
١٢٨٠١٨٤٠٩٦٧	١٥٨٠٨٩٢٠٦٠١	١٩١٠٦٩١٠٠٢٩	١٩٠٠٥٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤٤٠٩٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٠٦٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٧٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٥٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٩٦٠٦١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٧٠٣٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	هرم مراكز تطوير خدمات بنوك الدم
١٧٠٠٤٢٠٢٩٤	٢٠٠٩٦٦٠٨٠٤	٢٦٠٠٣٤٠٣٤٤	٣٤٠٥٨١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٦٠٧٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٨٠٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٦٠٧٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٩٠٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	هرم المركز القومي لرمد روض الفرج
٥٥٠٥٤٩٠٢٥١	٨٦٠٤٩٩٠٩٩٦	٩٢٠٢٧٤٠٤٤٤	١٢٠٠٠٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٣٠٠٥٧٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٣٥٠٦٧٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١١٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٣٣٠٤٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٧٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	هرم مستشفى العجوزة

البيان	الأجور والتعويضات للعاملين	شراء السلع والخدمات	الفوائد	الدعم والمزايا الاجتماعية	المصروفات الأخرى	شراء الأصول غير المالية	إجمالي موازنة		فعليات		
							مطله ٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٤/٢٠١٣	٢٠١٥/٢٠١٤	٢٠١٦/٢٠١٥
هرم مستشفى أبو سمبل بأسوان	٢,٣٢٠,٠٠٠	٩٣١,٠٠٠	٠	٥٠,٠٠٠	١٤٨,٠٠٠	٦,٩١١,٠٠٠	١٠,٣١٥,٠٠٠	٩,١٠٢,٠٠٠	٢,٤٨٤,٣٠٧	١,٧٢٧,٧٠٧	١,٦٤٩,٥٨٧
هرم مستشفى الأطفال التخصصي ببها	٢٣,١٢٢,٠٠٠	١٧,٦٣٥,٠٠٠	٠	٥٥,٠٠٠	٢,٨٥٧,٠٠٠	٦,٩١١,٠٠٠	٥٠,٥٨٠,٠٠٠	٤٦,٠١٥,٠٠٠	٤٨,٣٢٥,٨١٠	٣٨,٧٠٨,٧٩٩	٢٨,٤٨٠,٩١٦
هرم مركز الصدر والحساسية بامبابية	١٠,٦٨١,٠٠٠	٨,٢٤٤,٠٠٠	٠	٦,٥٠٠	١,٩٠٠,٠٠٠	٧,٥٣٣,٠٠٠	٢٨,٩٦٣,٠٠٠	٢٦,١٢٦,٠٠٠	٢١,٣٨٧,٢٨٢	١٦,٥١١,٤٨٠	١٢,٩٧٩,٤٩٢
هرم مركز القلب بالمحلة الكبرى	٢٧,٨٣٥,٠٠٠	١٤,٢٠٢,٠٠٠	٠	٤,٠٩٠,٠٠٠	٣,٩٩٥,٠٠٠	١٦,٥٥٨,٠٠٠	٦٢,٩٩٩,٠٠٠	٥١,٦٨٣,٠٠٠	٤٤,٤٢٨,١٤٣	٣٩,٠٩٣,٩٨٨	٣٤,٣٨٠,١٥٥
هرم المركز الطبي التخصصي لرمد الأزهر	١٤,٣٥٣,٠٠٠	١٩,٠٤٢,٠٠٠	٠	٢٥٤,٠٠٠	٣,٨٠٣,٠٠٠	٦,٨٨٠,٠٠٠	٤٤,٣٣٢,٠٠٠	٣٩,٨٩٣,٠٠٠	٥١,١٠٧,١٠٥	٣٥,٦١٠,٣٢٥	٣٢,٣١٥,٥٢٣
هرم مستشفى القبارى بالإسكندرية	٣٤,٠٣٠,٠٠٠	١٧,٣٦١,٠٠٠	٠	٧٥٧,٠٠٠	٧,٦٠٠,٠٠٠	٨,٢٥٠,٠٠٠	٦٧,٩٩٨,٠٠٠	٦٢,٦٢٣,٠٠٠	٥٣,٢٩٣,٧٠٩	٤٤,٨٤٩,٠٤٥	٤١,٣٠٤,٥٥٩
هرم مركز هدى طلعت حرب التخصصي بطوان	٥,١٥١,٠٠٠	١,٩٨٧,٠٠٠	٠	٩,٠٠٠	٣١٣,٠٠٠	٢,٧٣٨,٠٠٠	١٠,١٩٨,٠٠٠	٩,١٠١,٠٠٠	٧,١٤٣,٤٧٤	٥,٥١٣,٣٣٢	٤,٤٠٢,٣٤٣
هرم مراكز البحث والتدريب بالبحر الأحمر وسوهاج ومطروح ومرسى مطروح	٣٨,٩٣٨,٠٠٠	٤,٠٤٥٥,٠٠٠	٠	٢,٠١٦,٠٠٠	٨,٥٥٣,٠٠٠	٣٢,٧٠٣,٠٠٠	١٢٢,٦٦٥,٠٠٠	١١٤,٣٤٦,٠٠٠	١٠٦,٤٤١,٨٠٥	٦٧,٢٢١,٦٨٠	٤٢,٤٣١,٤٧١
هرم مركز رمد كفر الشيخ	٥,٦٨٨,٠٠٠	٢,٦١٧,٠٠٠	٠	٨٧,٠٠٠	٨٢٢,٠٠٠	١٠,٢٣٠,٠٠٠	١٩,٤٤٤,٠٠٠	١٧,٤٣٠,٠٠٠	٨,٤١٩,٣٩٣	٥,٦٦٨,٠١٦	٥,١٢٩,٢٤٧
هرم مستشفى الشيخ زايد التخصصي	١٨,٣٨٣,٠٠٠	٤,٠٤٩٤,٠٠٠	٠	٢٥٧,٠٠٠	١٢,٤٥٠,٠٠٠	١٧,٢٣٧,٠٠٠	١١٤,٢٦٤,٠٠٠	١٠٥,٩٥٤,٠٠٠	١٢١,٧٨٧,٣٨٠	٩٤,٠٦١,٢٢٣	٦٦,٧٠٠,١٣٣
هرم مستشفى البنك الأهلي	١٤,٦٧١,٠٠٠	٢,٠٩٧٢,٠٠٠	٠	٨,٧٥١,٠٠٠	٢,٥٢٧,٠٠٠	٧,٠٩٧,٠٠٠	١١٧,٨٩١,٠٠٠	٤٧,٢٦٦,٠٠٠	٣٦,٦٥٦,٦٨٦	٢٦,٠٤٩,١٧٨	٢٢,١٥٥,٤٠٣
هرم مستشفى الزيتون التخصصي	٣١,٠٢٢,٠٠٠	٢٨,٥٩٣,٠٠٠	٠	٥,٥٠١,٠٠٠	١١,٤٠١,٠٠٠	١٧,٩٣١,٠٠٠	٩٤,٤٤٨,٠٠٠	٨٦,٧٩٣,٠٠٠	٦٩,٥٤٢,١٤٨	٤٨,٦١٨,٥١٥	٨٢,٢٦٦,٢٣١
هرم مركز الإسكندرية الإقليمي لصحة وتنمية المرأة	٨,٦٧٥,٠٠٠	٣,٥٧٠,٠٠٠	٠	١٩٦,٠٠٠	٢٧٤,٠٠٠	١,٠٢٦,٠٠٠	١٣,٧٤١,٠٠٠	١٣,٦٠٦,٠٠٠	١٠,٢٧١,٩٣٤	١,٠٣٢٢,١٠٧	٩,٦٠٣,٤٥٤
إجمالي المستشفيات الجامعية	٤,٨٩٥,٥٨٨,٠٠٠	٣,١٩٣,٧٠٤,٠٠٠	٠	١١,٥٦٦,٠٠٠	٢٧٧,٦٥٤,٠٠٠	٢,٦٦٨,٨٥٠,٠٠٠	١١٠,٤٧٣,٦٢٠,٠٠٠	٩,٥٣٥,١٧٩,٠٠٠	٨,٥٢١,١٨٧,٠٨٦	٧,٢٤٦,١٣٧,١١٧	٦,٣٥٣,٩٠٨,٧٤٣
هرم مستشفى قنا الجامعي - جامعة جنوب الوادي	٣١,٦٥٩,٠٠٠	٤٤,٨٨١,٠٠٠	٠	١,١٢٠,٠٠٠	١,٤١٠,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	٢١٨,٧٦٠,٠٠٠	١٦٥,٦٥٦,٠٠٠	١٣٣,٥٣٦,٤٣٠	٦٨,١٧٩,٦٣٧	٥٨,٨٤٣,٥٨٥
هرم مستشفى الفيوم الجامعي بجامعة الفيوم	٣٧,١٨٩,٠٠٠	٤٣,٥٠٠,٠٠٠	٠	١٧٥,٠٠٠	١,٩٦١,٠٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠	٩٥,٣٢٥,٠٠٠	٧٠,١١٨,٠٠٠	٨٥,٥٦٢,٣٤٠	٥٥,٧٢٨,٨٠٥	٤٣,٥٦٤,٤٣١
هرم مستشفى أسوان التعليمي	٥٣,١٩٠,٠٠٠	٤١,٥٤٦,٠٠٠	٠	١٥٠,٠٠٠	١,٥٨١,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	١١٦,٤٦٧,٠٠٠	٩٤,٦١٨,٠٠٠	١٠٦,٥٩٧,٦٠٧	١٠٤,٣٦٥,٥٧١	٠
هرم مستشفى الحسين الجامعي	١٤١,٤٣٠,٠٠٠	٩٠,٤٠٠,٠٠٠	٠	٥٢١,٠٠٠	٧,٢١٥,٠٠٠	٨,٠٢٠,٠٠٠	٣١٩,٧٦٦,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٥,٦٤٥,٨٥٦	١٩٧,١٤٠,٧٦٨	١٨١,٤٧٣,٦٤٢
هرم مستشفى باب الشعرية الجامعي	١٠٩,٦٥٥,٠٠٠	٥٤,٩٥٠,٠٠٠	٠	٩٩٥,٠٠٠	١,٩٦٠,٠٠٠	٤٤,٥٠٠,٠٠٠	٢١٢,٠٦٠,٠٠٠	٢٠١,٣١٢,٠٠٠	١٧٣,٠٨٤,٢٦٧	١٤٨,١٢٧,٤٠٥	١٣٧,٢٧٤,٦٥٥

فعليات			إجمالي موازنة		شراء الأصول غير المالية	المصروفات الأخرى	الدعم والمزايا الاجتماعية	القوائد	شراء السلع والخدمات	الأجور والتعويضات للعاملين	البيان
٢٠١٤/٢٠١٣	٢٠١٥/٢٠١٤	٢٠١٦/٢٠١٥	معدل ٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٨/٢٠١٧							
٩٥٠٠٩١٠٠٩٤	١١٥٠١٦٨٠٠٢٣	١١٦٠٩٠٧٠٨١٨	١٦٦٠٠٣٥٠٠٠٠	١٩٨٠٦٧٧٠٠٠٠	٦٤٠٢٠٠٠٠٠٠	١٠٥٠٥٠٠٠٠٠	٢٦١٠٠٠٠٠	٥١٠٨٠٠٠٠٠٠	٨٠٠٩١١٠٠٠٠	هرم مستشفى الزهراء الجامعي	
٤٠٠١٥٧٠٠٥٣	٥٤٠٩٠٤٠٦٢٠	٧٦٠٦٢٦٠٠٧٥	٩٠٠٢٠١٠٠٠٠	١٠١٠٢٨٢٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٨٠٤٠٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠٠	٢٦٠٥٦٠٠٠٠٠	٣٢٠٧٨٣٠٠٠٠	هرم مستشفى دمياط الجامعي الجديدة	
٩١٠٤٤٦٠٢١٠	٦٦٠٦٤٠٦٩٣	٣٤٠٣٩١٠٩٣٩	١٠٧٠٠٠٦٠٠٠٠	١٢٧٠٠٠٦٠٠٠٠	٩١٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠١٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	هرم مستشفى جامعة الأزهر - مدينة نصر	
٢٢٠١٩٤٠٢٢٦	٤٣٠٤٣٤٠٠٩٣	٣٨٠٦٥٤٠٨١١	٦١٠٦٠١٠٠٠٠	٩٦٠٥٩١٠٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٦٠٤٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	١٨٠٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٩٠٨٧٦٠٠٠٠	هرم المستشفى التعليمي لثلية طب بنين بجامعة الأزهر - أسوط	
٧٤٣٠٥٢٦٠٠٣١	٧٨٥٠٣٥٣٠٧٢٦	٩٨٧٠٩٧٧٠٣٩٨	١٠٠٣١٠٩٦١٠٠٠٠	١٠٠٤٢٠٣٧٩٠٠٠٠٠	١٧٩٠٠٠٠٠٠٠٠	١٨٠٢٦٠٠٠٠٠	٢٥٩٠٠٠٠٠	٣٥٤٠٨٦٠٠٠٠٠٠	٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠	هرم المستشفيات الجامعية بالقاهرة	
٢٧١٠٦٩٤٠٨٠٤	٣٦١٠٦٢٤٠٧١١	٣٣٣٠٩٥٧٠٨١٦	٤٠٣٠٨١٥٠٠٠٠٠	٤٢١٠٣٢٠٠٠٠٠٠	٣٨٠٧٢٠٠٠٠٠٠	٦٧٠٥٢٠٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠٠	١١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	هرم مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد	
٥٤٤٠٧٨٦٠٦٥٠	٦٢٥٠٥٦٠٠٣٢٤	٧٠٦٠٧٧٣٠١٣٨	١٠١٨٤٠٨٠٣٠٠٠٠٠	١٠٧٤٨٠٤٨٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٨٠٤٩٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٤٧٠٧٩٠٠٠٠٠	هرم المستشفيات الجامعية بالإسكندرية	
٥٨٢٠٩٣٣٠٧٩٩	٦٨١٠٧٧٤٠٩١٠	٨٠٥٠٧٢٥٠٧٤٩	٧٤١٠٢٧٥٠٠٠٠٠	٨٩٤٠٣٨٣٠٠٠٠٠	٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٣٠٠٥٣٠٠٠٠٠	٢٠١٠٠٠٠٠٠	٢٩٩٠٦٧٠٠٠٠٠٠	٤٧٧٠٤٥٩٠٠٠٠	هرم مستشفيات جامعة عين شمس	
٤٩١٠٩٠٩٠٣٠١	٥٥٥٠١٥٦٠٦٦٨	٥٤٤٠٧١٩٠٤٠٣	٧٢١٠٨١٠٠٠٠٠٠	٦٨٧٠٣٦٧٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٦٠٢٦٧٠٠٠٠	هرم مستشفى جامعة عين شمس التخصصي	
٤٣٧٠٨٩٨٠٠٩٩	٤٥٨٠٤٧٨٠٣٠٦	٤٨١٠٨٦٠٠٧٤٥	٤٨٨٠٢٤٧٠٠٠٠٠	٥٤٢٠٣٣٨٠٠٠٠٠	٤٩٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦٠٨٦٧٠٠٠٠٠	٢٣٦٠٠٠٠٠٠	١٩٧٠٠٨٥٠٠٠٠٠٠	٢٧٨٠٦٥٠٠٠٠٠٠	هرم المستشفيات الجامعية بأسبوط	
٦٧٠٩٨٠٠٨٨٦	٧٦٠٠٥٣٠٦٣٨	١٠٨٠٥٤٨٠٠٨٩	٩٠٠٩١٨٠٠٠٠٠٠	١١٠٠٩٢٨٠٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠١٠٦٠٠٠٠٠٠	٥٢٠٠٠٠٠٠٠	٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٤٠٧٧٠٠٠٠٠٠	هرم مستشفى الأورام بجامعة أسبوط	
٣٨٠٦٥١٠٧٤٠	٤٣٠٩٣٠٠٠٧١	٤٢٠٣٥٤٠٨١٠	٤٦٠٣٧٨٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٥١٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠١٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٤٠٦٨٠٠٠٠٠٠	هرم مركز صحة المرأة بأسبوط	
٥٨٠٢٠٢٠٦٣٣	٦١٠٠٠٥٠٦٨٨	٦٨٠٩٦٦٠٠٩٠	٧٥٠٤٩٦٠٠٠٠٠٠	٨٥٠٦٩١٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠١٩٠٠٠٠٠٠٠	١٩١٠٠٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٨٠٣١٠٠٠٠٠٠٠	هرم مستشفى طب الأطفال بأسبوط	
٠	٠	١٦٠٢٥٤٠٨٤٧	١٩٠٥١٢٠٠٠٠٠٠	٣٣٠٦٧٨٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٩٤٠٠٠٠٠٠٠	٨٤٠٠٠٠٠٠٠	١٣٠١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	هرم مستشفى الراجحي الجامعي للكبد - جامعة أسبوط	
٥٠٦٠٥١٥٠٩٤١	٤١٢٠٢٩٣٠٧٠٧	٤٥٣٠٤٥٢٠٤٨٣	٤٢٨٠٤٣٠٠٠٠٠٠	٤٨٠٤٩٩٠٠٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٨٠٠٢٤٩٠٠٠٠	هرم مستشفى طنطا الجامعي	
٠	٠	٠	١٣١٠٥٠٢٠٠٠٠٠	٩٢٠٠٤١٠٠٠٠٠٠	٠	٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٧٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٣٠٨٧١٠٠٠٠٠	المستشفى التعليمي العالمي الجديد بجامعة طنطا	
٢٧٠٠٢٤٩٠٨٧٨	٣٠٠٧٢٢٠٦٨٧	٣٦٦٠٢١٣٠٨٨٥	٣٥٨٠١٨٩٠٠٠٠٠٠	٣٦٦٠٣٧٦٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٦٩٢٠٠٠٠٠٠	٨٢٣٠٠٠٠٠٠	١٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١٨٠٨٦١٠٠٠٠	هرم المستشفيات الجامعية بالمنصورة	
١٨٧٠٨٤٣٠٤٣٣	٢٥٣٠٢٨٧٠٤٠٦	٢٥٢٠٨٩٣٠٦٨٤	٢٠٣٠٩٩٦٠٠٠٠٠٠	٢٩٤٠٦٤٤٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٤٢٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٩٠٠٠٠٠٠	١٥٤٠٠٥١٠٠٠٠٠٠	٩٣٠١٦٤٠٠٠٠٠	هرم مركز الكلى والمسالك البولية - جامعة المنصورة	
٧٣٠٤٤١٠٥٤٧	٧٠٠٩١٩٠٠٦٥	٨٤٠٠٤٧٠٦٩٢	٧٦٠٤٠٣٠٠٠٠٠٠	٨٩٠٢٧٦٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٦٦١٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٠١١٤٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٤٧١٠٠٠٠٠	هرم مركز جراحة الجهاز الهضمي - جامعة المنصورة	

البيانات	الأجور والتعويضات للعاملين	شراء السلع والخدمات	الفوائد	الدعم والمزايا الاجتماعية	المصروفات الأخرى	شراء الأصول غير المالية	إجمالي موازنة		قطاعات		
							معهلة ٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٤/٢٠١٣	٢٠١٥/٢٠١٤	٢٠١٦/٢٠١٥
هرم مركز طب وجراحة العيون - جامعة المنصورة	٢٧,٦٩٠,٠٠٠	١٤,٥٠٠,٠٠٠		٥٢,٠٠٠	٧٦١,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٣,٠٠٠	٤٤,١٥٥,٠٠٠	٥٤,٠٩٥,٦٩١	٤٢,٠٧٨,٢٨٠	٣٧,٥٠٤,٨٢٢
هرم مستشفى الطوارئ - جامعة المنصورة	٧٥,٠٤٥,٠٠٠	٤٣,٩٦٢,٠٠٠		٦٧,٠٠٠	٧٥٩,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠	١٢٤,٣٣٣,٠٠٠	١١٩,٩١٢,٠٠٠	١٠٧,١٩٨,٥١٧	١٠٠,١٦١,٣١٨	٩٨,٩٧١,٢٢٤
هرم مستشفى الباطنة التخصصي - جامعة المنصورة	٣٩,٠٠٩,٠٠٠	٢٥,٩٠٠,٠٠٠		١١٠,٠٠٠	١,١١١,٠٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠٠	٧٩,١٣٠,٠٠٠	٧٧,٩٣٤,٠٠٠	٧٥,٤٨١,٣٧٠	٦٦,١٠٩,٦١٤	٥١,٠٩٥,٥٥٧
هرم مستشفى طب الأطفال - جامعة المنصورة	٨٢,٣١٤,٠٠٠	٤٢,٣٩٨,٠٠٠		٥٤,٠٠٠	١,٥١٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	١٤١,٢٧٦,٠٠٠	١٣٥,٧١٤,٠٠٠	١٢٩,٩٦٢,٦٩٥	١١١,٤٢٢,٤٧٣	٩٧,٦٤٥,٢١٦
هرم مركز علاج الأورام - جامعة المنصورة	٤٢,٢٢٢,٠٠٠	٣٧,٨٠٠,٠٠٠		١٠,٠٠٠	١,٤٢٢,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠١,٤٥٤,٠٠٠	٨٩,٢٤٨,٠٠٠	١٠٢,٠٣٠,٧٦٤	٩٣,٩٨٧,٤٣٧	٦٣,٤٨٤,٣٨١
هرم المستشفيات الجامعية بالزقازيق	٢٦٨,٢٦٠,٠٠٠	١٣١,٠٣٢,٠٠٠		٣٠,٠٠٠	١١,٨٣٥,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	٥٠١,٤٢٧,٠٠٠	٤٦١,٧٣٤,٠٠٠	٣٨٧,٣٤٦,٦٣٩	٣١٥,١٣٤,٣٨٨	٣٠٢,٧٤٩,٥٩٣
هرم مستشفى بنها الجامعي	١٣٣,٢٩٩,٠٠٠	٤٣,٢٢٦,٠٠٠		٨٠,٠٠٠	١,٥٢٢,٠٠٠	١٨,٠٠٥,٠٠٠	١٩٦,١٧٧,٠٠٠	١٩٠,٤٠١,٠٠٠	١٧٣,٢٩٠,٢١٨	١٥٢,٣٢١,٤٨٣	١٢١,٥٢٥,٨٥٩
هرم مستشفى بدر الجامعي - جامعة حلوان	١٠,٩٠٠,٠٠٠	٩,٧٠٢,٠٠٠		٣٦٥,٠٠٠	٣٠٩,٠٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٩١,٢٧٦,٠٠٠	٤٧,٤٤٦,٠٠٠	٣٥,٥٨٠,٧٤١		
هرم مستشفيات جامعة قناة السويس	١٤٨,٩٢٠,٠٠٠	٨٦,٨٠٠,٠٠٠		١٠٠,٠٠٠	٦,٠٧٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٩١,٨٩٠,٠٠٠	٢٦٢,٨٢٠,٠٠٠	٢٣٥,٢١٨,٢٢٩	٢٠٤,٠٤٠,٧٣٢	١٤٩,٦٩٣,٥٥١
هرم المستشفى الجامعي بالمنوفية	١٤٦,٧٩٦,٠٠٠	٩٤,٠٠٠,٠٠٠		٢٥٠,٠٠٠	١,٠٠١,٠٠٠	٢٧,٦٨٠,٠٠٠	٢٧٨,٧٣٦,٠٠٠	٢٢٦,١٥٨,٠٠٠	٢٦٦,٧٤٥,٥٢٢	٢٤٧,٦٤١,٧١٦	١٧١,٦٤٩,٠٣٢
هرم مستشفى معهد الكبد القومي - جامعة المنوفية	٥٢,٨٢٥,٠٠٠	٥٦,٥٠٠,٠٠٠		٧٠,٠٠٠			١١٨,٤٣٥,٠٠٠	٩٧,٠٦٥,٠٠٠	١٥٩,٦٠٧,٤٧٣		
هرم المستشفيات الجامعية بالمنيا	١١٤,٤٥٢,٠٠٠	٨٧,٠٠٠,٠٠٠		١,٠٠٠	٤,٥٢٥,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٤٢,٠٧٧,٠٠٠	٢٥٥,٨٥٦,٠٠٠	٢٥٨,١٠٤,١١٧	١٨٤,٩٣٠,١١١	١٢٣,٦٢٢,٣٦١
هرم مستشفيات جامعة سوهاج	٩٦,٨٧٤,٠٠٠	٦١,٨٤٧,٠٠٠		٤٠,٠٠٠	٢,٤٦٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	١٨٦,٢٢٦,٠٠٠	١٧٩,٢٣٧,٠٠٠	١٦٤,٥٩٠,٠٠٦	١٤٢,٤٩٦,٩٥٦	١٢٣,٠١٠,٩٧٤
هرم مستشفى بني سويف الجامعي	٤٦,٧٤٧,٠٠٠	٣٧,٩٧٠,٠٠٠		٦٠,٠٠٠	٢,٣٠١,٠٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	١٢١,٠٧٨,٠٠٠	١٠٢,٧١٢,٠٠٠	١٢٧,١٨٢,٠٧٥	٨٩,٤١٥,٠٨٧	٦٧,٢٧٦,٥٣٥
اجمالي مديريات الشئون الصحية	٢٠١,٤٦٢٩,٠٠٠	٢,٧٥٢,٠٠٦,٠٠٠		٢١,٥٥١,٠٠٠	٢٥٢,٣٠٤,٠٠٠		٢٣,١٣٠,٤٩٠,٠٠٠	٢٣,٦٧٧,٨٦٢,٠٠٠	٢١,٤٣٧,٤٦٦,٣٩٩	١٨,١٧١,٨٢٩,٠٦٦	١٤,٣٩٤,٨٦٤,١٧٥
مديرية الشئون الصحية بالقاهرة	١,٤٠٠,٠٥٩,٠٠٠	١,٧٧,٢٣١,٠٠٠		١,٧٥٠,٠٠٠	١١,٤٦٨,٠٠٠		١,٥٩٠,٥٠٨,٠٠٠	١,٥٥٢,٥٢٣,٠٠٠	١,٥٥٨,٢٧٧,١٢٧	١,٢٥٥,٩٠٩,١٠٩	٩٨٨,٨٢٥,٨٦٧
مديرية الشئون الصحية بالجيزة	٩٥٨,٩٤٠,٠٠٠	١,٦٥,٣٠٣,٠٠٠		٧٩٢,٠٠٠	١٣,٣٥١,٠٠٠		١,١٣٨,٣٨٦,٠٠٠	١,١٥١,٣٠٠,٠٠٠	١,١٣٠,٧٢٧,٠٦٧	٩٢٧,٦٩٤,١٧٤	٧٢١,٧٨٤,٢٥٦
مديرية الشئون الصحية بالقليوبية	٨١٢,٦٠٩,٠٠٠	١,٠١,٩٩٧,٠٠٠		١,٠٦٠,٠٠٠	١,٠٢٠,٤٠٠		٩٢٥,٩٧٠,٠٠٠	٨٧٧,٣٦٣,٠٠٠	٨٥٩,١٧٠,٢١٨	٧٢٩,٣٥١,٥٦٥	٥٧٢,٢١٠,٢٩٣
مديرية الشئون الصحية بالغربية	١,٨٣٧,٨٨٠,٠٠٠	١,٣٩,٩٢٠,٠٠٠		٩٧٥,٠٠٠	١٥,٣٨٢,٠٠٠		١,٩٩٤,١٥٧,٠٠٠	٢,١٧٤,٧٢٥,٠٠٠	١,٨٧١,١٩٧,٧٣١	١,٥٥٦,٧٨٧,٠٢٥	١,٢٠٩,٩٧٨,١٨٢

فعليات			إجمالي موازنة		شراء الأصول غير المالية	المصروفات الأخرى	الدعم والمزايا الاجتماعية	الفوائد	شراء السلع والخدمات	الأجور والتعويضات للعاملين	البيان
٢٠١٤/٢٠١٣	٢٠١٥/٢٠١٤	٢٠١٦/٢٠١٥	مطله ٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٨/٢٠١٧							
٧٩٢٠٠٤٦٠٦٦٠	١٠٢٠٠٦٩٩٠٧٧٦	١٠٦٦٠٧٤١٠١٣٥	١٠١٩٤٠٠٤١٠٠٠٠	١٠٢٥٨٠٠١٠٠٠٠	٠	١٩٠١٠٤٠٠٠٠	١٠١٠٣٠٠٠٠٠	٠	١٤٤٠٨٠٧٠٠٠٠	١٠٠٩٣٠٧٨٧٠٠٠٠	مديرية الشئون الصحية بالمنوفية
٥٤٢٠٤٤٢٠١٩٨	٦٧٩٠٨٧٥٠٧٧٥	٨١٥٠١٩٥٠١٠٠	٩٠٠٠٧٠٤٠٠٠٠٠	٨٩٤٠٥٥٠٠٠٠٠٠	٠	٧٠٧٩٥٠٠٠٠٠	٩٧٠٠٠٠٠٠٠	٠	٨٦٠٩٣٩٠٠٠٠٠	٧٩٨٠٨٤٦٠٠٠٠٠	مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ
١٠٣٦٠٠٤٧٢٠٧٤٢	١٠٦٤٢٠٤٠٦٠٤٨٦	٢٠٢٨٠٤٩٨٠٧٥٥	٢٠١٠٣٠٢٧٣٠٠٠٠٠	٢٠٣٧٠٧٣٤٠٠٠٠٠٠	٠	١٦٠١١٥٠٠٠٠٠٠	١٠٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٢٠٥٠٢١١٠٠٠٠٠٠	١٠٨١٤٠٥٦٨٠٠٠٠٠٠	مديرية الشئون الصحية بالدقهلية
٤٣٤٠٠٤٨٠٢٠٢	٥٢٥٠٢٦٢٠٥٨٠	٦٢١٠٦٩٢٠٧٣٧	٦٥٧٠٧١٩٠٠٠٠٠٠	٦٥٠٠٢٩٧٠٠٠٠٠٠٠	٠	٥٠٩٠٣٠٠٠٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٩٩٠٦٧١٠٠٠٠٠٠٠	٥٤٤٠٢٤٣٠٠٠٠٠٠٠	مديرية الشئون الصحية بدمياط
٧٧٥٠١٨٧٠٦٢٣	٩٤٦٠٢٤٢٠٩٩٧	١٠١٤١٠٠٦٠١٥٢	١٠٢٢٨٠٠٨٣٠٠٠٠٠	١٠٢٥٣٠٢٣٣٠٠٠٠٠٠	٠	١٤٠٣٠٣٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٤٤٠٨٩٥٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٩٣٠٠٣٥٠٠٠٠٠٠	مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية
١٢٨٠٣٥٥٠٥٠٢	٢٠٩٠٧١٧٠١٨٢	٢٥٨٠٣٧٦٠٨٢٣	٣١٤٠٧٦٦٠٠٠٠٠٠٠	٣٧٤٠٤٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٣٠٦٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣١٣٠٤٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠	مديرية الشئون الصحية بمطروح
١٠١٠٢٠٦٨٨٠٥٤٢	١٠٣٢٢٠٥٥٩٠٨٢٢	١٠٦٠١٠٩٥٨٠٣٠٠	١٠٨٤٤٠١٢١٠٠٠٠٠٠	١٠٨٥٠٠٢٢٣٠٠٠٠٠٠٠	٠	٢١٠٠٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٣٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٥٣٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٦٧٤٠٣٠٢٠٠٠٠٠٠٠	مديرية الشئون الصحية بالبحيرة
٢٢٤٠٤١٥٠٧٦٧	٢٦٥٠٠٦٤٠٦٧٩	٣١٢٠٥٢٧٠٩٤٦	٣٣٩٠٥٤١٠٠٠٠٠٠٠	٣٣١٠٣٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٤٠٨٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٥٤٠٢٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٧١٠٩٦١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مديرية الشئون الصحية ببورسعيد
٢٢٨٠٩٣٣٠٤٠٦	٢٦٦٠٧٢٥٠٧٣٢	٣٢٧٠٥٥٢٠٨٢٠	٣٧٨٠٠٧٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٨٩٠٠٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٤٠٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٥٩٠٩٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٢٤٠٢٩٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية
١٤٥٠٦٢٦٠٢٤١	١٧٦٠٨١١٠٦٩٤	١٩٥٠٦٧٨٠٤٨٤	٢٥٣٠٥٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٣٧٠٥٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٥٠١٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٧٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٥٨٠٤٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٧٣٠٦٧٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مديرية الشئون الصحية بالسويس
٩٣٠١٥٠٠٩١٨	١٧٨٠٨٩٤٠٤٥٦	١٩١٠٦١٥٠٩٤٦	٢٤٠٠٠٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٣٠٢١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٢٠٨٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٨٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٤١٠٧٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٨٠٥١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر
٢٣٧٠٢٣٤٠٧٤٨	٢٧٧٠١٢٤٠٠٠٠٠	٣٣٨٠٣٦١٠٠٣٠	٣٧٨٠٠٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٧٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٢٠٥٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٤٣٠٣٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٤٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء
٩٧٠٤٠٦٠٦٠٨	١٤٩٠٧٩١٠٧٩٩	١٧٦٠٦٦١٠٧٨٥	٢٣٧٠٧٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٣١٠٢٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٦٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٢٦٠٩١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٢٠٤٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء
١٠٠٥٧٠٤٦٥٠٩٣١	١٠٣٦٥٠٩٤٥٠٠٥٤	١٠٦٢٦٠٤٦٣٠٧١٨	١٠٧٨٤٠٦١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٧٨١٠٠٧٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٣٠٢٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٢٢٢٠١٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٥٢٧٠٥٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مديرية الشئون الصحية بالشرقية
٣٦٢٠٣٧٧٠٨٤٦	٤٥٢٠٧٥٨٠٠٢٣	٥٢٩٠٥٨٤٠٨٠٣	٥٦٤٠١٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٥٣٠٩٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٦٠٣٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٩٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٦٦٠٢٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٨٠٠٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مديرية الشئون الصحية بالقاهرة
٤٠٨٠٨٤٧٠١١٠	٤٩٠٠٢١٣٠٤٣٧	٥٣٠٠٩٤٨٠٥٣١	٦٢١٠٧٩٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٦٠٨٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٥٠٤٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٨٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٥٨٠٧٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥١١٠٧٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مديرية الشئون الصحية ببني سويف
٥٥٢٠٥٧٤٠٤٣٠	٦٧٧٠٧٨٩٠٧٢٥	٧٦٥٠٤١٩٠٩٤٤	٨٩١٠٤٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٨٤٢٠٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٨٠٦١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٨٣٠٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٤٩٠٤٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مديرية الشئون الصحية بالمنيا
٨٢٦٠٨٥٢٠٣٩٣	٩٨٣٠٣٣٤٠٦٤٥	١٠١٢٢٠٥٨٠٠٠٥٥	١٠٢٨٥٠٠٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٢١٧٠٥٨٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٦٠٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٢٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٥٨٠٧١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٤١٠٥٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مديرية الشئون الصحية بأسسوط
١٤٣٠٨٨٠٠٧٠٨	١٩٤٠٥٣٧٠٦٧٨	٢١٩٠٢٦٤٠٥١٥	٢٩٧٠٠٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤١٠٦٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٢٦١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٤٥٠٦٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٩٤٠٣٨٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد

البيان	الأجور والتعويضات للعاملين	شراء السلع والخدمات	الفوائد	الدعم والمزايا الاجتماعية	المصروفات الأخرى	شراء الأصول غير المالية	إجمالي موازنة		قطاعات		
							معدله ٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٥/٢٠١٤	٢٠١٤/٢٠١٣
مديرية الشئون الصحية بسوهاج	٦٥٠,٣٣٥,٠٠٠	١٠٢,٤١٢,٠٠٠	٠	٨٧٠,٠٠٠	٧,٣٣٤,٠٠٠	٠	٧٦٠,٩٥١,٠٠٠	٨٩٠,٠٦٢,٠٠٠	٧٠١,٩٩١,٤٦٧	٦١٣,١٦٥,٥١٢	٤٩٩,٤٠٩,٣١٠
مديرية الشئون الصحية بقتنا	٤١١,٧٩٣,٠٠٠	٩٨,٥٤٤,٠٠٠	٠	٣٥٨,٠٠٠	٨,٣٥٥,٠٠٠	٠	٥١٩,٠٥٠,٠٠٠	٥٢٩,٢١٥,٠٠٠	٤٧١,٦٠٥,٢٥٦	٤٢٥,٤٢٦,٩٢٣	٣٤٢,٠١٢,٣١٧
مديرية الشئون الصحية بأسوان	٤٥٨,٢٨٩,٠٠٠	٩٥,١٩٢,٠٠٠	٠	٦٧١,٠٠٠	٥,٤١١,٠٠٠	٠	٥٥٩,٥٦٣,٠٠٠	٥٥٨,٥٦٥,٠٠٠	٥٣١,١٦٧,٦٦٤	٥٠٤,١٠٦,١٥١	٣٢٥,٣٢٣,٢٤٨
مديرية الشئون الصحية بالأقصر	٢٥١,٩٩٩,٠٠٠	٥٩,٧٣٠,٠٠٠	٠	٢٩٩,٠٠٠	٣,٦٨٤,٠٠٠	٠	٣١٥,٧١٢,٠٠٠	٤٣٠,٢٧٤,٠٠٠	٣٤٣,١٤٧,٢٩٠	٣٣٣,٦٣٣,٠٦٧	٢٢١,٣١٣,١٢٧
الجهات المركزية المساعدة	٢٧٠,٦٥٠,١٠٠	٨٦٢,٨٧٦,٠٠٠	٧,١٠٣,٠٠٠	٣,٧٧٢,٠٠٠	٧٧,١٢٥,٠٠٠	١,٤٦٦,٠٠٠,٠٠٠	٥,١٢٣,٤٢٧,٠٠٠	٤,٠٠٣,٩٣٣,٠٠٠	٤,٠٠٩,٠٤٦,٨٢٨	٣,٥٦٥,٣٩١,١٢٢	٢,٧١٩,٣٠١,٤٥٥
هرم مستشفيات الصحة النفسية	٣١٣,٦٢٩,٠٠٠	١٣٢,٤٢٧,٠٠٠	٠	٥٣٦,٠٠٠	٤,١٥٠,٠٠٠	٠	٤٥٠,٧٤٢,٠٠٠	٤١٩,٨١٥,٠٠٠	٤٧٥,٦٨٢,١١٤	٤١٨,٩٥٨,٧١٠	٣٥٨,٩٥٧,٨٠٣
هرم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية	١٠٤,٠٧٥,٠٠٠	٣٩٣,٢٥٠,٠٠٠	٧,١٠٣,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠	٤٨,٣٢٥,٠٠٠	٩٧٦,٠٠٠,٠٠٠	٢,٤٦٥,٨٤٨,٠٠٠	١,٦٢٦,٧١٤,٠٠٠	١,٧٦٩,٨٧٥,٦٨٠	١,٣٧٦,١٥١,٤٤٧	١,١٥٥,٢٩٧,٧٢٤
هرم معهد تيودور بلهارس للأبحاث	٨٠,٩٧٥,٠٠٠	٢٣,٦٠٠,٠٠٠	٠	٤٠,٠٠٠	١,٥٠٥,٠٠٠	١٣,٧٥٠,٠٠٠	١١٩,٨٧٠,٠٠٠	١٢٣,٠١٢,٠٠٠	١٠٧,٤٩٣,٨٣٣	١٠٥,١٧٦,٤٣٠	٨٦,٦٤٩,٦٨٣
هرم معهد بحوث أمراض العيون	٦١,٠١٧,٠٠٠	١١,٣٠٠,٠٠٠	٠	٧٣,٠٠٠	١,٦٧٣,٠٠٠	١٥,٧٥٠,٠٠٠	٨٩,٨١٣,٠٠٠	٨٧,٣٦٣,٠٠٠	٦٧,٣٥٣,٢٦١	٧٠,٢٢٢,٦٦٠	٦٠,٥٨٣,٨٨٤
هرم الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية	٩٥,٢٨٤,٠٠٠	٢٤,٥٢٤,٠٠٠	٠	٦٦,٠٠٠	٥,٠٧٥,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٧٤,٩٤٩,٠٠٠	١٣٣,٧٨٤,٠٠٠	١٣٢,٨٤٣,١٦١	١٠٤,٢٣٣,٢٤٣	٨٠,٥٧٥,٦٨٤
هرم الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية	٩,٤٦١,٠٠٠	٣,٥٥٥,٠٠٠	٠	٢,٠٠٠	٣٩٩,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٣,٤٣٠,٠٠٠	٢٥,٧١٧,٠٠٠	١٠,٧٧٤,١٩٤	٩,٧٨٠,٧٩٣	٧,٥٤٣,٢٩٠
هرم هيئة الاسعاف المصرية	١٠٨,٤٨٠,٠٠٠	٢٦٧,٠٥٠,٠٠٠	٠	١,٤٠٠,٠٠٠	٩,٦٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	١,٧١٢,٨٥٠,٠٠٠	١,٥٤٦,٦٥٥,٠٠٠	١,٤٣٥,٧٨٦,٨١٥	١,٤٣٢,٦٤١,٤٩١	٩٣٧,٦٤٣,٤٥٦
هرم المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان	١,١٨٥,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠	٠	٧,٠٠٠	٨,٠٠٠	٥٥,٠٠٠,٠٠٠	١,٩٢٥,٠٠٠	٢,٨٨٣,٠٠٠	١,٩٤٨,٥٦٣	١,٥٣٣,٥١١	١,٠٩٩,٥٠٤
هرم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي	١٩,٤٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	٠	١,٢١٠,٠٠٠	٦,٣٩٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٤,٠٠٠,٠٠٠	٣٨,٠٠٠,٠٠٠	٨٨,٧٠٩,٢٠٧	٤٦,٦٩٢,٨٣٧	٣٠,٠٠٥,٣٨٧

# التعليم قبل الجامعي

## قطاع التعليم قبل الجامعي

مليون جنيه

التغير	السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٦	السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧	البيان
٢٥٥-	٨١,٠٧٩	٨١,٣٣٤	الوظيفي ( أ )
			التعديلات على الوظيفي
٤٩٦	١٢,١٨٠	١١,٦٨٤	الازهر الشريف ( ق. الشئون الثقافية)
٠	١٠٠	١٠٠	منح دراسية بوزارة التضامن الاجتماعي لطلبة المدارس
٢١-	٤٦-	٢٥-	جهات تعليمية تنتمي للبحث العلمي ( المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية)
١,٦٥٠	٢,٠٠٠	٣٥٠	العلاوات الخاصة ( باب أول)
٣٠٠	٣٠٠	٠	التغذية لطلبة المدارس (باب ثاني)
٠	٣٥٠	٣٥٠	التسويبات(مياه / انارة / تليفونات/...) للمدارس والمعاهد الازهرية
٠	١٢٥	١٢٥	اشتراكات طلبة المدارس والمعاهد الازهرية (باب رابع)
١٢	٤٠	٢٨	الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
٢,٤٣٧	١٥,٠٤٩	١٢,٦١٢	اجمالي التعديلات ( ب )
٢,١٨٢	٩٦,١٢٨	٩٣,٩٤٦	الاجمالي بدون الفوائد ( أ + ب )
٤,٨٢٥	٤٤,٩٢٩	٤٠,١٠٤	قيمة الفوائد المضافة
٧,٠٠٧	١٤١,٠٥٧	١٣٤,٠٥٠	اجمالي المخصصات
	٤,١	٤,٩	النسبة للنتائج المحلي الاجمالي

المصروفات بالتقسيم الوظيفي ( قطاع التعليم - قبل الجامعي ) للسنة المالية ٢٠١٧-٢٠١٨

(بالجنيه)

فعليات			إجمالي موازنة		شراء الأصول غير المالية	المصروفات الأخرى	الدعم والمزايا الاجتماعية	الفوائد	شراء السلع والخدمات	الأجور والتعويضات للعاملين	البيان
٢٠١٤/٢٠١٣	٢٠١٥/٢٠١٤	٢٠١٦/٢٠١٥	معدل ٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٨/٢٠١٧							
٦٤.١٨٤.١٣٥.٠٠٤	٧١.٢١٢.٦٥٦.٨٨٧	٧٤.٧٠٥.٥٠٥.٥١٣	٨٠.٩٦٣.٩٥٨.٠٠٠	٨١.٠٧٩.٠٦٨.٠٠٠	٧.٧٧٣.٣٣٤.٠٠٠	٤٨١.٠٠٩.٠٠٠	٧٥.٧٨٠.٠٠٠	٥٨.٠٠٩.٠٠٠	٥.١٧٤.٩٤٧.٠٠٠	٦٧.٥١٥.٩٠٨.٠٠٠	التعليم قبل الجامعي
٢.٨٩٥.٩١٢.٩١٤	٢.٨٦٧.٠٣٩.٢٨٠	٢.٦٦٠.٤٦٩.٦٩٢	٣.٢٠٦.٩٧٦.٠٠٠	٣.٦٤٩.٦٠٣.٠٠٠	٦١.٠٠٠.٠٠٠	١.١١٥.٠٠٠	١٧.٢٧٥.٠٠٠	٣٥.٧٥٤.٠٠٠	١.٨٨٩.٣٦٢.٠٠٠	١.٠٩٦.٠٩٧.٠٠٠	هـ-م ديوان عام وزارة التربية والتعليم
٥٨.٦٩٩.٤٧٤.٨٣٨	٦٥.٦٥٣.١٧٠.٦٧٨	٦٨.٠٧٠.٣٦٩.٠٦٠	٧٢.٤٠٢.٣٩٢.٠٠٠	٧٠.٥١٢.٣١١.٠٠٠	١.٦٢٥.٠٠٥.٠٠٠	٨٦.٦٣٧.٠٠٠	٥٧.٦٧٣.٠٠٠	٠	٣.١٢١.٤٦٣.٠٠٠	٦٥.٦٢١.٥٣٣.٠٠٠	اجمالي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات
٤.٦٧٨.٢٦٦.٧٩١	٥.٠٢٤.٤٠١.٧١٩	٥.٢١٨.٠٣٨.٨٦٨	٥.٣٣٥.٨٨٤.٠٠٠	٥.١٦٦.٨٥١.٠٠٠	١٣٥.٥٧٨.٠٠٠	١٥.٢٠٠.٠٠٠	٣.٩٠٠.٠٠٠	٠	١٧٢.٨٢٩.٠٠٠	٤.٨٣٤.٣٤٤.٠٠٠	مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
٢.٨٥٢.٢٣٥.٩٨٢	٢.٠٦٧.٩٦٢.٥٩٣	٢.١٧٢.٩٣١.٣٤٤	٢.٢٩٣.٩٠١.٠٠٠	٢.٢٦٩.٨٤٥.٠٠٠	٤٤.٩٥٠.٠٠٠	١.٤٠٠.٠٠٠	١.٨١٠.٠٠٠	٠	١٤٦.٧٢٢.٠٠٠	٣.٠٧٤.٩٦٣.٠٠٠	مديرية التربية والتعليم بالجيزة
٢.٠٢٩.٢٣٨.٢٠٠	٢.٥٦٥.٣١٩.٧٤١	٢.٧٢٥.٢٤٩.١٨١	٢.٧٤٢.٣٤٧.٠٠٠	٢.٦٩٣.٧٧٣.٠٠٠	٥٥.٥٠٠.٠٠٠	٤.٧٤٠.٠٠٠	٣.٥٣٩.٠٠٠	٠	١٢٣.٦١٩.٠٠٠	٣.٥٠٦.٣٧٥.٠٠٠	مديرية التربية والتعليم بالقليوبية
٢.٥٧٣.٨٢٧.٠٤٢	٢.٨٧١.٠٢٩.٧٩٥	٢.٨٧٢.٤٢١.٤٨٣	٤.٢٥٣.٢٥٧.٠٠٠	٤.٠٥٠.٨٨٩.٠٠٠	١٤٧.٦٠٠.٠٠٠	١.٥٠٠.٠٠٠	٤.١٠٥.٠٠٠	٠	٨٦.١١٩.٠٠٠	٣.٨١١.٥٦٥.٠٠٠	مديرية التربية والتعليم بالغربية
٢.٠٥١.١٠٠.٤٢٠	٢.٣٥٣.١٧٥.٠٨٥	٢.٤٩٩.٥٦٣.٧٨٧	٢.٧٠٢.٥٥٣.٠٠٠	٢.٦٢٥.٠٢٢.٠٠٠	٧٢.٠٠٠.٠٠٠	٢.٩٨٢.٠٠٠	٣.٤١٢.٠٠٠	٠	٨٠.١٧٠.٠٠٠	٣.٤٦٦.٤٥٨.٠٠٠	مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
٢.٢٦٧.٦١٥.٩٠٣	٢.٥٠٨.٤٩٥.٩٥٧	٢.٦٠٤.٨٦٦.٢٦١	٢.٧٨٠.٣٤٩.٠٠٠	٢.٦٨٦.٤٨٢.٠٠٠	٣٤.٩١٠.٠٠٠	٦.٢٥٢.٠٠٠	٢.٥٥٩.٠٠٠	٠	٦٢.٢٩٠.٠٠٠	٢.٥٨٠.٤٧١.٠٠٠	مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ
٤.٨٤٣.٩٧٢.٣٧٨	٥.١٩٩.٣٤٢.٤٤٩	٥.٤٦٩.٨١٨.٨٤٦	٥.٩٣٠.٢٨٢.٠٠٠	٥.٥٦٠.٦٥٢.٠٠٠	٨٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٩٠٥.٠٠٠	٥.١١٦.٠٠٠	٠	١.٠٢.١٠٩.٠٠٠	٥.٣٧٠.٥٢٢.٠٠٠	مديرية التربية والتعليم بالدقهلية
١.٤١٠.٥٢٤.٩٦٥	١.٥٤٦.٣٣٢.٧٩٤	١.٦٢٦.٦٦٧.١٦٦	١.٧٧٦.٠٨٣.٠٠٠	١.٧٣٢.٦٥٨.٠٠٠	٢١.٤٠٠.٠٠٠	٧.١٠٠.٠٠٠	١.٦٥٣.٠٠٠	٠	٥٢.٥٤٠.٠٠٠	١.٦٥٦.٣٦٤.٠٠٠	مديرية التربية والتعليم بدمياط
٢.٧٨٢.٢٧٨.٣٤٣	٢.٩٨٤.٣٧٩.٥٤٩	٢.١٠٠.٢٠٨.٥٢٩	٢.٣٧٧.٦٨٤.٠٠٠	٢.٣٢١.٣٨٩.٠٠٠	١٢٧.٢٠٠.٠٠٠	١٥.٠٧٩.٠٠٠	٦.٠٣٠.٠٠٠	٠	١٥٤.١٤٠.٠٠٠	٢.١٨٠.٩٤٠.٠٠٠	مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية
٣٢١.٠٠٩.٠٢٣	٣٩٢.٦٢٨.١١٩	٤٧٩.٩٠٢.٨٢٨	٥٢٨.٥٨٧.٠٠٠	٥٢٦.٧٣.٠٠٠	٣٩.١٤٠.٠٠٠	٧٥٧.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠	٠	٦٧.١٩٧.٠٠٠	٤١٩.٤٣٦.٠٠٠	مديرية التربية والتعليم بمطروح
٢.٢٣١.٨٥٢.٠٨٢	٢.٥١٥.٧٦٢.٧٣٨	٢.٦٤١.٧٣٨.٠٠٠	٢.٨٦٥.٦٤٨.٠٠٠	٢.٧٤٨.٧٩.٠٠٠	٦٧.٤٠٠.٠٠٠	٣.٩٠٢.٠٠٠	٣.٠٤٧.٠٠٠	٠	١١١.٩٨.٠٠٠	٢.٥٦٢.٤٦١.٠٠٠	مديرية التربية والتعليم بالبحيرة
٧٩٩.٧٧٤.٥١٩	٩٢٦.٤٧٧.٩٣٧	٩٤٣.٦٢٧.٦٥٩	١.٠٥٩.٦٠٧.٠٠٠	٩٩٢.٥٤١.٠٠٠	٤٧.٤٧٥.٠٠٠	٤٥٣.٠٠٠	٧٢.٠٠٠.٠٠٠	٠	٢٢.٥١٧.٠٠٠	٩٢١.٣٧٦.٠٠٠	مديرية التربية والتعليم ببورسعيد
٩٤٥.٣١٨.٣٤٨	١.٠٥١.٨٣٢.٦٣٧	١.١١٧.٠٣٠.٦١٧	١.٢٤٦.٩٣٥.٠٠٠	١.٢١٣.٧١٣.٠٠٠	٤٢.٠٠٠.٠٠٠	١.٤٠٦.٠٠٠	١.٠٤٢.٠٠٠	٠	٣٧.٢٨٦.٠٠٠	١.١٣١.٩٧٩.٠٠٠	مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية

فعليات			إجمالي موازنة		شراء الأصول غير المالية	المصروفات الأخرى	الدعم والمزايا الاجتماعية	الفوائد	شراء السلع والخدمات	الأجور والتعويضات للعاملين	البيان
٢٠١٤/٢٠١٣	٢٠١٥/٢٠١٤	٢٠١٦/٢٠١٥	معدله ٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٨/٢٠١٧							
٥٢٩.٧١٠.٨١٨	٥٦١.٨٩٣.٤٧٧	٥٧٩.٥٨٥.٦٥٧	٦٥٣.٢٩٥.٠٠٠	٦٣١.٠١٨.٠٠٠	٢٠٧.٠٠٠.٠٠٠	١.٨٤٨.٠٠٠	٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٣٠.٣٦١.٠٠٠	٥٧٧.٨٠٩.٠٠٠	مديرية التربية والتعليم بالسويس	
٣٧٦.١٤٨.٩٢٧	٤٣٥.٦٩٤.٣٧٥	٤٦٥.٦٦٧.٠٠٨	٥١٢.٩٢٢.٠٠٠	٥٢٤.٠٧٨.٠٠٠	١٨.٨١٥.٠٠٠	٢.٢٧٨.٠٠٠	٢٢٢.٠٠٠.٠٠٠	٩١.٦٩٠.٠٠٠	٤١١.٠٧٣.٠٠٠	مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر	
٨٥.٠١٢٤.٩٣٢	٩٢١.٨٦٥.٨٤٥	١.١٤.٠١٧١.١٢٨	١.٢٦٣.٧٣١.٠٠٠	١.٢٣٤.٠١٥.٠٠٠	١٨.٧٥٠.٠٠٠	٨٦٤.٠٠٠	١.٣٣٢.٠٠٠	٥٠.٨٦٩.٠٠٠	١.١٦٢.٢٠٠.٠٠٠	مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء	
١٥٨.٧٩٠.٤٢٣	١٧٦.١٩١.٢٤٣	٢٤٢.٢٦٠.٣٣٢	٢٧٢.٣٥٥.٠٠٠	٢٨٤.٧٨٣.٠٠٠	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	١.٢٦٠.٠٠٠	٣٠٥.٠٠٠.٠٠٠	١٩.١٧٥.٠٠٠	٢٣٩.٠٤٣.٠٠٠	مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء	
٤.٩٧٧.٣١٤.٤٧٧	٥.٧٨٩.٥٨٧.٦٩٤	٥.٩٠٩.٦٤.٨٧٩	٦.٢٢٤.٢٧٥.٠٠٠	٦.٠٧٣.٤٢٩.٠٠٠	٨٠.٦٠٠.٠٠٠	١١.٥٩٤.٠٠٠	٤.٦٤٩.٠٠٠	١٦٥.٨٧٦.٠٠٠	٥.٨١٠.٧١٠.٠٠٠	مديرية التربية والتعليم بالشرقية	
١.٦٩٥.٧٠٠.٠٠٠	١.٩٥٣.٦١٣.٧٢٤	٢.٠٠٧.٦٣٤.٥٨٠	٢.٠٨٧.٤٦٨.٠٠٠	٢.٠٣٤.٨٣٩.٠٠٠	٦٦.٠٠٠.٠٠٠	٧٨٣.٠٠٠	١.٢٨٤.٠٠٠	٦٢.٧٨٢.٠٠٠	١.٩٠٣.٩٩٠.٠٠٠	مديرية التربية والتعليم بالفيوم	
١.٦٧٠.٨٧١.٩٧٥	١.٨٦٢.١١٦.٧٧٥	١.٩٣٥.١٦٦.٥٤٨	٢.١٦٩.٨٨.٠٠٠	٢.٠٧٤.٠٤٤.٠٠٠	٨٨.٩٥٠.٠٠٠	١.١١٨.٠٠٠	١.١٨١.٠٠٠	٦٧.٨٢٤.٠٠٠	١.٩١٤.٩٧١.٠٠٠	مديرية التربية والتعليم ببني سويف	
٣.٤١٤.٦١٨.٦٨٥	٣.٩٣٩.٣٢٠.٧١٨	٣.٩٢٥.٦٦.٠٠٠	٤.٠٩٩.٢٥١.٠٠٠	٤.٠٨٢.٠٠٩.٠٠٠	٣٢.٧٦٠.٠٠٠	٢.٩٣٤.٠٠٠	٢.٨٩١.٠٠٠	٨٧.٢١٠.٠٠٠	٣.٩٥٦.٢١٤.٠٠٠	مديرية التربية والتعليم بالمنيا	
٢.٥٣٥.٩٧٣.١٠١	٢.٨٨٩.٦٣٠.٢٩١	٣.٠٢١.٨٤٨.٩٣٦	٣.١٨٦.٠٠٣.٠٠٠	٣.١١٠.٦٢٨.٠٠٠	٥٢.٠٠٠.٠٠٠	١.١٨١.٠٠٠	١.٩٠١.٠٠٠	١٩٩.٠٦٤.٠٠٠	٢.٨٥٦.٤٨٢.٠٠٠	مديرية التربية والتعليم بأسسوط	
٦٦٨.٤٨٧.٣٧١	٧٥٢.٢٩٨.٠٠٩	٧٩٩.٨٦٦.١٨٢	٨٣.٩٨٧.٠٠٠	٨٥٤.٥٥٠.٠٠٠	٣.٥٠٠.٠٠٠	١٦٦.٠٠٠	٥١٢.٠٠٠	١٢١.٩٧٦.٠٠٠	٧٠١.٣٩٦.٠٠٠	مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد	
٣.٢١٤.٩٣٦.٠٤٣	٣.٦٤٠.٣٤٧.٣١٤	٣.٧٩٣.٨٣٦.٧٦٦	٤.٠٣٣.٧٢١.٠٠٠	٣.٩١١.٠٦٥.٠٠٠	٩٧.٠٠٠.٠٠٠	٦٥٥.٠٠٠	٢.٣٣٧.٠٠٠	٣٢٤.٢٤٣.٠٠٠	٣.٤٨٦.٨٣٠.٠٠٠	مديرية التربية والتعليم بسوهاج	
٢.٣٩١.٧٠٨.٤٥٦	٢.٨٢٤.٩٩٩.٨١٧	٢.٩٠٧.٧٣٣.٧٨٤	٣.٠٥٢.٤٥٢.٠٠٠	٣.٠٣٨.٥٦٤.٠٠٠	٦٤.٧٥٠.٠٠٠	١.٢٨٩.٠٠٠	١.٣٤٠.٠٠٠	٣٠.٦.٢٢٢.٠٠٠	٢.٦٦٤.٩٦٣.٠٠٠	مديرية التربية والتعليم بقنا	
١.٤٤٧.٨٧١.٠٩٤	١.٧٢٥.٢٤٠.١٨١	١.٧٣٨.٠٩٩.٦٢١	١.٨٧٥.٠٩٢.٠٠٠	١.٨٨١.٠٢٣.٠٠٠	٨٨.٠٠٠.٠٠٠	٣.١١٧.٠٠٠	١.٥٤٧.٠٠٠	٢٢٣.٦١٤.٠٠٠	١.٥٦٤.٧٤٥.٠٠٠	مديرية التربية والتعليم بأسوان	
٩٨.٠٢٠.٤٤.٤٥٧	١.١٧٣.٢٣٠.٠٥٢	١.١٣١.١٣٢.٥١١	١.٢٤٧.٨٤٣.٠٠٠	١.١٩٣.٩٣١.٠٠٠	٢٦.٠٢٧.٠٠٠	٢٧٣.٠٠٠	٧٣٩.٠٠٠	١٥١.٠٣٩.٠٠٠	١.٠١٥.٨٥٣.٠٠٠	مديرية التربية والتعليم بالأقصر	
٢.٥٨٨.٧٤٧.٢٥٢	٢.٦٩٢.٤٤٦.٩٢٩	٣.٩٧٤.٧٢٤.٧٦١	٥.٣٥٤.٥٩.٠٠٠	٦.٩١٧.١٥٤.٠٠٠	٥.٥٣٨.٣٢٩.٠٠٠	٣٩٣.٢٥٧.٠٠٠	٨٣٢.٠٠٠	٢٢.٣٣٦.٠٠٠	١٦٤.١٢٢.٠٠٠	٧٩٨.٢٧٨.٠٠٠	اجمالي الهيئات المساعدة
١٣٣.٤٧٤.٦٦٧	١٨.٠٢٢٧.٠٨٨	١٦٨.١٣٣.٦٢٣	١٥٦.٤١٣.٠٠٠	٥٩١.١٤٤.٠٠٠	٤٣٧.٩٠٧.٠٠٠	٣٠٠.٠٠٠	١٤٠.٠٠٠	٨.٥٤٠.٠٠٠	٨.٥٨٢.٠٠٠	١٣٥.٦٧٥.٠٠٠	هرم مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني
٨.٨٩٤.٤٣٢	٨.٥٢٩.٥٣٩	٩.٥٠١.٦٢٨	١١.١٣٤.٠٠٠	١٠.٣١٨.٠٠٠	١٠.٠٠٠	٨.٠٠٠	١٥.٠٠٠	٨.٠٠٠	٩.٣٩٥.٠٠٠	٩.٣٩٥.٠٠٠	هرم المركز الإقليمي لتعليم الكبار
١٦١.٥٦٣.٠٣٢	٢.٣.٦٣.٠١١٨	٢٥٥.٢١٧.٨٩٤	٤٧٥.١٧٥.٠٠٠	٢٩٣.١٨٥.٠٠٠	١.٠٠٠	٢.١١٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠	١٣.٥٠٠.٠٠٠	٢٧٦.٤٧٥.٠٠٠	٢٧٦.٤٧٥.٠٠٠	هرم الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار
١.٧٢٨.٦.٥.٨٩٧	١.٩١٨.٨٢٢.٧٣٥	٢.٦٤٩.٦٧٥.٨٦١	٤.٢٣٩.٨٧٩.٠٠٠	٥.٤٤٩.٧٧٣.٠٠٠	٥.٠٠٣.٨٢٢.٠٠٠	٣.٠٠٠	٢٥٥.٠٠٠	١٣.٧٩٦.٠٠٠	١٣٣.٠٠٠.٠٠٠	٢٩٥.٩٠٠.٠٠٠	هرم الهيئة العامة للأبنية التعليمية

فعليات			إجمالي موازنة		شراء الأصول غير المالية	المصروفات الأخرى	الدعم والمزايا الاجتماعية	القوائد	شراء السلع والخدمات	الأجور والتعويضات للعاملين	البيان
٢٠١٤/٢٠١٣	٢٠١٥/٢٠١٤	٢٠١٦/٢٠١٥	معدله ٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٨/٢٠١٧							
٤٩٩.٦١٦.٥٥١	٣٢٢.٤١٩.١٠٠	٨١٩.٨٣٩.٠٧٩	٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٤٧١.٥٥٠.٠٠٠	٧٢.١٠٠.٠٠٠	٣٨١.٢١٩.٠٠٠	١٥٠.٠٠٠	٠	٣.١٤٠.٠٠٠	١٥٠.٧٦٠.٠٠٠	هرم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية
٢٠.٩٩٧.٩٦٠	٢٢.٧٩٩.٧٠٤	٢٤.٦٩٣.١٥٩	٢٦.٦٥١.٠٠٠	٢٦.٧٣٣.٠٠٠	٥٦٦.٠٠٠	٢٠.٠٠٠	٣٢.٠٠٠	٠	١.١٠٠.٠٠٠	٢٥٠.١٥٠.٠٠٠	هرم المركز القومي للامتحانات
٩.٨٠٥.٢٩٧	١٦.٠٢٢.٠٩٥	٢٥.٨٦٩.٥٤٦	٢٠.٠١٠.٠٠٠	٢٨.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	٦.٥٩٠.٠٠٠	٢٦٥.٠٠٠	٠	٣.٠٠٠.٠٠٠	١٧.١٤٥.٠٠٠	هرم الاكاديمية المهنية للمعلمين
١٨.٩٩٢.١٦٣	١٩.٩٨٦.٥٥٠	٢١.٧٩٣.٩٧١	٢٥.٣٢٨.٠٠٠	٤٦.٤٥١.٠٠٠	٢١.٨٣٤.٠٠٠	١٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠	٠	١.٠٠٠.٠٠٠	٢٣.٥٩٧.٠٠٠	هرم المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية
٦.٧٩٧.٢٥٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	هرم صندوق حصة رسوم الخدمات الإضافية

# التعليم العالى والجامعى

قطاع التعليم العالي والجامعي

مليون جنيه

التغير	السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨	السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧	البيان
٢,٨٥٨	٢٥,٤٨٥	٢٢,٦٢٧	الوظيفي ( أ )
			التعديلات على الوظيفي
٠	١٥	١٥	مجمع اللغة العربية (ق.الخدمات العامة )
٠	١٠٠	١٠٠	منح دراسية بوزارة التضامن الاجتماعي لطلبة الجامعات
١,٠٠٠	١,٥٢٥	٥٢٥	مخصصات وزارتي الدفاع والنظام العام
١,٥١١	١١,٠٤٧	٩,٥٣٦	المستشفيات التعليمية الجامعية بقطاع الصحة وظيفي / ١
٣٥٠	١,١٠٠	٧٥٠	العلاوات الخاصة ( باب أول)
١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠	التغذية للمرضى بالمستشفيات الجامعية (باب ثاني)
١,٥٠٠	١,٥٠٠	٠	الادوية
١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠	المواد الخام والصيانة
٠	١٧٥	١٧٥	التسويات (مياه / انارة / تليفونات/...)
٠	١٥٠	١٥٠	اشتراكات طلبة الجامعات والمعاهد العاليه (باب رابع)
١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠	استحقاق دستوري ( باب رابع)
٥٠٠	٥٠٠	٠	استحقاق دستوري ( الباب الخامس)
٠	٥٠٠	٥٠٠	استحقاق دستوري ( الباب السادس)
٧,٨٦١	١٩,٦١٢	١١,٧٥١	اجمالي التعديلات ( ب )
١٠,٧١٩	٤٥,٠٩٧	٣٤,٣٧٨	الاجمالي بدون الفوائد ( أ + ب )
٨,٣٧٨	٢٣,٠٥٧	١٤,٦٨٠	قيمة القوائد المضافة
١٩,٠٩٧	٦٨,١٥٥	٤٩,٠٥٨	اجمالي المخصصات
	٢,١	١,٨	النسبة للنتاج المحلي الاجمالي

المصروفات بالتقسيم الوظيفي ( قطاع التعليم - العالى والجامعى ) للسنة المالية ٢٠١٧-٢٠١٨

(بالجنيه)

البيان	الأجور والتعويضات للعاملين	شراء السلع والخدمات	الفوائد	الدعم والمزايا الاجتماعية	المصروفات الأخرى	شراء الأصول غير المالية	إجمالى موازنة		قطاعات		
							٢٠١٨/٢٠١٧	مطله ٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٥/٢٠١٤	٢٠١٤/٢٠١٣
التعليم العالى والجامعى	١٦.٦٥٧.٠٢٨.٠٠٠	٢.٢٧٦.٣١٣.٠٠٠	١٢.٢٨٨.٠٠٠	١٧٤.٥٢٥.٠٠٠	٥٢٠.٧٧٥.٠٠٠	٥.٨٤٤.٣٩٩.٠٠٠	٢٥.٤٨٥.٣٢٨.٠٠٠	٢٢.٩٩٨.٢٠٢.٠٠٠	٢٢.٦٢٩.٤٦٤.٦٦١	٢١.٠٧٣.١٠٩.٤٢٤	١٩.٨٨٢.٢٨٤.٦٤٦
هرم ديوان عام وزارة التعليم العالى	٣٩٨.١٩٣.٠٠٠	٦٩.١٠٠.٠٠٠	٥.٧٢٤.٠٠٠	٣٣.٨٨٦.٠٠٠	٢١.١٤٠.٠٠٠	١.٩٥٠.٠٠٠	٢.٤٧٨.٠٤٣.٠٠٠	١.٣٣٦.٩١٥.٠٠٠	١.١٢٤.٩٢٣.٦٣٤	١.٣٩٥.٦١١.٨٥١	١.١٩١.٠٢٤.٩٥٤
اجمالى الجامعات المصرية	١٦.٠٨٤.٦٠٠.٠٠٠	٢.١٧٠.٧١٨.٠٠٠	٦.٥٦٤.٠٠٠	١٣٦.٣٥٨.٠٠٠	٤٨٨.٠٦١.٠٠٠	٣.٦٦٧.٨٩٩.٠٠٠	٢٢.٥٥٤.٢٠٠.٠٠٠	٢١.١٥٣.٤٣٢.٠٠٠	٢١.٢٨٠.٧٤٢.٤٨١	١٩.٤٣٨.٤٥٠.٠٠٠	١٨.٤٣٢.٦٤٠.٠٠٠
هرم جامعة الأزهر - تعليم	١.٩٤٠.٠١٣.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠	٢.٢٩٣.٠٠٠	١٩.٠٧١.٠٠٠	١٨.٤٠٠.٠٠٠	١.٠١.٩٦.٠٠٠	٢.٢٨١.٧٣٧.٠٠٠	٢.٢٦١.١٠٣.٠٠٠	٢.١٦٤.٥٦١.٦٤٧	٢.١٠٦.٢٠٩.٥٤٧	١.٩١٦.٤٣٢.٩٥١
هرم التعليم بالقاهرة	٢.٢٠٣.٢٨٥.٠٠٠	٤٩٥.٠٠٠	٢٥٠.٠٠٠	٧.٨٠٠.٠٠٠	١.٤٠٣.٠٠٠	٦.٠٠٦.٠٠٠	٣.٤١١.٢٣٥.٠٠٠	٢.٨٣٠.٠٦٧.٠٠٠	٣.١٨٨.٦٨٥.٨٦٦	٢.٩٨٨.٤٣٥.٩٣٩	٢.٠٠٠.٣.٢٣٦.٤٦٣
هرم تعليم الخرطوم	١.٠٤٠.٠٠٠	٢.٠٠٠	٤٠٠	٦١.٠٠٠	٠	٠	١.٠٦٦٥.٠٠٠	١١.٤١٦.٠٠٠	٧.٨٣٨.٥٢٣	٨.٤١٠.٠١٩٢	٨.٦٥٢.٥٠٧
هرم تعليم الإسكندرية	١.٤٩٧.٦٤٠.٠٠٠	٢٠٧.٠٠٠	٠	٨.٤٣٥.٠٠٠	٩٤.٩٣.٠٠٠	٦٧.٢٠٠.٠٠٠	١.٨٧٥.٢٠٥.٠٠٠	١.٧٥٠.٩٩٧.٠٠٠	١.٨٤١.٩٢٢.٧٠٠	١.٧٢٤.٠٢٧.٩٠٦	١.٧٦١.٣٦٥.٩٤٠
هرم تعليم جنوب السودان	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥٠.٠٠٠	١٩.٠٠٠	٥٠.٠٠٠	٤.٢٥٢.٩٨٧	٣.٠٥٥.٥٠٨
هرم تعليم مرسى مطروح	١٨.٤٧.٠٠٠	٧.٨٥.٠٠٠	١٢٥.٠٠٠	٩٤.٠٠٠	٣.٠٠٠	٩٤.٠٠٠	٥٧.٣٨٥.٠٠٠	٧٢.٦٤٩.٠٠٠	٢٦.٥٤٢.٤٦٤	١٧.٥٢٥.٠٧٠	٠
هرم التعليم بجامعة عين شمس	١.٧٨٩.٧٩٥.٠٠٠	١٦٣.٣٨٣.٠٠٠	٣.٥٥٦.٠٠٠	١.٠٢٤.٠٠٠	٤٥.٩٤٩.٠٠٠	١١٣.٠٠٠	٢.١٢٥.٩٢٣.٠٠٠	٢.٠٣٣.٧٧٧.٠٠٠	٢.٠٨٩.٠٠٠.١.٦١٣	١.٨٨٢.٩٢٦.٢٨٦	١.٨٥٤.٢٨٢.١٥٥
هرم التعليم بأسسوط	٨٤١.٦٥٠.٠٠٠	١٢١.٠٠٠	٤٦٥.٠٠٠	٦.١٥٢.٠٠٠	٢١.٢٠٤.٠٠٠	٤٩.٥٠٠	١.٠٣٩.٩٧١.٠٠٠	٩٩.٠٩٢٣.٠٠٠	١.٠٧٩.٠٩٢.٦٨٤	١.٠٢٥.٥٩٤.١٥٢	١.٠١٨.٧٠٢.٨٥٢
هرم تعليم الوادى الجديد - جامعة اسسوط	٥٢.٨٦.٠٠٠	١٣.٠٠٠	٠	٢٨٠.٠٠٠	٩١١.٠٠٠	٣٢.٠٠٠	٩٩.٠٥١.٠٠٠	٩٧.٠٣٠.٠٠٠	٩٦.٢٨٦.٨٨٢	٠	٠
هرم التعليم بطنطا	٦٣٣.١٠١.٠٠٠	٨٧.٥٠٠	٠	١.٠٥٣.٠٠٠	٢٣.٦٤.٠٠٠	٥٧.٧٠.٠٠٠	٨١٢.٤٧١.٠٠٠	٨٠٧.٤٧٧.٠٠٠	٨٥٨.٧١٤.١٦٢	٨٥١.٧٧٤.٣٧٧	٧٤٩.٣٠١.٦٢١
هرم التعليم بالمنصورة	٨٩٩.٣٠٤.٠٠٠	٥٣.٠٠٠	٠	١٧.٦٤٥.٠٠٠	٢٥.٨٣٤.٠٠٠	٧٢.٥٥.٠٠٠	١.٠٦٨.٣٣٣.٠٠٠	١.٠٣٥.٠٨٨.٠٠٠	٩٧٦.٠٤١.٦١١	٩٢١.٠٩٥.٨١٠	٨٧٩.٦٤٥.٣٥٣
هرم التعليم بالزقازيق	٩٠٨.٣١٥.٠٠٠	٦٥.٩٦٨.٠٠٠	٠	٥.٧٠.٠٠٠	١٥.١١٦.٠٠٠	٩٩.٥٠.٠٠٠	١.٠٩٤.٥٩٩.٠٠٠	١.١٥٩.١٣٣.٠٠٠	١.٠٤٠.٩٦٤.٦٩٩	١.٠١٨.٢٣٣.١٦٤	١.٠٠٠.٤.٢٤٧.٩٥٢
هرم تعليم جامعة بنها	٥٧٦.٨٢١.٠٠٠	٤٩.٤٧٤.٠٠٠	٠	٢.٩٥٦.٠٠٠	١٥.٠٢٣.٠٠٠	١.٥.٣٤.٠٠٠	٧٤٩.٦١٤.٠٠٠	٧٣٨.٩٥٨.٠٠٠	٦٩٥.٦٠٨.٨٨٦	٦٨٩.٠٧٨.٦٢٢	٦٥٤.٢٩٠.٠٠٨

فعليات			إجمالي موازنة		شراء الأصول غير المالية	المصروفات الأخرى	الدعم والمزايا الاجتماعية	القوائد	شراء السلع والخدمات	الأجور والتعويضات للعاملين	البيان
٢٠١٤/٢٠١٣	٢٠١٥/٢٠١٤	٢٠١٦/٢٠١٥	معدل ٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٨/٢٠١٧							
٧٨٤.٣١٥.٨٧٣	٨٥١.٣٥٢.٧٤٠	٩٠١.١٧٣.١٥٧	٩٥٢.٠١٧.٠٠٠	٩٩٤.٣٧٥.٠٠٠	٩٤.١٢٥.٠٠٠	٢٢.٨٣٧.٠٠٠	٦.٦٣٥.٠٠٠	٠	٧٣.٩٩٨.٠٠٠	٧٩٦.٧٨.٠٠٠	هرم التعليم بجامعة حلوان
٥٧١.٢٠٨.٤١٤	٦٥٤.٨٣٧.٩٥٤	٦٠١.٢٦٠.٦٣	٥٦٧.٣٣٥.٠٠٠	٦١٥.٩٠٥.٠٠٠	٦٤.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٣٠٠.٠٠٠	٢.٨٥٥.٠٠٠	٠	٤٨.٢٠٠.٠٠٠	٤٩٠.٥٥.٠٠٠	هرم التعليم بقتاة السويس
٠	٠	٧٤.٧٧٤.٩٧٦	١٢٢.٨١١.٠٠٠	١٢٨.١١٨.٠٠٠	٤٥.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠.٤٠٠.٠٠٠	٤٣٥.٠٠٠	٠	٨.٦٠٠.٠٠٠	٧٣.٠٤٣.٠٠٠	هرم تعليم العريش - جامعة قناة السويس
٩٣٣.٩٦٦.٤٤٨	٨٢٩.٢٢.١١١	٧٩١.٧٤٣.٦٠٤	٨٦٧.٦٥٥.٠٠٠	٨٨٢.٦٨٨.٠٠٠	٩٨.٤٠٠.٠٠٠	٢١.٥١٤.٠٠٠	١١.٦٨٠.٠٠٠	٠	٨٧.٥٥٥.٠٠٠	٦٦٣.٥٣٩.٠٠٠	هرم التعليم بالمنوفية
٥٣٦.١٩٢.٤٤٤	٥٨٧.٣٨١.٨٩٠	٦١٤.٥٢٥.٨٣١	٦٢٥.٢٠٠.٠٠٠	٦٤٥.٩٧٥.٠٠٠	٦٣.٥٢٠.٠٠٠	١١.٥٠٠.٠٠٠	٣.٩٠٠.٠٠٠	٠	٦.٠٠٠.٠٠٠	٥٠٧.٠٥٥.٠٠٠	هرم التعليم بالمنيا
٣٣٩.٥١٥.٩٨٠	٣٥٨.٨٤٥.٩٠٢	٣٧٧.٤١٤.٣٣٧	٣٨٠.٠٣٤.٠٠٠	٤١٥.٤١٩.٠٠٠	٩٦.٠٠٠.٠٠٠	٨.٢١٠.٠٠٠	١.٧١٠.٠٠٠	٠	٤٩.٧٣٠.٠٠٠	٢٥٩.٧٦٩.٠٠٠	هرم تعليم جامعة سوهاج
٢٧٨.٦٤٢.٨٥٨	٣١٦.٤١٠.٨٩٥	٣٨٣.٢٨٨.٤٨٩	٤١٦.٩٠٣.٠٠٠	٤٣٤.٥٤٧.٠٠٠	١١.٠٥٠.٠٠٠	١٠.٩٤٢.٠٠٠	٢.٨٣٠.٠٠٠	٠	٦٦.٠٥٤.٠٠٠	٢٤٤.٢٢١.٠٠٠	هرم التعليم بقنا
٣٥٩.٦٣٣.٣٧٧	٣٩٩.٥٩٤.٠٦٠	٤١١.٥٣٧.٤٢٦	٤٤٨.٣٩١.٠٠٠	٤٧٦.٧٠٤.٠٠٠	١٢٠.١٥٤.٠٠٠	٦.٤٧٩.٠٠٠	١.٠٦٠.٠٠٠	٠	٤٢.٣٠٠.٠٠٠	٣٠٦.٧١١.٠٠٠	هرم تعليم جامعة الفيوم
٣٥٢.٥٩٥.٥٧٠	٣٩٦.٤٥٥.٨٦٩	٤٦٤.٧٧٤.٨٦٨	٤٣٥.٥٤٣.٠٠٠	٤٦٩.٥٧٣.٠٠٠	١٢.٠٥٠.٠٠٠	٥.٣٢٥.٠٠٠	٢.٣٩٠.٠٠٠	٠	٤٦.٦٧٥.٠٠٠	٢٩٤.٦٨٣.٠٠٠	هرم تعليم جامعة بني سويف
٣٢٠.٢٨٩.٠٩٤	٣٥٢.٦٧٣.٠٩٨	٤٧٨.٣٩٨.٣٣٣	٣٧٦.١٨٤.٠٠٠	٤٧٨.٢٥٥.٠٠٠	١٩٦.٠٠٠.٠٠٠	١.١٥٥.٠٠٠	٣.٣٥٠.٠٠٠	٠	٦.٠٠٠.٠٠٠	٢١٧.٧٥٠.٠٠٠	هرم تعليم جامعة كفر الشيخ
٢١٣.٣٩٧.١٦٣	٢٤٧.٩٦٧.٤٤٩	٢٩٥.١١٣.٩٥٠	٣٥٠.٤٩٤.٠٠٠	٣٦٥.٣٧٦.٠٠٠	١٢٩.٣٥٠.٠٠٠	٤.٥٢٠.٠٠٠	١.٥٥٠.٠٠٠	٠	٢١.٨٤٧.٠٠٠	٢٠٨.١٠٩.٠٠٠	هرم تعليم جامعة بورسعيد
١٦٨.٤٢٣.٠٣٢	٢٤٤.٠٧٠.٤٢٢	٢٥٧.٧٦٨.٣٣٦	٢٩٣.٤٤٦.٠٠٠	٣٠٦.٧٣٥.٠٠٠	١١٦.٠٠٠.٠٠٠	٤.٩٨٥.٠٠٠	٢.٦٥٠.٠٠٠	٠	٢.٠٨٠.٠٠٠	١٦٢.٣٠٠.٠٠٠	هرم تعليم دمنهور
٢٨٤.٩٩٨.٨٧٠	٢٤١.٥٣٥.٩١٨	٣٠٨.٨٩٧.٥١٥	٢٦٣.٦٣٣.٠٠٠	٢٩.٠٩٤٩.٠٠٠	١٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٣.٤٠١.٠٠٠	١.٠٠٥.٠٠٠	٠	٣١.٤٥٤.٠٠٠	١٣٠.٠٨٩.٠٠٠	تعليم أسوان بجامعة أسوان
١٥٠.٠٤٣.٨١٠	١٨٨.٦٨٦.٥٨٩	٢٦.٠٤٢.٢٨٨	٣٠.٧٣٩.٠٠٠	٣٠.٨٩١.٠٠٠	١٥٧.٠٠٠.٠٠٠	٢.٢٢٥.٠٠٠	١.٥٩٥.٠٠٠	٠	٢٤.١٠٠.٠٠٠	١٢٣.٩٩.٠٠٠	هرم تعليم دمياط
١٣٨.٢٧٤.٠٧٩	٢.٦.٧٤١.٨٢٠	٢.٧.٨٣٢.٩٥٧	٣٦٣.٧١٢.٠٠٠	٣٥٣.٧١٣.٠٠٠	٢٤٤.٠٠٠.٠٠٠	٢.٢٩٠.٠٠٠	١.٠٣٠.٠٠٠	٠	١٥.٥٠٠.٠٠٠	٩٠.٨٩٣.٠٠٠	هرم تعليم السويس
١٤٧.٤٣٠.٢١٨	٢٤٨.١١١.٢٨٢	٣١٩.٦٠٩.٢٥٣	٣٠١.٠٤٧.٠٠٠	٣٣٣.٥٩٩.٠٠٠	١٥٤.٠٠٠.٠٠٠	٤.٥٨٠.٠٠٠	٢.٣٧٥.٠٠٠	٠	٢٩.١٨٠.٠٠٠	١٤٣.٤٦٤.٠٠٠	هرم تعليم جامعة السادات
٠	٠	٤٦١.٩٤٨.٣٦١	٢٧.٠٦٧.٠٠٠	٤٢٢.١٧.٠٠٠	٤.٠٠٠.٠٠٠	٤٥٠.٠٠٠	٣٧.٠٠٠	٠	٢١.٣٥٠.٠٠٠	٠	هرم تعليم - الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا
٢٥٩.١٢١.٠٠٢	٢٣٩.٠٤٧.٥٢٢	٢٢٣.٧٩٨.٥٤٦	٥١٧.٨٥٠.٠٠٠	٤٥٣.٨٥٠.٠٠٠	٢٢٦.٥٠٠.٠٠٠	١١.٥٧٤.٠٠٠	٤.٢٨١.٠٠٠	٠	٣٦.٤٩٥.٠٠٠	١٧٤.٢٣٥.٠٠٠	الجهات المعاونة
٢٢٣.٠٨٢.٨٨٤	١٢٦.٠٤٤.٢٧١	١١٨.١٣٥.٧٤٥	٣٧١.٠٠٠.٠٠٠	٣٣٤.٠٧.٠٠٠	٢٢٣.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٧٠.٠٠٠	١.١٠٠.٠٠٠	٠	١٦.٠٠٠.٠٠٠	٩١.٩٠٠.٠٠٠	هرم صندوق تطوير التعليم

# البحث العلمي

## قطاع البحث العلمي

مليون جنيه

التغير	السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧	السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٦	البيان
٤٤٠	٦,١٩٠	٥,٧٥٠	الوظيفي ( أ )
			التعديلات على الوظيفي
٥٠٠	٥٠٠	٠	تخصصات وزارتي الدفاع والنظام العام
٩١٧	٢,٩١٤	١,٩٩٧	مستشفيات البحثية بقطاع الصحة وظيفي / ١
٢١	٤٦	٢٥	جهات تعليمية تنتمي للبحث العلمي المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية
٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٠	سبب القطاعات من الاعتمادات غير الموزعة بوزارة التخطيط
٤٠٠	٥٠٠	١٠٠	بلاغات الخاصة ( باب أول)
٥٠٠	٥٠٠	٠	مواد الخام والصيانة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية
٠	٢٥	٢٥	سويات ( مياه / انارة / تليفونات / ... ) للجهات البحثية
٥٠٠	٥٠٠	٠	بنايات وتجارب للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية
٥٠٠	١,٠٠٠	٥٠٠	محتوى العلمي ( باب ثانى)
٣,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٣٠٠	تحقق باب ثانى
٧,٠٠٠	١,٣٠٠	٢,٠٠٠	تحقق ( باب رابع)
٥٠٠	٥٠٠	٠	تحقق دستوري ( الباب الخامس)
٠	٥٠٠	٥٠٠	تحقق دستوري ( الباب السادس)
١١,٨٣٨	١٩,٢٨٥	٧,٤٤٧	مالي التعديلات ( ب )
١٢,٢٧٨	٢٥,٤٧٥	١٣,١٩٧	جمالى بدون الفوائد ( أ + ب )
٤,٣٠٥	٩,٩٤٠	٥,٦٣٥	قيمة الفوائد المضافة
١٦,٥٨٣	٣٥,٤١٥	١٨,٨٣٢	اجمالي المخصصات
	١,٠	٠,٧	النسبة للنتائج المحلى الاجمالي

يُمثل مخصصات الجهات البحثية المصنفة ضمن قطاع الصحة وظيفي وتقوم على تقديم خدمات بحثية مثل معهد بحوث امراض العيون ، معهد دوربلهارس ، وغيرها .

المصروفات بالتقسيم الوظيفي ( البحث العلمي - مجمع ) للسنة المالية ٢٠١٧-٢٠١٨

(بالجنيه)

البيان	الأجور والتعويضات للعاملين	شراء السلع والخدمات	الفوائد	الدعم والمزايا الاجتماعية	المصروفات الأخرى	شراء الأصول غير المالية	إجمالي موازنة		فقطيات		
							٢٠١٨/٢٠١٧	معدل ٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٥/٢٠١٤	٢٠١٤/٢٠١٣
اجمالي الجهات البحثية	٣٠٧٠٢٠١١٧٠٠٠٠	٢٩٤٠٩٠٧٠٠٠٠	٢٠٨٠٥٠٠٠٠	٢٩٠٠٢٠٠٠٠٠	١٣١٠١٣٧٠٠٠٠	٢٠٠٢٩٠٠٨٠٠٠٠	٦٠١٨٩٠٧٩٤٠٠٠٠	٥٠٧٥٩٠١١٩٠٠٠٠	٥٠١٩٨٠٧٥٤٠٠٠٠	٥٠٠٩٤٠٤١٦٠٧٥٣٠	٤٠٥٥٣٠١٨٦٠٦٣٠
هرم معهد التخطيط القومي	٢٤٠٥٨٣٠٠٠٠	٢٠٣٠٠٠٠٠٠	٠	١٩٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٤٠٩٢٧٠٠٠٠	٣٩٠٧٢٣٠٠٠٠	٧٣٠٢٦١٠٦٣١	٧٣٠٢٤٦٠٥١٠	٤٨٠٥٠٨٠٥٢٤
هرم المركز الديموجرافي	٤٠٣٧١٠٠٠٠	٥٩٤٠٠٠٠٠	٠	١٧٠٠٠٠٠	٤٤٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٠١٣٩٠٠٠٠٠	٧٠١٣١٠٠٠٠٠	١٠٠٧٤٣٠٥٥٨	٠	٠
هرم مكتب وزير الدولة لشئون البحث العلمي	٣٠٤٢٣٠٠٠٠	٢٠١٧٥٠٠٠٠	٠	٥٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٨٧٤٠٠٠٠	٣٦٠٤٨٧٠٠٠٠	٢٧٠٧٧٩٠٠٠٠	١٥٠٤٨٤٠٠٠٠	٦٥٠٦٠٧٠٦٣١	٢٧٠٦٥٥٠٠٨٨
هرم المركز القومي للبحوث	٥٥١٠٨٠٠٠٠٠	٤٨٠٢٠٠٠٠٠٠	٠	٢٠٨٥٥٠٠٠٠	٩٠٢٠٠٠٠٠٠	٧٨٠٧٠٠٠٠٠٠	٦٩٠٠٧٥٥٠٠٠٠	٦٨١٠٢٠٦٠٠٠٠	٦٤٣٠٥٢٦٠٥٣٥	٦٢١٠٠٤٩٠٠٨٥	٥٧٨٠٦٨٥٠٣٠٧
هرم المعهد القومي للقياس والمعايرة	٥٠٠٥٢٥٠٠٠٠	٥٠٢٥٠٠٠٠٠٠	٠	٢١٠٠٠٠٠	٢٠١٤٧٠٠٠٠٠	٣١٠٧٥٠٠٠٠٠٠	٨٩٠٦٩٣٠٠٠٠	٧٥٠٤١٠٠٠٠٠	٦٥٠٨٩٨٠٣٧٦	٦٩٠٧٩١٠١٧١	٧٢٠٧٤٥٠٠١٨
هرم معهد بحوث البترول	٨٣٠١٤٧٠٠٠٠	١٤٠٧٠٠٠٠٠٠	٠	٢٠٥٠٠٠٠	٦٠٠٨٠٠٠٠٠٠	١٤٠٧٥٠٠٠٠٠٠	١١٨٠٨٨٢٠٠٠٠	١١٦٠٤٤٧٠٠٠٠	١٢٦٠٢٨١٠٣٧٥	١١٣٠٣١٢٠٥١٣	٩٨٠٥٦١٠٠٢٤
هرم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية	٣٨٠٢٣٢٠٠٠٠	٥٠٦٠٠٠٠٠٠٠	٣٧٢٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠	٥٧٠٠٠٠٠٠	٢٣٠٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٨٠٦٦٤٠٠٠٠	٧٢٠٨٦٦٠٠٠٠	٦٨٠٦٠٧٠٩٠٠٣	٦٨٠٢٨٥٠٤٩٨	٥٣٠٣٧٩٠٧٣١
هرم المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد	٨٩٠٤٣٥٠٠٠٠	٦٠٦٢٥٠٠٠٠٠	٠	١١٠٠٠٠٠	٥٤٧٠٠٠٠٠٠	٢٢٠٧٥٠٠٠٠٠٠	١١٩٠٤٦٧٠٠٠٠	١١٦٠٥١٢٠٠٠٠	٩٧٠٥٨٨٠٧٨٢	١٠٩٠٧٠٠٠٥٣٥	١٠٤٠٣٩١٠٨٧٦
هرم مركز بحوث وتطوير الفلزات	٣٧٠٥٨٨٠٠٠٠	٤٠٤١٥٠٠٠٠٠	٠	٣٥٠٠٠٠٠	١٠٢٧٥٠٠٠٠٠	١١٠٧٥٠٠٠٠٠٠	٥٥٠٠٦٣٠٠٠٠	٥٨٠٢٠٣٠٠٠٠٠	٤٤٠٠٨١٠٨٥٨	٤٨٠٠٨٧٠٩٢٧	٥١٠١٧٤٠٨١٤
هرم معهد بحوث الإلكترونيات	٢٢٠٥٦٠٠٠٠٠	٢٠٠٥٠٠٠٠٠٠	٠	٩٠٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٢٤٠٧٧٩٠٠٠٠	٧٨٠٧٩١٠٠٠٠	١٠٣٠٦٤٢٠٥٤٧	٦٤٠٩٨٧٠٣٨٤	٥٥٠٧٩٧٠٩٧٩
هرم المجلس الأعلى لمراكز ومعاهد البحث العلمي	٥٠٢٥٦٠٠٠٠٠	٣٢٥٠٠٠٠٠٠	٠	٥٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٨٠٦٣٤٠٠٠٠٠	٨٠٤٥٩٠٠٠٠٠	٦٠٠٣٧٠٥٠٠٩	٥٠٦٢٧٠٤٤٩	٦٠٠١٣١٠٠١٢
هرم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا	٧٧٠٦٤٩٠٠٠٠	٦٠٣٠٠٠٠٠٠٠	٠	٤٠١٧٩٠٠٠٠٠	٢٠٧٢٠٠٠٠٠٠	٢١٥٠٥٩٠٠٠٠٠٠	٣٠٦٠٤٣٨٠٠٠٠	٣٢٥٠٤٧٨٠٠٠٠	٢٧٣٠١٧٣٠٤٩٩	٢١٤٠٩٥٢٠٩٢٩	١٥٦٠٠٣٥٠٨٦٠
هرم صندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية	١٠٢٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٤٦٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	١٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٧٠٤٠٨٤١	٩٣٨٠٣٨٧	٨٢١٠٤٥٥٣
هرم الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء	١٦٠٢١٤٠٠٠٠	٣٠٣٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٣٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠	٢٣٢٠٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٢٠١٧٧٠٠٠٠	٢٥٤٠٨٦٦٠٠٠٠	١٣٧٠١٨٠٠٨٥٨	٩١٠٥٠٢٠٢٧٠	٧٤٠٧٨١٠٢٦٦
هرم الهيئة العامة للبحوث العلمية والتطبيقات التكنولوجية	٣٦٠٩٩٤٠٠٠٠	٦٠٣٠٠٠٠٠٠٠	٠	٥٠٠٠٠٠٠	٤٢٥٠٠٠٠٠	٧٨٠٧٥٠٠٠٠٠٠	١٢٢٠٥١٩٠٠٠٠	١٢٧٠٠٢٣٠٠٠٠	٧٥٠٦٤٣٠٧٨٧	١١٦٠٣٣٥٠٤٧٥	٥٧٠٧٢٧٠٩٨٢

البيانات	الأجور والتعويضات للعاملين	شراء السلع والخدمات	الفوائد	الدعم والمزايا الاجتماعية	المصروفات الأخرى	شراء الأصول غير المالية	إجمالي موازنة		فعليات		
							٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٥/٢٠١٤	٢٠١٤/٢٠١٣
م. صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية	٠	٠	٠	٠	٠	٥٨٩,٧٥٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٧٤,٥٧٠,٠٠٠	٣٢٤,٥٢٣,٣٨٣	٣٠٤,٤١٨,٦٣٢	
م. هيئة الرقابة النووية والإشعاعية	٣٧,٩٥٧,٠٠٠	٣,٥٨٠,٠٠٠	٠	١٠٤,٠٠٠	١,٠٨٠,٠٠٠	٢٧,٩٠٠,٠٠٠	٧٠,٥٢٧,٠٠٠	٧٥,٩٦٥,٠٠٠	٣٨,٦٩٠,٩٢١	٣٤,٢٤٣,٤٥٥	
م. هيئة الطاقة الذرية	٣٠٦,٢٣٥,٠٠٠	٢٧,٥٠٠,٠٠٠	٠	٢,٦٠٠,٠٠٠	٧,٦٥٠,٠٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٩٨٥,٠٠٠	٣٤٥,٩٤٩,٠٠٠	٣١٢,٢٦٩,٨٤٦	٢٧٧,٤٣٨,٦٠٠	
م. هيئة المواد النووية	١٦٧,٣٠١,٠٠٠	١٢,١٠٠,٠٠٠	٠	٨٢٣,٠٠٠	٢,١٠١,٠٠٠	١٥,٣٥٠,٠٠٠	١٩٧,٦٧٥,٠٠٠	١٧٩,٦٦٥,٠٠٠	١٧٢,٦١٧,١٨٨	١٦٥,٧٤٢,٣٢٧	
م. المعهد القومي للجوده	١,٤٨٨,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠	٣٥٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠	٤,١٩٨,٠٠٠	٣,٨١٠,٠٠٠	٤,٤٤٦,٨٧٤	٣,٧٢٢,٧٢٥	
م. مركز بحوث الصحراء	١٤٢,٥٥٤,٠٠٠	١١,٠٥٠,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	١,٠١٠,٠٠٠	٣,١٠٠,٠٠٠	٢٨,٥١٩,٠٠٠	١٨٦,٢٩٨,٠٠٠	١٥٩,٣٥٥,٠٠٠	١٨٢,٧٩٨,٩٧٧	١٥٤,٣٣٥,٣٣٠	
م. مركز البحوث الزراعية	١,٦٥٣,٦٣٨,٠٠٠	١,٧٠٨,٩٦٠,٠٠٠	٢,٣٦٨,٠٠٠	١٤,٢٥٠,٠٠٠	٨٣,٤٢٥,٠٠٠	٦,٠٩٧٥,٠٠٠	١,٩٢٢,٥٥٢,٠٠٠	١,٩٤١,٤٧٧,٠٠٠	٢,٠١٠,٥٢٩,٩٣٥	١,٨٣٦,٦٠٣,٤١٤	
م. المركز القومي لبحوث المياه	١١٨,٣٠٠,٠٠٠	٥,٣٧٠,٠٠٠	٠	١٠٠,٠٠٠	٢,٦٧٩,٠٠٠	٦٧,٠٠٠,٠٠٠	١٩٣,٤٤٩,٠٠٠	١٣٩,٥٢٠,٠٠٠	١٦٤,٦٦٢,٣٧٦	١٣١,٩٤٥,١٠٣	
م. المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء	٦١,٠٦٠,٠٠٠	٤,٥٥٠,٠٠٠	٠	١,٠٠٥,٠٠٠	٥,٧٠٠,٠٠٠	٢٠,٩٠٠,٠٠٠	٩٣,٢١٥,٠٠٠	٧٤,٤٢٤,٠٠٠	٧٩,٨١٦,٥٣٦	٦٧,١٣٨,٠٠٠	
م. صندوق البحوث والدراسات الداخلة في مجال أنشطة التصنيع	٧,٣٩١,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٠	١٠٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	١,٠٥٦٢,٠٠٠	٩,٨٢٧,٠٠٠	٩,٧٧٧,٤٣٥	٨,٣٧٨,٥٦١	
م. المعهد القومي للنقل	٣,٤٧٠,٠٠٠	٢٨٧,٠٠٠	٠	٦٠,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٣,٩٩١,٠٠٠	٣,٧٧٢,٠٠٠	٣,٣٢٠,٦٤٨	٢,٦٥٤,٠٩٢	
م. المعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية	١٧,١٧٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠	٨٠,٠٠٠	٦٧,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	٢٨,٣١٧,٠٠٠	٢٧,٠٥٤,٠٠٠	٢٢,٩٩٧,٠٠٢	٢١,٥٩٩,٣٩٩	
م. أكاديمية الفنون	١١٨,٢٠٠,٠٠٠	٩,٠٥٠,٠٠٠	٠	٧١٥,٠٠٠	١,٤٤٠,٠٠٠	٩٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٣,٤٠٥,٠٠٠	١٦٢,٨١٠,٠٠٠	١٥٨,٣٤٧,٤٠٣	١٣١,٣٩٤,٠٩٧	
م. المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية	٢٤,٣٧٦,٠٠٠	١,٠١٠,٠٠٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢,٨٥٠,٠٠٠	٢٨,٥٤٦,٠٠٠	٢٦,٢٩٧,٠٠٠	٢٦,٤٢٢,٣٦٣	٢٧,١٧٥,٩٦١	

- هذا وقد سبق استعراض جميع التعديلات التي أجريت على الموازنة العامة للدولة بما فيها القطاعات المتعلقة بالاستحقاقات الدستورية.

- توصي اللجنة بإعداد لجان متخصصة مشتركة مع اللجان النوعية بمجلس النواب لدراسة وتحليل أولويات الطلبات العاجلة لهذه اللجان مع بحثها مع الوزارات المعنية ودراسة مصادر التمويل المقترحة لتلبية هذه الطلبات وتؤكد اللجنة على ضرورة تفعيل هذه التوصية خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨.

- توصي اللجنة بضرورة قيام الحكومة بتفعيل المادة (٣٨) من الدستور المصري والتي تقضي بأن تكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقاً لقدراتهم التكليفية وذلك من خلال تعديل المنظومة الضريبية وإجراء التعديلات الواجبة على التشريعات الضريبية في هذا الصدد.

ب - توصيات تتعلق بكيفية زيادة موارد الدولة وكذلك تخفيض وترشيد الاستخدامات وذلك بالتعاون مع وزارت المالية والتخطيط والبنك المركزي .

ترى اللجنة أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ هي موازنة مفصلية هامة تربط بين فترتين أحدهما بدون برنامج إصلاح اقتصادي والأخرى تشهد بدايات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي أسفر عن مؤشرات إيجابية خلال الفترة من نوفمبر ٢٠١٦ وحتى مايو ٢٠١٧ وذلك من خلال المؤشرات التالية:

- ارتفاع رصيد الأجنبي من الأوراق المالية الحكومية من ٨٩٠ مليون دولار في نوفمبر ٢٠١٦ ليصل إلى ٨٤١١ مليون دولار حتى أول يونيو ٢٠١٧.

- شهد الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة في التدفقات الداخلة بنحو ٣٨% خلال يوليو- ديسمبر ٢٠١٦/٢٠١٧ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما شهد عجز الميزان التجاري غير البترولي تحسناً بنحو ١٠,٧% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

- شهد عجز الميزان التجاري تحسناً بنحو ٤٨% خلال يناير- أبريل ٢٠١٦/٢٠١٧ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدفوعاً بزيادة ملحوظة في الصادرات بنسبة نحو ١٤% وانخفاض الواردات بنسبة ٣٠%.

- شهدت تحويلات العاملين بالخارج نمواً كبيراً حيث زادت بنسبة ٨% لأول مرة منذ يونيو ٢٠١٥ بعد أن استمرت تلك التحويلات في الانخفاض خلال الفترة السابقة.

- استمرت أسعار مبادلة مخاطر الائتمان المصرية في التراجع الملحوظ على مدار أشهر مارس وأبريل ومايو وهو ما يعكس انخفاض مخاطر عدم سداد الديون الحكومية.
- ارتفع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى ٣١,١ مليار دولار في نهاية مايو ٢٠١٧ وهو أعلى رصيد يتحقق منذ يونيو ٢٠١١.
- انخفض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو ١,٤% مقارنة بالمحقق خلال العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦.
- شهد العجز الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً ملحوظاً ليصل إلى ١,٢% من الناتج مقارنة مع ٢,٩% من الناتج خلال العام المالي السابق.
- ارتفعت حصيلة الإيرادات غير السيادية بنحو ٢٠% حيث ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بنحو ٢٧% والإيرادات غير الضريبية بنحو ٢٠%.
- شهدت الاستثمارات ارتفاعاً بنحو ٢٥% في ٢٠١٦/٢٠١٧ لتصل إلى ٤٦ مليار جنيه مقابل ٣٧ مليار جنيه في ٢٠١٥/٢٠١٦.
- انخفاض معدل البطالة من ١٢,٧% في الربع الأول لعام ٢٠١٦ ليصل إلى ١٢% في الربع الأول لعام ٢٠١٧.

ومع اعتراف اللجنة أو تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي كان له العديد من السلبيات على الفئات محدودي الدخل في صورة ارتفاع معدلات التضخم لتصل في بعض الشهور إلى ٣٢% وانخفاض مستويات المعيشة لهذه الفئات مع التقلبات الشديدة في أسعار معظم أنواع السلع والخدمات، وكل هذا يوجب على الحكومة الدعم الكامل لبرامج الحماية الاجتماعية بكل أشكالها وتوفير التمويل اللازم لها حتى يمكن للاقتصاد المصري أن يستكمل مراحل تطبيق برنامج الإصلاح ويشعر المواطن بتحسن حقيقي في مستويات دخله ومعيشته.

#### وفي ضوء المقدمة السابقة توصي اللجنة بما يلي:

(١) ضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلي وفوائد تمويله وهنا تكرر اللجنة اقتراحها السابق والذي يقضي بإمكانية استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة مما يساعد على خفض شرائح الدين المحلي وبالتالي خفض فوائد التمويل ويحقق ملكية البنوك الحكومية الكبرى لجزء من أسهم المشروعات الجديدة مما يشجع

على سرعة وتسهيل إجراءات الطرح العام لباقي أسهم هذه الشركات على جمهور المستثمرين ويرفع مستويات الكفاءة والفاعلية لهذه المشروعات القومية الجديدة وتؤكد اللجنة على ضرورة بحث هذه التوصية ودراستها خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨.

(٢) توصي اللجنة بضرورة إعادة دراسة مقررات الدعم النقدي والعيني بناءً على الخطوات الجاري تنفيذها حالياً بشأن تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين مما يؤدي إلى تحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم بحيث يمكن تحديد الفئات غير القادرة المستحقة للدعم والفئات ذات الدخل التي لا تفي بمتطلبات الاحتياجات الاستهلاكية لهذه الفئات بحيث يمكن تخفيض وترشيد المبالغ المخصصة للدعم بكافة أنواعه مع زيادة نسب الاستفادة من هذا الدعم وفقاً لشرائح واحتياجات الفئات المستحقة وتؤكد اللجنة على ضرورة العمل بهذه التوصيات خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨.

(٣) أوصت اللجنة في تقريرها عن الموازنة العامة للدولة عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ بضرورة دراسة هيكل الجهاز الإداري للدولة في ضوء الزيادة الكبيرة في الأجور والرواتب والذي بلغ ٢٣٩ مليار جنيه في موازنة ٢٠١٧/٢٠١٨ والذي يغطي حوالي ٧ مليون موظف حكومي مع الأخذ في الاعتبار حاجة الجهاز الإداري إلى ما يقرب من ٢ مليون موظف وبالتالي هناك مليون موظف يشكلون عمالة زائدة وبطالة مقنعة وبالتالي لابد من تبني برنامج طموح للتدريب التحويلي يقوم على تحويل ٦٠% على الأقل من هذا العدد (٥ مليون) إلى قوى منتجة حقيقية مع ضرورة دراسة تجارب دول خارجية عديدة نجحت بالفعل في علاج هذه المشكلة مما يؤدي إلى زيادة إيرادات القوى العاملة المنتجة وزيادة الناتج القومي الإجمالي وخفض وترشيد مخصصات الباب الأول للموازنة مع زيادة إيرادات الدولة.. وجدير بالذكر أن وزارة التخطيط كانت قد أعلنت عن بداية إعداد هذه الدراسة الخاصة بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة بما يرفع من كفاءة وفاعليات مستويات التشغيل المختلفة.

(٤) توصي اللجنة بالاستمرار في مشروع تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء والذي بدأ بشكل تجريبي على موازنة ٢٠١٧/٢٠١٨ على مستوى سبعة وزارات كما هو وارد بالتفصيل في القسم الخامس من هذا التقرير بحيث يتسع نطاق التطبيق خلال الأعوام القادمة ليشمل باقي الوزارات مما يساعد على تحقيق هدف ترشيد إدارة النفقات والاستخدامات.

(٥) أوصت اللجنة في تقريرها السابق عن موازنة ٢٠١٦/٢٠١٧ بضرورة الاهتمام بقضية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من آثار إيجابية على الاقتصاد القومي من

حيث زيادة مستوى التشغيل للشباب وزيادة الإنتاج والصادرات وزيادة الدخل القومي وموارد الدولة في هذا الصدد، وقد أوصت اللجنة بضرورة إنشاء كيان موحد مركزي يتولى التخطيط والإشراف على جميع أعمال المشروعات الصغيرة ويحقق التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية بحيث لا يتعامل صاحب المشروع إلا مع ممثلي هذا الكيان.. وهو ما حدث بالفعل خلال العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ فقد تم إصدار القرار الجمهوري الخاص بإنشاء هذا الجهاز ونوصي أن تشهد الفترة القادمة آليات تفعيل عمل هذا الجهاز واستكمال المنظومة التشريعية الخاصة به.

(٦) توصي اللجنة بالبحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل المشروعات العامة (مياه، كهرباء، غاز طبيعي، طرق...) وذلك بالاعتماد على السندات الإيرادية التي تصدر وتطرح لسكان المنطقة الجغرافية التي تستفيد من خدمات المشروع ويمكن في هذا المجال دراسة وتحليل تجارب الدول المتقدمة في هذا الشأن.

(٧) توصي اللجنة بإعداد دراسة اقتصادية اجتماعية شاملة تتضمن بحث موضوع إعادة هيكلة الدولة في شكل عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة بحيث يتضمن كل إقليم من ٥-٦ محافظات تتكامل في خصائصها الجغرافية والسكانية بحيث يتاح لكل إقليم قدر معقول من اللامركزية والاستفادة بموارده المتاحة في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة الخاصة بالإقليم، ويمكن دراسة تجارب بعض الدول مثل الولايات المتحدة والصين وكندا وألمانيا في هذا الشأن والتي حققت نمواً اقتصادياً هائلاً اعتماداً على هذا الأسلوب.

(٨) تكرر اللجنة توصية وردت بالتقرير السابق عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ بضرورة تقديم الحكومة بتقرير ربع سنوي يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأداء الفعلي اعتماداً على مجموعة متكاملة من المؤشرات والمقاييس المالية وغير المالية وبحيث يتمكن البرلمان من أداء الدور الرقابي بكفاءة وفاعلية ويساعد الحكومة على رفع مستوى الأداء في الفترات الزمنية المستقبلية وذلك ابتداءً من الربع الأول للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨.

(٩) توصي اللجنة بمصلحة الضرائب المصرية أن تضع الضوابط الكفيلة لتحصيل الضرائب المقررة على المهن غير التجارية والمهن الحرة لتعظيم الحصيلة من هذه الجهات بحيث لا يقتصر حصيلة الإيرادات الضريبية على الإيرادات من الجهات السيادية.

(١٠) توصي اللجنة بدراسة اقتراح فرض ضرائب إضافية على تعاملات الأجانب على الأصول الرأسمالية داخل مصر شراءً وبيعاً مع زيادة الرسوم الخاصة بهذه التعاملات وذلك مطبق

في العديد من دول العالم لأغراض زيادة الحصيلة وتعويضاً عن بعض الدعم العيني الموجه لهؤلاء الأجانب وعدم الدخول في موجات تضخمية تحقق الضرر للاقتصاد القومي.

(١١) توصي اللجنة بضرورة إعفاء الصناديق والحسابات الخاصة بالجامعات المصرية الحكومية والمستشفيات الجامعية من نسب الخصم المقررة سواء من الإيرادات (نسبة ١٥%) أو من الأرصدة نظراً لأهمية تلك الحسابات والصناديق للجامعات والمستشفيات كمصدر تمويل ذاتي لعملياتها والذي يشكل في بعض الأحيان أكثر من ٣٥% من إجمالي مواردها.

(١٢) التزمت موازنة العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ بجميع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي وهو ما حدث في موازنة العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ حيث هناك التزام كامل بجميع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بهذه القطاعات.. وهنا توصي اللجنة بضرورة الاستفادة من المبالغ المخصصة وفقاً لهذه الاستحقاقات حتى لا يتكرر ما حدث خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ حيث لم تستفد وزارة الصحة بالمبالغ المخصصة لتأهيل مستشفيات التأمين الصحي ولم تستفد وزارة البحث العلمي بالمبالغ المخصصة لتمويل المشروعات البحثية المختلفة مع التأكيد على أن هناك فارق كبير بين نفقات تخص قطاعات في الموازنة ومخصصات مالية تخص وزارات بعينها وبمعنى آخر أن استيفاء الاستحقاقات الدستورية لا يتنافى مع احتياج بعض قطاعات الدولة إلى دعم مالي إضافي.

(١٣) توصي اللجنة بإصدار تشريع يتيح استحداث آلية لتحصيل مبلغ تحت الحساب عن كل متر مباني أو فدان أراضي (رسم جدية تقنين الأوضاع) وذلك من الأراضي المشردة أو التي قدم عنها طلبات تقنين أوضاع بواقع ١٠٠٠ جنيه مصري عن كل متر مباني و ١٠٠٠٠ جنيه مصري عن كل فدان أراضي حسب موضوع النزاع وذلك تحت حساب التسوية.

(١٤) متوسط التقديرات المتوقعة للتوصية السابقة يشير إلى إمكانية تحصيل ٨٠ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ ونوصي بتخصيص هذه الحصيلة على النحو التالي:

- ١٦ مليار جنيه (٢٠%) موجهة إلى تمويل مشروعات التنمية داخل المحافظات صاحبة الولاية على الأراضي.

- ٢٠ مليار جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني شريطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة مفصلة في هذا الشأن وتطرح على الرأي

العام وتخضع لجميع مستويات الحوار المجتمعي على أن يصاحب تلك الخطة بيان بالتكلفة المتوقعة على مستوى البرامج والمشروعات والأنشطة ومؤشرات تقييم الأداء.

٥ - مليارات جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي شريطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة مفصلة في هذا الشأن وتطرح على الرأي العام وتخضع لجميع مستويات الحوار المجتمعي على أن يصاحب تلك الخطة بيان بالتكلفة المتوقعة على مستوى البرامج والمشروعات والأنشطة ومؤشرات تقييم الأداء.

٥ - مليارات لتمويل خطة تطوير منظومة الصحة شريطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة مفصلة في هذا الشأن وتطرح على الرأي العام وتخضع لجميع مستويات الحوار المجتمعي على أن يصاحب تلك الخطة بيان بالتكلفة المتوقعة على مستوى البرامج والمشروعات والأنشطة ومؤشرات تقييم الأداء.

١٠ - مليارات جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية.

- تخصص باقي الحصيلة المتوقعة (٢٤ مليار جنيه) لتغطية عجز الموازنة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨.

١٥) الزام الحكومة بصرف المخصصات المالية للربع الأول للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ في موعد اقصاه ٢٠١٧/٧/١٥ بدلا من الوضع الحال الذي ادى إلى تأخر صرف هذه المخصصات إلى موعد يقترب إلى نهاية اغسطس مما يؤدي إلى بقاء وتعطل العمل في معظم مشروعات الدولة .

## القسم الثالث: مشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية

٢٠١٨/٢٠١٧ :

تمثل الهيئات الاقتصادية جزء هاماً وحيوياً في بنية الإقتصاد القومي، إذ تنتشر أنشطة هذه الهيئات، والتي بلغ عددها ٤٨ هيئة في مشروع موازنة العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ في معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتي يأتي في مقدمتها قطاعات: الزراعة والري، والصناعة والبتروك والتعدين، والكهرباء والطاقة، والإسكان والتشييد، والنقل والاتصالات، والسياحة، والتجارة، والتموين، والمال والاقتصاد والتأمين، وقطاعات الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة والثقافة، والإعلام وقطاع الدفاع والأمن والعدالة.

وتتمتع كثير من هذه القطاعات بسيطرة تامة أو شبه تامة على أسواق خدماتها، حيث ترتبط هذه الخدمات بكافة قطاعات المجتمع المصري سواء القطاع العائلي أو القطاع الحكومي أو قطاع الأعمال (العام، الخاص، التعاوني)، ولذا فإن هذه الهيئات تؤثر تأثيراً بالغاً في حفز النمو الإقتصادي، من خلال تأثير خدماتها على مناخ الإستثمار ونشاط قطاع الأعمال، فضلاً عن إنعكاس هذه الخدمات ومستوى جودتها بصورة مباشرة على مستوى الرفاهية وجودة الحياة.

ويتضمن مشروع موازنة الهيئات الاقتصادية للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ التقديرات التفصيلية لموازناتها، وكذلك أهم عناصر ومكونات كل من جانبي الموارد والاستخدامات، والتي اعتمدت في تقديراتها على المحددات الرئيسية الآتية:

المحدد الأول: مراعاة التغيرات المحلية والعالمية والمؤشرات الاقتصادية في إعداد تقديرات العناصر الرئيسية للموازنة، بعد تحديد معاملات الارتباط بين هذه التغيرات وعناصر الموازنة واستطلاع رأى الجهات والمؤسسات المختلفة حول توقعاتهم بالنسبة لأداء القطاعات الاقتصادية الحيوية في العام المقبل.

المحدد الثاني: إعداد تقديرات الموازنة أخذاً في الاعتبار نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة خلال السنوات المالية السابقة، في ضوء الإصلاحات والتغيرات الهيكلية التي طرأت على السياسة الاقتصادية والمالية.

المحدد الثالث: مراعاة مطالب فئات المجتمع العديدة، والتي تعكس (ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية) ورفع مستوى الخدمات، للارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن المصرى.

وطبقاً لمشروع موازنة الهيئات الاقتصادية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨، نجد ما يلى:

- ١ - تحويل البنك الرئيسى للاتئمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى بالقانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦، ويهدف القانون إلى إخضاع البنك إلى إشراف البنك المركزى المصرى.
- ٢ - إلغاء المؤسسة العلاجية بمحافظة القليوبية بالقرار الجمهورى رقم (٥٣٤) لسنة ٢٠١٦.
- ٣ - إلغاء جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع، وإعداد موازنته على غرار أجهزة وجهات القوات المسلحة المثيلة.
- ٤ - تعديل مسمى الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون إلى الهيئة الوطنية للإعلام وفقاً للقانون رقم (٩٢) لسنة ٢٠١٦.
- ٥ - إنشاء المتحف المصرى الكبير بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٧٩٥) لسنة ٢٠١٦.
- ٦ - إرجاء اعتبار المتحف القومى للحضارة المصرية هيئة اقتصادية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٨٣٨) لسنة ٢٠١٧، والإبقاء عليها لتكون أحد المشروعات بموازنة صندوق إنقاذ آثار النوبة (هيئة خدمية).

### أولاً: الإطار الكلى لمشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية:

يوضح الجدول رقم (٢٥) إجمالى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ مقارنة بربط ٢٠١٦/٢٠١٧، وفعلى ثلاث سنوات، ومنه يتبين ما يلى:

جدول رقم (٢٥) إجمالي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ مقارنة  
بربط ٢٠١٦/٢٠١٧، وفعلي ثلاث سنوات

(بالألف جنيه)

البيان	سنوات فعلية		موازنة		مشروع موازنة
	٢٠١٤/٢٠١٣	٢٠١٥/٢٠١٤	٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٨/٢٠١٧
<b>التكاليف والمصروفات</b>					
مجموعة (١) خامات و مواد ووقود وقطع غيار	١٣٨٤٢٧١٩٩	٩.١٥١٣٤٤	٥٩٦٨٣٥١٣	٦٨١٧٤٣٠.١	١٦٧١٥.٣٤٨
مجموعة (٢) الأجور	١٩٥.٣.٤٢	٢١٢٣٨٧٢٥	٢٢٧٥٣.٣.	٢٤٢٢١٩٧٨	٢٥٩٩٧٥١٠
مجموعة (٣) المصروفات	١٥٨٥٤٧٤٥٣	١٩٤٦٢٩٧٤٣	٢٣٢.٣٩١٩٦	٢٥٢١٥٨٩٥٣	٣١٣.٤٩.٦٩
مجموعة (٤) مشتريات بضائع بغرض البيع	٢١٥٤٨٥٩٨٩	١٩٣٧٢٨٩٣٧	١٥٧٥٨.٩٦.	١٦٥٥٥١.٢٣	٣٣٥٤.٥٨٨٦
مجموعة (٥) أعباء وخسائر	١٢٥٥٥٣٦٦٨	١٢٨٦٢٢.٠.١	١٤٥٣٩٨.١٤	١٢٢٨٩٣٥٦٧	١٩.٢٨٦٨٣٢
اعتماد إجمالي على مستوى التكاليف والمصروفات					٢٠٠٠
جملة التكاليف والمصروفات	٦٥٧٥١٧٣٥١	٦٢٨٣٧.٧٥.	٦١٧٤٥٤٧١٢	٦٣٢٩٩٩٨٢٢	١.٣١٨٩١٦٤٥
المستبعد	١٥.٣١٥	٢٩٤٧٤.	٢١٧٦٦.		
صافي التكاليف والمصروفات	٦٥٧٣٦٧.٣٦	٦٢٨.٧٦.١٠	٦١٧٢٣٧.٥٢	٦٣٢٩٩٩٨٢٢	١.٣١٨٩١٦٤٥
<b>أرباح عام</b>					
الأرباح المحتجزة (فائض مرحل)	١٨.٧٥٧٢	١١١١٩٢١	٢٥٨٣٤٥٧	٢٧٢١٥.٤	٤٧٩٣٣١٧
أرباح موزعة (فائض حكومة)	٤٤٥٩٢٤٨١	٤٢٩٣١٩٤٥	٣٥٢٥١٧٤٨	٤٦٩٢٢٥٦٥	٦٥٣٥٥٧٤٩
باقي الأرباح	٧.٢٩٨٧٩	٢٥٦٤٢٨٤	٥٢٧٧٩١٤	٣.٨٧١٨٨	١٢٩٩٢٣٩٣
صافي ربح العام	٥٣٤٢٩٩٣٢	٤٦٦.٨١٤٩	٤٣١١٣١١٩	٥٢٧٣١٢٥٧	٨٣١٤١٤٥٩
جملة الموازنة الجارية	٧١.٧٩٦٩٦٨	٦٧٤٦٨٤١٦.	٦٦.٣٥.١٧١	٦٨٥٧٣١.٧٩	١١٥.٣٣١.٤
<b>الاستخدامات الرأسمالية</b>					
استخدامات استثمارية	٣٢٣٣٨٨٩٢	٥٩٧٢٧٤٢٩	٧٩.٤٣٣٦٤	٤٨٤٩٦٩٤٤	٤١٢.٣٤٦٧
تحويلات رأسمالية	٣١١٥٩٤٢٨٧	٣٢٨١٨٣٤٤٣	٣٦٢٤٥٨٣٧٨	٢٧٢٧٧٢٧٣١	٣٣٢٩٤٧١٨٥
جملة الاستخدامات الرأسمالية	٣٤٣٩٣٣١٧٩	٣٨٧٩١.٧٧٣	٤٤١٥.١٧٤٣	٣٢١٢٦٩٦٧٥	٣٧٤١٥.٦٥٢
إجمالي الموازنة	١.٥٤٧٣.١٤٧	١.٦٢٥٩٤٩٣٢	١١.١٨٥١٩١٤	١٠.٧٠٠.٧٥٤	١٤٨٩١٨٣٧٥٦
<b>الإيرادات</b>					
خسائر العام (عجز النشاط)	٦٩٩٤٨٦٤٩٢	٦٥٨٦٨٨٧٢٣	٦٤٨.٥٥٥٣٩	٦٧٥٦٤٤٦٨.	١١.٣١٧٩٩١٧
جملة الموازنة الجارية	١١٣١.٤٧٦	١٥٩٩٥٤٣٧	١٢٢٩٤٦٣٣	١٠.٨٦٣٩٩	١١٨٥٣١٨٧
جملة الموازنة الجارية	٧١.٧٩٦٩٦٨	٦٧٤٦٨٤١٦.	٦٦.٣٥.١٧١	٦٨٥٧٣١.٧٩	١١٥.٣٣١.٤
<b>الإيرادات الرأسمالية</b>					
إيرادات رأسمالية متنوعة (بدون مساهمة الخزنة)	٣٣.٨١٨٦٧٥	٣.٨١٨٩١٥٣	٣٥٥١١١٩٧٩	٢٧.٧٦٢٧٦٩	٣٤٨٥٧٩٧.٦
المساهمة من الخزنة العامة	٦٤٦.٩٨٢	٣٦٨١٨٤٨	١٣٨٨.٠٦٢	١٢٨١٩٨٩٦	٦٢٨٩٩٨٥
جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	٣٣٧٢٧٧٦٥٦	٣١١٨٧١.٠٠	٣٦٨٩٩٢.٤١	٢٨٣٥٨٢٦٦٥	٣٥٤٨٦٩٦٩١
قروض وتسهيلات ائتمانية	٦٦٥٣٥٢٣	٧٦.٣٩٧٧٢	٧٢٥.٩٧.٢	٣٧٦٨٧.١٠	١٩٢٨.٩٦١
جملة الإيرادات الرأسمالية	٣٤٣٩٣٣١٧٩	٣٨٧٩١.٧٧٣	٤٤١٥.١٧٤٣	٣٢١٢٦٩٦٧٥	٣٧٤١٥.٦٥٢
إجمالي الموازنة	١.٥٤٧٣.١٤٧	١.٦٢٥٩٤٩٣٢	١١.١٨٥١٩١٤	١٠.٧٠٠.٧٥٤	١٤٨٩١٨٣٧٥٦

قدر حجم مشروع موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ نحو ١٤٨٩,٢ مليار جنيه، وهو يمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة، موزعة كالآتي:

- تكاليف ومصروفات: قدر حجم التكاليف والمصروفات لمشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو ١٠٣١,٩ مليار جنيه بزيادة تقدر بنحو ٣٩٨,٩ مليار جنيه عن موازنات السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ بنسبة ٦٣%.

- استخدامات استثمارية: قدرت استثمارات الهيئات الاقتصادية للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو ٤١,٢ مليار جنيه بنقص قدره نحو ٧,٣ مليار جنيه عن موازنات السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ بنسبة ١٥,١%.

- التحويلات الرأسمالية: قدر للتحويلات الرأسمالية لمشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو ٣٣٢,٩ مليار جنيه بزيادة قدرها نحو ٦٠,١ مليار جنيه عن موازنات السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ بنسبة ٢٢%.

يقابل ذلك موارد للهيئات الاقتصادية، موزعة كالآتي:

- الإيرادات الجارية: استهدف مشروع موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ إيرادات جارية بنحو ١١٠,٣ مليار جنيه بزيادة تقدر بنحو ٤٢٧,٦ مليار جنيه عن المستهدف بموازنات السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ بنسبة ٦٣,٣%.

وتتضمن الإيرادات الجارية إعانات من الموازنة العامة للدولة بمبلغ ٢٣٦,٣ مليار جنيه، موزعة كالآتي:

دعم المواد البترولية بنحو ١١٠,١ مليار جنيه.

دعم السلع التموينية بنحو ٦٣,١ مليار جنيه.

دعم صناديق التأمين الاجتماعي بنحو ٦٠,٠ مليار جنيه.

دعم لباقي الهيئات الاقتصادية بنحو ٣,١ مليار جنيه.

- إيرادات رأسمالية متنوعة: قدرت الإيرادات الرأسمالية المتنوعة لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو ٣٥٤,٩ مليار جنيه بزيادة تقدر بنحو ٧١,٣ مليار جنيه عن المستهدف بموازنات السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ بنسبة ٢٥,١%.

وتتضمن الإيرادات الرأسمالية المتنوعة نحو ٦,٣ مليار جنيه مساهمة من الموازنة العامة للدولة مقابل ١٢,٨ مليار جنيه في السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ بنقص قدره نحو ٦,٥ مليار جنيه بنسبة ٥٠,٨%.

- ومن المتوقع بالنسبة للهيئات الاقتصادية، تحقيق فائض حكومة خلال السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ بمبلغ ٦٥,٤ مليار جنيه، بزيادة عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ تقدر بنحو ١٨,٥ مليار جنيه بنسبة ٣٩,٤%.

#### ويوزع فائض الحكومة كالآتي:

- الهيئة المصرية العامة للبترول مبلغ ٢٨,٩ مليار جنيه.

- هيئة قناة السويس مبلغ ٣١,٤ مليار جنيه.

- باقى الهيئات الاقتصادية ٥,١ مليار جنيه.

كما أنه متوقع تحصيل ضرائب دخلية من الهيئات الاقتصادية بمشروع موازنة العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ بمبلغ ٧٤,٠ مليار جنيه (الهيئة المصرية العامة للبترول ٢١,٥ مليار جنيه، ضرائب الشريك الأجنبى ١٩,٥ مليار جنيه، هيئة قناة السويس ٣٠,١ مليار جنيه، باقى الهيئات الاقتصادية ٢,٩ مليار جنيه).

ومن المتوقع، تحقيق خسائر نشاط (عجز النشاط) لبعض الهيئات الاقتصادية بمشروع موازنة السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ بمبلغ ١١,٩ مليار جنيه (الهيئة الوطنية للإعلام ٥,٩ مليار جنيه، الهيئة القومية لسكك حديد مصر ٥,٠ مليار جنيه، باقى الهيئات الاقتصادية ١,٠ مليار جنيه) مقابل ١٠,١ مليار جنيه فى السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧.

#### ١ - الموازانات الجارية للهيئات الاقتصادية:

تقدر تكاليف ومصروفات النشاط الجارى بمشروعات موازانات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو ١٠.٣١,٩ مليار جنيه، فى حين تقدر الإيرادات (بدون المنح والإعانات) بنحو ٨٦٦,٩ مليار جنيه، وعلى ذلك فإن عجز النشاط الجارى للهيئات الاقتصادية يقدر أن يصل إلى نحو ١١,٩ مليار جنيه.

ويلاحظ تركيز التكاليف والمصروفات وإيرادات النشاط فى بعض الهيئات الاقتصادية، وأهمها: \* الهيئة المصرية العامة للبترول: تضطلع الهيئة بتوفير كافة المنتجات البترولية للسوق المحلى، وتقدر تكاليف ومصروفات النشاط الجارى بنحو ٥٦٢,٣ مليار جنيه، كما تقدر إيراداتها الجارية (بدون المنح والإعانات) بنحو ٥٠٣,٨ مليار جنيه، بعجز جارى يصل إلى نحو ٥٨,٥ مليار جنيه، وقد أدرج للهيئة إعانة بنحو ١١٠,١ مليار جنيه.

\* الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى: تقدر أن تبلغ تكاليف ومصروفات النشاط الجارى للهيئة بحوالى ٢٠٤,٨ مليار جنيه، فى حين تقدر إيراداتها الجارية بنحو ١٤٤,٨ مليار جنيه، بعجز جارى (إعانات) يصل إلى نحو ٦٠,٠ مليار جنيه، وقد أدرج للهيئة إعانة لتمويل هذا العجز بذات القيمة.

\* هيئة قناة السويس: تقدر تكاليف ومصروفات النشاط الجارى للهيئة بنحو ٥١,٣ مليار جنيه، فى حين تقدر إيراداتها الجارية بنحو ٩٢,٠ مليار جنيه (وهو ما يزيد عن إيراداتها الجارية فى موازنة السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧، والتي تقدر بنحو ٥٦,٤ مليار جنيه) وعلى ذلك يقدر الفائض الجارى للهيئة بنحو ٤٠,٧ مليار جنيه.

\* الهيئة العامة للسلع التموينية: تقدر تكاليف ومصروفات النشاط الجارى بنحو ٨٤,٢ مليار جنيه (وهو ما يزيد عن المدرج بموازنة السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧، والذي يقدر بنحو ٥٩,٥ مليار جنيه).

ولا تغطى الإيرادات الجارية للهيئة سوى ٢٥,١% من تكاليف ومصروفات النشاط، ولذا يتوقع وصول العجز الجارى إلى ٦٣,١ مليار جنيه، يمول بالكامل عن طريق الإعانات من الموازنة العامة للدولة.

\* الهيئة القومية للبريد: تقدر تكاليف ومصروفات النشاط الجارى بنحو ٢٤,٣ مليار جنيه، وتقدر إيراداتها الجارية بنحو ٢٤,٧ مليار جنيه، ويستهدف ان تحقق الهيئة فائضاً قدره نحو ٠,٥ مليار جنيه.

\* هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: تقدر تكاليف ومصروفات النشاط الجارى بنحو ٣٧,٩ مليار جنيه، وتقدر إيراداتها الجارية بنفس المبلغ، دون تحقيق فائض أو عجز.

\* الهيئة القومية لسكك حديد مصر: تقدر تكاليف ومصروفات النشاط الجارى للهيئة بحوالى ٩,٣ مليار جنيه، فى حين تقدر إيراداتها الجارية بنحو ٤,٣ مليار جنيه بعجز جارى يصل إلى ٥,٠ مليار جنيه.

ويوضح الجدول التالى الموازنات الجارية لأهم الهيئات الاقتصادية فى السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨.

**جدول رقم (٢٦) الموازنة الجارية للهيئات الاقتصادية  
ولأهم الهيئات بمشروعات موازنات السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**

(بالمليار جنيه)

البيان	الإيرادات (بدون الإعانات)	التكاليف والمصروفات (بدون حصة الشريك)	الفائض (العجز)	الإعانات	الفائض (العجز) بعد الإعانات
الموازنة الجارية للهيئات الاقتصادية	٨٦٦,٩	١.٣١,٩	(١٦٥,٠)	٢٣٦,٣	٧١,٣
- منها: أهم الهيئات:	٨٢٨,٧	٩٧٤,٠	(١٤٥,٣)	٢٣٣,٢	٨٧,٩
الهيئة المصرية العامة للبتترول	٥٠٣,٩	٥٦٢,٣	(٥٨,٤)	١١٠,١	٥١,٧
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى	١٤٤,٨	٢٠٤,٨	(٦٠,٠)	٦٠,٠	٠,٠
هيئة قناة السويس	٩٢,٠	٥١,٣	٤٠,٧	--	٤٠,٧
الهيئة العامة للسلع التموينية	٢١,١	٨٤,٢	(٦٣,١)	٦٣,١	٠,٠
الهيئة القومية للبريد	٢٤,٧	٢٤,٢	٠,٥	--	٠,٥
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	٣٧,٩	٣٧,٩	--	--	--
الهيئة القومية لسكك حديد مصر	٤,٣	٩,٣	(٥,٠)	--	(٥,٠)
- باقى الهيئات...	٣٨,٢	٥٧,٩	(١٩,٧)	٣,١	(١٦,٦)

وتجدر الإشارة، إلى أن الإعانات التى تستهدف أن توجهها الموازنة العامة للدولة للهيئات الاقتصادية خلال السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ تقدر بنحو ٢٣٦,٣ مليار جنيه، وتتركز هذه الإعانات فى ثلاث هيئات (تستوعب نحو ٩٨,٧% من إجمالى الإعانات)، وهى: الهيئة المصرية العامة للبتترول، الهيئة العامة للسلع التموينية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى (جدول رقم ٢٧).

**جدول رقم (٢٧) الدعم وخفض تكاليف المعيشة للهيئات الاقتصادية  
خلال ٣ سنوات فعلية، ومشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧، وموازنة ٢٠١٧/٢٠١٦**

(بالألف جنيه)

م	البيان	الأهمية النسبية %	مشروع موازنة		ربط	سنوات فعلية	
			٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٧/٢٠١٦		٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٥/٢٠١٤
١	الهيئة المصرية العامة للبترول	%٤٦,٦٠	١١٠,١٤٧,٧٣٢	٣٥,٠٤٢,٥٣٨	٥١,٠٤٤,٤٧١	٧٣,٩١٥,٠١٨	١٢٦,١٧٩,٤٧٠
٢	الهيئة العامة للسلع التموينية	%٢٦,٧٠	٦٣,٠٩٥,٣١٣	٤١,١١٥,٠٠٠	٤٢,٧٣٨,٠١٢	٣٧,٤٧٢,٠٧٨	٣٥,٤٩٣,٠٢٣
٣	صندوق العاملين بالقطاع الحكومي	%١٣,٣٨	٣١,٦٢٠,٠٠٠	٢٦,١٠٠,٠٠٠	٢٢,١٧٥,٤٠٠	١٦,٨٤٤,٠٠٠	١٤,٧٩٠,٠٠٠
٤	صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص	%١٢,٠٠	٢٨,٣٦٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٢,٢٠٠,٠٠٠	١٤,٧٥٣,٠٠٠	١٢,٨٢١,٠٠٠
	جملة	%٩٨,٦٨	٢٣٣,٢٢٣,٠٤٥	١٢٦٢٥٧٥٣٨	١٣٨,١٥٧,٨٨٣	١٤٢,٩٨٤,٠٩٥	١٨٩,٢٨٣,٤٩٣
٥	صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية	%٠,٠٠	.	.	.	.	٨١,٦٩٣
٦	هيئة النقل العام بالقاهرة	%٠,٥٨	١,٣٥٩,٩٠٠	١,٣٠١,٠٠٠	١,٢٥٩,٨٧٥	١,٢٠٨,٧٠٠	١,٠٨٦,٠٠٠
٧	الهيئة العامة للتنمية الصناعية	%٠,١٧	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	١,٥٦٦,٦٠٠
٨	جهاز تنمية التجارة الداخلية	%٠,٠٤	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	.	.	.
٩	الهيئة العامة للتأمين الصحي	%٠,٣١	٧٢٨,٠٠٠	٥٩٣,٠٠٠	٦٠٤,٩٥١	٥٥٨,٧١٦	٥٢٥,٣٦٦
١٠	الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية	%٠,١٧	٤٠٠,٩٠٠	٣٤٠,٥٠٠	٣٤٠,٢١٧	٣٤٩,١٠٧	٣٤٨,٠٠٠
١١	الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان	%٠,٠٥	١١٥,٣٦٠	٧٩,٨٦٦	٧٢,٢٩٤	٧٨,٤٦٢	٩٠,٢٩٧
١٢	المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة	%٠,٠١	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠	٧,١٠٠	٧,١٠٠
١٣	المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية	%٠,٠٠	٦,٢٠٠	٦,٢٠٠	٦,٢٠٠	٤,١٠٠	٤,١٠٠
١٤	المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية	%٠,٠٠	.	٤٥٠	٤٥٠	٣٥٠	٣٥٠
١٥	هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة	%٠,٠٠	.	.	٣٨,٠٢٦	.	٧٥,٠٠٠
	جملة باقي الهيئات	%١,٣٢	٣,١٢٣,٣٦٠	٢,٨٣٤,٠١٦	٢,٧٣٥,٠١٢	٢,٦٠٦,٥٣٦	٣,٧٨٤,٥٠٤
	جملة دعم الهيئات الاقتصادية	%١٠٠,٠٠	٢٣٦,٣٤٦,٤٠٥	١٢٩,٠٩١,٥٥٤	١٤٠,٨٩٢,٨٩٥	١٤٥,٥٩٠,٦٣١	١٩٣,٠٦٧,٩٩٧

## ٢ - الهيكل التمويلي للاستثمارات والتحويلات:

يوضح الجدول رقم (٢٨) إجمالي الإنفاق الرأسمالي (الاستخدامات الإستثمارية والتحويلات الرأسمالية) المقدر في مشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو ٣٧٤,١ مليار جنيه، كما يوضح الجدول مصادر تمويل هذا الإنفاق، حيث يلاحظ ما يلي:

تقدر الاستثمارات الإجمالية المستهدفة بمشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو ٤١,٢ مليار جنيه، وتتمثل أهم مصادر تمويل هذه الاستثمارات فيما يلي:

- التمويل الذاتي: يستهدف أن يمول نحو ٥٠,٤% من إجمالي الاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية، ويشمل التمويل من الاحتياطيات والمخصصات والفائض المرحل وتكلفة الأصول المستبعدة والموارد الأخرى.

- الإيرادات التحويلية الرأسمالية: وتتمثل في معونات ومنح محلية وخارجية، وتمول حوالى ٠,٠٣% من إجمالي الاستثمارات ومساهمات من الموازنة العامة، وتمول حوالى ٤,٩% من إجمالي الاستثمارات، وباقي البنود تمول حوالى ١٨,٨% من إجمالي الاستثمارات.

- القروض والتسهيلات الائتمانية: يقدر أن تمول القروض والتسهيلات الائتمانية نحو ٢٥,٩% من إجمالي استثمارات الهيئات، وتتركز هذه القروض والتسهيلات الائتمانية، بصفة رئيسية، في قروض خارجية، وقروض من بنك الاستثمار القومي، ومصادر أخرى.

ويستهدف أن تبلغ التحويلات الرأسمالية الإجمالية بمشروع موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ نحو ٣٣٢,٩ مليار جنيه، وتتمثل مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية للهيئات، فيما يلي:

- التمويل الذاتي: يقدر التمويل الذاتي المستهدف بنحو ٥٨,٧ مليار جنيه بنسبة ١٧,٦% من إجمالي مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية للهيئات.

- الإيرادات التحويلية الرأسمالية: تبلغ هذه الإيرادات نحو ٢٦٥,٦ مليار جنيه بنسبة ٧٩,٨%، منها مساهمات من الموازنة العامة للدولة بنحو ٤,٣ مليار جنيه.

- القروض والتسهيلات الائتمانية: يستهدف أن تمول نحو ٢,٦% من إجمالي التحويلات الرأسمالية للهيئات، وتتركز في تسهيلات ائتمانية (محلية، خارجية)، ثم قروض محلية.

**جدول رقم (٢٨) الإنفاق الرأسمالي (الاستثمارات الاستثمارية والتحويلات الرأسمالية)  
ومصادر تمويله بمشروعات موازنات الهيئات للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**

(بالمليون جنيه)

الأهمية النسبية %	الإجمالي	التحويلات الرأسمالية	الاستثمارات الإستثمارية	مصادر التمويل
٢١,٢	٧٩٤٦٧,٠	٥٨٦٨٠,٨	٢٠٧٨٦,٢	التمويل الذاتي
٧٣,٦	٢٧٥٤٠,٢,٧	٢٦٥٦٥٣,٩	٩٧٤٨,٨	- إيرادات تحويلية رأسمالية
٠,٠٠٣	١٣,٤	--	١٣,٤	معونات ومنح محلية / خارجية
١,٧	٦٢٩٠,٠	٤٢٩٠,٢	١٩٩٩,٨	مساهمات
٧١,٩	٢٦٩٠٩٩,٣	٢٦١٣٦٣,٧	٧٧٣٥,٦	باقي بنود المجموعة
٥,٢	١٩٢٨١,٠	٨٦١٢,٥	١٠٦٦٨,٥	- القروض والتسهيلات الائتمانية
٠,٢	٦٤٩,٠	--	٦٤٩,٠	من بنك الاستثمار القومي
٠,٠٠٠٨	٣,٠	--	٣,٠	من مصادر أخرى
٠,٢	٦١٢,٥	٦١٢,٥	--	قروض محلية
٢,٧	١٠٠١٦,٥	--	١٠٠١٦,٥	قروض خارجية
٢,١	٨٠٠٠,٠	٨٠٠٠,٠	--	تسهيلات ائتمانية (محلية، خارجية)
١٠٠	٣٧٤١٥٠,٧	٣٣٢٩٤٧,٢	٤١٢٠٣,٥	إجمالي الاستخدامات ومصادر التمويل

ويُلاحظ أن مساهمات الموازنة العامة للدولة في مشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ يتركز نحو ٦٩,٢% منها في هئتين، هما (الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة الوطنية للإعلام). (جدول رقم ٢٩).

جدول رقم (٢٩) مساهمات الخزانة على مستوى الهيئات الاقتصادية  
خلال ٣ سنوات فعلية، ومشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧، وموازنة ٢٠١٧/٢٠١٦

(بالألف جنيه)

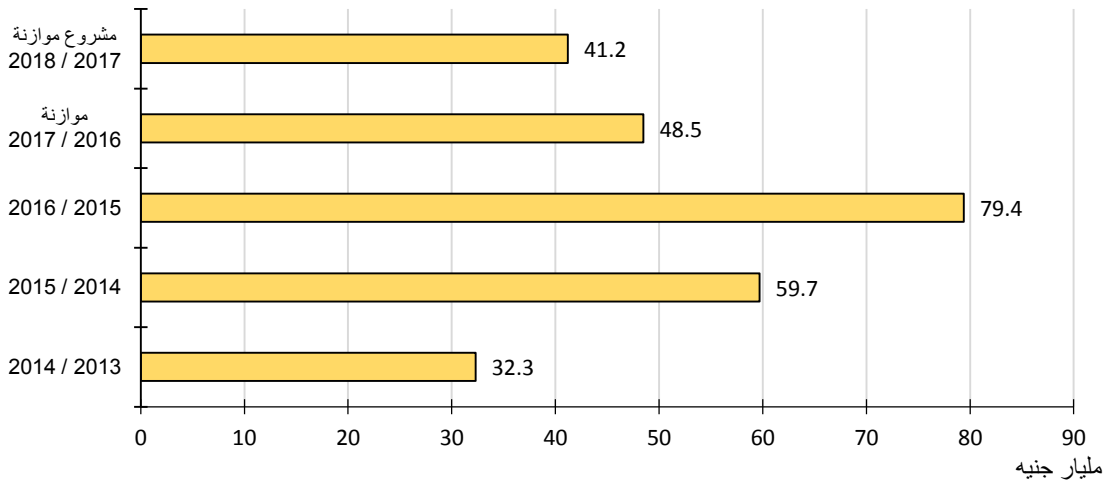
م	البيان	الأهمية النسبية %	مشروع موازنة		ربط	سنوات فعلية	
			٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٧/٢٠١٦		٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٥/٢٠١٤
١	هيئة قناة السويس	%٠,٠٠		٦٧٧٢٢٠٠			١٠٠٠٠٠
٢	الهيئة القومية لسكك حديد مصر	%٣٦,١٣	٢٢٧٢٧١٦	٢١٨٣٣١٤	١٠٠٣٠٥٤٢	٢٢٠٣٠٠	٢٢٣٥٧٩٦
٣	الهيئة الوطنية للإعلام	%٣٣,١١	٢٠٨٢٦٠٠	٢١٠٣٨٠٠	١٥٩٦٩٦٧	١٥٥٩٧١٤	٢١٩٥٨٤٣
	جملة	%٦٩,٢	٤٣٥٥٣١٦	١١٠٥٩٣١٤	١١٦٢٧٥٠٩	١٧٨٠٠١٤	٥٤٣١٦٣٩
٤	هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة	%١٢,٧٧	٨٠٣١٥٧	٦٦٦٤٩٣	٥٧٣٣١٠	٤٠١٠١١	٣٥٩٠٥٨
٥	الهيئة العامة لميناء بور سعيد	%٠,٠٠			٦٩٥٥٧	٢٨٧١٩	٧٦٤٢٧
٦	هيئة النقل العام بالقاهرة	%١٠,٧٦	٦٧٧٠٧١	٥٥٨٦٥٠	٣٥٩٣٢٠	٨٨٤٠٤٥	٢١٩٠٠٠
٧	هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء	%٢,٧٤	١٧٢٠٨٧	١٥٨٨٥٠	٧٧٠٦٩٤	٢٤٥٦٣٤	١٣٤٦٣٤
٨	هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المالية لتوليد الكهرباء	%٠,٩٤	٥٩٣١٠	٣٠١٢٣	٣٣٠١٤	٢٩٨٢٤	٢٨١٨١
٩	الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية	%٢,٩٩	١٨٨٣٠٠	١٥٠٣٠٠	١٤٧٢٦٠	١٤٧٩٦٠	١٥٥٠٦٠
١٠	جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى	%٠,٠١	٨١٤	٩٣٠	٢٨٩	٤٥٥	٩٠٤٩
١١	الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد	%٠,٠٠					
١٢	الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة	%٠,٠٥	٣٢٠٠	٣٤٠٠	٥٧٣٠	١٥٠٤٣	٤٧٣٠
١٣	الهيئة الزراعية المصرية	%٠,٢٥	١٦٠٠٠	١٤٧١٦	١٦٦٤٠	١٣٢٥٠	١٢٠٠٠
١٤	الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء	%٠,٢٠	١٢٧٣٠	١٧١٢٠	٢٨٦١٦	١١٦٥٢	٢٦٢٠٤
١٥	الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر	%٠,٠٠					١٠٠٠٠٠
١٦	الهيئة العامة للسلع التموينية	%٠,٠٠			٢٤٥٨٧٤		
١٧	الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات	%٠,٠٠				١٠٠٢٩	
١٨	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس	%٠,٠٠		١٦٠٠٠٠			
١٩	المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية	%٠,٠٠			٢٢٥٠		٥٠٠٠
٢٠	المتحف المصرى الكبير	%٠,٠٠	١٠٠٠				
٢١	المتحف القومى للحضارة المصرية	%٠,٠٠	١٠٠٠				
	جملة باقى الهيئات	%٣٠,٨	١٩٣٤٦٦٩	١٧٦٠٥٨٢	٢٢٥٢٥٥٣	١٩٠١٨٣٤	١٠٢٩٣٤٣
	جملة مساهمات الهيئات الاقتصادية	%١٠٠	٦٢٨٩٩٨٥	١٢٨١٩٨٩٦	١٣٨٨٠٦٢	٣٦٨١٨٤٨	٦٤٦٠٩٨٢

### ٣ - استثمارات الهيئات الاقتصادية ومساهمتها فى الاستثمارات القومية:

تطور استثمارات الهيئات: تقدر الاستخدامات الاستثمارية الإجمالية المستهدفة بمشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو ٤١,٢ مليار جنيه بخفض قدره نحو ٧,٣ مليار جنيه عن موازنة السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ بنسبة ١٥,١%.

شكل رقم (٥)

#### الاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية (٢٠١٣/٢٠١٤ - ٢٠١٧/٢٠١٨)



#### \* التوزيع القطاعى لاستثمارات الهيئات:

يوضح الجدول رقم (٣٠) توزيع الاستثمارات المستهدفة بمشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ على مستوى القطاعات المختلفة، حيث يتضح تركيز معظم هذه الاستثمارات فى قطاع النقل والاتصالات والمعلومات (والذى يضم الهيئة القومية لسكك حديد مصر وهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، وهيئات الموانئ، وهيئات الاتصالات)، وقطاع الكهرباء والطاقة (ويضم هيئة تنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وهيئات محطات توليد الكهرباء [مائية - نووية]، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك)، وقطاع الإسكان والتشييد (والذى يضم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئات صناديق الإسكان).

**جدول رقم (٣٠) توزيع استثمارات الهيئات الاقتصادية على القطاعات  
بمشروعات موازنات الهيئات للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**

(بالمليون جنيه)

القطاعات	الاستثمارات	الأهمية النسبية %
قطاع الزراعة والرئ	٤٥٤,٥	١,١
قطاع الصناعة والبتروول والتعدين	١٦٧,٠	٠,٤
قطاع الكهرياء والطاقة	١٠٧٠١,٦	٢٦
قطاع النقل والاتصالات والمعلومات	١٢٩٣٣,٥	٣١,٤
قطاع التجارة والتمويل	١٠١٦,٥	٢,٤
قطاع المال والاقتصاد	٢٩١٣,٧	٧,١
قطاع الإسكان والتشييد	٩٨٠٠,٣	٢٣,٨
قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة	٤١٤,٧	١,٠
قطاع الثقافة والإعلام والتنمية الإدارية	٢١٨١,٤	٥,٣
قطاع السياحة	٧٠,٠	٠,٢
قطاع الدفاع والأمن والعدالة	١,٠	٠,٠٠٢
قطاع التأمينات والشئون الإجتماعية	٥٤٩,٣	١,٣
الإجمالي	٤١٢٠٣,٥	١٠٠

**\* مساهمة الهيئات الاقتصادية فى الاستثمارات القومية:**

يستهدف أن تساهم الهيئات الاقتصادية بنحو ٤١,٢ مليار جنيه فى الاستثمارات القومية خلال السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨، وتمثل هذه الاستثمارات حوالى ٢٣,٣% من إجمالي الاستثمارات الحكومية والهيئات الاقتصادية.

ويلاحظ فى ضوء الهيكل التمويلي المتوقع لاستثمارات كل من الحكومة والهيئات الاقتصادية أن بنك الإستثمار القومي لا يمول الاستثمارات الحكومية، وأن قروضه تقتصر على الهيئات الاقتصادية.

**جدول رقم (٣١) الاستثمارات الحكومية واستثمارات الهيئات الاقتصادية المستهدفة  
خلال السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**

(بالمليار جنيه)

إجمالي الاستثمارات الحكومية والهيئات		استثمارات الهيئات الاقتصادية		الاستثمارات الحكومية		بيان
%	قيمة	%	قيمة	%	قيمة	
	١٧٦,٦		٤١,٢		١٣٥,٤	الاستخدامات الاستثمارية
١٠٠	١٧٦,٦	١٠٠	٤١,٢	١٠٠	١٣٥,٤	مصادر التمويل
٣٦,٥	٦٤,٤	٥٠,٥	٢٠,٨	٣٢,٢	٤٣,٦	تمويل ذاتي
٤,٤	٧,٨	١٩,٠	٧,٨			إيرادات تحويلية رأسمالية
٠,٥	٠,٨	-	-	٠,٦	٠,٨	منح ومعونات محلية وخارجية
٠,٣	٠,٦	١,٤	٠,٦	-	-	قروض من بنك الاستثمار القومي
٣٦,٨	٦٥	-	-	٤٨	٦٥	خزانة عامة
١,٧	٣,٠٢	٤,٨	٢,٠	٠,٧	١,٠٢	تمويل الخزانة
٨,٥	١٥	٢٤,٣	١٠,٠	٣,٧	٥,٠	قروض محلية وخارجية وتسهيلات ائتمانية
١١,٣	٢٠	-	-	١٤,٨	٢٠	مصادر أخرى

**ثانياً: النتائج المستهدفة لموازنات الهيئات الاقتصادية:**

**١ - صافي ربح العام على مستوى قطاعات الهيئات الاقتصادية:**

يستهدف أن تحقق بعض الهيئات الاقتصادية ربحاً عاماً في مشروعات موازنات السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ يقدر بنحو ٨٣,١ مليار جنيه بزيادة قدرها نحو ٣٠,٤ مليار جنيه عن المدرج بموازنة السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ والذي بلغ نحو ٥٢,٧ مليار جنيه بنسبة ٥٧,٧% .

ويوضح الجدول رقم (٣٢) صافي ربح العام للهيئات الاقتصادية المستهدف بمشروعات موازنات الهيئات للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨، حيث يُلاحظ تركيز حوالي ٨٧,٥٥% من إجمالي صافي الربح العام المستهدف في الهيئة المصرية العامة للبترول، وهيئة قناة السويس.

**جدول رقم (٣٢) صافى ربح العام على مستوى الهيئات الاقتصادية  
للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧، والسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٦ مع ثلاث سنوات فعلية**

(بالألف جنيه)

م	اسم الهيئة	الأهمية النسبية %	مشروع موازنة		سنوات فعلية		
			٢٠١٧ / ٢٠١٨	٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٥/٢٠١٤	٢٠١٤/٢٠١٣
١	الهيئة المصرية العامة للبترول	%٣٨,٦٤	٣٢,١٢٤,٢٨٧	١٥,٥٠٠,٢١٠	١٠,٨٢٤,٢١٢	١٩,٣٧٥,٦١٣	٢٨,١٤٣,٥٧٠
٢	هيئة قناة السويس	%٤٨,٩١	٤٠,٦٦٥,٥٧٩	٢٤,٣٨١,٣٨٦	٢٠,٥٠١,١٨٤	١٩,٩٧٥,١١٤	١٨,٨٧٠,٩٧١
	جملة	%٨٧,٥٥	٧٢,٧٨٩,٨٦٦	٣٩,٨٨١,٥٩٦	٣١,٣٢٥,٣٩٦	٣٩,٣٥٠,٧٢٧	٤٧,٠١٤,٥٤٠
٣	هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة	%٠,٠٠	.	٦,٤٣٧,٢٣٤	٤,٩٥٨,٠٢٥	٢,٧٣٨,٩٧٢	١,٨٢٦,١٩٧
٤	الجها القومي لتنظيم الاتصالات	%٢,٨٠	٢,٣٢٤,٤٦٣	١,٧٧٨,٩٣٥	١,٨٩٢,٦٠٣	١,٥٧٥,٥٣٦	١,٥٥٧,٤٤٧
٥	الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي	%٠,٥٣	٤٤٠,١٠٠	٣٣٩,٦٢٧	٣٤٦,٠٢٢	٤٨١,٣١٩	٦٩٤,٤٤٣
٦	الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة	%١,٢٨	١,٠٦٢,٩٥٥	٣٩١,٠٠٠	٤٠٩,٣٣٠	١٢٧,٢٨٩	٣٣٧,٣٣١
٧	الهيئة العامة لميناء الإسكندرية	%١,٤٦	١,٢١٣,٢٣١	٧٠٩,٠٨٣	٥٣٥,٤٤٩	٤٩٣,٩٩٠	٢٩٩,١٣٥
٨	الهيئة القومية للبريد	%٠,٥٤	٤٤٦,٠٠٠	٣٥١,١٠٥	١,٠٤١,٠٦٩	١٦٥,٦٠٧	٢١٦,٧٩١
٩	الهيئة العامة للتنمية السياحية	%٠,٧٩	٦٥٣,٠٨٥	٤٣٢,٤٢٨	٥٩٤,٣٢٤	٤٩٧,٢٠٦	٤٦٤,٣٠٦
١٠	الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر	%٠,٦٨	٥٦٧,٧٤٤	٢٦٦,٣٠٠	٥٨٧,٧٩٩	٣٤٩,٠٣٠	٣٢٤,٥٣٩
١١	هيئة ميناء دمياط	%٠,٩٢	٧٦٤,٠٠٠	٤١٩,٠٠٠	٤٤٤,٩٢٤	٢٣٢,٠١١	١٢٠,٦٠٣
١٢	البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي	%٠,٠٠	.	.	.	٢٧,٢٧٤	.
١٣	صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية	%٠,٣٦	٢٩٥,٦٠٥	٢٣٢,٢٦٠	٥٧,٦٢٦	.	٢٧,٧٤٣
١٤	الهيئة العامة للتنمية الصناعية	%٠,٢١	١٧٨,٦٧٧	١٠٠,١٠٠	٩٨,٥٦٢	١٥٠,٦٣٤	٦٧,٠٢٧
١٥	الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية	%٠,٠٤	٣٠,٢٨٥	٤٤,٦٨٥	٤,٣٤٤	٩٠	.
١٦	هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات	%٠,١٠	٨٦,٧٥٥	٨٤,٤٩٠	٤٨,٤٩١	٤٢,٩٦٩	٥٠,٦٠٠
١٧	صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد	%٠,١٢	٩٦,٩٤٥	٨٤,٥٤٠	٨٢,٧٠٢	٧٤,١٦٣	٦١,٨٣٠
١٨	صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة	%٠,٠٤	٣٤,٩٠٨	٢٥,٥٠٠	٣٠,٢٩٦	٣١,٤٣٩	٣٥,٢٦٨
١٩	الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة	%٠,١٠	٨١,٢٢٥	٧٧,٨٥٣	٣٦,٣٩٤	٤٢,٧٢٥	٢٧,٦٣٤
٢٠	جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع	%٠,٠٠	.	٦١,٠٤٣	٩٨,٣٨٢	٧٥,٩٧٣	٦٣,٥٧٩
٢١	صندوق التصنيع والإنتاج للسجون	%٠,٠١	٨,٩٠٧	٧,٦٠٠	٢,١٨٩	٣,٣٥٩	٢,٤٥٧
٢٢	الهيئة المصرية العامة للمساحة	%٠,٠٢	١٤,٩٤٩	٢٢,٨٣٧	.	.	.
٢٣	الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية	%٠,٠٤	٣٠,٧١٥	٣٠,٥٨٤	.	.	.
٢٤	الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان	%٠,٠٨	٦٧,٠٠٠	٧٢,٧٤٣	٤,٩٩٢	١,١٩٤	.
٢٥	المعهد القومي للإدارة	%٠,٠١	٨,٩٦٦	٥,٠٠٠	٨٩٨	.	٧٥٩
٢٦	جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك	%٠,٠١	١٠,٣٣٦	٧,٦٠٤	٦,٧٣٨	.	٦٣٣
٢٧	الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن	%٠,٠٠	٢,٩٩٠	٢,٨٠٠	٢,٧٧٢	٢,٨٠١	٢,٥٦٩
٢٨	الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية	%٠,٠٠	١٠	١٠	.	.	.

٨١,٧٩٢	٥٤,٦٨٥	١٦٢,٤٤٨	٤٠٠,٠٠٠	٦٤٦,٤٧٥	%٠,٧٨	الهيئة العامة للتأمين الصحي	٢٩
.	.	٧٢٠	.	.	%٠,٠٠	الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء	٣٠
٣٧,١٣٤	٨٩,١٥٨	٣٢٣,٥٥٠	.	.	%٠,٠٠	الهيئة العامة لميناء بور سعيد	٣١
.	.	.	.	٦,٥٢٠	%٠,٠١	الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات	٣٢
.	.	١٢,٨٨٥	٤٦٠,٠٠٠	١,٢٧١,١١٦	%١,٥٣	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس	٣٣
.	.	٤,١٩١	٥,٣٠٠	٧,٦٣١	%٠,٠١	الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد	٣٤
١١٥,٥٧٤	.	.	.	.	%٠,٠٠	الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات داخل ج. م. ع.	٣٥
٦,٤١٥,٣٩١	٧,٢٥٧,٤٢٢	١١,٧٨٧,٧٢٣	١٢,٨٤٩,٦٦١	١٠,٣٥١,٥٩٣	%١٢,٤٥	جملة باقى الهيئات	
٥٣,٤٢٩,٩٣٢	٤٦,٦٠٨,١٤٩	٤٣,١١٣,١١٩	٥٢,٧٣١,٢٥٧	٨٣,١٤١,٤٥٩	%١٠,٠٠	جملة أرباح الهيئات الاقتصادية	

## ٢ - عجز نشاط الهيئات الاقتصادية:

يتوقع أن تحقق بعض الهيئات الاقتصادية عجزاً عن عملياتها الجارية في مشروعات موازنات السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ يبلغ نحو ١١,٩ مليار جنيه، وهو ما يزيد بنحو ١,٨ مليار جنيه عن المتوقع في موازنة العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧، والذي يبلغ نحو ١٠,١ مليار جنيه بنسبة ١٧,٨%.

ويوضح الجدول رقم (٣٣) عجز العمليات الجارية للهيئات الاقتصادية المتوقع بمشروعات موازنات الهيئات للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨، حيث يُلاحظ تركيز حوالى ٩١,٣% من هذا العجز في هئتين فقط، هما: الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

**جدول رقم (٣٣) خسائر العام (عجز النشاط) على مستوى الهيئات الاقتصادية  
بمشروع موازنة العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨، وربط ٢٠١٦/٢٠١٧، وثلاث سنوات فعلية**

(بالألف جنيه)

م	البيان	الأهمية النسبية %	مشروع موازنة		ربط		سنوات فعلية	
			٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٥/٢٠١٤	٢٠١٤/٢٠١٣	
١	الهيئة الوطنية للإعلام	%٤٩,٤٧	٥,٨٦٣,٥٧٤	٤,٦٤٩,٣٥٠	٤,٦١١,٠٢٣	٤,٤٩٩,٦٧٤	٤,٢٨٦,٠٨٢	
٢	الهيئة القومية لسكك حديد مصر	%٤١,٨٥	٤,٩٦٠,١٣٩	٤,٤٨١,٠٠٢	٥,٢٤٠,٠٦١	٥,١٦٨,٤٤٠	٣,٣٥٦,٢٥٦	
	جملة	%٩١,٣	١٠,٨٢٣,٧١٣	٩,١٣٠,٣٥٢	٩,٨٥١,٠٨٤	٩,٦٦٨,١١٤	٧,٦٤٢,٣٣٨	
٣	هيئة النقل العام بالقاهرة	%٢,١٩	٢٦٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٣٩١,٣٩٣	٥٤٠,١١١	٤٣٨,٨٦٠	
٤	هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة	%٤,٣٤	٥١٤,٦٦٩	٤٠٩,٦١٣	٥٨٨,٣٢٤	٤٤٩,٨٧٩	٥٥١,١٠٦	
٥	الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية	%١,٠١	١٢٠,٠٠٠	٨٢,٠٠٠	١٠٠,١١٠	٤٧,٣٤٨	٥٨,٥٩٠	
٦	جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى	%٠,٠٠	٥٩٠	٦٤٠	٣١٥	٤٥٥	١٠٢	
٧	الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد	%٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٩,٦٣٢	
٨	هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء	%٠,٣٥	٤١,٣٧٠	٤١,٦٥٠	٣١,٢١٦	٢٧,٨٣٠	٤٠,٧٧٣	
٩	هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء	%٠,٢٥	٢٩,٩٩٠	٢٨,٧٥٥	٣٢,٣٥٥	٣٠,١٠٥	٢٨,٢٧٢	
١٠	الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية	%٠,٢٠	٢٣,٩٠٥	٢٧,٦٧١	٢٩٦,٥٠١	٢٩٣,٤٦٨	٣٥٣,٥٨٠	
١١	الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات	%٠,٠٠	٠	٠	٧٩,٩٤٣	٥٦,٨٤٠	٧٢,٣٢٠	
١٢	الهيئة الزراعية المصرية	%٠,٢٢	٢٥,٩٧٠	٢٢,٣٤٨	٢١,٨١٢	٢١,٦٠٤	١١,١٥٦	
١٣	البنك الرئيس للتنمية والائتمان الزراعي	%٠,٠٠	٠	٨٠,٠٠٠	٦٢٩,٣٢٦	٠	٨٥,٩٥٨	
١٤	الهيئة المصرية العامة للمساحة	%٠,٠٠	٠	٠	٤٠,٢٦٤	٣٧,٦٥٠	٩٦,٠٥٣	
١٥	الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية	%٠,٠٠	٠	٠	٤,٢٥٠	١٣٣,٦٧١	١٤٣	
١٦	الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية	%٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٥,٦٤٠	
١٧	جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك	%٠,٠٠	٠	٠	٠	٧٨٠	٠	
١٨	الهيئة العامة للسلع التموينية	%٠,٠٠	٠	٠	١٤٢,٧١٨	٢,١٩٢,٨٢٧	١,٨١٠,٣٦٥	
١٩	جهاز تنمية التجارة الداخلية	%٠,٠٠	٠	٠	٨,٢٤٩	٢١,٦٧٩	٣٧,٨٣٠	
٢٠	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس	%٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٣,٤٣٩	
٢١	الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان	%٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٤,٨٥٥	
٢٢	صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية	%٠,٠٠	٠	٠	٠	٢٤,٩٠٣	٠	
٢٣	هيئة الأوقاف المصرية	%٠,٠٠	٠	٠	٦٦,٩١٦	٢٧,١١٧	٣٧,٣٢٢	
٢٤	المعهد القومي للإدارة	%٠,٠٠	٠	٠	٠	١,٤٧٠	٠	
٢٥	صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص	%٠,٠٠	٠	٠	٠	٢,٤٠٢,٢٣٨	٠	
٢٦	الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات داخل ج. م. ع	%٠,٠٠	٠	٠	٩,٨٥٧	٦,١٣٠	٠	
٢٧	الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء	%٠,٠٩	١٠,٩٨٠	١٣,٣٧٠	٠	٢,٠٢٧	٢,١٤٣	
٢٨	المتحف المصري الكبير	%٠,٠١	١,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	
٢٩	المتحف القومي للحضارة المصرية	%٠,٠١	١,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	
	جملة باقي الهيئات	%٨,٧	١,٠٢٩,٤٧٤	٩٥٦,٠٤٧	٢,٤٤٣,٥٤٩	٦,٣٢٧,٢٢٣	٣,٦٦٨,١٣٨	
	جملة خسائر الهيئات الاقتصادية	%١٠٠	١١,٨٥٣,١٨٧	١٠,٠٨٦,٣٩٩	١٢,٢٩٤,٦٣٣	١٥,٩٩٥,٤٣٧	١١,٣١٠,٤٧٦	

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الهيئات التي تحقق عجزاً في نتائج أعمالها يترتب عليه تأثيرات سلبية على صافي حقوق الملكية لهذه الهيئات، حيث يشير المركز المالي لهذه الهيئات إلى أن ارتفاع

الخسائر المرحلة (نتيجة هذا العجز) ينتج عنه تآكل في رأس المال والاحتياطيات، وحيث إن الخزنة العامة تساهم في رؤوس أموال هذه الهيئات، فهذا يعنى خسائر أيضاً للموازنة العامة للدولة.

### ٣ - صافي النتائج المالية بين موازنة الدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية:

في ضوء ما سبق، يتضح أن ما يؤول للموازنة العامة للدولة من فائض الهيئات الاقتصادية يتمثل في فائض الحكومة والضرائب الدخلية وإتاوات ورسوم، في حين تمنح الموازنة العامة إعانات ومساهمات لهذه الهيئات والنتيجة الصافية المتوقعة لهذه المعاملات المالية في مشروع موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ هي خسارة يقدر أن تصل إلى نحو ٦٩,٦ مليار جنيه مقارنة بنحو ٣٧,٥ مليار جنيه خسارة مستهدفة في موازنة العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧، مع الإشارة إلى تحقق صافي خسارة فعلية أعوام: ٢٠١٥/٢٠١٦، ٢٠١٤/٢٠١٥، ٢٠١٣/٢٠١٤.

### جدول رقم (٣٤) صافي النتائج المالية بين موازنة الدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية خلال الفترة (٢٠١٣/٢٠١٤ - ٢٠١٧/٢٠١٨)

(بالمليار جنيه)

بيان	مشروع				
	٢٠١٨/١٧	٢٠١٧/١٦	٢٠١٦/١٥	٢٠١٥/١٤	٢٠١٤/١٣
فائض حكومة	٦٥,٣	٤٦,٩	٣٥,٣	٤٣,٠٠	٤٤,٦
<u>الضرائب الدخلية</u>	<u>٧٤,٠</u>	<u>٤١,٤</u>	<u>٣٠,٧</u>	<u>٤١,٥</u>	<u>٥٤,٩</u>
منها: هيئة البترول (الشريك الأجنبي)	١٩,٥	١١,١	٧,٩	٢٠,٢	٢٣,٩
الإتاوات (قناة السويس، هيئة البترول)	١٣,٢	٧,٤	٧,٠	٦,٢	٥,٠
ضرائب دخلية عن سنوات سابقة	٣,٢	--	٧,٣	--	--
الرسوم	١٥,٨	٧,٧	٦,٨	٦,١	٥,٩
أخرى	٢,٦	٢,١	١,٣	١,٠	٠,٩
جملة ما يؤول للخزنة	١٧٤,١	١٠٥,٥	٨٨,٤	٩٧,٨	١١١,٣
<u>الإعانات (الدعم)</u>	<u>٢٣٦,٣</u>	<u>١٢٩,١</u>	<u>١٤٠,٩</u>	<u>١٤٥,٦</u>	<u>١٩٣,١</u>
المساهمات	٦,٣	١٢,٨	١٣,٩	٣,٧	٦,٥
الهيئة الوطنية للإعلام (خدمات مؤداه لأجهزة الدولة)	١,١	١,١	١,١	١,١	١,٠
هيئة البريد (رسوم وعمولات)	٠,١	٠,١	٠,١	٠,١	٠,١
إجمالي ما تدفعه الخزنة للهيئات	٢٤٣,٧	١٤٣,٠١	١٥٥,٩	١٥٠,٤	٢٠٠,٧
صافي النتائج المالية	(٦٩,٦)	(٣٧,٥)	(٦٧,٥)	(٥٢,٦)	(٨٩,٤)

## ثالثاً: تحليل لمشروع موازنات أهم الهيئات الاقتصادية:

### ١ - هيئة قناة السويس:

يستهدف مشروع موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ تحقيق إيرادات نشاط جارى قدرها ٩١,٢ مليار جنيه مقارنة بنحو ٥٦,٣ مليار جنيه فى موازنة الهيئة عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع سعر الدولار وتعويم الجنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات النشاط الجارى لهيئة قناة السويس تشكل نحو ١٠,٩% من إجمالى إيرادات النشاط الجارى بمشروع موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨.

ويوضح الجدول رقم (٣٥) تطور ما يؤول للخزانة العامة للدولة من إيرادات القناة، سواء كانت ضرائب أو فائض أو إتاوات، وذلك فى مشروع موازنة الهيئة للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ مقارنة بموازنة ٢٠١٦/٢٠١٧ وسنوات فعلية سابقة.

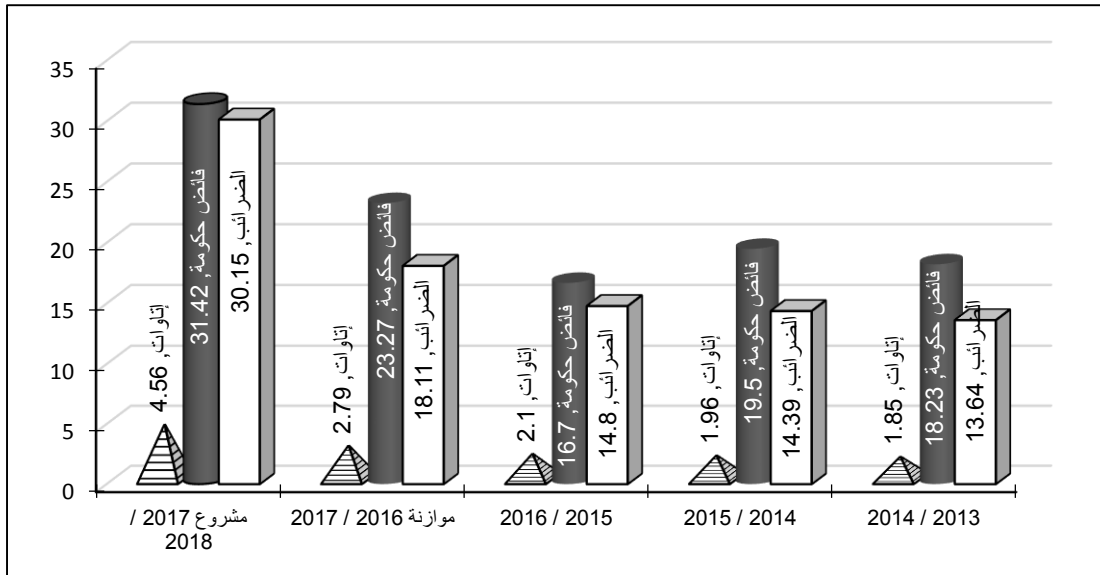
جدول رقم (٣٥) تطور ما يؤول للخزانة العامة من هيئة قناة السويس والتقديرات المتوقعة بمشروع الموازنة ٢٠١٨/١٧

(بالمليون جنيهه)

مشروع	موازنة													البيان	
	٢٠١٨/٢٠١٧	٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٥/٢٠١٤	٢٠١٤/٢٠١٣	٢٠١٣/٢٠١٢	٢٠١٢/٢٠١١	٢٠١١/٢٠١٠	٢٠١٠/٢٠٠٩	٢٠٠٩/٢٠٠٨	٢٠٠٨/٢٠٠٧	٢٠٠٧/٢٠٠٦	٢٠٠٦/٢٠٠٥		٢٠٠٥/٢٠٠٤
															الضرائب
	٣٠,١٥٠,٤	١٨,١١٤,٣	١٤,٨٣٨,٣	١٤,٣٩٣,٦	١٣,٦٣٥,٩	١٢,٠٠٣,٥	١١,٧٩٨,٩	١١,١٨٨,٩	٩,٤٦٣,٩	١٠,٠١٤,٩	١٠,٨١٩,٥	٩,١٩٥,٨	٧,٨٩٠,٥	٧,٢٨٣,٢	- للجهاز الإدارى
														٣٨٣,٣	- للمحليات
	٣٠,١٥٠,٤	١٨,١١٤,٣	١٤,٨٣٨,٣	١٤,٣٩٣,٦	١٣,٦٣٥,٩	١٢,٠٠٣,٥	١١,٧٩٨,٩	١١,١٨٨,٩	٩,٤٦٣,٩	١٠,٠١٤,٩	١٠,٨١٩,٥	٩,١٩٥,٨	٧,٨٩٠,٥	٧,٦٦٦,٥	جملة الضرائب
	٣١,٤٢٢,٧	٢٣,٢٦٨,٤	١٦,٧٣٧,٦	١٩,٤٩٧,٢	١٨,٢٣٤,٣	١٦,٣٣٨,٨	١٦,١١٥,٨	١٥,٠٦١,٣	١٢,٥٩١,٣	١٣,١٧٣,٩	١٤,٦٠١,٣	١٢,٣٥٧,٢	١٠,٥٩٠,٥	٩,٨٤٧,٤	فائض حكومة
	٤,٥٦٠,٠	٢,٧٩٠,٠	٢,٠٥٩,٨	١,٩٥٨,٥	١,٨٤٥,٢	١,٦١٧,٤	١,٥٦٧,٠	١,٤٦٨,٤	١,٢٥٢,٤	١,٣٠٤,٤	١,٤٠٥,٥	١,١٨٨,٤	١,٠٢٣,٢	٩٨٨,٣	إتاوات
														٣٨٣,٣	رسم تنمية الموارد
	٦٦,١٣٣,٠	٤٤,١٧٢,٦	٣٣,٦٣٥,٦	٣٥,٨٤٩,٣	٣٣,٧١٥,٤	٢٩,٩٥٩,٧	٢٩,٤٨١,٧	٢٧,٧١٨,٧	٢٣,٣٠٧,٦	٢٤,٤٩٣,٢	٢٦,٨٢٦,٣	٢٢,٧٤١,٤	١٩,٥٠٤,٢	١٨,٨٨٥,٥	جملة ما يؤول للخزانة العامة
	٩١,٢٠٠,٠	٤٨,٠٥٠,٠	٤١,١٩٥,٨	٣٩,١٦٩,٣	٣٦,٩٠٣,٧	٣٢,٣٤٨,٤	٣١,٣٤٠,٧	٢٩,٣٦٧,٤	٢٥,٠٤٨,٦	٢٦,٠٨٨,٩	٢٨,١١١,٨	٢٣,٧٦٨,٩	٢٠,٤٧٠,٤	١٨,٧٦٦,١	الإيرادات بالجنيه (رسوم العبور والخدمات الملاحية)
	٥,٧٠٠,٠	٦,٢٠٠,٠	٥,١٢٥,٦	٥,٣٧٢,٨	٥,٣٠٦,٩	٥,٠٣٠,٦	٥,٢٢٦,٥	٥,٠٥٣,٧	٤,٥٤١,٧	٤,٧٤٢,٩	٥,١١٣,٣	٤,١٦٧,٧	٣,٥٦٤,١	٣,٢٩٠,٢	الإيرادات بالدولار (رسوم العبور والخدمات الملاحية)

شكل رقم (٦)

## تطور عناصر ما يؤول من قناة السويس للموازنة العامة للدولة



## جدول رقم (٣٦) تطور نشاط قناة السويس خلال الفترة من ٢٠١٥/١٤ إلى ٢٠١٨/١٧

المؤشر	٢٠١٥/١٤ فعلي	٢٠١٦/١٥ فعلي	٢٠١٧/١٦ فعلي	٢٠١٨/١٧ مستهدف
الإيرادات (مليار دولار)	٥,٤	٥,١٢	٥,٦	٥,٧
عدد السفن العابرة (ألف سفينة)	١٧,٥٤	١٧,٢٥	١٧,٩	١٧
الحمولة الصافية (مليون طن)	٩٩٢	٩٨٧,١	١٠٧٨	١٠٧٥

\* المصدر: هيئة قناة السويس.

## ٢ - الهيئة المصرية العامة للبترول:

يستهدف مشروع موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ تحقيق إيرادات نشاط جارى قدرها ٤٩٠,٠ مليار جنيه مقارنة بنحو ٢٤٩,٤ مليار جنيه في موازنة الهيئة عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧، ويتضح من بيانات الجدول رقم (٣٧) ما يلي:

يقدر إجمالي ما يؤول للخزانة العامة من الهيئة في مشروع الموازنة للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧ من (ضرائب ورسوم، وإتاوات ودمغة، وفائض حكومة) بنحو ٩٧,١ مليار جنيه، مقابل إعانات (دعم) بمبلغ ١١٠,١ مليار جنيه.

وعلى ذلك تصبح صافي العلاقة مع الخزانة سالبة نتيجة زيادة المستحق للهيئة عن المستحق للخزانة العامة عن نشاط البترول، ويقدر العجز في العلاقة بنحو ٢٨,٩ مليار جنيه.

### جدول رقم (٣٧) تطور صافي ما يؤول للخزانة العامة للدولة من قطاع البترول والتقديرات المتوقعة بمشروع موازنة ٢٠١٨/١٧

(بالمليون جنيه)

البيان	فعليات					مشروع <sup>(١)</sup>
	٢٠١٤/٢٠١٣	٢٠١٥/٢٠١٤	٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٨/٢٠١٧	
(أ)						
ضرائب دخلية	٤.٢٤٥	٢٥٩٩٣	١٤٥١٦	٢١٤١٨	٤.٩٧٩ (**)	
فائض حكومة	٢٢٥١٥	١٧٨٤٧	٩٧٤٢	١٣٩٥٠	٢٨٩١٢	
جملة (أ)	٦٢٧٦٠	٤٣٨٤٠	٢٤٢٥٨	٣٥٣٦٨	٦٩٨٩١	
(ب)						
ضرائب سنوات سابقة			٧٣٢٢		٣٢٠٠	
رسوم جمركية	٣.٣٦	٣١٨٦	٣.٦١	٤.٩٨	٦١٨١	
ضريبة القيمة المضافة	١٧٩٦	١٨٩٦	٢٦.٣	٢٤٥٠	٨١٧٧	
إتاوات	٣١٥٦	٤٢٣٩	٤٩١٤	٤٦٢٥	٨٦١٠	
رسوم سوميد	١٧٩	٢٣٤	٣٣٠	٣١٥	٥٤٤	
رسم دمغة نوعي	٣٦٧	٣٦٤	٣٧١	٣٣٤	٣٣٠	
رسوم أخرى (رصف طرق)	١١٨	١٣٠	١٤٣	١٣٨	١٥٤	
جملة (ب)	٨٦٥٢	١٠.٤٩	١٨٧٤٤	١١٩٦٠	٢٧١٩٦	
جملة ما يؤول للخزانة العامة	٧١٤١٢	٥٣٨٨٩	٤٣٠٠٢	٤٧٣٢٨	٩٧٠٨٧	
ما يؤول من الموازنة العامة (الإعانات)	١٢٦١٧٩	٧٣٩١٥	٥١.٤٤	٣٥.٤٣	١١.١٤٨	
صافي العلاقة	- ٥٤٧٦٧	- ٢٠.٢٦	- ٨.٤٢	١٢٢٨٥	- ١٣.٦١	

(\*) على أساس سعر صرف ١٦ جنيه/\$.

سعر خام برنت ٥٥\$/برميل.

(\*\*) تتضمن ضرائب مستحقة على الشريك الأجنبي بمبلغ ١٩٥٠٧ مليون جنيه ضمن الأعباء والخسائر.

من ناحية أخرى، تقدر تكاليف ومصروفات النشاط الجارى فى مشروع موازنة الهيئة للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو ٥٨١,٨ مليار جنيه مقارنة بنحو ٢٧٦,٨ مليار جنيه فى موازنة عام ٢٠١٧/٢٠١٦.

وتجدر الإشارة إلى أن دعم المواد البترولية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ بلغ نحو ١١٠,١ مليار جنيه مقابل ٣٥,٠ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ بزيادة قدرها نحو ٧٥,١ مليار جنيه، ويرجع هذا الارتفاع إلى ارتفاع سعر برميل برنت من ٤٠ دولار للبرميل بموازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ إلى متوسط سعر متوقع للبرميل فى مشروع موازنة ٢٠١٧/٢٠١٦ يبلغ ٥٥ دولار للبرميل.

ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة لبيع هذه المواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلى، سواء عن طريق الإنتاج المحلى أو استيراد بعضها من الخارج.

### **٣ - الهيئة العامة للسلع التموينية:**

يستهدف مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ شراء سلع تموينية (مشتريات بغرض البيع) تقدر بنحو ٣٤,٩ مليار جنيه مقارنة بنحو ١٩,١ مليار جنيه فى موازنة الهيئة لعام ٢٠١٧/٢٠١٦، ويرجع الارتفاع المتوقع فى تكلفة مشتريات الهيئة من السلع التموينية إلى توقع ارتفاع الأسعار لبعض السلع التموينية، ونظراً لكون الهيئة تعتمد فى جانب كبير من إيراداتها على إعانات الموازنة العامة للدولة لتعويض فروق أسعار بيع هذه السلع فى السوق المحلى عن تكلفة شراؤها، فقد زادت قيمة هذه الإعانات فى مشروع موازنة ٢٠١٧/٢٠١٨، وقد بلغت نحو ٦٣,١ مليار جنيه مقابل ٤١,١ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٧/٢٠١٦، أى بزيادة تقدر بنحو ٢٢,٠ مليار جنيه بنسبة زيادة ٥٣,٥%.

والجدول التالى يوضح دعم السلع التموينية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨:

## جدول رقم (٣٨) دعم السلع التموينية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨

(بالمليون جنيه)

بيان	الكمية بالألف طن	جملة التكاليف جملة المبيعات	الدعم
أولاً: الخبز ودقيق المستودعات			
جملة دعم الخبز ودقيق المستودعات (١)	٩٦٩١	٥٩٧.٩	٣٩٨٢١
ثانياً: السلع التموينية			
١٢ شهر × ٢١ جنيه × ٧١ مليون فرد		١٧٨٩٢	١٧٨٩٢
نقاط الخبز (٥٣,٨٢٠ مليار رغيف × ١٠ قروش)		٥٣٨٢	٥٣٨٢
جملة دعم البطاقات والنقاط (٢)		٢٣٢٧٤	٢٣٢٧٤
جملة الدعم (١) + (٢)		٨٢٩٨٣	٦٣.٩٥
جملة الدعم			٦٣.٩٥

### ٤ - الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان:

يستهدف مشروع موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ تحقيق إيرادات نشاط جارى قدرها ٤١,٢ مليون جنيه مقارنة بنحو ٤٠,٠ فى موازنة الهيئة عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧.

كما تقدر القروض والتسهيلات الائتمانية -كلها قروض من بنك الاستثمار القومى- بنحو ٦١٢,٥ مليون جنيه مقارنة بنحو ٥٢٥,٠ مليون جنيه بموازنة الهيئة عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧.

وفيما يلى بيان بدعم فروق القروض الميسرة بموازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

## جدول رقم (٣٩) دعم فروق فائدة القروض الميسرة بموازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

(بالجنيه)

مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧	البيان
٣٧١١٠٢١٨	دعم قروض البنك العقاري العربي المصرى
١٦٣٤٣٨٨	دعم قروض بنك الاستثمار القومى
٧١٩٢٤٥٣٦	دعم قروض بنك التعمير والإسكان
٣٦٢٢٢٥	دعم ١% أفراد وجمعيات
٣١٨٧٦٠٢	دعم ١% وحدات
١١٤١١٥٩	دعم الزلزال
١١٥٣٦٠١٢٨	الإجمالى

### ٥ - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى:

تقدر إيرادات النشاط الجارى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بنحو ١٣٩,٢ مليار جنيه لعام ٢٠١٨/٢٠١٧ مقارنة بنحو ١٢٣,٩ مليار جنيه فى عام ٢٠١٧/٢٠١٦.

كما تقدر المنح والإعانات المقدمة للهيئة بنحو ٦٠,٠ مليار جنيه للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧، بينما كانت فى السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٦ تقدر بنحو ٥٠,١ مليار جنيه، فالدولة تُولى عناية كبيرة لتقديم الرعاية والمساندة للفئات المهمشة بهدف تحسين أحوالهم المعيشية وتمكينهم من تحسين دخولهم ودمجهم بشكل إيجابى فى المجتمع.

والجدولان التاليان:

- جدول رقم (٤٠) يوضح أعباء الخزنة العامة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧.

- جدول رقم (٤١) يوضح علاقة صندوق التأمين الاجتماعى مع الخزنة العامة، وبنك الاستثمار القومى.

**جدول رقم (٤٠) بيان بأعباء الخزنة العامة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**

(بالمليون جنيهه)

البيان	التزامات الخزنة		
	حكومي	عام وخاص	جملة
المعاشات العسكرية وزياداتها	٩٠٠٠	--	٩٠٠٠
المعاشات الخاصة المدنية وزياداتها	٥٧٢	--	٥٧٢
معاش التأمين الشامل	--	٤٩٠٠	٤٩٠٠
معاش السادات	--	٣٦٥	٣٦٥
زيادات المعاشات	٢٢٠٤٨	٢٣٠٩٥	٤٥١٤٣
إجمالي (ما يُدرج بالإعانات)	٣١٦٢٠	٢٨٣٦٠	٥٩٩٨٠
حصة الخزنة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاء (١% من الأجر الأساسي والمتغير)	١٧٨٠	٧٤٠	٢٥٢٠
الجملة	٣٣٤٠٠	٢٩١٠٠	٦٢٥٠٠

**جدول رقم (٤١) بيان بعلاقة صندوق التأمين الاجتماعي مع الخزنة العامة، وبنك الاستثمار القومي**

أولاً: فوائد وصكوك طرف الخزنة العامة:

(بالألف جنيهه)

البيان	مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧
صندوق العاملين بالقطاع الحكومي	١٧٦٧٤٤٢٠
صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص	١٢٨٥٢٨٠٥
الإجمالي	٣٠٥٢٧٢٢٥

ثانياً: أعباء الخزنة تجاه صندوق التأمين الاجتماعي:

(بالألف جنيهه)

البيان	مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧
صندوق العاملين بالقطاع الحكومي	٣٣٤٠٠٠٠٠
صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص	٢٩١٠٠٠٠٠
الإجمالي	٦٢٥٠٠٠٠٠

**ثالثاً: الفوائد المستحقة على بنك الاستثمار القومي والتي يُعاد إقراضها للبنك:**

(بالألف جنيه)

مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧	البيان
٣.٣٦.٠٠٠	صندوق العاملين بالقطاع الحكومي
٢٢٢٤.٠٠٠	صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص
٥٢٦.٠٠٠	الإجمالي

**رابعاً: مشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى (هيئة قطاع عام):**

أنشأت الهيئة القومية للإنتاج الحربى بموجب القانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٤ المعدل بالقانونين رقمى: ٣١ لسنة ١٩٨٩ و ٦٩ لسنة ٢٠١٦.

وقد حددت المادة الرابعة من القانون، الاختصاص الأساسى للهيئة، وهو تنفيذ وتنمية وتطوير الصناعات المتعلقة بالدفاع، لتوفير احتياجات القوات المسلحة من المنتجات الحربية المختلفة ومستلزماتها، والمعدات والأجهزة المعاونة وقطع الغيار، وذلك من خلال التنسيق بين كل من وزارتي الدفاع والإنتاج الحربى.

وتتبع الهيئة الوزير المختص بالإنتاج الحربى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتسرى عليها وعلى شركاتها الأحكام المنصوص عليها فى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم (٩٧) لسنة ١٩٨٣، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.

وتمارس الهيئة نشاطها مباشرة أو بواسطة ما يتبعها من الشركات التى يتكون منها قطاع الإنتاج الحربى، وكذلك الشركات المتخصصة التى ترى الهيئة إنشائها لتنفيذ مشروعاتها أو بالمشاركة فى الشركات أو الوحدات القائمة.

وتتكون موارد الهيئة من نصيبها فى صافى أرباح الشركات التابعة لها أو الجهات أو الوحدات أو الشركات التى تساهم فيها مع غيرها والاعتمادات التى تخصصها لها الدولة، وكذا وزارة الدفاع، إضافة إلى ما تحصل عليه من قروض وتسهيلات ائتمانية وهبات وتبرعات، وما يخصها من صافى أرباح الشركات نظير الإشراف والإدارة وأية حصيلة أخرى نتيجة لمباشرة نشاطها أو ما تقدمه إلى الشركات التى تشرف عليها وإلى الغير من أعمال وخدمات.

وفى ضوء تقديرات موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧ يتضح من الجدول رقم (٤٢)، ما يلى:

تقدر جملة استخدامات / إيرادات الهيئة في مشروع موازنة السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو

٢٧٤,٣ مليون جنيه في مقابل نحو ٩٦,٢ مليون جنيه في موازنة ٢٠١٦/٢٠١٧ بزيادة قدرها ١٧٨,١ مليون جنيه، بنسبة ١٨٥,١%.

وتوزع الاستخدامات العامة المستهدفة للهيئة، على النحو التالي:

• الإنفاق العام: ٢٠٤,٣ مليون جنيه، موزعة كالاتي:

- الأجور: ٣٣ مليون جنيه.

- التكاليف والمصروفات الأخرى: ٢٧ مليون جنيه.

- الإنفاق الرأسمالي: ١٤٤,٣ مليون جنيه، موزعة كالاتي:

\* الاستثمارات: ٣ مليون جنيه.

\* التحويلات الرأسمالية: ١٤١,٣ مليون جنيه .

• فائض محتجز : ٧٠ مليون جنيه.

بلغت جملة إيرادات الهيئة نحو ٢٧٤,٣ مليون جنيه، منها ١٣٠,٠ مليون جنيه إيرادات جارية، و ١٤٤,٣ مليون جنيه إيرادات رأسمالية متنوعة.

وفيما يلي جدول مشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨:

**جدول رقم (٤٢) موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**

(بالمليون جنيه)

موازنة ٢٠١٧/٢٠١٦	مشروع موازنة ٢٠١٨/٢٠١٧	بيان
٩٦,٢	٢٧٤,٣	إجمالى الاستخدامات / الإيرادات
<u>٦٤,٥</u>	<u>١٣٠,٠</u>	جملة الإنفاق الجارى
٢٨,٠	٣٣,٠	الأجور
٢٧,٠	٢٧,٠	التكاليف والمصروفات الأخرى
<u>٥٥,٠</u>	<u>٦٠,٠</u>	جملة الإنفاق الجارى بدون الفائض
٩,٥	٧٠,٠٠٠	فائض محتجز (مرحل)
٦٤,٥	١٣٠,٠	الإيرادات الجارية
<u>٣١,٧</u>	<u>١٤٤,٣</u>	جملة الإنفاق الرأسمالى
٣,٠	٣,٠	الإنفاق الاستثمارى
٢٨,٧	١٤١,٣	التحويلات الرأسمالية
٣١,٧	١٤٤,٣	جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة

## خامساً: التوصيات الخاصة بمشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية

٢٠١٧/٢٠١٨:

في ضوء التحليل السابق عرضه لمشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ توصي اللجنة بما يلي:

(١) ضرورة قيام كل هيئة اقتصادية بإعداد خطة استراتيجية متكاملة توضح رؤية ورسالة وأهداف الهيئة وكذلك عرض الاستراتيجيات المناسبة لتحقيق تلك الأهداف وذلك في ضوء نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والمخاطر التي تواجه كل هيئة.

(٢) توصي اللجنة بإعداد دراسة مفصلة لكل هيئة اقتصادية تشمل تحليل متكامل لعناصر الإيرادات والمصروفات وذلك بغرض خفض التكلفة وزيادة الإيرادات مما يؤدي إلى زيادة حجم الفائض للهيئات التي تحقق فائض وكذلك تحويل العجز إلى فائض وذلك بالنسبة للهيئات التي تحقق عجزاً وذلك خلال فترة زمنية مناسبة لا تتعدى العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨.

(٣) توصي اللجنة بإعداد موازنات الهيئات الاقتصادية وفقاً لأسلوب موازنة البرامج والأداء بحيث يمكن ربط الإيرادات والمصروفات بمشروعات وبرامج وأنشطة محددة ويتم إعداد مؤشرات ومقاييس لتقييم الأداء (مالية وغير مالية) وذلك بشكل ربع سنوي مما يساعد على أداء الوظيفة الرقابية لمجلس النواب وذلك سعياً إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية لأداء هذه الهيئات.

(٤) توصي اللجنة بضرورة تحقيق الربط والتكامل بين الهيئات الاقتصادية والمشروعات القومية الجديدة التي يجري تنفيذها حالياً بحيث يمكن الاستفادة بطاقات وإمكانيات تلك الهيئات في إنجاز بعض الأهداف والأعمال الخاصة بهذه المشروعات مما يساعد على خفض وقت التنفيذ والاستفادة بطاقات وإمكانيات وقدرات تلك الهيئات.

(٥) توصي اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الهيئة الوطنية للإعلام - الهيئة العامة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا - ووزارة المالية لإعادة دراسة قروض بنك الاستثمار القومي لدى الهيئة المذكورة وإعادة احتساب المديونية بالكامل شاملة الفوائد.

## القسم الرابع: مراحل تحول بعض الوزارات إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء

### طبقاً لمنشور إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ :

- تضمن منشور إعداد الموازنة العامة للدولة ٢٠١٧/٢٠١٨ الأهداف والمتطلبات الرئيسية للسياسة المالية والاقتصادية والإصلاحات المالية المستهدفة بمشروع الموازنة العامة للدولة وتشمل تطوير منظومة إعداد الموازنة العامة للدولة بتطبيق موازنة البرامج والأداء من خلال عملية تحول تدريجي تمتد لعدة سنوات، وقد ورد بالمنشور أن تتقدم الوزارات التالية بموازناتها على أساس البرامج والأداء وهي:

- وزارة الصحة والسكان.
- وزارة التربية والتعليم.
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية.
- وزارة التضامن الاجتماعي.
- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- وزارة النقل.

- ووفقاً لذلك فقد اتخذت لجنة الخطة والموازنة قراراً في الاجتماع المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠١٦/١١/١٤ بتشكيل لجنة فرعية لمتابعة إعداد موازنة البرامج والأداء في الوزارات الوارد تحديدها بمنشور إعداد الموازنة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨.

ويقتصر دور اللجنة الفرعية في هذه المرحلة على متابعة مراحل التحول ومدى التزام الوزارات المعنية بالتطبيق دون تقييم للموازنة الخاصة بكل وزارة، وقد تم عقد العديد من اللقاءات مع الأطراف المعنية وهي وزارات التخطيط والمالية وممثلي الوزارات المحددة بالمنشور، وفقاً للجدول التالي:

م	التاريخ	مكان الانعقاد	أطراف اللقاء	الموضوع	النتيجة
١	الثلاثاء ٢٠١٦/١١/٢٩	مقر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب	<ul style="list-style-type: none"> <li>وزارة المالية</li> <li>وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.</li> </ul>	مناقشة تطبيق برنامج موازنة البرامج والأداء للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨.	وضع إطار توافقي مع الأطراف المعنية لإدارة مرحلة التحول.
٢	الاثنين ٢٠١٦/١٢/١٢	مقر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب	<ul style="list-style-type: none"> <li>وزارة المالية.</li> <li>وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.</li> </ul>	استكمال مناقشة تطبيق برنامج موازنة البرامج والأداء للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨.	<ul style="list-style-type: none"> <li>حتمية العمل على تطبيق موازنة البرامج والأداء وفقاً للمنشور الخاص بإعداد موازنة العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨.</li> <li>مطالبة وزارة المالية بإعداد بيان مالي تحليلي مستقل عن تطبيق موازنة البرامج والأداء في الوزارات المعنية مرفق مع البيان المالي لوزارة المالية عن موازنة عام ٢٠١٧/٢٠١٨.</li> <li>التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط لتحديد معايير قياس البرامج والأداء.</li> </ul>
٣	الاثنين ٢٠١٦/١٢/١٩	مقر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب	اللجنة الفرعية فقط.	استكمال مناقشة تطبيق برنامج موازنة البرامج والأداء للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨.	<ul style="list-style-type: none"> <li>الاتفاق مع وزارتي المالية والتخطيط على إعداد نموذج مؤشرات قياس الأداء والبدء في تطبيقه على الوزارات المعنية.</li> <li>إعداد نموذج متكامل للجهات تعمل على أساسه على أن يتم مراجعة هذا النموذج بمعرفة اللجنة لتقييم مستوى التنفيذ ومدى الالتزام.</li> </ul>

م	التاريخ	مكان الانعقاد	أطراف اللقاء	الموضوع	النتيجة
٤	الثلاثاء ٢٠١٧/١/٣	مقر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب	<ul style="list-style-type: none"> <li>وزارة المالية.</li> <li>وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.</li> <li>وزارة التربية والتعليم.</li> <li>وزارة التعليم العالي.</li> <li>وزارة الصحة.</li> </ul>	استكمال مناقشة تطبيق برنامج موازنة البرامج والأداء للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨.	<ul style="list-style-type: none"> <li>إنشاء كيان مؤسسي داخل كل جهة يكون منوط بها إعداد موازنتها على أساس موازنة البرامج والأداء يتم محاسبة هذه الجهة بناء عليه.</li> </ul>
٥	الأربعاء ٢٠١٧/١/٤	مقر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب	<ul style="list-style-type: none"> <li>وزارة المالية.</li> <li>وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.</li> <li>وزارة النقل.</li> <li>وزارة التضامن الاجتماعي.</li> <li>وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.</li> </ul>	استكمال مناقشة تطبيق برنامج موازنة البرامج والأداء للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨.	<ul style="list-style-type: none"> <li>أهمية العلاقة بين موازنة البرامج والأداء والهيكل التنظيمي لتحديد المسئولية ومبدأ الثواب والعقاب.</li> <li>ترشيد التكاليف المتعلقة بهذه البرامج والأنشطة.</li> <li>أهمية إعداد وتدريب موظفين مؤهلين علمياً وعملياً لإدارة وتنفيذ هذا النوع من موازونات البرامج والأداء في ظل عدم الفهم الكافي والنقص العددي من جانب القائمين على هذه الإدارات التنفيذية.</li> <li>ضرورة عقد جلسات عمل مكثفة لمسئولي إعداد الموازنة في وزارة الإسكان حتى يتم استيعاب التحول لموازنة البرامج والأداء.</li> </ul>

م	التاريخ	مكان الانعقاد	أطراف اللقاء	الموضوع	النتيجة
٦	الإثنين ٢٠١٧/١/٢٣	مقر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب	<ul style="list-style-type: none"> <li>وزارة المالية.</li> <li>وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.</li> </ul>	استكمال مناقشة تطبيق برنامج موازنة البرامج والأداء للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨.	<ul style="list-style-type: none"> <li>مناقشة الموازنات التي أعدتها وزارة الإسكان والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً للبرامج والأداء.</li> <li>الاتفاق على عقد اجتماع آخر لاستعراض موازنات البرامج والأداء للوزارات المعنية بالتطبيق التي سوف تتقدم بها.</li> </ul>
٧	الثلاثاء ٢٠١٧/١/٢٤	مقر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب	<ul style="list-style-type: none"> <li>وزارة المالية.</li> <li>وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.</li> <li>وزارة التربية والتعليم.</li> <li>وزارة النقل والمواصلات.</li> <li>وزارة التضامن الاجتماعي.</li> <li>وزارة التعليم والبحث العلمي.</li> <li>وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.</li> <li>وزارة الصحة والسكان.</li> </ul>	استكمال مناقشة تطبيق برنامج موازنة البرامج والأداء للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨.	<ul style="list-style-type: none"> <li>متابعة التطورات التي تمت في الوزارات المعنية بتطبيق موازنة البرامج والأداء.</li> <li>مناقشة نموذج موازنة البرامج والأداء الذي تقدمت به وزارة التربية والتعليم.</li> <li>مناقشة نموذج موازنة البرامج والأداء الذي تقدمت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</li> <li>طالبت اللجنة الفرعية وزارتي التخطيط والمالية بإعداد نموذج موحد معتمد لإعداد موازنة البرامج والأداء للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ تلتزم به كافة الوزارات المعنية بالتطبيق.</li> </ul>

م	التاريخ	مكان الانعقاد	أطراف اللقاء	الموضوع	النتيجة
٨	الثلاثاء ٢٠١٧/٢/٧	مقر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب	<ul style="list-style-type: none"> <li>• وزارة المالية.</li> <li>• وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.</li> <li>• وزارة التربية والتعليم.</li> <li>• وزارة النقل والمواصلات.</li> <li>• وزارة التضامن الاجتماعي.</li> <li>• وزارة التعليم والبحث العلمي.</li> <li>• وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.</li> <li>• وزارة الصحة والسكان.</li> </ul>	استكمال مناقشة تطبيق برنامج موازنة البرامج والأداء للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• متابعة التطورات التي تمت في الوزارات المعنية بتطبيق موازنة البرامج والأداء مع عرض النموذج الأمثل الذي أعدته وزارتي التخطيط والمالية.</li> <li>• مناقشة نموذج موازنة البرامج والأداء الذي تقدمت به وزارة التربية والتعليم.</li> <li>• مناقشة نموذج موازنة البرامج والأداء الذي تقدمت به وزارة التضامن الاجتماعي.</li> </ul>

م	التاريخ	مكان الانعقاد	أطراف اللقاء	الموضوع	النتيجة
٩	الثلاثاء ٢٠١٧/٣/٢١	مقر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب	<ul style="list-style-type: none"> <li>• وزارة المالية.</li> <li>• وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.</li> <li>• وزارة التربية والتعليم.</li> <li>• وزارة النقل والمواصلات.</li> <li>• وزارة التضامن الاجتماعي.</li> <li>• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</li> <li>• وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.</li> <li>• وزارة الصحة والسكان.</li> </ul>	<p>مناقشة النموذج الموحد المعد بواسطة وزارتي التخطيط والمالية.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• متابعة التطورات التي تمت في الوزارات المعنية بتطبيق موازنة البرامج والأداء.</li> <li>• عرض ومناقشة نماذج موازنة البرامج والأداء للوزارات التالية: <ul style="list-style-type: none"> <li>- التربية والتعليم.</li> <li>- النقل والمواصلات.</li> <li>- التضامن الاجتماعي.</li> <li>- التعليم العالي والبحث العلمي.</li> <li>- الإسكان والمجتمعات العمرانية.</li> </ul> </li> <li>• عدم مناسبة النموذج الموحد والمعتمد للهيئات الاقتصادية.</li> <li>• أهمية إنشاء وحدة بوزارة المالية تختص بتنفيذ ومتابعة تطبيق موازنة البرامج والأداء.</li> </ul>

## ملاحظات اللجنة:

- تتوجه اللجنة بالشكر لوزارتي التخطيط والمالية للجهود المبذولة في هذا الشأن لتحقيق الأهداف المرجوة.
- تتوجه اللجنة بالشكر للسادة القائمين على إعداد الموازنة بوزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، لالتزامهم بحضور المناقشات وتقبلهم للآراء المختلفة وتعديليهم السريع للمشروعات المقدمة حتى تصل إلى الشكل والمضمون المطلوب.
- الأطراف الملتزمة من الوزارات الواردة بمنشور وزارة المالية لإعداد الموازنة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ هي كافة الوزارات المعنية عدا وزارة الصحة.
- ما تم عرضه هو مرحلة تحول وليس تطبيق شامل للبرامج والأداء ولا يتضمن تفاصيل أنشطة كل برنامج ولا عناصر التكاليف التفصيلية الخاصة به وكيفية ومراحل الوصول للتكلفة الكلية لكل برنامج.
- هناك حاجة لإعداد نموذج يوضح التكلفة المعيارية لكل برنامج كما هناك حاجة لقياس مرجعي لكل مؤشر مستخدم للتقييم.
- هناك حاجة لتدريب كوادر تصل لمستوى التخصص في إعداد الموازنة المقترحة.
- تم الاتفاق على أن تبدأ الوزارات المعنية بالتحول وتطبيق إعداد الموازنة المقترحة مباشرة مع بداية السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ بحيث تعد صورة متكاملة لموازنة البرامج والأداء في العام المالي التالي.
- هناك اختلاف على مسمى البرنامج ومفهومه وما يجب أن يتضمنه من أهداف ومراحل تنفيذ، ولذلك يلزم أن تتولى وزارتي التخطيط والمالية إعلام جميع المعنيين بهذا البرنامج.
- هناك حاجة لوجود فرق عمل مستقرة بالوزارات المعنية تختص بتطبيق موازنة البرنامج والأداء.
- تم التوصل في شهر مارس ٢٠١٧ إلى نموذج موحد للموازنة يمكن تطبيقه في مختلف الوزارات المعنية وتم إرساله بالفعل إلى تلك الوزارات.
- وجود اختلاف في المفهوم والتطبيق بين الوزارات المعنية يستدعي عقد لقاءات تدريبية لتوحيد أسلوب ومراحل الإعداد وتوضيح الفروق بين موازنة البنود وموازنة البرامج والأداء.

- النموذج الموحد لموازنة البرامج والأداء لا يناسب الهيئات الاقتصادية ويلزم إعداد نموذج مستقل لها.
- تم تشكيل وحدة متخصصة بوزارة المالية تختص بإعداد موازنة البرامج والأداء مما ييسر عملية الدعم والمتابعة لجميع الوزارات عند إعداد الموازنة.

### توصيات ومقترحات اللجنة:

- ١ ( ) عقد برامج تدريبية جماعية لتوحيد ما يلي:
  - مفهوم البرنامج.
  - مفهوم أهداف البرنامج.
  - نماذج القياس والتقييم.
  - نموذج تحديد التكلفة المعيارية.
- ٢ ( ) عقد برنامج تدريبي يحضره كافة القائمين على إعداد موازنة البرامج والأداء ينفذ لإعداد برنامج فعلي بأحد الوزارات المعنية.
- ٣ ( ) أن يبدأ إعداد موازنة ٢٠١٨/٢٠١٩ مباشرة مع بداية العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ وذلك حتى يكون الوقت المتاح للتوافق على نموذج موازنة البرامج في شكلها الكامل متضمناً عناصر تكاليف البرنامج مبكراً مما يسمح للقائمين على الإعداد بالوصول إلى مراحل متقدمة من إعداد موازنة البرامج والأداء.
- ٤ ( ) تتولى وزارة التخطيط إعداد تكوين قومي لقائمة البرامج متضمناً أكواداً فرعية لعناصر التكاليف على مستوى البرنامج.
- ٥ ( ) تحديد أسس وقواعد التنسيق بين مختلف الوزارات فيما يخص البرامج المشتركة.
- ٦ ( ) تحديد التكاليف المعيارية لكل برنامج مع تحديد القياس المرجعي لكل مؤشر.
- ٧ ( ) توفير قنوات اتصال وإعلام مباشرة بين وزارتي التخطيط والمالية من جانب والوزارات المعنية من جانب آخر توضح البرامج الأساسية والبرامج الفرعية الخاصة بالموازنة حتى يتسنى للسادة القائمين على إعداد الموازنة الاطلاع عليها مع إمكانية تقديم استجابة لأي استفسارات مباشرة من خلال هذه القنوات.
- ٨ ( ) تطوير أداء ممثلي وزارة المالية بالوزارات المعنية بالتطبيق للرقابة على الالتزام بالمؤشرات خلال نشرة تنفيذ الموازنة.
- ٩ ( ) إشراك الجهاز المركزي للمحاسبات بداية من العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ للرقابة على تطبيق مؤشرات التقييم وتحديد معايير المقارنة وفقاً لموازنة البرامج والأداء.

١٠. إعداد نموذج موحد لموازنة البرامج والأداء يناسب الهيئات الاقتصادية.  
١١. يلزم إعداد نموذج موحد للحساب الختامي بمعرفة وزارتي المالية والتخطيط يتفق مع تطبيق الموازنة المقترحة وتلتزم به كافة الوزارات.  
١٢. يقترح تشكيل هيئة عليا للرقابة تجمع لديها كافة التقارير الرقابية ضماناً لتنسيق جهود مختلف الجهات الرقابية وتوحيد نماذج التقارير وإعداد تقارير شاملة تتضمن كافة ملاحظات الجهات الرقابية المختلفة.

### **وجدير بالذكر أن للتقرير ثلاث ملاحق وهي:**

- الأول : خاص بتوصيات اللجان النوعية عن مشروع الخطة .
- الثاني : خاص بتوصيات اللجان النوعية عن مشروع الموازنة .
- الثالث : خاص بمراحل تطبيق موازنة البرامج والأداء ويشمل :
  - ١) النموذج الموحد لموازنة البرامج والأداء.
  - ٢) صورة لوحة متابعة أعمال اللجنة الفرعية خلال كافة مراحل التحول لتطبيق موازنة البرامج والأداء، تتضمن دور كل المشاركين سواء اللجنة الفرعية أو وزارة التخطيط أو وزارة المالية أو الوزارات المعنية بالتطبيق ومؤشرات التقييم المستخدمة.
  - ٣) صور عناصر ما تم تقديمه من الوزارات المعنية بتطبيق موازنة البرامج والأداء.

واللجنة إذ تعرض تقريرها بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (٢٠١٧ - ٢٠٢٠) وخطة العام المالي الأول ٢٠١٧/٢٠١٨، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، فإنها ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه، وعلى ما جاء به من توصيات.

رئيس اللجنة  
أ.د/ حسين محيسى