

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 للوحدة و مؤشرات قياس الأداء							
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%	90%	2015	-
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	5	2015	-
	2	عدد ساعات الإنقطاع المسموح بها للمناطق المدنية (ساعة/سنة)	2007	5	2	2015	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
8501 الادارة و الخدمات المساندة	1	درجة رضا موظفي الهيئة	2008	80%	90%	2015	-
	2	درجة رضا متلقي الخدمة	2008	70%	90%	2015	-
8502 التنظيم والاشراف	1	عدد الجولات التفتيشية على المنازل	2007	800	450	2015	-
	2	نسبة التزام الشركات بالتقارير الشهرية حول جودة الخدمة واستمرارية التيار	2007	44%	50%	2015	-

مخصصات البرامج

البرنامج	البرامج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8501	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	910236	0	0	0	0
		رأسمالية	32705	0	0	0	0
		المجموع	942941	0	0	0	0
8502	التنظيم والاشراف	جارية	387012	0	0	0	0
		رأسمالية	209714	0	0	0	0
		المجموع	596726	0	0	0	0
	مجموع الجارية	1297248	0	0	0	0	0
	مجموع الرأسمالية	242419	0	0	0	0	0
	مجموع الفصل	1539667	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8501	الادارة	32705	0	0	0	0	0
	مجموع البرنامج	32705	0	0	0	0	0
8502	مشروع ادارة برنامج التنظيم والاشراف	19714	0	0	0	0	0
	مشاريع الطاقة المتجددة / المنحة الاوروبية	190000	0	0	0	0	0
	مجموع البرنامج	209714	0	0	0	0	0
	المجموع	242419	0	0	0	0	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	معدل 2014 فعلي	معدل 2015	إعادة تقدير 2015	معدل 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
1411		الفوائد						
	003	إيرادات الفوائد البنكية						
	000	إيرادات الفوائد البنكية	47605	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	47605	0	0	0	0	0
		المجموع	47605	0	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	026	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء						
	001	إيرادات نشاط التوليد	1321074	0	0	0	0	0
	003	إيرادات نشاط التوزيع	1045244	0	0	0	0	0
	999	إيرادات متفرقة	217026	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2583344	0	0	0	0	0
	064	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع الطاقة و						
	008	رسوم ترخيص المناجم والمقالع	3525017	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3525017	0	0	0	0	0
		المجموع	6108361	0	0	0	0	0
		مجموع الإيرادات	6155966	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	178761	0	0	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	139330	0	0	0	0	0
105		علاوة علاوة المعيشة الشخصية	110167	0	0	0	0	0
106		علاوة علاوة المعيشة العائلية	10207	0	0	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	4111	0	0	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	164914	0	0	0	0	0
112		علاوات اخرى	93328	0	0	0	0	0
113		علاوة النقل	25083	0	0	0	0	0
114		بدل تنقلات	5364	0	0	0	0	0
115		علاوة الميدان	545	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	166068	0	0	0	0	0
		المجموع	897878	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	69650	0	0	0	0	0
		المجموع	69650	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاجارات	87500	0	0	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	17468	0	0	0	0	0
203		الماء	781	0	0	0	0	0
204		الكهرباء	29501	0	0	0	0	0
205		المحروقات	10381	0	0	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4050	0	0	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4599	0	0	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	44050	0	0	0	0	0
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	15786	0	0	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	12588	0	0	0	0	0
212		التأمين	2093	0	0	0	0	0
213		السفر في المهام الرسمية	35079	0	0	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	35268	0	0	0	0	0
		المجموع	299144	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
302		المساهمات	13413	0	0	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	15321	0	0	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	1842	0	0	0	0	0
		المجموع	30576	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1297248	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

البرنامج : 8501 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	107257	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	83598	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	66100	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	6124	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	2467	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	98948	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	55997	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	15050	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	3218	0	0	0	0	0
	115	علاوة الميدان	327	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	99641	0	0	0	0	0
		المجموع	538727	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	41789	0	0	0	0	0
		المجموع	41789	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايارات	87500	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	17468	0	0	0	0	0
	203	الماء	781	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	29501	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	10381	0	0	0	0	0
		000 المحروقات	10381	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	4050	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4599	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	44050	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	15786	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	12588	0	0	0	0	0
	212	التأمين	2093	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	35079	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	35268	0	0	0	0	0
		000 مصروفات سلع وخدمات	35268	0	0	0	0	0
		المجموع	299144	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	13413	0	0	0	0	0
		014 مساهمة في صندوق الادخار	13413	0	0	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	15321	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	1842	0	0	0	0	0
		المجموع	30576	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	910236	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

البرنامج : 8502 التنظيم والإشراف

تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فقطي 2014	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	0	0	71504	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	0	0	55732	الموظفون بعقود شاملة	103	
0	0	0	0	0	44067	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	0	0	4083	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	0	0	1644	علاوة العمل الاضافي	110	
0	0	0	0	0	65966	العلاوة الاضافية	111	
0	0	0	0	0	37331	علاوات اخرى	112	
0	0	0	0	0	10033	علاوة النقل	113	
0	0	0	0	0	2146	بدل تنقلات	114	
0	0	0	0	0	218	علاوة الميدان	115	
0	0	0	0	0	66427	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	0	0	359151	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	0	0	27861	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	0	0	27861	المجموع		
0	0	0	0	0	387012	مجموع البرنامج		
0	0	0	0	0	1297248	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فطي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	25980	0	0	0	0	0
		المجموع	25980	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	190000	0	0	0	0	0
		المجموع	190000	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	26439	0	0	0	0	0
		المجموع	26439	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	242419	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	17342	0	0	0	0	0
016		رخص برمجيات	2143	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	19485	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	13220	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	13220	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	32705	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	32705	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	5781	0	0	0	0	0
093		اجور تدقيق حسابات	714	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	6495	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	13219	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	13219	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	19714	0	0	0	0	0

المشروع : 009 مشاريع الطاقة المتجددة / المنحة الاوروبية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	190000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	190000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	190000	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	209714	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	242419	0	0	0	0	0