

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

الرؤى : جهة رقابية ترعى مصالح المستهلكين والمستثمرين وتعنى بتنظيم وتطوير قطاع كهرباء يعمل بكفاءة عالية ويقدم خدمة متميزة وفقا للمعايير الدولية

الرسالة : توفير بيئة رقابية للقطاع تضمن توفيق مصالح المستهلكين والمستثمرين على أسس من العدالة والتوازن، وتعزيز التنافسية في القطاع ، وتعزيز جذب الإستثمارات بما يتواءم والأهداف الوطنية من خلال إصدار أدوات لتنظيم القطاع تتفق مع الممارسات الدولية في مجالات التنظيم ، وتوفير بيئة عمل داخلية تستثمر الموارد البشرية والمالية والمعرفية التقنية بكفاءة عالية

الاطار القانوني : قانون الكهرباء المؤقت رقم (64) لسنة 2002

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2011

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2013-2015

سنة الاعداد : 2012

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2012	2013	2014
1 - تعزيز القدرات المؤسسية والإدارية للهيئة	1	2007	60%	75%	95%	92%	97%	98%	99%
2 - تنظيم قطاع الكهرباء على أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمستثمرين	1	2007	8	7	5	5	5	4	3
بما يضمن أمن واستمرارية التيار الكهربائي بحدود عالية وبأسعار معقولة وضمان الأمن والسلامة العامة والحفاظ على البيئة	2	2007	5	4.7	2	2	2	2	2

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء												
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي أولى	القيمة المستهدفة				
			سنة الأساس	القيمة				2012	2013	2014	2015	
			1	8501	الإدارة و الخدمات المساندة	1	درجة رضا موظفي الهيئة	2008	80%	80%	80%	95%
			2	درجة رضا متلقي الخدمة	2008	70%	70%	70%	95%	95%	95%	96%
2	8502	التنظيم والإشراف	1	عدد الجولات التفتيشية على المنازل	2007	800	350	1000	750	1000	1000	1000
			2	نسبة التزام الشركات بالتقارير الشهرية حول جودة الخدمة واستمرارية التيار	2007	44%	44%	44%	50%	55%	60%	65%

مخصصات البرامج									
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	مؤشر قياس الاداء	مؤشر قياس الاداء	مؤشر قياس الاداء	مؤشر قياس الاداء	مؤشر قياس الاداء	مؤشر قياس الاداء	مؤشر قياس الاداء
1	8501 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	939237	1006000	904000	958000	976000	991000	2015
		رأسمالية	5911	105000	70000	50000	50000	50000	2014
		المجموع	945148	1111000	974000	1008000	1026000	1041000	2013
2	8502 التنظيم والإشراف	جارية	328380	334000	305000	312000	321000	334000	2015
		رأسمالية	49716	410000	105000	265000	265000	265000	2014
		المجموع	378096	744000	410000	577000	586000	599000	2013
		مجموع الجارية	1267617	1340000	1209000	1270000	1297000	1325000	2015
		مجموع الرأسمالية	55627	515000	175000	315000	315000	315000	2014
		مجموع الفصل	1323244	1855000	1384000	1585000	1612000	1640000	2013

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
البرنامج	المشروع	مؤشر قياس الاداء	مؤشر قياس الاداء	مؤشر قياس الاداء	مؤشر قياس الاداء	مؤشر قياس الاداء	مؤشر قياس الاداء	مؤشر قياس الاداء	مؤشر قياس الاداء
8501	001 الإدارة	5911	105000	70000	50000	50000	50000	50000	2015
	مجموع البرنامج	5911	105000	70000	50000	50000	50000	50000	2014
8502	001 مشروع ادارة برنامج التنظيم والإشراف	2886	80000	35000	20000	20000	20000	20000	2013
	002 توعية المستهلكين	220	30000	30000	30000	15000	15000	15000	2015

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
البرنامج	المشــــــــــــاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري
		2011	2012	2012	2013	2014
	دراسات و استشارات متنوعة	46610	100000	40000	30000	30000
	مشاريع الطاقة المتجددة / المنحة الاوروبية	0	200000	0	200000	200000
	مجموع البرنامج	49716	410000	105000	265000	265000
	المجموع	55627	515000	175000	315000	315000

خلاصة موازنة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

(بالدينار)

البيان						البي
تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	إعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	
الإيرادات						
20000	20000	20000	10000	20000	16720	141 إيرادات دخل الملكية
4024000	3771000	3560000	2718000	3030000	2489300	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
4044000	3791000	3580000	2728000	3050000	2506020	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
885000	860000	835000	776000	842000	787260	211 الرواتب والأجور والعلوات
80000	77000	75000	68000	72000	67978	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
230000	230000	230000	230000	252000	259501	221 استخدام السلع و الخدمات
0	0	0	0	1000	0	251 الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية
22000	22000	22000	4000	8000	1720	271 التقاعد والتعويضات
108000	108000	108000	131000	165000	151158	282 نفقات اخرى متنوعه
1325000	1297000	1270000	1209000	1340000	1267617	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية						
315000	315000	315000	175000	515000	55627	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
315000	315000	315000	175000	515000	55627	مجموع النفقات الرأسمالية
1640000	1612000	1585000	1384000	1855000	1323244	اجمالي النفقات
2404000	2179000	1995000	1344000	1195000	1182776	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
0	0	0	0	0	0	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
2404000	2179000	1995000	1781000	1195000	1900000	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
0	0	0	0	0	437000	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
2404000	2179000	1995000	1781000	1195000	2337000	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
2404000	2179000	1995000	1344000	1195000	1182776	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	437000	0	1154224	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
2404000	2179000	1995000	1781000	1195000	2337000	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
1411	الفوائد							
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	16720	20000	10000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	16720	20000	10000	20000	20000	20000
		المجموع	16720	20000	10000	20000	20000	20000
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
	026	الايرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء						
	001	ايرادات نشاط التوليد	1016102	1312000	1142000	1299000	1413000	1565000
	002	ايرادات نشاط النقل	1134901	1242000	1216000	1209000	1246000	1283000
	003	ايرادات نشاط التوزيع	337563	426000	340000	1002000	1062000	1126000
	999	ايرادات متفرقة	734	50000	20000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	2489300	3030000	2718000	3560000	3771000	4024000
		المجموع	2489300	3030000	2718000	3560000	3771000	4024000
		مجموع الايرادات	2506020	3050000	2728000	3580000	3791000	4044000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	335281	198000	192000	201000	210000	218000
	103	الموظفون بعقود	155340	181000	163000	185000	189000	193000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	85381	116000	112000	120000	125000	128000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	6000	6000	11000	12000	13000
	110	علاوة العمل الإضافي	5659	7000	2000	2000	2000	2000
	111	العلاوة الإضافية	0	88000	88000	152000	154000	157000
	112	علاوات أخرى	153235	180000	154000	106000	108000	112000
	113	علاوة النقل	11640	24500	21000	22000	23000	24000
	114	بدل تنقلات	12315	10500	7000	9000	10000	11000
	115	علاوة الميدان	420	2000	2000	2000	2000	2000
	116	مكافآت الموظفين	27989	29000	29000	25000	25000	25000
		المجموع	787260	842000	776000	835000	860000	885000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	67978	72000	68000	75000	77000	80000
		المجموع	67978	72000	68000	75000	77000	80000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	119700	120000	120000	120000	120000	120000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	29971	21000	16000	16000	16000	16000
	203	الماء	821	1000	1000	1000	1000	1000
	204	الكهرباء	25000	18000	18000	18000	18000	18000
	205	المحروقات	9023	9000	9000	9000	9000	9000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5565	4000	3000	3000	3000	3000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4769	5000	3000	3000	3000	3000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2627	2000	2000	2000	2000	2000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	13143	11000	7000	7000	7000	7000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	990	2000	1000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	15600	14000	11000	11000	11000	11000
	212	التأمين	3526	4000	3000	3000	3000	3000
	213	السفر في المهمات الرسمية	11742	18000	13000	13000	13000	13000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	17024	23000	23000	23000	23000	23000
		المجموع	259501	252000	230000	230000	230000	230000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	0	1000	0	0	0	0
		المجموع	0	1000	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	1720	8000	4000	22000	22000	22000
		المجموع	1720	8000	4000	22000	22000	22000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	143902	154000	122000	102000	102000	102000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	6896	9000	8000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	360	2000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	151158	165000	131000	108000	108000	108000
		مجموع الفصل	1267617	1340000	1209000	1270000	1297000	1325000

(بالدينار)

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

البرنامج : 8501 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	205751	129000	123000	127000	135000	140000
103		الموظفون بعقود	100667	125000	108000	125000	127000	128000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	51129	72000	72000	77000	80000	81000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	3000	3000	8000	8000	8000
110		علاوة العمل الاضافي	3183	4000	1000	1000	1000	1000
111		العلاوة الإضافية	0	53000	53000	115000	116000	118000
112		علاوات اخرى	92229	109000	100000	66000	67000	69000
113		علاوة النقل	6984	15500	12000	13000	14000	15000
114		بدل تنقلات	7697	5500	5000	5000	6000	7000
115		علاوة الميدان	210	1000	1000	1000	1000	1000
116		مكافآت الموظفين	18993	20000	20000	15000	15000	15000
		المجموع	486843	537000	498000	553000	570000	583000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	40015	43000	41000	45000	46000	48000
		المجموع	40015	43000	41000	45000	46000	48000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجارات	119700	120000	120000	120000	120000	120000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	29971	21000	16000	16000	16000	16000
203		الماء	821	1000	1000	1000	1000	1000
204		الكهرباء	25000	18000	18000	18000	18000	18000
205		المحروقات	9023	9000	9000	9000	9000	9000
206		صيانة الآلات و الأثاث ولوازمها	5565	4000	3000	3000	3000	3000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4769	5000	3000	3000	3000	3000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2627	2000	2000	2000	2000	2000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	13143	11000	7000	7000	7000	7000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	990	2000	1000	1000	1000	1000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	15600	14000	11000	11000	11000	11000
212		التأمين	3526	4000	3000	3000	3000	3000
213		السفر في المهام الرسمية	11742	18000	13000	13000	13000	13000
214		مصرفات سلع وخدمات اخرى	17024	23000	23000	23000	23000	23000
		المجموع	259501	252000	230000	230000	230000	230000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	0	1000	0	0	0	0
067		تبرعات	0	1000	0	0	0	0
		المجموع	0	1000	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	1720	8000	4000	22000	22000	22000
003		التعويضات والمكافآت	1720	8000	4000	22000	22000	22000
		المجموع	1720	8000	4000	22000	22000	22000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	143902	154000	122000	102000	102000	102000
013		مساهمة في التأمين الجماعي على الحياة	4860	5000	0	0	0	0
014		مساهمة في صندوق الادخار	39042	41000	14000	14000	14000	14000
016		مساهمات التأمين الصحي	100000	108000	108000	88000	88000	88000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	6896	9000	8000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	360	2000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	151158	165000	131000	108000	108000	108000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

البرنامج : 8501 الادارة و الخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف		
991000	976000	958000	904000	1006000	939237	مجموع البرنامج		
البرنامج : 8502 التنظيم والاشراف								
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والاجور والعلاوات		2111
78000	75000	74000	69000	69000	129530	الموظفون غير المصنفين		102
65000	62000	60000	55000	56000	54673	الموظفون بعقود		103
47000	45000	43000	40000	44000	34252	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
5000	4000	3000	3000	3000	0	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
1000	1000	1000	1000	3000	2476	علاوة العمل الاضافي		110
39000	38000	37000	35000	35000	0	العلاوة الاضافية		111
43000	41000	40000	54000	71000	61006	علاوات اخرى		112
9000	9000	9000	9000	9000	4656	علاوة النقل		113
4000	4000	4000	2000	5000	4618	بدل تنقلات		114
1000	1000	1000	1000	1000	210	علاوة الميدان		115
10000	10000	10000	9000	9000	8996	مكافآت الموظفين		116
302000	290000	282000	278000	305000	300417	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
32000	31000	30000	27000	29000	27963	الضمان الاجتماعي	301	
32000	31000	30000	27000	29000	27963	المجموع		
334000	321000	312000	305000	334000	328380	مجموع البرنامج		
1325000	1297000	1270000	1209000	1340000	1267617	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	5619	145000	92000	60000	60000	60000
		المجموع	5619	145000	92000	60000	60000	60000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	46830	330000	70000	245000	245000	245000
		المجموع	46830	330000	70000	245000	245000	245000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	2568	40000	13000	10000	10000	10000
		المجموع	2568	40000	13000	10000	10000	10000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	610	0	0	0	0	0
		المجموع	610	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	55627	515000	175000	315000	315000	315000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

البرنامج : 8501 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	4322	65000	50000	40000	40000	40000
016		رخص برمجيات	0	20000	9000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	4322	85000	59000	45000	45000	45000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	1284	20000	11000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	1284	20000	11000	5000	5000	5000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	305	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	305	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	5911	105000	70000	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	5911	105000	70000	50000	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

البرنامج : 8502 التنظيم والاشراف							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التنظيم والاشراف							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	1297	15000	15000	10000	10000
093		اجور تدقيق حسابات	0	45000	18000	5000	5000
		مجموع المادة	1297	60000	33000	15000	15000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات والآات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	1284	20000	2000	5000	5000
		مجموع المادة	1284	20000	2000	5000	5000
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتاثيث					
999		منفردة	305	0	0	0	0
		مجموع المادة	305	0	0	0	0
		مجموع المشروع	2886	80000	35000	20000	20000
المشروع : 002 توعية المستهلكين							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و ابحاث و تصميم	220	30000	30000	15000	15000
		مجموع المادة	220	30000	30000	15000	15000
		مجموع المشروع	220	30000	30000	15000	15000
المشروع : 008 دراسات و استشارات متنوعة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و ابحاث و تصميم	46610	100000	40000	30000	30000
		مجموع المادة	46610	100000	40000	30000	30000
		مجموع المشروع	46610	100000	40000	30000	30000
المشروع : 009 مشاريع الطاقة المتجددة / المنحة الاوروبية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	200000	0	200000	200000
		مجموع المادة	0	200000	0	200000	200000
		مجموع المشروع	0	200000	0	200000	200000
		مجموع البرنامج	49716	410000	105000	265000	265000
		مجموع الفصل	55627	515000	175000	315000	315000