

## 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 الاداء	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%	90%	2014	92%
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 الانقطاع المسموح بها للمناطق الريفية (ساعة/سنة)	2007	8	5	2014	4
	2	عدد ساعات الانقطاع المسموح بها للمناطق المدنية (ساعة/سنة)	2007	5	2	2014	2

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء								
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	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%	2014	95%
		2	درجة رضا متلقي الخدمة	2008	70%	90%	2014	95%
2	8502 التنظيم والاشراف	1	عدد الجولات التفتيشية على المنازل	2007	800	450	2014	1000
		2	نسبة التزام الشركات بالتقارير الشهرية حول جودة الخدمة واستمرارية التيار	2007	44%	50%	2014	60%

مخصصات البرامج							
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	مقدر	مقدر	مقدر	تقدير	تأشيري
1	8501 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	0	0	0	825000	0
			0	0	0	25000	0
			0	0	0	850000	0
2	8502 التنظيم والاشراف	جارية	0	0	0	298000	0
			0	0	0	40000	0
			0	0	0	338000	0
		مجموع الجارية	0	0	0	1123000	0
		مجموع الرأسمالية	0	0	0	65000	0
		مجموع الفصل	0	0	0	1188000	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشروع	مؤشر قياس الاداء	مقدر	مقدر	مقدر	تقدير	تأشيري
8501	001 الإدارة	جارية	0	0	0	25000	0
		مجموع البرنامج	0	0	0	25000	0
8502	001 مشروع ادارة برنامج التنظيم والاشراف	جارية	0	0	0	15000	0
	002 توعية المستهلكين	جارية	0	0	0	25000	0
	008 دراسات و استشارات متنوعة	جارية	0	0	0	0	0
	009 مشاريع الطاقة المتجددة / المنحة الاوروبية	جارية	0	0	0	200000	0
		مجموع البرنامج	0	0	0	40000	0
		المجموع	0	0	0	65000	0

\* تم تعديل تسمية الهيئة لتصبح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بموجب القانون رقم (17) لسنة (2014) قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.



# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
1411		الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	23123	20000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	23123	20000	20000	0	0	0
		المجموع	23123	20000	20000	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	026	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء						
	001	ايرادات نشاط التوليد	1388319	1404000	1404000	0	0	0
	002	ايرادات نشاط النقل	0	1375000	1375000	0	0	0
	003	ايرادات نشاط التوزيع	894625	1093000	1093000	0	0	0
	999	ايرادات متفرقة	3741	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	2286685	3922000	3922000	0	0	0
		المجموع	2286685	3922000	3922000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	2309808	3942000	3942000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	180205	198000	181000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	138673	172000	140000	0	0	0
105		علاوة علاء المعيشة الشخصية	112640	127000	112000	0	0	0
106		علاوة علاء المعيشة العائلية	10992	14000	10000	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	545	2000	2000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	159021	172000	166000	0	0	0
112		علاوات اخرى	94697	102000	94000	0	0	0
113		علاوة النقل	23920	29000	24000	0	0	0
114		بدل تنقلات	6989	10000	5000	0	0	0
115		علاوة الميدان	675	2000	2000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	93465	70000	70000	0	0	0
		<b>المجموع</b>	<b>821822</b>	<b>898000</b>	<b>806000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	68956	78000	70000	0	0	0
		<b>المجموع</b>	<b>68956</b>	<b>78000</b>	<b>70000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاجارات	105000	250000	105000	0	0	0
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	12624	17000	17000	0	0	0
203		الماء	1118	1000	1000	0	0	0
204		الكهرباء	37810	19000	19000	0	0	0
205		المحروقات	10228	10000	7000	0	0	0
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	2702	3000	3000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3111	3000	3000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	3612	4000	4000	0	0	0
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	14896	7000	7000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	2594	1000	1000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	12507	14000	14000	0	0	0
212		التأمين	4268	3000	3000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	7894	14000	14000	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	32827	29000	29000	0	0	0
		<b>المجموع</b>	<b>251191</b>	<b>375000</b>	<b>227000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	37208	2000	2000	0	0	0
		<b>المجموع</b>	<b>37208</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
302		المساهمات	12812	9000	9000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	9872	8000	8000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	425	1000	1000	0	0	0
		<b>المجموع</b>	<b>23109</b>	<b>18000</b>	<b>18000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>مجموع الفصل</b>	<b>1202286</b>	<b>1371000</b>	<b>1123000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

البرنامج : 8501 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	113710	123000	115000	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	93604	115000	100000	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	72202	82000	71000	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7994	10000	7000	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	273	1000	1000	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	120220	125000	125000	0	0	0
	112	علاوات اخرى	58902	63000	58000	0	0	0
	113	علاوة النقل	14113	17000	15000	0	0	0
	114	بدل تنقلات	3879	5000	2000	0	0	0
	115	علاوة الميدان	338	1000	1000	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	56079	40000	40000	0	0	0
		المجموع	541314	582000	535000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	41374	48000	43000	0	0	0
		المجموع	41374	48000	43000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	105000	250000	105000	0	0	0
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	12624	17000	17000	0	0	0
	203	الماء	1118	1000	1000	0	0	0
	204	الكهرباء	37810	19000	19000	0	0	0
	205	المحروقات	10228	10000	7000	0	0	0
	000	المحروقات	10228	10000	7000	0	0	0
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	2702	3000	3000	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3111	3000	3000	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	3612	4000	4000	0	0	0
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	14896	7000	7000	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	2594	1000	1000	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	12507	14000	14000	0	0	0
	212	التأمين	4268	3000	3000	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	7894	14000	14000	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	32827	29000	29000	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	32827	29000	29000	0	0	0
		المجموع	251191	375000	227000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	37208	2000	2000	0	0	0
	003	التعويضات والمكافآت	37208	2000	2000	0	0	0
		المجموع	37208	2000	2000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	12812	9000	9000	0	0	0
	014	مساهمة في صندوق الادخار	12812	9000	9000	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	9872	8000	8000	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	425	1000	1000	0	0	0
		المجموع	23109	18000	18000	0	0	0
		مجموع البرنامج	894196	1025000	825000	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2013 - 2017

( بالدينار )

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

البرنامج : 8502 التنظيم والإشراف

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيرى 2016	تأشيرى 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	66495	75000	66000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	45069	57000	40000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	40438	45000	41000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	2998	4000	3000	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافى	272	1000	1000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	38801	47000	41000	0	0	0
112		علاوات اخرى	35795	39000	36000	0	0	0
113		علاوة النقل	9807	12000	9000	0	0	0
114		بدل تنقلات	3110	5000	3000	0	0	0
115		علاوة الميدان	337	1000	1000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	37386	30000	30000	0	0	0
		المجموع	280508	316000	271000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعى						
301		الضمان الاجتماعى	27582	30000	27000	0	0	0
		المجموع	27582	30000	27000	0	0	0
		مجموع البرنامج	308090	346000	298000	0	0	0
		مجموع الفصل	1202286	1371000	1123000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

( بالدينار )

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	21943	28000	26000	0	0	0
		المجموع	21943	28000	26000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	59804	245000	25000	0	0	0
		المجموع	59804	245000	25000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	11292	17000	14000	0	0	0
		المجموع	11292	17000	14000	0	0	0
		مجموع الفصل	93039	290000	65000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

( 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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	14623	15000	15000	0	0	0
016		رخص برمجيات	1831	5000	3000	0	0	0
		مجموع المادة	16454	20000	18000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتواجه	5646	6000	6000	0	0	0
999		متفرقة	0	4000	1000	0	0	0
		مجموع المادة	5646	10000	7000	0	0	0
		مجموع المشروع	22100	30000	25000	0	0	0
		مجموع البرنامج	22100	30000	25000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

( 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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل	5489	3000	3000	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	5000	5000	0	0	0
093		اجور تدقيق حسابات	5489	8000	8000	0	0	0
		مجموع المادة						
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات واجهزة	5646	6000	6000	0	0	0
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	0	1000	1000	0	0	0
999		متفرقة	5646	7000	7000	0	0	0
		مجموع المادة						
		مجموع المشروع	11135	15000	15000	0	0	0

المشروع : 002 توعية المستهلكين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات	59804	25000	25000	0	0	0
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	25000	25000	0	0	0
		مجموع المادة						
		مجموع المشروع	59804	25000	25000	0	0	0

المشروع : 008 دراسات و استشارات متنوعة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات	0	20000	0	0	0	0
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	20000	0	0	0	0
		مجموع المادة						
		مجموع المشروع	0	20000	0	0	0	0

المشروع : 009 مشاريع الطاقة المتجددة / المنحة الاوروبية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات	0	200000	0	0	0	0
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	200000	0	0	0	0
		مجموع المادة						
		مجموع المشروع	0	200000	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	70939	260000	40000	0	0	0
		مجموع الفصل	93039	290000	65000	0	0	0