

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

الرؤيا : جهة رقابية ترعى مصالح المستهلكين والمستثمرين وتعنى بتنظيم وتطوير قطاع كهرباء يعمل بكفاءة عالية ويقدم خدمة متميزة وفقاً 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 لدولية 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 الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2008

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2008-2011

سنة الاعداد : 2007

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

| القيمة المستهدفة | | | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة الأساس | | مؤشر قياس الاداء | الهدف الإستراتيجي |
|------------------|------|------|-----------------|------------------|----------------|---------------|------------|------------------|--|
| | | | | | | القيمة | سنة الأساس | | |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2009 | 2008 | القيمة | سنة الأساس | | |
| 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 75% | 60% | 2007 | 1 | 1 - تعزيز القدرات المؤسسية والإدارية للهيئة |
| | | | | | | | | | نسبة موظفي الهيئة المشتركين بدورات تدريبية متخصصة |
| 5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 8 | 2007 | 1 | 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 |
| | | | | | | | | | عدد ساعات الإنقطاع المسموح بها للمناطق الريفية (ساعة/سنة) |
| 2 | 2.5 | 3 | 4.3 | 4 | 4.7 | 5 | 2007 | 2 | عدد ساعات الإنقطاع المسموح بها للمناطق المدنية (ساعة/سنة) |

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

| القيمة المستهدفة | | | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة الأساس | | مؤشر قياس الاداء | البرنامج | الهدف |
|------------------|------|------|-----------------|------------------|----------------|---------------|------------|------------------|---|-------|
| | | | | | | القيمة | سنة الأساس | | | |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2009 | 2008 | القيمة | سنة الأساس | | | |
| 95% | 95% | 90% | 90% | 85% | 80% | 80% | 2008 | 1 | درجة رضا موظفي الهيئة | 1 |
| 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 70% | 2008 | 2 | درجة رضا متلقي الخدمة | 8501 |
| 1000 | 1000 | 800 | 30 | 1000 | 350 | 800 | 2007 | 1 | عدد الجولات التفتيشية على المنازل | 2 |
| 50% | 50% | 44% | 44% | 70% | 44% | 44% | 2007 | 2 | نسبة التزام الشركات بالتقارير الشهرية حول جودة الخدمة واستمرارية التيار | 8502 |

مخصصات البرامج

| تأشيري | تأشيري | مقدر | اعادة تقدير | مقدر | البرامج | الهدف |
|---------|---------|---------|-------------|---------|------------------|-------|
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2009 | | |
| 1188000 | 1136000 | 1082000 | 957000 | 1033000 | جارية | 1 |
| 845000 | 554000 | 2055000 | 780000 | 1204000 | رأسمالية | 8501 |
| 2033000 | 1690000 | 3137000 | 1737000 | 2237000 | المجموع | |
| 374000 | 359000 | 347000 | 333000 | 363000 | جارية | 2 |
| 95000 | 161000 | 386000 | 161000 | 332000 | رأسمالية | 8502 |
| 469000 | 520000 | 733000 | 494000 | 695000 | المجموع | |
| 1562000 | 1495000 | 1429000 | 1290000 | 1396000 | مجموع الجارية | |
| 940000 | 715000 | 2441000 | 941000 | 1536000 | مجموع الرأسمالية | |
| 2502000 | 2210000 | 3870000 | 2231000 | 2932000 | مجموع الفصل | |

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

| تأشيري | تأشيري | مقدر | اعادة تقدير | مقدر | المشاريع | البرنامج |
|--------|--------|---------|-------------|---------|---|----------|
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2009 | | |
| 45000 | 54000 | 55000 | 80000 | 204000 | الإدارة | 8501 |
| 800000 | 500000 | 2000000 | 700000 | 1000000 | انشاء مبنى الهيئة | 002 |
| 845000 | 554000 | 2055000 | 780000 | 1204000 | مجموع البرنامج | |
| 25000 | 36000 | 35000 | 35000 | 127000 | مشروع ادارة برنامج التنظيم والإشراف | 8502 |
| 20000 | 45000 | 40000 | 40000 | 60000 | توعية المستهلكين | 002 |
| 30000 | 45000 | 45000 | 41000 | 70000 | ترشيد استخدام الكهرباء | 003 |
| 20000 | 35000 | 36000 | 45000 | 75000 | مسح استخدام الطاقة الكهربائية | 004 |
| 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | دراسة الفاقد الفني لشركات التوزيع | 005 |
| 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | احتساب كلفة رأس المال المرجح والاساليب المتبعة في قطاع الكهرباء | 006 |
| 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | متابعة تطبيق النظام المحاسبي الموحد | 007 |
| 95000 | 161000 | 386000 | 161000 | 332000 | مجموع البرنامج | |
| 940000 | 715000 | 2441000 | 941000 | 1536000 | المجموع | |

خلاصة موازنة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

(بالدينار)

| البيان | فقطي 2008 |
|---|--------------|
| أولا : الإيرادات | |
| 1 - الإيرادات الجارية | 2,296,000 |
| مجموع الإيرادات | 2,296,000 |
| ثانيا : النفقات | |
| أ - النفقات الجارية | |
| 1- الرواتب والأجور والعلوات | 749,036 |
| 2- النفقات التشغيلية | 298,827 |
| 3- النفقات التحويلية | 164,042 |
| 4- النفقات الأخرى (غير العادية) | 0 |
| مجموع النفقات الجارية | 1,211,905 |
| ب - النفقات الرأسمالية | |
| 1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :- - مشاريع الأجنحة الوطنية | 1,023,095 |
| 2 - المشاريع الممولة من القروض | 0 |
| 3 - المشاريع الممولة من المنح منها :- - مشاريع برنامج التحول | 0 |
| مجموع النفقات الرأسمالية | 1,023,095 |
| إجمالي النفقات | 2,235,000 |
| ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل | 61,000 |
| رابعا : موازنة التمويل | |
| أ - الإستخدامات | |
| 1 - تحويلات للخرينة | 1,690,000 |
| 2 - إحتياطات لتسديد التزامات | 2,116,000 |
| مجموع الإستخدامات | 3,806,000 |
| ب - المصادر | |
| 1 - وفر الموازنة | 61,000 |
| 2 - وفورات سابقة/مدورة | 3,745,000 |
| مجموع المصادر | 3,806,000 |
| خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل | 0 |

خلاصة موازنة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

(بالدينار)

| تأشيرتي 2012 | تأشيرتي 2011 | مقدر 2010 | اعادة تقدير 2009 | مقدر 2009 | البيان |
|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| الإيرادات | | | | | |
| 3454000 | 2829000 | 2604000 | 2360000 | 2382000 | 142 إيرادات بيع السلع والخدمات |
| 3454000 | 2829000 | 2604000 | 2360000 | 2382000 | مجموع الإيرادات |
| النفقات | | | | | |
| أ - النفقات الجارية | | | | | |
| 914000 | 881000 | 855000 | 772000 | 833000 | 211 الرواتب والأجور والعلاوات |
| 78000 | 74000 | 71000 | 60000 | 68000 | 212 مساهمات الضمان الاجتماعي |
| 357000 | 342000 | 318000 | 303500 | 320000 | 221 استخدام السلع و الخدمات |
| 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1500 | 251 الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية |
| 12000 | 11000 | 10000 | 32000 | 44000 | 271 التقاعد والتعويضات |
| 199000 | 185000 | 173000 | 121500 | 129500 | 282 نفقات اخرى متنوعه |
| 1562000 | 1495000 | 1429000 | 1290000 | 1396000 | مجموع النفقات الجارية |
| ب - النفقات الراسمالية | | | | | |
| 940000 | 715000 | 2441000 | 941000 | 1536000 | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي |
| 940000 | 715000 | 2441000 | 941000 | 1536000 | مجموع النفقات الراسمالية |
| 2502000 | 2210000 | 3870000 | 2231000 | 2932000 | اجمالي النفقات |
| 952000 | 619000 | 1266000- | 129000 | 550000- | العجز/ الوفر قبل التمويل |
| موازنة التمويل | | | | | |
| أ - الإ استخدامات | | | | | |
| 0 | 0 | 1266000 | 0 | 550000 | 5113001 تسديد العجز قبل التمويل |
| 952000 | 619000 | 500000 | 479000 | 450000 | 5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة |
| 0 | 0 | 0 | 1766000 | 0 | 5119007 احتياطات لتسديد التزامات |
| 952000 | 619000 | 1766000 | 2245000 | 1000000 | مجموع الاستخدامات |
| ب - المصادر | | | | | |
| 952000 | 619000 | 0 | 129000 | 0 | 4113001 وفر الموازنة قبل التمويل |
| 0 | 0 | 1766000 | 2116000 | 1000000 | 4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات |
| 952000 | 619000 | 1766000 | 2245000 | 1000000 | مجموع المصادر |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | العجز/ الوفر بعد التمويل |

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

| تأشيرى 2012 | تأشيرى 2011 | مقدر 2010 | اعادة تقدير 2009 | مقدر 2009 | الوصف | المادة البند | رقم المادة الرئيسية |
|----------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|---|-------------------|------------------------|
| | | | | | مبيعات الوحدات الحكومية السوقية | | 1421 |
| | | | | | الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء | 026 | |
| 1258000 | 1247000 | 1132000 | 939000 | 1000000 | إيرادات نشاط التوليد | 001 | |
| 1293000 | 1215000 | 1108000 | 1051000 | 1074000 | إيرادات نشاط النقل | 002 | |
| 883000 | 347000 | 314000 | 283000 | 243000 | إيرادات نشاط التوزيع | 003 | |
| 20000 | 20000 | 50000 | 87000 | 65000 | إيرادات متفرقة | 999 | |
| 3454000 | 2829000 | 2604000 | 2360000 | 2382000 | مجموع المادة | | |
| 3454000 | 2829000 | 2604000 | 2360000 | 2382000 | المجموع | | |
| 3454000 | 2829000 | 2604000 | 2360000 | 2382000 | مجموع الإيرادات | | |

(بالدينار)

| فعلي 2008 | المصداقة | |
|--------------|----------|---|
| | رقمها | عنوانها |
| | 100 | الرواتب والأجور والعلوات |
| | 101 | الموظفون المصنفون |
| 310042 | 102 | الموظفون غير المصنفين |
| 180353 | 103 | الموظفون بعقود |
| | 104 | اجور العمال |
| 56914 | 105 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية |
| | 106 | علاوة غلاء المعيشة العائلية |
| | 107 | العلاوة الأساسية |
| | 108 | العلاوة الفنية |
| | 109 | علاوة الاختصاص |
| 14524 | 110 | علاوة العمل الإضافي |
| | 111 | العلاوة الإضافية |
| 140252 | 112 | علاوات اخرى |
| 18557 | 113 | علاوة النقل |
| 6216 | 114 | بدل تنقلات |
| 578 | 115 | علاوة الميدان |
| 21600 | 116 | مكافآت الموظفين |
| 749036 | | المجموع |
| | 200 | النفقات التشغيلية (سلع وخدمات) |
| | 201 | الإيجارات |
| 105000 | 202 | الهاتف والتلكس والبرق والبريد |
| 29647 | 203 | الماء |
| 697 | 204 | الكهرباء |
| 22488 | 205 | المحروقات |
| 8254 | 206 | صيانة الاجهزة والآلات والآثاث ولوازمها |
| 6810 | 207 | صيانة السيارات والآليات ولوازمها |
| 4374 | 208 | صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها |
| 4249 | 209 | قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية |
| 22270 | 210 | (..مواد وخامات (عائشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ |
| 1418 | 211 | (التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف |
| 12931 | 212 | التأمين |
| 2686 | 213 | السفر في المهمات الرسمية |
| 33252 | 214 | أخرى |
| 44751 | | المجموع |
| 298827 | | المجموع |
| | 300 | النفقات التحويلية |
| | 301 | الضمان الاجتماعي |
| 56941 | 302 | المساهمات |
| 90611 | 303 | البيئات العلمية والدورات التدريبية |
| 15990 | 304 | الإعانات |
| 500 | 305 | مكافآت لغير الموظفين |
| | 306 | رديات إيرادات لسنوات سابقة |
| | 307 | قوائد |
| | 308 | تقاعد وتعويضات |
| 164042 | | المجموع |
| | 400 | النفقات الأخرى (غير عادية) |
| | 401 | الآثاث |
| | 402 | أجهزة وآلات ومعدات |
| | | المجموع |
| 1211905 | | مجموع الفصل |

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية لسنة 2008

: 132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

| فعلي 2008 | المصداقة | |
|--------------|----------|-------------------------|
| | رقمها | عنوانها |
| 0 | 501 | رواتب |
| 189396 | 504 | دراسات وأبحاث واستشارات |
| 41494 | 505 | معدات وآلات وأجهزة |
| 41200 | 506 | مركبات وآليات |
| 741293 | 507 | أراضي وأبنية |
| 9712 | 511 | تجهيز وتآثيث |
| 1023095 | | مجموع الفصل |

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

| المجموعة | المادة | الوصف | مقدر 2009 | اعادة تقدير 2009 | مقدر 2010 | تأشيري 2011 | تأشيري 2012 |
|----------|--------|---|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلاوات | | | | | |
| 102 | | الموظفون غير المصنفين | 330000 | 323500 | 362000 | 369000 | 379000 |
| 103 | | الموظفون بعقود | 194000 | 174500 | 181000 | 185500 | 192500 |
| 105 | | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 61000 | 61000 | 69000 | 72000 | 75000 |
| 110 | | علاوة العمل الاضافي | 20000 | 15500 | 16000 | 17500 | 19000 |
| 112 | | علاوات اخرى | 160000 | 148000 | 166000 | 171000 | 176500 |
| 113 | | علاوة النقل | 35000 | 20000 | 22500 | 24000 | 26000 |
| 114 | | بدل تنقلات | 11000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 |
| 115 | | علاوة الميدان | 2000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 116 | | مكافآت الموظفين | 20000 | 20000 | 26500 | 28000 | 30000 |
| | | المجموع | 833000 | 772000 | 855000 | 881000 | 914000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | |
| 301 | | الضمان الاجتماعي | 68000 | 60000 | 71000 | 74000 | 78000 |
| | | المجموع | 68000 | 60000 | 71000 | 74000 | 78000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | |
| 201 | | الايجازات | 120000 | 120000 | 120000 | 130000 | 130000 |
| 202 | | الهاتف والتلكس والبرق والبريد | 30000 | 30000 | 32000 | 32000 | 34000 |
| 203 | | الماء | 2000 | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 204 | | الكهرباء | 23000 | 23000 | 24000 | 24500 | 25000 |
| 205 | | المحروقات | 12000 | 10000 | 10000 | 16000 | 17000 |
| 206 | | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | 7000 | 6000 | 7000 | 8500 | 9000 |
| 207 | | صيانة السيارات والآليات ولوازمها | 5000 | 4000 | 6000 | 5500 | 6000 |
| 208 | | صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها | 6000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 209 | | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية | 20000 | 20000 | 23000 | 24000 | 28000 |
| 210 | | مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 211 | | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 18000 | 14000 | 17000 | 18000 | 19000 |
| 212 | | التأمين | 4000 | 3500 | 5000 | 5000 | 6000 |
| 213 | | السفر في المهمات الرسمية | 35000 | 35000 | 35000 | 37000 | 39000 |
| 214 | | مصروفات سلع وخدمات اخرى | 35000 | 30000 | 30000 | 32000 | 34000 |
| | | المجموع | 320000 | 303500 | 318000 | 342000 | 357000 |
| 25 | | الإعانات | | | | | |
| 2511 | | الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية | | | | | |
| 304 | | إعانات المؤسسات العامة غير المالية | 1500 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | | المجموع | 1500 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 27 | | المنافع الاجتماعية | | | | | |
| 2711 | | التقاعد والتعويضات | | | | | |
| 308 | | التقاعد والتعويضات | 44000 | 32000 | 10000 | 11000 | 12000 |
| | | المجموع | 44000 | 32000 | 10000 | 11000 | 12000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | |
| 2821 | | نفقات اخرى متنوعة | | | | | |
| 302 | | المساهمات | 90500 | 90500 | 130000 | 140000 | 150000 |
| 303 | | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 35000 | 27000 | 38000 | 40000 | 43000 |
| 305 | | مكافآت لغير الموظفين | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 |
| | | المجموع | 129500 | 121500 | 173000 | 185000 | 199000 |
| | | مجموع الفصل | 1396000 | 1290000 | 1429000 | 1495000 | 1562000 |

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء
البرنامج : 8501 الإدارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | مقدر 2009 | اعادة تقدير 2009 | مقدر 2010 | تأشير 2011 | تأشير 2012 |
|----------|----------------|--|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلاوات | | | | | |
| | 102 | الموظفون غير المصنفين | 195000 | 192500 | 227000 | 230000 | 235000 |
| | 103 | الموظفون بعقود | 122000 | 110000 | 114000 | 116000 | 120000 |
| | 105 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 37000 | 37000 | 44000 | 46000 | 48000 |
| | 110 | علاوة العمل الاضافي | 11000 | 8000 | 8000 | 9500 | 10000 |
| | 112 | علاوات اخرى | 94000 | 88000 | 103000 | 106000 | 109000 |
| | 113 | علاوة النقل | 21000 | 12000 | 14000 | 15500 | 17000 |
| | 114 | بدل تنقلات | 7000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| | 115 | علاوة الميدان | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | 116 | مكافآت الموظفين | 12000 | 12000 | 18000 | 19000 | 21000 |
| | | المجموع | 500000 | 465000 | 535000 | 550000 | 569000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | |
| | 301 | الضمان الاجتماعي | 38000 | 34000 | 44000 | 46000 | 49000 |
| | | المجموع | 38000 | 34000 | 44000 | 46000 | 49000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | |
| | 201 | الاجارات | 120000 | 120000 | 120000 | 130000 | 130000 |
| | 202 | الهاتف والتلكس والبرق والبريد | 30000 | 30000 | 32000 | 32000 | 34000 |
| | 203 | الماء | 2000 | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 |
| | 204 | الكهرباء | 23000 | 23000 | 24000 | 24500 | 25000 |
| | 205 | المحروقات | 12000 | 10000 | 10000 | 16000 | 17000 |
| | 206 | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | 7000 | 6000 | 7000 | 8500 | 9000 |
| | 207 | صيانة السيارات والآليات ولوازمها | 5000 | 4000 | 6000 | 5500 | 6000 |
| | 208 | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها | 6000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| | 209 | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية | 20000 | 20000 | 23000 | 24000 | 28000 |
| | 210 | مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ... | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| | 211 | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 18000 | 14000 | 17000 | 18000 | 19000 |
| | 212 | التأمين | 4000 | 3500 | 5000 | 5000 | 6000 |
| | 213 | السفر في المهمات الرسمية | 35000 | 35000 | 35000 | 37000 | 39000 |
| | 214 | مصرفات سلع وخدمات اخرى | 35000 | 30000 | 30000 | 32000 | 34000 |
| | | المجموع | 320000 | 303500 | 318000 | 342000 | 357000 |
| 25 | | الإعانات | | | | | |
| 2511 | | الإعانات لمؤسسات عامة | | | | | |
| | 304 | إعانات المؤسسات العامة غير المالية | 1500 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | 067 | تبرعات | 1500 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | | المجموع | 1500 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 27 | | المنافع الاجتماعية | | | | | |
| 2711 | | التقاعد والتعويضات | | | | | |
| | 308 | التقاعد والتعويضات | 44000 | 32000 | 10000 | 11000 | 12000 |
| | 003 | التعويضات والمكافآت | 44000 | 32000 | 10000 | 11000 | 12000 |
| | | المجموع | 44000 | 32000 | 10000 | 11000 | 12000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | |
| 2821 | | نفقات أخرى جارية | | | | | |
| | 302 | المساهمات | 90500 | 90500 | 130000 | 140000 | 150000 |
| | 013 | مساهمة في التأمين الجماعي على الحياة | 0 | 0 | 10000 | 12000 | 14000 |
| | 014 | مساهمة في صندوق الانذار | 0 | 0 | 55000 | 60000 | 62000 |
| | 016 | مساهمات التأمين الصحي | 0 | 0 | 65000 | 68000 | 74000 |
| | 303 | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 35000 | 27000 | 38000 | 40000 | 43000 |
| | 305 | مكافآت لغير الموظفين | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 |
| | | المجموع | 129500 | 121500 | 173000 | 185000 | 199000 |
| | | مجموع البرنامج | 1033000 | 957000 | 1082000 | 1136000 | 1188000 |

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء
البرنامج : 8502 التنظيم والإشراف

(بالدينار)

| تأشيرتي 2012 | تأشيرتي 2011 | مقدر 2010 | اعادة تقدير 2009 | مقدر 2009 | الوصف | المادة / البند | المجموعة |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------------|-------------------|----------|
| | | | | | تعويضات العاملين | | 21 |
| | | | | | الرواتب والأجور والعلاوات | | 2111 |
| 144000 | 139000 | 135000 | 131000 | 135000 | الموظفون غير المصنفين | 102 | |
| 72500 | 69500 | 67000 | 64500 | 72000 | الموظفون بعقود | 103 | |
| 27000 | 26000 | 25000 | 24000 | 24000 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 105 | |
| 9000 | 8000 | 8000 | 7500 | 9000 | علاوة العمل الإضافي | 110 | |
| 67500 | 65000 | 63000 | 60000 | 66000 | علاوات اخرى | 112 | |
| 9000 | 8500 | 8500 | 8000 | 14000 | علاوة النقل | 113 | |
| 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 4000 | بدل تنقلات | 114 | |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | علاوة الميدان | 115 | |
| 9000 | 9000 | 8500 | 8000 | 8000 | مكافآت الموظفين | 116 | |
| 345000 | 331000 | 320000 | 307000 | 333000 | المجموع | | |
| | | | | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | 2121 |
| 29000 | 28000 | 27000 | 26000 | 30000 | الضمان الاجتماعي | 301 | |
| 29000 | 28000 | 27000 | 26000 | 30000 | المجموع | | |
| 374000 | 359000 | 347000 | 333000 | 363000 | مجموع البرنامج | | |
| 1562000 | 1495000 | 1429000 | 1290000 | 1396000 | مجموع الفصل | | |

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

(بالدينار)

| تأشيرى 2012 | تأشيرى 2011 | مقدر 2010 | اعادة تقدير 2009 | مقدر 2009 | الوصف | المادة | المجموعة |
|----------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------------|--------|----------|
| | | | | | النفقات | | |
| | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 22 |
| | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 2211 |
| 35000 | 35000 | 35000 | 30000 | 160000 | نفقات ادامة و تشغيل | 512 | |
| 35000 | 35000 | 35000 | 30000 | 160000 | المجموع | | |
| | | | | | نفقات أخرى | | 28 |
| | | | | | نفقات اخرى متنوعه | | 2822 |
| 70000 | 125000 | 351000 | 126000 | 205000 | دراسات وأبحاث واستشارات | 504 | |
| 70000 | 125000 | 351000 | 126000 | 205000 | المجموع | | |
| | | | | | اصول ثابتة | | |
| | | | | | اصول غير مالية | | 31 |
| | | | | | اصول ثابتة | | 3111 |
| 800000 | 500000 | 2000000 | 700000 | 1000000 | أشغال و انشاءات | 508 | |
| 800000 | 500000 | 2000000 | 700000 | 1000000 | المجموع | | |
| | | | | | اصول ثابتة | | 3112 |
| 20000 | 37000 | 55000 | 45000 | 106000 | معدات وآلات وأجهزة | 505 | |
| 0 | 0 | 0 | 27000 | 40000 | مركبات وآليات | 506 | |
| 20000 | 37000 | 55000 | 72000 | 146000 | المجموع | | |
| | | | | | اصول ثابتة | | 3113 |
| 15000 | 18000 | 0 | 13000 | 25000 | تجهيز وتاثيث | 511 | |
| 15000 | 18000 | 0 | 13000 | 25000 | المجموع | | |
| 940000 | 715000 | 2441000 | 941000 | 1536000 | مجموع الفصل | | |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

| البرنامج : 8501 الإدارة و الخدمات المساندة | | | | | | المشروع | |
|--|----------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------------|-------------------|----------|
| الإدارة | | | | | | 001 | |
| رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | 202001 | |
| تأشيرى 2012 | تأشيرى 2011 | مقدر 2010 | اعادة تقدير 2009 | مقدر 2009 | الوصف | المادة / البند | المجموعة |
| | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 22 |
| | | | | | استخدام السلع و الخدمات | | 2211 |
| | | | | | نفقات ادامة و تشغيل | 512 | |
| 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 50000 | انظمة تشغيل وبرمجيات | 015 | |
| 15000 | 15000 | 15000 | 5000 | 35000 | رخص برمجيات | 016 | |
| 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 85000 | مجموع المادة | | |
| | | | | | اصول غير مالية | | 31 |
| | | | | | أجهزة و اليات ومعدات | | 3112 |
| | | | | | معدات وآلات وأجهزة | 505 | |
| 10000 | 17000 | 30000 | 25000 | 64000 | أجهزة حاسوب وتوايحه | 001 | |
| 10000 | 17000 | 30000 | 25000 | 64000 | مجموع المادة | | |
| | | | | | مركبات وأليات | 506 | |
| 0 | 0 | 0 | 27000 | 40000 | سيارات صالون | 001 | |
| 0 | 0 | 0 | 27000 | 40000 | مجموع المادة | | |
| | | | | | اصول ثابتة اخرى | | 3113 |
| | | | | | تجهيز وتأثيث | 511 | |
| 10000 | 12000 | 0 | 8000 | 15000 | اثاث و اجهزة مكتبية | 009 | |
| 10000 | 12000 | 0 | 8000 | 15000 | مجموع المادة | | |
| 45000 | 54000 | 55000 | 80000 | 204000 | مجموع المشروع | | |
| انشاء مبنى الهيئة | | | | | | المشروع | |
| رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | 202001 | |
| تأشيرى 2012 | تأشيرى 2011 | مقدر 2010 | اعادة تقدير 2009 | مقدر 2009 | الوصف | المادة / البند | المجموعة |
| | | | | | اصول غير مالية | | 31 |
| | | | | | مبانى و انشاءات | | 3111 |
| | | | | | أشغال و انشاءات | 508 | |
| 800000 | 500000 | 2000000 | 700000 | 1000000 | انشاء ابنية مختلفة | 013 | |
| 800000 | 500000 | 2000000 | 700000 | 1000000 | مجموع المادة | | |
| 800000 | 500000 | 2000000 | 700000 | 1000000 | مجموع المشروع | | |
| 845000 | 554000 | 2055000 | 780000 | 1204000 | مجموع البرنامج | | |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

| البرنامج : 8502 التنظيم والاشراف | | | | | | المادة / المجموعة | |
|---|----------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------|----------|
| المشروع | | | | | | مصدر التمويل | |
| 001 مشروع ادارة برنامج التنظيم والاشراف | | | | | | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | |
| تأشيرى 2012 | تأشيرى 2011 | مقدر 2010 | اعادة تقدير 2009 | مقدر 2009 | الوصف | المادة / البند | المجموعة |
| | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 22 |
| | | | | | استخدام السلع و الخدمات | | 2211 |
| | | | | | نفقات ادامة و تشغيل | 512 | |
| 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 75000 | انظمة تشغيل وبرمجيات | 015 | |
| 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 75000 | مجموع المادة | | |
| | | | | | اصول غير مالية | | 31 |
| | | | | | أجهزة و اليات ومعدات | | 3112 |
| | | | | | معدات وآلات وأجهزة | 505 | |
| 10000 | 20000 | 25000 | 20000 | 42000 | أجهزة حاسوب وتوابعه | 001 | |
| 10000 | 20000 | 25000 | 20000 | 42000 | مجموع المادة | | |
| | | | | | اصول ثابتة اخرى | | 3113 |
| | | | | | تجهيز وتأثيث | 511 | |
| 5000 | 6000 | 0 | 5000 | 10000 | متفرقة | 999 | |
| 5000 | 6000 | 0 | 5000 | 10000 | مجموع المادة | | |
| 25000 | 36000 | 35000 | 35000 | 127000 | مجموع المشروع | | |
| المشروع | | | | | | مصدر التمويل | |
| 002 توعية المستهلكين | | | | | | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | |
| تأشيرى 2012 | تأشيرى 2011 | مقدر 2010 | اعادة تقدير 2009 | مقدر 2009 | الوصف | المادة / البند | المجموعة |
| | | | | | نفقات أخرى | | 28 |
| | | | | | نفقات اخرى رأسمالية | | 2822 |
| | | | | | دراسات وأبحاث واستشارات | 504 | |
| 20000 | 45000 | 40000 | 40000 | 60000 | دراسات و ابحاث و تصميم | 014 | |
| 20000 | 45000 | 40000 | 40000 | 60000 | مجموع المادة | | |
| 20000 | 45000 | 40000 | 40000 | 60000 | مجموع المشروع | | |
| المشروع | | | | | | مصدر التمويل | |
| 003 ترشيد استخدام الكهرباء | | | | | | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | |
| تأشيرى 2012 | تأشيرى 2011 | مقدر 2010 | اعادة تقدير 2009 | مقدر 2009 | الوصف | المادة / البند | المجموعة |
| | | | | | نفقات أخرى | | 28 |
| | | | | | نفقات اخرى رأسمالية | | 2822 |
| | | | | | دراسات وأبحاث واستشارات | 504 | |
| 30000 | 45000 | 45000 | 41000 | 70000 | دراسات و ابحاث و تصميم | 014 | |
| 30000 | 45000 | 45000 | 41000 | 70000 | مجموع المادة | | |
| 30000 | 45000 | 45000 | 41000 | 70000 | مجموع المشروع | | |
| المشروع | | | | | | مصدر التمويل | |
| 004 مسح استخدام الطاقة الكهربائية | | | | | | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | |
| تأشيرى 2012 | تأشيرى 2011 | مقدر 2010 | اعادة تقدير 2009 | مقدر 2009 | الوصف | المادة / البند | المجموعة |
| | | | | | نفقات أخرى | | 28 |
| | | | | | نفقات اخرى رأسمالية | | 2822 |
| | | | | | دراسات وأبحاث واستشارات | 504 | |
| 20000 | 35000 | 36000 | 45000 | 75000 | دراسات و ابحاث و تصميم | 014 | |
| 20000 | 35000 | 36000 | 45000 | 75000 | مجموع المادة | | |
| 20000 | 35000 | 36000 | 45000 | 75000 | مجموع المشروع | | |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

| البرنامج : 8502 التنظيم والاشراف | | | | | | المادة / | |
|---|----------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------------|-------------------|----------|
| المشروع 005 دراسة الفاقد الفني لشركات التوزيع | | | | | | المجموعة | |
| مصدر التمويل 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | | |
| تأشيرى 2012 | تأشيرى 2011 | مقدر 2010 | اعادة تقدير 2009 | مقدر 2009 | الوصف | المادة / البند | المجموعة |
| | | | | | نفقات أخرى | | 28 |
| | | | | | نفقات اخرى رأسمالية | | 2822 |
| | | | | | دراسات وأبحاث واستشارات | 504 | |
| 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | دراسات و ابحاث و تصميم | 014 | |
| 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | مجموع المادة | | |
| 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | مجموع المشروع | | |
| المشروع 006 احتساب كلفة رأس المال المرجح والاساليب المتبعة فى قطاع الكهرباء | | | | | | المادة / | |
| مصدر التمويل 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | المجموعة | |
| تأشيرى 2012 | تأشيرى 2011 | مقدر 2010 | اعادة تقدير 2009 | مقدر 2009 | الوصف | المادة / البند | المجموعة |
| | | | | | نفقات أخرى | | 28 |
| | | | | | نفقات اخرى رأسمالية | | 2822 |
| | | | | | دراسات وأبحاث واستشارات | 504 | |
| 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | دراسات و ابحاث و تصميم | 014 | |
| 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | مجموع المادة | | |
| 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | مجموع المشروع | | |
| المشروع 007 متابعة تطبيق النظام المحاسبى الموحد | | | | | | المادة / | |
| مصدر التمويل 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | المجموعة | |
| تأشيرى 2012 | تأشيرى 2011 | مقدر 2010 | اعادة تقدير 2009 | مقدر 2009 | الوصف | المادة / البند | المجموعة |
| | | | | | نفقات أخرى | | 28 |
| | | | | | نفقات اخرى رأسمالية | | 2822 |
| | | | | | دراسات وأبحاث واستشارات | 504 | |
| 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | دراسات و ابحاث و تصميم | 014 | |
| 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | مجموع المادة | | |
| 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | مجموع المشروع | | |
| 95000 | 161000 | 386000 | 161000 | 332000 | مجموع البرنامج | | |
| 940000 | 715000 | 2441000 | 941000 | 1536000 | مجموع الفصل | | |