

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

الرؤية : الريادة في تنظيم وتطوير قطاع الطاقة والمعادن والتطبيقات الإشعاعية والنوعية بشكل سلمي وامن ومستدام

الرسالة : ضمان توفير خدمات امنية ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية وبأسعار معقولة من خلال النهوض بمجال التنظيم والرقابة والمنافسة في قطاع الطاقة والمعادن وإستخدامات الطاقة النووية والإشعة المؤينة في المجالات السلمية لضمان مصالح المستهلكين والمستثمرين.

الاطار القانوني : تم تعديل تسمية هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتصبح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وأصبحت الخلف القانوني والواقعي لهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي اضافة الى توليها المهام التنظيمية المقررة لسلطة المصادر الطبيعية بموجب القانون رقم (17) لسنة (2014) قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء							
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
1 - المساهمة في توفير بيئة محفزة للإستثمار في القطاع	1	عدد التشرينات المنظمة للقطاع	-	-	-	2016	2017
2 - تطوير دور الهيئة في تنظيم اعمال الرقابة على القطاع	1	نسبة المرخص لهم لمزاولة نشاطات عمل الهيئة	-	-	-	2016	2018
3 - رفع كفاءة وفاعلية الهيئة	1	درجة رضا متلقي الخدمة	-	-	-	2016	2019

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء							
البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
9471 الادارة والخدمات المساندة	1	نسبة التحسين في أداء الهيئة (الاجراءات المستحدثة في العمل)	-	-	-	2016	2019
	2	درجة رضا متلقي الخدمة	-	-	-	2016	2018
9472 التنظيم والاشراف	1	نسبة الاعتماد على نتائج الدراسات	-	-	-	2016	2017
9473 الرقابة الإشعاعية والنوعية	1	نسبة الزيادة في منح الرخص والتنظيم	-	-	-	2016	2018
9474 المقالع والمناجم	1	نسبة الزيادة في الإيرادات	-	-	-	2016	2019

مخصصات البرامج							البرامج	البرامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	2015		
2677000	2642000	2521000	2329000	2520000	2200046	جارية	9471	
500000	500000	600000	996000	1070000	982712	رأسمالية		
3177000	3142000	3121000	3325000	3590000	3182758	المجموع		
474000	462000	436000	330000	396000	311548	جارية	9472	
260000	1260000	1035000	1005000	1025000	349296	رأسمالية		
734000	1722000	1471000	1335000	1421000	660844	المجموع		
845000	829000	793000	689000	778000	681321	جارية	9473	
360000	360000	360000	516000	555000	700745	رأسمالية		
1205000	1189000	1153000	1205000	1333000	1382066	المجموع		
746000	730000	709000	648000	717000	644502	جارية	9474	
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
746000	730000	709000	648000	717000	644502	المجموع		
4742000	4663000	4459000	3996000	4411000	3837417	مجموع الجارية		
1120000	2120000	1995000	2517000	2650000	2032753	مجموع الرأسمالية		
5862000	6783000	6454000	6513000	7061000	5870170	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							المشاريع	البرنامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	2015		
500000	500000	600000	996000	1070000	982712	ادامة وتشغيل خدمات الهيئة	001	9471
500000	500000	600000	996000	1070000	982712	مجموع البرنامج		
10000	10000	10000	10000	15000	42914	توعية المستهلكين	001	9472
50000	50000	65000	65000	80000	306382	دراسات واستشارات متنوعة	002	
200000	200000	200000	130000	130000	0	مشاريع الطاقة المتجددة/المنحة الأوروبية	003	
0	1000000	760000	800000	800000	0	دراسة موقع المحطة النووية	005	
260000	1260000	1035000	1005000	1025000	349296	مجموع البرنامج		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	المش اربع	البرنامج
20000	20000	20000	20000	30000	10965	محطة رصد اشعاعي	001 9473
10000	10000	10000	31000	50000	9922	بوابة رصد حدودية	002
0	0	0	175000	175000	669273	ترخيص المفاعل البحثي	003
75000	75000	75000	15000	20000	10585	تحديث وتطوير المختبرات	004
60000	60000	60000	75000	75000	0	الرقابة على تنظيم قطاع الكهرباء	005
60000	60000	60000	75000	75000	0	الرقابة على قطاع التعدين	006
50000	50000	50000	50000	50000	0	الرقابة على قطاع العمل الإشعاعي	007
50000	50000	50000	50000	50000	0	تطوير مركز الرقابة والطوارئ	008
0	0	0	25000	30000	0	قاعدة بيانات للسجل الوطني	009
35000	35000	35000	0	0	0	الرقابة على قطاع البترول والصخر الزيتي	010
360000	360000	360000	516000	555000	700745	مجموع البرنامج	
1120000	2120000	1995000	2517000	2650000	2032753	المجموع	

خلاصة موازنة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

(بالدينار)

تأشيري 2019	تأشيري 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	البيانات
الإيرادات						
40000	30000	20000	20000	20000	95358	ايرادات دخل الملكية 141
17939000	16893000	15641000	15265000	15265000	11737664	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
17979000	16923000	15661000	15285000	15285000	11833022	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
3707000	3638000	3520000	3096000	3405000	2961581	الرواتب والأجور والعلوات 211
340000	330000	320000	285000	311000	258298	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
620000	620000	544000	540000	620000	545922	استخدام السلع و الخدمات 221
1000	1000	1000	1000	1000	0	التقاعد والتعويضات 271
74000	74000	74000	74000	74000	71616	نفقات اخرى متنوعة 282
4742000	4663000	4459000	3996000	4411000	3837417	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية						
1120000	2120000	1995000	2517000	2650000	2032753	رأسمالية - تمويل داخلي 202001
1120000	2120000	1995000	2517000	2650000	2032753	مجموع النفقات الرأسمالية
5862000	6783000	6454000	6513000	7061000	5870170	اجمالي النفقات
12117000	10140000	9207000	8772000	8224000	5962852	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
12117000	10140000	8911000	12340742	8224000	8000000	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 5114001
296000	296000	296000	0	0	3568742	احتياطات لتسديد التزامات 5119007
12413000	10436000	9207000	12340742	8224000	11568742	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
12117000	10140000	9207000	8772000	8224000	5962852	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
296000	296000	0	3568742	0	5605890	استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004
12413000	10436000	9207000	12340742	8224000	11568742	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدري 2015	مقدري 2016	إعادة تقدير 2016	مقدري 2017	تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2019
1411		الفوائد						
	003	إيرادات الفوائد البنكية						
	000	إيرادات الفوائد البنكية	95358	20000	20000	20000	30000	40000
		مجموع المادة	95358	20000	20000	20000	30000	40000
		المجموع	95358	20000	20000	20000	30000	40000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	064	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن						
	001	إيرادات نشاط كهرباء التوليد	1724984	2017000	2017000	1975000	1894000	1973000
	002	إيرادات نشاط كهرباء النقل	10000	1969000	1969000	2155000	2215000	2334000
	003	إيرادات نشاط كهرباء التوزيع	1404158	1624000	1624000	1711000	1722000	1812000
	004	البوابات الحدودية	1906322	2000000	2000000	2000000	2200000	2400000
	005	الترخيص والتفتيش	212056	300000	300000	300000	400000	500000
	006	رسوم فحص العينات	9045	25000	25000	25000	30000	35000
	007	رسوم تعدين	4421032	7000000	7000000	5250000	6000000	6250000
	008	رسوم ترخيص المناجم والمقالع	2032694	300000	300000	2200000	2400000	2600000
	999	إيرادات متفرقة	17373	30000	30000	25000	32000	35000
		مجموع المادة	11737664	15265000	15265000	15641000	16893000	17939000
		المجموع	11737664	15265000	15265000	15641000	16893000	17939000
		مجموع الإيرادات	11833022	15285000	15285000	15661000	16923000	17979000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	67374	72000	69000	71000	73000	75000
	102	الموظفون غير المصنفين	633934	688000	662000	674000	688000	705000
	103	الموظفون يعقود شاملة	156000	161000	156000	160000	164000	167000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	478922	600000	529000	603000	631000	643000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	48602	65000	54000	64000	69000	71000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	81000	81000	85000	85000	85000
	111	العلاوة الاضافية	703000	905000	803000	906000	937000	956000
	112	علاوات اخرى	183710	188000	171000	185000	191000	198000
	113	علاوة النقل	86369	95000	95000	109000	112000	114000
	114	بدل تنقلات	34310	40000	31000	32000	33000	34000
	115	علاوة الميدان	65447	58000	58000	85000	89000	90000
	116	مكافآت الموظفين	485141	300000	300000	400000	400000	400000
	120	الموظفون يعقود	18772	152000	87000	146000	166000	169000
		المجموع	2961581	3405000	3096000	3520000	3638000	3707000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	258298	311000	285000	320000	330000	340000
		المجموع	258298	311000	285000	320000	330000	340000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	13200	35000	30000	30000	30000	30000
	202	خدمات الاتصالات	14744	25000	23000	17000	21000	22000
	203	الماء	1483	20000	14000	12000	15000	17000
	204	الكهرباء	95941	100000	95000	96500	122500	112500
	205	المحروقات	81676	80000	80000	80000	80000	80000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	3968	20000	15000	20000	30000	30000
	207	صيانة السيارات والالبيات ولوازمها	40076	80000	55000	65000	70000	70000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3798	15000	12000	30000	30000	30000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	24423	35000	20000	30000	32000	35000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	3993	15000	10000	14000	16000	17000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	24048	40000	34000	34000	36000	38000
	212	التأمين	22840	20000	20000	23000	25000	26000
	213	السفر في المهمات الرسمية	137994	85000	85000	42500	42500	42500
	214	مصروفات سلع وخدمات	77738	50000	47000	50000	70000	70000
		المجموع	545922	620000	540000	544000	620000	620000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	0	1000	1000	1000	1000	1000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	37994	48000	48000	48000	48000	48000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	14828	10000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	18794	16000	16000	16000	16000	16000
		المجموع	71616	74000	74000	74000	74000	74000
		مجموع الفصل	3837417	4411000	3996000	4459000	4663000	4742000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج : 9471 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأثيري 2018	تأثيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	330999	380000	375000	380000	385000	395000
	103	الموظفون بعقود شاملة	78000	80000	79000	80000	81000	82000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	240353	303000	269000	287000	301000	305000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	24301	30000	26000	30000	32000	33000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	81000	81000	85000	85000	85000
	111	العلاوة الاضافية	351500	490000	440000	490000	507000	519000
	112	علاوات اخرى	92226	96000	93000	95000	96000	97000
	113	علاوة النقل	44732	45000	45000	45000	46000	48000
	114	بدل تنقلات	16000	20000	16000	17000	18000	19000
	115	علاوة الميدان	32723	25000	25000	40000	41000	42000
	116	مكافآت الموظفين	242571	125000	125000	200000	200000	200000
		المجموع	1453405	1675000	1574000	1749000	1792000	1825000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	129103	150000	140000	153000	155000	157000
		المجموع	129103	150000	140000	153000	155000	157000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	13200	35000	30000	30000	30000	30000
	202	خدمات الاتصالات	14744	25000	23000	17000	21000	22000
	203	الماء	1483	20000	14000	12000	15000	17000
	204	الكهرباء	95941	100000	95000	96500	122500	112500
	205	المحروقات	81676	80000	80000	80000	80000	80000
	001	التدفئة	25000	15000	15000	15000	15000	15000
	002	سيارات الصالون	25000	25000	25000	25000	25000	25000
	003	مركبات النقل والاليات الثقيلة	31676	40000	40000	40000	40000	40000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3968	20000	15000	20000	30000	30000
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	40076	80000	55000	65000	70000	70000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3798	15000	12000	30000	30000	30000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	24423	35000	20000	30000	32000	35000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	3993	15000	10000	14000	16000	17000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	24048	40000	34000	34000	36000	38000
	212	التأمين	22840	20000	20000	23000	25000	26000
	213	السفر في المهمات الرسمية	137994	85000	85000	42500	42500	42500
	214	مصروفات سلع وخدمات	77738	50000	47000	50000	70000	70000
	000	مصروفات سلع وخدمات	77738	50000	47000	50000	70000	70000
		المجموع	545922	620000	540000	544000	620000	620000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	0	1000	1000	1000	1000	1000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	37994	48000	48000	48000	48000	48000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	37994	48000	48000	48000	48000	48000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	14828	10000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	18794	16000	16000	16000	16000	16000
		المجموع	71616	74000	74000	74000	74000	74000
		مجموع البرنامج	2200046	2520000	2329000	2521000	2642000	2677000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج : 9472 التنظيم والاشراف

تأثيري 2019	تأثيري 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
55000	55000	52000	50000	53000	53000	الموظفون غير المصنفين	102	
17000	16000	15000	14000	16000	16000	الموظفون بعقود شاملة	103	
83000	80000	75000	55000	65000	47000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
9000	8000	7000	5000	5000	4860	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
91000	88000	83000	63000	75000	70300	العلاوة الاضافية	111	
17000	16000	15000	14000	20000	18000	علاوات اخرى	112	
19000	19000	18000	10000	10000	8637	علاوة النقل	113	
4000	4000	4000	4000	6000	3431	بدل تنقلات	114	
13000	13000	12000	8000	8000	6545	علاوة الميدان	115	
70000	70000	70000	45000	45000	48514	مكافآت الموظفين	116	
56000	55000	50000	37000	62000	9386	الموظفون بعقود	120	
434000	424000	401000	305000	365000	285673	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
40000	38000	35000	25000	31000	25875	الضمان الاجتماعي	301	
40000	38000	35000	25000	31000	25875	المجموع		
474000	462000	436000	330000	396000	311548	مجموع البرنامج		

البرنامج : 9473 الرقابة الاشعاعية والنوية

تأثيري 2019	تأثيري 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
125000	122000	119000	117000	125000	123000	الموظفون غير المصنفين	102	
37000	36000	35000	34000	35000	34000	الموظفون بعقود شاملة	103	
137000	135000	131000	115000	125000	105363	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
15000	15000	14000	13000	15000	10693	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
193000	190000	185000	165000	185000	154660	العلاوة الاضافية	111	
46000	44000	42000	38000	40000	40716	علاوات اخرى	112	
20000	20000	19000	16000	16000	18000	علاوة النقل	113	
6000	6000	6000	6000	7000	7548	بدل تنقلات	114	
15000	15000	14000	10000	10000	14398	علاوة الميدان	115	
65000	65000	65000	65000	65000	106731	مكافآت الموظفين	116	
113000	111000	96000	50000	90000	9386	الموظفون بعقود	120	
772000	759000	726000	629000	713000	624495	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
73000	70000	67000	60000	65000	56826	الضمان الاجتماعي	301	
73000	70000	67000	60000	65000	56826	المجموع		
845000	829000	793000	689000	778000	681321	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج : 9474 المقالع والمناجم							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2019	تأثيري 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
75000	73000	71000	69000	72000	67374	101 الموظفون المصنفون		
130000	126000	123000	120000	130000	126935	102 الموظفون غير المصنفين		
31000	31000	30000	29000	30000	28000	103 الموظفون بعقود شاملة		
118000	115000	110000	90000	107000	86206	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
14000	14000	13000	10000	15000	8748	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
153000	152000	148000	135000	155000	126540	111 العلاوة الإضافية		
38000	35000	33000	26000	32000	32768	112 علاوات اخرى		
27000	27000	27000	24000	24000	15000	113 علاوة النقل		
5000	5000	5000	5000	7000	7331	114 بدل تنقلات		
20000	20000	19000	15000	15000	11781	115 علاوة الميدان		
65000	65000	65000	65000	65000	87325	116 مكافآت الموظفين		
676000	663000	644000	588000	652000	598008	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
70000	67000	65000	60000	65000	46494	301 الضمان الاجتماعي		
70000	67000	65000	60000	65000	46494	المجموع		
746000	730000	709000	648000	717000	644502	مجموع البرنامج		
4742000	4663000	4459000	3996000	4411000	3837417	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنققات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
		النققات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	501	رواتب	19586	20000	17000	22000	22000	22000
		المجموع	19586	20000	17000	22000	22000	22000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي	1946	2000	2000	0	0	0
		المجموع	1946	2000	2000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	199877	60000	60000	60000	50000	50000
	512	نققات ادامة و تشغيل	1100893	818000	764000	648000	588000	588000
		المجموع	1300770	878000	824000	708000	638000	638000
28		نققات أخرى						
2822		نققات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	355296	1035000	1013000	1035000	1260000	260000
		المجموع	355296	1035000	1013000	1035000	1260000	260000
31		اصول ثابتة						
3112		اصول غير مالية						
	505	معدات وآلات وأجهزة	252528	275000	231000	170000	160000	160000
	506	مركبات وآليات	0	330000	325000	0	0	0
		المجموع	252528	605000	556000	170000	160000	160000
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	73003	60000	57000	0	0	0
		المجموع	73003	60000	57000	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	29624	50000	48000	60000	40000	40000
		المجموع	29624	50000	48000	60000	40000	40000
		مجموع الفصل	2032753	2650000	2517000	1995000	2120000	1120000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج : 9471 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 ادامة وتشغيل خدمات الهيئة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب						
	001	رواتب	19586	20000	17000	22000	22000	22000
		مجموع المادة	19586	20000	17000	22000	22000	22000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي						
	001	الضمان الاجتماعي	1946	2000	2000	0	0	0
		مجموع المادة	1946	2000	2000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	199877	60000	60000	60000	50000	50000
		مجموع المادة	199877	60000	60000	60000	50000	50000
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	006	صيانة الاجهزة والالات والمعدات	39445	40000	38000	50000	35000	35000
	007	صيانة السيارات والاليات	0	30000	28000	40000	35000	35000
	008	مصاريف التدريب والتاهيل	14824	10000	10000	10000	10000	10000
	011	مصاريف بناء القدرات	0	25000	25000	30000	25000	25000
	012	اشتراكات ، تأمينات	67679	80000	80000	65000	55000	55000
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	19500	15000	14000	14000	14000	14000
	016	رخص برمجيات	32435	30000	27000	65000	50000	50000
	017	ترويج واعلان وتوعيه	4990	0	0	0	0	0
	021	مطبعة	2970	0	0	0	0	0
	032	مؤتمرات واحفالات وورشات عمل	0	40000	30000	30000	25000	25000
	036	مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة	9135	20000	14000	13000	13000	13000
	093	اجور تدقيق حسابات	79000	70000	40000	76000	71000	71000
	999	متفرقة	161642	33000	33000	0	0	0
		مجموع المادة	431620	393000	339000	393000	333000	333000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وابحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	6000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	6000	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات والآت وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوايحه	49662	30000	30000	50000	40000	40000
	006	أجهزة ومعدات السلامة العامة	29319	50000	43000	15000	15000	15000
	068	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	119000	0	0	0	0	0
	999	متفرقة	23075	75000	75000	0	0	0
		مجموع المادة	221056	155000	148000	65000	55000	55000
	506	مركبات واليات						
	001	سيارات صالون	0	55500	55500	0	0	0
	003	سيارات بك أب	0	200000	195000	0	0	0
	005	باصات ركوب متوسطة	0	74500	74500	0	0	0
		مجموع المادة	0	330000	325000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث						
	006	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	53412	40000	38000	0	0	0
	009	اثاث و اجهزة مكتبية	19591	20000	19000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج : 9471 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 ادامة وتشغيل خدمات الهيئة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتأتيث	511	
0	0	0	57000	60000	73003	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
40000	40000	60000	33000	35000	9663	لوازم قطع غير	019	
0	0	0	15000	15000	19961	متفرقة	999	
40000	40000	60000	48000	50000	29624	مجموع المادة		
500000	500000	600000	996000	1070000	982712	مجموع المشروع		
500000	500000	600000	996000	1070000	982712	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج : 9472 التنظيم والإشراف						
المشروع : 001 توعية المستهلكين						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات أخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
014		دراسات و أبحاث و تصميم	42914	15000	10000	10000
		مجموع المادة	42914	15000	10000	10000
		مجموع المشروع	42914	15000	10000	10000

المشروع : 002 دراسات واستشارات متنوعة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات أخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
013		استشارات قانونية	139724	80000	65000	65000
014		دراسات و أبحاث و تصميم	26658	0	0	0
046		دراسات استشارية لموقع وتصاريح بناء محطات الطاقة النووية	140000	0	0	0
		مجموع المادة	306382	80000	65000	65000
		مجموع المشروع	306382	80000	65000	65000

المشروع : 003 مشاريع الطاقة المتجددة/المنحة الأوروبية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات أخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
014		دراسات و أبحاث و تصميم	0	130000	130000	200000
		مجموع المادة	0	130000	130000	200000
		مجموع المشروع	0	130000	130000	200000

المشروع : 005 دراسة موقع المحطة النووية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات أخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
014		دراسات و أبحاث و تصميم	0	800000	800000	760000
		مجموع المادة	0	800000	800000	760000
		مجموع المشروع	0	800000	800000	760000
		مجموع البرنامج	349296	1025000	1005000	1035000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج : 9473 الرقابة الإشعاعية والنوية

المشروع : 001 محطة رصد اشعاعي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	0	30000	20000	20000	20000	20000
999		متفرقة	10965	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	10965	30000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	10965	30000	20000	20000	20000	20000

المشروع : 002 بوابة رصد حدودية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	0	50000	31000	10000	10000	10000
999		متفرقة	9922	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	9922	50000	31000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	9922	50000	31000	10000	10000	10000

المشروع : 003 ترخيص المفاعل البحثي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
009		رسوم	669273	175000	175000	0	0	0
		مجموع المادة	669273	175000	175000	0	0	0
		مجموع المشروع	669273	175000	175000	0	0	0

المشروع : 004 تحديث وتطوير المختبرات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	0	20000	15000	75000	75000	75000
999		متفرقة	10585	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	10585	20000	15000	75000	75000	75000
		مجموع المشروع	10585	20000	15000	75000	75000	75000

المشروع : 005 الرقابة على تنظيم قطاع الكهرباء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري وفني	0	75000	75000	60000	60000	60000
		مجموع المادة	0	75000	75000	60000	60000	60000
		مجموع المشروع	0	75000	75000	60000	60000	60000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج : 9473 الرقابة الإشعاعية والنووية								
المشروع : 006 الرقابة على قطاع التعدين								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري و فني	0	75000	75000	60000	60000	60000
		مجموع المادة	0	75000	75000	60000	60000	60000
		مجموع المشروع	0	75000	75000	60000	60000	60000

المشروع : 007 الرقابة على قطاع العمل الإشعاعي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري و فني	0	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	50000	50000	50000

المشروع : 008 تطوير مركز الرقابة والطوارئ

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري و فني	0	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	50000	50000	50000

المشروع : 009 قاعدة بيانات للسجل الوطني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	10000	8000	0	0	0
		مجموع المادة	0	10000	8000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	0	20000	17000	0	0	0
		مجموع المادة	0	20000	17000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	30000	25000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج : 9473 الرقابة الاشعاعية والنووية

المشروع : 010 الرقابة على قطاع البترول والصخر الزيتي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
35000	35000	35000	0	0	0	دعم اداري وفني	035	
35000	35000	35000	0	0	0	مجموع المادة		
35000	35000	35000	0	0	0	مجموع المشروع		
360000	360000	360000	516000	555000	700745	مجموع البرنامج		
1120000	2120000	1995000	2517000	2650000	2032753	مجموع الفصل		