

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

الرؤية : السعي للوصول الى الريادة في مجال تنظيم وتطوير قطاع الكهرباء في الأردن وبما يتماشى مع المعايير الدولية

الرسالة : توفير بيئة رقابية وتنظيمية لقطاع الكهرباء في الأردن وبما يضمن توفيق مصالح المستهلكين والمستثمرين على أساس من العدالة والتوازن والشفافية, وبما يعزز التنافسية في القطاع ويساهم في جذب الإستثمارات بشكل يتواءم مع متطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

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

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء							
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
1 - تعزيز القدرات المؤسسية والإدارية للهيئة	1	نسبة موظفي الهيئة المشتركين بدورات تدريبية متخصصة	2007	60%	85%	97%	90%
2 - تنظيم قطاع الكهرباء على أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستثمرين والمستهلكين بما يضمن أمن واستمرارية التيار الكهربائي بحدود عالية وبأسعار معتدلة وضمان الأمن والسلامة العامة والحفاظ على البيئة	1	عدد ساعات الإنقطاع المسموح بها للمناطق الريفية (ساعة/سنة)	2007	8	7	5	5
	2	عدد ساعات الإنقطاع المسموح بها للمناطق المدنية (ساعة/سنة)	2007	5	4.7	2	2

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء							
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي
		سنة الأساس	القيمة				
1	8501 الإدارة و الخدمات المساندة	1	درجة رضا موظفي الهيئة	2008	80%	90%	90%
		2	درجة رضا متلقي الخدمة	2008	70%	90%	95%
2	8502 التنظيم والاشراف	1	عدد الجولات التفتيشية على المنازل	2007	800	350	450
		2	نسبة التزام الشركات بالتقارير الشهرية حول جودة الخدمة واستمرارية التيار	2007	44%	50%	55%

مخصصات البرامج							
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	مؤشر قياس الأداء	مقدر	مقدر	مقدر	تأشيري
1	8501 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	949399	954000	847000	1025000	1090000
		رأسمالية	34036	50000	30000	30000	30000
		المجموع	983435	1004000	877000	1055000	1092000
2	8502 التنظيم والاشراف	جارية	314905	316000	313000	346000	368000
		رأسمالية	68174	265000	130000	260000	260000
		المجموع	383079	581000	443000	606000	618000
		مجموع الجارية	1264304	1270000	1160000	1371000	1458000
		مجموع الرأسمالية	102210	315000	160000	290000	290000
		مجموع الفصل	1366514	1585000	1320000	1661000	1748000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشروع	مؤشر قياس الأداء	مؤشر قياس الأداء	مقدر	مقدر	مقدر	تأشيري
8501	001 الإدارة	34036	50000	30000	30000	30000	30000
		مجموع البرنامج	34036	50000	30000	30000	30000
8502	001 مشروع ادارة برنامج التنظيم والاشراف	25894	20000	10000	15000	15000	15000
		24280	126000	100000	25000	25000	25000
		18000	30000	20000	20000	20000	20000
		0	89000	0	200000	200000	200000
	مجموع البرنامج	68174	265000	130000	260000	260000	260000
	المجموع	102210	315000	160000	290000	290000	290000

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
1411		الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	15793	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	15793	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	15793	20000	20000	20000	20000	20000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	026	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء						
	001	ايرادات نشاط التوليد	1176749	1299000	1233000	1404000	1488000	1578000
	002	ايرادات نشاط النقل	0	1209000	1297000	1375000	1457000	1545000
	003	ايرادات نشاط التوزيع	339706	1002000	358000	1093000	1159000	1228000
	999	ايرادات متفرقة	960	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	1517415	3560000	2938000	3922000	4154000	4401000
		المجموع	1517415	3560000	2938000	3922000	4154000	4401000
		مجموع الإيرادات	1533208	3580000	2958000	3942000	4174000	4421000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	191398	186500	186500	198000	204000	210000
	103	الموظفون بعقود	170042	153000	153000	172000	178000	183000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	113546	117000	117000	127000	131000	135000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	5502	11000	11000	14000	16000	17000
	110	علاوة العمل الاضافي	1441	2000	2000	2000	2000	2000
	111	العلاوة الاضافية	74389	152000	152000	172000	177000	181000
	112	علاوات اخرى	171935	99500	99500	102000	104000	108000
	113	علاوة النقل	22962	22000	22000	29000	30000	31000
	114	بدل تنقلات	7757	9000	9000	10000	11000	12000
	115	علاوة الميدان	504	1000	1000	2000	2000	2000
	116	مكافآت الموظفين	32020	82000	82000	70000	70000	70000
		المجموع	791496	835000	835000	898000	925000	951000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	74147	75000	71000	78000	80000	82000
		المجموع	74147	75000	71000	78000	80000	82000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	119700	120000	120000	250000	250000	250000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	22488	16000	16000	17000	19000	20000
	203	الماء	1027	1000	1000	1000	2000	2000
	204	الكهرباء	42099	18000	18000	19000	22000	23000
	205	المحروقات	9615	9000	9000	10000	11000	12000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5314	3000	3000	3000	4000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1906	3000	3000	3000	4000	5000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	3943	4000	4000	4000	5000	6000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	12303	7000	7000	7000	8000	9000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	1250	1000	1000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	14757	13000	13000	14000	16000	17000
	212	التأمين	3240	3000	3000	3000	4000	4000
	213	السفر في المهمات الرسمية	9745	13000	13000	14000	16000	17000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	18575	23000	23000	29000	33000	34000
		المجموع	265962	234000	234000	375000	395000	405000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	3500	22000	8000	2000	2000	2000
		المجموع	3500	22000	8000	2000	2000	2000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	122686	98000	8000	10000	10000	10000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	6513	5000	3000	7000	7000	7000
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	129199	104000	12000	18000	18000	18000
		مجموع الفصل	1264304	1270000	1160000	1371000	1420000	1458000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2016 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

البرنامج : 8501 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيرى 2015	تأشيرى 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	120938	117500	117500	123000	127000	131000
	103	الموظفون بعقود	112652	103000	103000	115000	119000	122000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	74435	75000	75000	82000	84000	87000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	3477	8000	8000	10000	11000	12000
	110	علاوة العمل الاضافي	823	1000	1000	1000	1000	1000
	111	العلاوة الاضافية	47004	115000	115000	125000	128000	131000
	112	علاوات اخرى	105887	62000	62000	63000	64000	67000
	113	علاوة النقل	14131	13000	13000	17000	17000	17000
	114	بدل تنقلات	4774	5000	5000	5000	6000	6000
	115	علاوة الميدان	252	500	500	1000	1000	1000
	116	مكافآت الموظفين	22083	49000	49000	40000	40000	40000
		المجموع	506456	549000	549000	582000	598000	615000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	44282	45000	44000	48000	49000	50000
		المجموع	44282	45000	44000	48000	49000	50000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	119700	120000	120000	250000	250000	250000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	22488	16000	16000	17000	19000	20000
	203	الماء	1027	1000	1000	1000	2000	2000
	204	الكهرباء	42099	18000	18000	19000	22000	23000
	205	المحروقات	9615	9000	9000	10000	11000	12000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5314	3000	3000	3000	4000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1906	3000	3000	3000	4000	5000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	3943	4000	4000	4000	5000	6000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	12303	7000	7000	7000	8000	9000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	1250	1000	1000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	14757	13000	13000	14000	16000	17000
	212	التأمين	3240	3000	3000	3000	4000	4000
	213	السفر في المهمات الرسمية	9745	13000	13000	14000	16000	17000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	18575	23000	23000	29000	33000	34000
		المجموع	265962	234000	234000	375000	395000	405000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	3500	22000	8000	2000	2000	2000
	003	التعويضات والمكافآت	3500	22000	8000	2000	2000	2000
		المجموع	3500	22000	8000	2000	2000	2000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	122686	98000	8000	10000	10000	10000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	14686	14000	8000	10000	10000	10000
	016	مساهمات التأمين الصحي	108000	84000	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	6513	5000	3000	7000	7000	7000
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	129199	104000	12000	18000	18000	18000
		مجموع البرنامج	949399	954000	847000	1025000	1062000	1090000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

البرنامج : 8502 التنظيم والإشراف

تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	إعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فقطي 2012	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
79000	77000	75000	69000	69000	70460	الموظفون غير المصنفين	102	
61000	59000	57000	50000	50000	57390	الموظفون بعقود	103	
48000	47000	45000	42000	42000	39111	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
5000	5000	4000	3000	3000	2025	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
1000	1000	1000	1000	1000	618	علاوة العمل الإضافي	110	
50000	49000	47000	37000	37000	27385	العلاوة الإضافية	111	
41000	40000	39000	37500	37500	66048	علاوات أخرى	112	
14000	13000	12000	9000	9000	8831	علاوة النقل	113	
6000	5000	5000	4000	4000	2983	بدل تنقلات	114	
1000	1000	1000	500	500	252	علاوة الميدان	115	
30000	30000	30000	33000	33000	9937	مكافآت الموظفين	116	
336000	327000	316000	286000	286000	285040	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
32000	31000	30000	27000	30000	29865	الضمان الاجتماعي	301	
32000	31000	30000	27000	30000	29865	المجموع		
368000	358000	346000	313000	316000	314905	مجموع البرنامج		
1458000	1420000	1371000	1160000	1270000	1264304	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فقطي 2012	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
30000	30000	28000	33500	60000	47230	نفقات ادامة و تشغيل	512	
30000	30000	28000	33500	60000	47230	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
245000	245000	245000	120000	245000	42280	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
245000	245000	245000	120000	245000	42280	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
15000	15000	17000	6500	10000	12700	معدات وآلات وأجهزة	505	
15000	15000	17000	6500	10000	12700	المجموع		
290000	290000	290000	160000	315000	102210	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(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 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	21172	40000	25000	15000	15000	15000
016		رخص برمجيات	6514	5000	2500	5000	5000	5000
		مجموع المادة	27686	45000	27500	20000	20000	20000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	6350	5000	2500	5000	5000	5000
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	6350	5000	2500	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	34036	50000	30000	30000	30000	30000
		مجموع البرنامج	34036	50000	30000	30000	30000	30000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(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 2012	مقدر 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	4886	10000	3000	5000	5000
093		اجور تدقيق حسابات	14658	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	19544	15000	8000	10000	10000
31		اصول غير مالية					
3112		اجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات واليات واجهزة					
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	6350	5000	5000	3000	3000
999		معدات واليات واجهزة ومتفرقة	0	0	2000	2000	2000
		مجموع المادة	6350	5000	7000	5000	5000
		مجموع المشروع	25894	20000	15000	15000	15000

المشروع : 002 توعية المستهلكين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
28		نفقات اخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وابحاث واستشارات					
014		دراسات و ابحت و تصميم	24280	126000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	24280	126000	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	24280	126000	25000	25000	25000

المشروع : 008 دراسات واستشارات متنوعة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
28		نفقات اخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وابحاث واستشارات					
014		دراسات و ابحت و تصميم	18000	30000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	18000	30000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	18000	30000	20000	20000	20000

المشروع : 009 مشاريع الطاقة المتجددة / المنحة الاوروبية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
28		نفقات اخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وابحاث واستشارات					
014		دراسات و ابحت و تصميم	0	89000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	0	89000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	0	89000	200000	200000	200000
		مجموع البرنامج	68174	265000	260000	260000	260000
		مجموع الفصل	102210	315000	290000	290000	290000