

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

الرؤية : الريادة في تنظيم وتطوير قطاع الطاقة والمعادن والتطبيقات الإشعاعية والنووية 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 .

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 الأداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2014	2015	2016
1 - المساهمة في توفير بيئة محفزة للاستثمار في القطاع	1	عدد التشريعات المنظمة للقطاع	-	-	-	-	50	55	60
2 - تطوير دور الهيئة في تنظيم اعمال الرقابة على القطاع	1	نسبة المرخص لهم لمزاولة نشاطات عمل الهيئة	-	-	-	-	80%	85%	90%
3 - رفع كفاءة وفاعلية الهيئة	1	درجة رضا متلقي الخدمة	-	-	-	-	95%	96%	97%

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2014	2015	2016
9471 الإدارة والخدمات المساندة	1	نسبة التحسين في أداء الهيئة (الاجراءات المستحدثة في العمل)	-	-	-	-	90%	95%	97%
	2	درجة رضا متلقي الخدمة	-	-	-	-	95%	96%	97%
9472 التنظيم والاشراف	1	نسبة الاعتماد على نتائج الدراسات	-	-	-	-	85%	86%	87%
9473 الرقابة الاشعاعية والنووية	1	نسبة الزيادة في منح الرخص والتنظيم	-	-	-	-	10%	15%	20%
9474 المقالع والمناجم	1	نسبة الزيادة في الإيرادات	-	-	-	-	17%	4%	4%

مخصصات البرامج						
البرنامج	البرامج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري
9471	الإدارة والخدمات المساندة	0	2228000	2127000	2520000	2558000
		0	879000	650000	1000000	600000
		0	3107000	2777000	3520000	3136000
9472	التنظيم والاشراف	0	321000	258000	396000	448000
		0	415000	215000	1095000	1295000
		0	736000	473000	1491000	1724000
9473	الرقابة الاشعاعية والنووية	0	703000	632000	778000	843000
		0	781000	780000	555000	300000
		0	1484000	1412000	1333000	1143000
9474	المقاع والمناجم	0	648000	578000	717000	764000
		0	0	0	0	0
		0	648000	578000	717000	764000
		0	3900000	3595000	4411000	4613000
		0	2075000	1645000	2650000	2195000
		0	5975000	5240000	7061000	6808000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
البرنامج	المشروع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري
9471	001 ادامة وتشغيل خدمات الهيئة	0	879000	650000	1000000	600000
		0	879000	650000	1000000	600000
9472	مجموع البرنامج	0	15000	15000	15000	15000
		0	350000	150000	80000	80000
		0	50000	50000	200000	200000
		0	0	0	800000	1000000
		0	415000	215000	1095000	1295000
9473	001 محطة رصد اشعاعي	0	30000	30000	30000	30000

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	معدل 2014 فعلي	معدل 2015	اعادة تقدير 2015	معدل 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
1411		الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	0	20000	20000	20000	25000	28000
		مجموع المادة	0	20000	20000	20000	25000	28000
		المجموع	0	20000	20000	20000	25000	28000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	064	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع الطاقة و						
	001	ايرادات نشاط كهرباء التوليد	0	1426000	1426000	2017000	2128000	2247000
	002	ايرادات نشاط كهرباء النقل	0	1394000	1394000	1969000	2077000	2194000
	003	ايرادات نشاط كهرباء التوزيع	0	1053000	1053000	1624000	1718000	1819000
	004	البوابات الحدودية	0	2000000	2000000	2000000	2200000	2400000
	005	الترخيص والتفتيش	0	555000	555000	300000	400000	500000
	006	رسوم فحص العينات	0	553000	553000	25000	30000	35000
	007	رسوم تعدين	0	6000000	6000000	7000000	7250000	7500000
	008	رسوم ترخيص المناجم والمقالع	0	210000	210000	300000	325000	350000
	999	ايرادات متفرقة	0	36000	36000	30000	32000	35000
		مجموع المادة	0	13227000	13227000	15265000	16160000	17080000
		المجموع	0	13227000	13227000	15265000	16160000	17080000
		مجموع الايرادات	0	13247000	13247000	15285000	16185000	17108000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	0	73000	68000	72000	74000	76000
	102	الموظفون غير المصنفين	0	693000	642000	688000	706000	717000
	103	الموظفون يعقود شاملة	0	156000	156000	161000	174000	186000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	580000	520000	600000	624000	635000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	61000	53000	65000	78000	86000
	110	علاوة العمل الإضافي	0	0	0	81000	81000	81000
	111	العلاوة الإضافية	0	783000	716000	905000	927000	937000
	112	علاوات أخرى	0	200000	184000	188000	197000	203000
	113	علاوة النقل	0	74000	74000	95000	100000	105000
	114	بدل تنقلات	0	55000	34000	40000	42000	45000
	115	علاوة الميدان	0	46000	46000	58000	64000	69000
	116	مكافآت الموظفين	0	200000	200000	300000	300000	300000
	120	الموظفون يعقود	0	67000	67000	152000	161000	165000
		المجموع	0	2988000	2760000	3405000	3528000	3605000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	0	287000	265000	311000	325000	333000
		المجموع	0	287000	265000	311000	325000	333000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	0	15000	15000	35000	35000	35000
	202	خدمات الاتصالات	0	30000	30000	25000	26000	27000
	203	الماء	0	19000	19000	20000	21000	22000
	204	الكهرباء	0	96000	96000	100000	90000	80000
	205	المحروقات	0	132000	79000	80000	85000	90000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	4000	4000	20000	23000	24000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	35000	35000	80000	50000	44000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	4000	4000	15000	16000	17000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	25000	25000	35000	36000	37000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	0	4000	4000	15000	20000	24000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	40000	40000	40000	42000	43000
	212	التأمين	0	18000	16000	20000	21000	22000
	213	السفر في المهام الرسمية	0	78000	78000	85000	85000	85000
	214	مصروفات سلع وخدمات	0	50000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	0	550000	495000	620000	600000	600000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	4000	4000	1000	1000	1000
		المجموع	0	4000	4000	1000	1000	1000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
	302	المساهمات	0	50000	50000	48000	48000	48000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	15000	15000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	6000	6000	16000	16000	16000
		المجموع	0	71000	71000	74000	74000	74000
		مجموع الفصل	0	3900000	3595000	4411000	4528000	4613000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج : 9471 الادارة والخدمات 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	0	380000	371000	380000	385000	390000
	103	الموظفون بعقود شاملة	0	78000	78000	80000	83000	85000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	290000	281000	303000	308000	311000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	32000	30000	30000	33000	35000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	0	0	81000	81000	81000
	111	العلاوة الاضافية	0	392000	384000	490000	497000	500000
	112	علاوات اخرى	0	100000	96000	96000	97000	98000
	113	علاوة النقل	0	40000	40000	45000	47000	48000
	114	بدل تنقلات	0	25000	17000	20000	21000	21000
	115	علاوة الميدان	0	23000	23000	25000	27000	29000
	116	مكافآت الموظفين	0	100000	100000	125000	125000	125000
		المجموع	0	1460000	1420000	1675000	1704000	1723000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	0	143000	137000	150000	157000	160000
		المجموع	0	143000	137000	150000	157000	160000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	0	15000	15000	35000	35000	35000
	202	خدمات الاتصالات	0	30000	30000	25000	26000	27000
	203	الماء	0	19000	19000	20000	21000	22000
	204	الكهرباء	0	96000	96000	100000	90000	80000
	205	المحروقات	0	132000	79000	80000	85000	90000
	001	التدفئة	0	25000	15000	15000	15000	20000
	002	سيارات الصالون	0	40000	24000	25000	25000	25000
	003	مركبات النقل والاليات الثقيلة	0	67000	40000	40000	45000	45000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	0	4000	4000	20000	23000	24000
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	0	35000	35000	80000	50000	44000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	4000	4000	15000	16000	17000
	209	فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	25000	25000	35000	36000	37000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	4000	4000	15000	20000	24000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	40000	40000	40000	42000	43000
	212	التأمين	0	18000	16000	20000	21000	22000
	213	السفر في المهمات الرسمية	0	78000	78000	85000	85000	85000
	214	مصروفات سلع وخدمات	0	50000	50000	50000	50000	50000
	000	مصروفات سلع وخدمات	0	50000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	0	550000	495000	620000	600000	600000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	4000	4000	1000	1000	1000
		المجموع	0	4000	4000	1000	1000	1000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	0	50000	50000	48000	48000	48000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	0	50000	50000	48000	48000	48000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	15000	15000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	6000	6000	16000	16000	16000
		المجموع	0	71000	71000	74000	74000	74000
		مجموع البرنامج	0	2228000	2127000	2520000	2536000	2558000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج : 9472 التنظيم والإشراف

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	0	53000	41000	53000	55000	57000
	103	الموظفون بعقود شاملة	0	16000	16000	16000	20000	22000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	58000	41000	65000	70000	72000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	6000	4000	5000	10000	12000
	111	العلاوة الإضافية	0	78000	55000	75000	80000	82000
	112	علاوات اخرى	0	20000	16000	20000	25000	27000
	113	علاوة النقل	0	7000	7000	10000	11000	13000
	114	بدل تنقلات	0	6000	6000	6000	7000	8000
	115	علاوة الميدان	0	5000	5000	8000	9000	10000
	116	مكافآت الموظفين	0	20000	20000	45000	45000	45000
	120	الموظفون بعقود	0	23000	23000	62000	64000	65000
		المجموع	0	292000	234000	365000	396000	413000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	0	29000	24000	31000	33000	35000
		المجموع	0	29000	24000	31000	33000	35000
		مجموع البرنامج	0	321000	258000	396000	429000	448000

البرنامج : 9473 الرقابة الإشعاعية والنوعية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	0	123000	110000	125000	130000	132000
	103	الموظفون بعقود شاملة	0	34000	34000	35000	39000	45000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	128000	111000	125000	135000	138000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	13000	11000	15000	17000	19000
	111	العلاوة الإضافية	0	172000	150000	185000	190000	193000
	112	علاوات اخرى	0	44000	40000	40000	42000	44000
	113	علاوة النقل	0	15000	15000	16000	17000	18000
	114	بدل تنقلات	0	13000	6000	7000	7000	8000
	115	علاوة الميدان	0	10000	10000	10000	11000	12000
	116	مكافآت الموظفين	0	44000	44000	65000	65000	65000
	120	الموظفون بعقود	0	44000	44000	90000	97000	100000
		المجموع	0	640000	575000	713000	750000	774000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	0	63000	57000	65000	68000	69000
		المجموع	0	63000	57000	65000	68000	69000
		مجموع البرنامج	0	703000	632000	778000	818000	843000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج : 9474 المقالع والمناجم

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	0	73000	68000	72000	74000	76000
	102	الموظفون غير المصنفين	0	137000	120000	130000	136000	138000
	103	الموظفون بعقود شاملة	0	28000	28000	30000	32000	34000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	104000	87000	107000	111000	114000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	10000	8000	15000	18000	20000
	111	العلاوة الإضافية	0	141000	127000	155000	160000	162000
	112	علاوات اخرى	0	36000	32000	32000	33000	34000
	113	علاوة النقل	0	12000	12000	24000	25000	26000
	114	بدل تنقلات	0	11000	5000	7000	7000	8000
	115	علاوة الميدان	0	8000	8000	15000	17000	18000
	116	مكافآت الموظفين	0	36000	36000	65000	65000	65000
		المجموع	0	596000	531000	652000	678000	695000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعى						
	301	الضمان الاجتماعى	0	52000	47000	65000	67000	69000
		المجموع	0	52000	47000	65000	67000	69000
		مجموع البرنامج	0	648000	578000	717000	745000	764000
		مجموع الفصل	0	3900000	3595000	4411000	4528000	4613000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

المجموعة	المادة	الوصف	فطحي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
		النفقات						
	21	تعويضات العاملين						
	2111	الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب	0	22000	22000	20000	21000	22000
		المجموع	0	22000	22000	20000	21000	22000
	2121	مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي	0	3000	3000	2000	2000	2000
		المجموع	0	3000	3000	2000	2000	2000
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	0	200000	120000	60000	60000	60000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	0	969000	932000	828000	524000	523000
		المجموع	0	1169000	1052000	888000	584000	583000
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات أخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	0	421000	221000	1105000	1310000	1295000
		المجموع	0	421000	221000	1105000	1310000	1295000
		اصول ثابتة						
	31	اصول غير مالية						
	3112	اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	0	330000	217000	205000	220000	185000
	506	مركبات وآليات	0	0	0	330000	0	0
		المجموع	0	330000	217000	535000	220000	185000
	3113	اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	0	100000	100000	60000	35000	35000
		المجموع	0	100000	100000	60000	35000	35000
	3122	مخزونات						
	503	مواد ولوازم	0	30000	30000	40000	73000	73000
		المجموع	0	30000	30000	40000	73000	73000
		مجموع الفصل	0	2075000	1645000	2650000	2245000	2195000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	501	رواتب						
	001	رواتب	0	22000	22000	20000	21000	22000
		مجموع المادة	0	22000	22000	20000	21000	22000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي						
	001	الضمان الاجتماعي	0	3000	3000	2000	2000	2000
		مجموع المادة	0	3000	3000	2000	2000	2000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	200000	120000	60000	60000	60000
		مجموع المادة	0	200000	120000	60000	60000	60000
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	006	صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	40000	34000	40000	33000	33000
	007	صيانة السيارات والايات	0	0	0	30000	20000	20000
	008	مصاريف التدريب والتاهيل	0	45000	19000	10000	10000	10000
	011	مصاريف بناء القدرات	0	0	0	25000	25000	25000
	012	اشتراكات ، تأمينات	0	25000	25000	80000	60000	60000
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	0	20000	20000	15000	15000	15000
	016	رخص برمجيات	0	35000	30000	30000	25000	25000
	017	ترويج و اعلان وتوعيه	0	5000	5000	0	0	0
	021	مطبعة	0	3000	3000	0	0	0
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	0	0	40000	20000	20000
	036	مصاريف الحوسبة وعمليات الاتمة	0	30000	30000	50000	35000	35000
	093	اجور تدقيق حسابات	0	69000	69000	70000	69000	69000
	999	متفرقة	0	27000	27000	13000	12000	11000
		مجموع المادة	0	299000	262000	403000	324000	323000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وابحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	0	6000	6000	0	0	0
		مجموع المادة	0	6000	6000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	اجهزة حاسوب وتوايه	0	50000	50000	30000	30000	30000
	006	اجهزة ومعدات السلامة العمة	0	30000	20000	50000	50000	50000
	068	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	102000	0	0	0	0
	999	متفرقة	0	37000	37000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	219000	107000	85000	85000	85000
	506	مركبات وآليات						
	001	سيارات صالون	0	0	0	80000	0	0
	003	سيارات بك اب	0	0	0	200000	0	0
	005	باصات ركوب متوسطة	0	0	0	50000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	330000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتاثيث						
	006	تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	0	80000	80000	40000	15000	15000
	009	اثاث و اجهزة مكتبية	0	20000	20000	20000	20000	20000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
		مجموع المادة	0	100000	100000	60000	35000	35000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غير	0	10000	10000	35000	68000	68000
999		متفرقة	0	20000	20000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	30000	30000	40000	73000	73000
		مجموع المشروع	0	879000	650000	1000000	600000	600000
		مجموع البرنامج	0	879000	650000	1000000	600000	600000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(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 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016
تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات أخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
014		دراسات و أبحاث و تصميم	0	15000	15000	15000
		مجموع المادة	0	15000	15000	15000
		مجموع المشروع	0	15000	15000	15000

المشروع : 002 دراسات واستشارات متنوعة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016
تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات أخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
013		استشارات قانونية	0	150000	150000	80000
014		دراسات و أبحاث و تصميم	0	50000	0	0
045		دراسة أثر المواد المشعة على البيئة	0	10000	0	0
046		دراسات استشارية لموقع وتصاريح بناء محطات الطاقة النووية	0	140000	0	0
		مجموع المادة	0	350000	150000	80000
		مجموع المشروع	0	350000	150000	80000

المشروع : 003 مشاريع الطاقة المتجددة/المنحة الأوروبية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016
تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات أخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
014		دراسات و أبحاث و تصميم	0	50000	50000	200000
		مجموع المادة	0	50000	50000	200000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	200000

المشروع : 005 دراسة موقع المحطة النووية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016
تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات أخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
014		دراسات و أبحاث و تصميم	0	0	0	800000
		مجموع المادة	0	0	0	800000
		مجموع المشروع	0	0	0	800000
		مجموع البرنامج	0	415000	215000	1295000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(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 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	0	0	30000	30000	30000
999		متفرقة	0	30000	0	0	0
		مجموع المادة	0	30000	30000	30000	30000
		مجموع المشروع	0	30000	30000	30000	30000

المشروع : 002 بوابة رصد حدودية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	0	0	50000	50000	50000
999		متفرقة	0	10000	0	0	0
		مجموع المادة	0	10000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	10000	50000	50000	50000

المشروع : 003 ترخيص المفاعل البحثي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
009		رسوم	0	670000	175000	0	0
		مجموع المادة	0	670000	175000	0	0
		مجموع المشروع	0	670000	175000	0	0

المشروع : 004 تحديث وتطوير المختبرات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	0	0	20000	20000	20000
999		متفرقة	0	71000	0	0	0
		مجموع المادة	0	71000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	0	71000	20000	20000	20000

المشروع : 005 الرقابة على تنظيم قطاع الكهرباء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
035		دعم اداري و فني	0	0	75000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	75000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	0	75000	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن								
البرنامج : 9473 الرقابة الإشعاعية والنوية								
المشروع : 006 الرقابة على قطاع التعدين								
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						
035		دعم اداري وفني	0	0	0	75000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	75000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	0	0	75000	50000	50000
المشروع : 007 الرقابة على قطاع العمل الإشعاعي								
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						
035		دعم اداري وفني	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	0	0	50000	50000	50000
المشروع : 008 تطوير مركز الرقابة والطوارئ								
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						
035		دعم اداري وفني	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	0	0	50000	50000	50000
المشروع : 009 قاعدة بيانات للسجل الوطني								
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 أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	10000	15000	0
		مجموع المادة	0	0	0	10000	15000	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	0	0	0	20000	35000	0
		مجموع المادة	0	0	0	20000	35000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	30000	50000	0
		مجموع البرنامج	0	781000	780000	555000	350000	300000
		مجموع الفصل	0	2075000	1645000	2650000	2245000	2195000

*مشروع الادارة سابقا.