

## الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

الرؤى : جهة رقابية ترعى مصالح المستهلكين والمستثمرين وتعنى بتنظيم وتطوير قطاع كهرباء يعمل بكفاءة عالية ويقدم خدمة متميزة وفقا 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 الدولية 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 الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2011

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2013-2015

سنة الاعداد : 2012

| الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء                                                        |                  |                                                           |        |                |                  |            |                  |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------------|------------------|------------|------------------|------|------|
| الهدف الإستراتيجي                                                                                                  | مؤشر قياس الاداء | القيمة الأساس                                             |        | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي | القيمة المستهدفة |      |      |
|                                                                                                                    |                  | سنة الأساس                                                | القيمة |                |                  |            | 2012             | 2013 | 2014 |
| 1 - تعزيز القدرات المؤسسية والإدارية للهيئة                                                                        | 1                | نسبة موظفي الهيئة المشتركين بدورات تدريبية متخصصة         | 2007   | 60%            | 75%              | 95%        | 92%              | 97%  | 98%  |
| 2 - تنظيم قطاع الكهرباء على أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمستثمرين                              | 1                | عدد ساعات الإنقطاع المسموح بها للمناطق الريفية (ساعة/سنة) | 2007   | 8              | 7                | 5          | 5                | 5    | 4    |
| بما يضمن أمن واستمرارية التيار الكهربائي بحدود عالية وبأسعار معقولة وضمان الأمن والسلامة العامة والحفاظ على البيئة | 2                | عدد ساعات الإنقطاع المسموح بها للمناطق المدنية (ساعة/سنة) | 2007   | 5              | 4.7              | 2          | 2                | 2    | 2    |

| البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء |          |                  |               |                                                                         |                            |                  |                       |                  |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|------------------|------|------|------|
| الهدف                                                      | البرنامج | مؤشر قياس الأداء | القيمة الأساس |                                                                         | القيمة الفعلية             | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي<br>أولى    | القيمة المستهدفة |      |      |      |
|                                                            |          |                  | سنة الأساس    | القيمة                                                                  |                            |                  |                       | 2012             | 2013 | 2014 | 2015 |
|                                                            |          |                  | 1             | 8501                                                                    | الإدارة و الخدمات المساندة | 1                | درجة رضا موظفي الهيئة | 2008             | 80%  | 80%  | 95%  |
|                                                            |          |                  | 2             | درجة رضا متلقي الخدمة                                                   | 2008                       | 70%              | 70%                   | 95%              | 95%  | 95%  | 96%  |
| 2                                                          | 8502     | التنظيم والإشراف | 1             | عدد الجولات التفتيشية على المنازل                                       | 2007                       | 800              | 350                   | 1000             | 750  | 1000 | 1000 |
|                                                            |          |                  | 2             | نسبة التزام الشركات بالتقارير الشهرية حول جودة الخدمة واستمرارية التيار | 2007                       | 44%              | 44%                   | 50%              | 50%  | 60%  | 65%  |

| مخصصات البرامج |                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| الهدف          | البرنامج                        | مؤشر قياس الاداء | مؤشر قياس الاداء | مؤشر قياس الاداء | مؤشر قياس الاداء | مؤشر قياس الاداء | مؤشر قياس الاداء | مؤشر قياس الاداء | مؤشر قياس الاداء |
|                |                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1              | 8501 الإدارة و الخدمات المساندة | جارية            | 939237           | 1006000          | 904000           | 958000           | 976000           | 991000           | 2015             |
|                |                                 | رأسمالية         | 5911             | 105000           | 70000            | 50000            | 50000            | 50000            | 2014             |
|                |                                 | المجموع          | 945148           | 1111000          | 974000           | 1008000          | 1026000          | 1041000          | 2013             |
| 2              | 8502 التنظيم والإشراف           | جارية            | 328380           | 334000           | 305000           | 312000           | 321000           | 334000           | 2015             |
|                |                                 | رأسمالية         | 49716            | 410000           | 105000           | 265000           | 265000           | 265000           | 2014             |
|                |                                 | المجموع          | 378096           | 744000           | 410000           | 577000           | 586000           | 599000           | 2013             |
|                |                                 | مجموع الجارية    | 1267617          | 1340000          | 1209000          | 1270000          | 1297000          | 1325000          | 2015             |
|                |                                 | مجموع الرأسمالية | 55627            | 515000           | 175000           | 315000           | 315000           | 315000           | 2014             |
|                |                                 | مجموع الفصل      | 1323244          | 1855000          | 1384000          | 1585000          | 1612000          | 1640000          | 2013             |

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج |                                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| البرنامج                                | المشروع                                 | مؤشر قياس الاداء | مؤشر قياس الاداء | مؤشر قياس الاداء | مؤشر قياس الاداء | مؤشر قياس الاداء | مؤشر قياس الاداء | مؤشر قياس الاداء | مؤشر قياس الاداء |
|                                         |                                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8501                                    | 001 الإدارة                             | 5911             | 105000           | 70000            | 50000            | 50000            | 50000            | 50000            | 2015             |
|                                         | مجموع البرنامج                          | 5911             | 105000           | 70000            | 50000            | 50000            | 50000            | 50000            | 2014             |
| 8502                                    | 001 مشروع ادارة برنامج التنظيم والإشراف | 2886             | 80000            | 35000            | 20000            | 20000            | 20000            | 20000            | 2015             |
|                                         | 002 توعية المستهلكين                    | 220              | 30000            | 30000            | 30000            | 15000            | 15000            | 15000            | 2014             |

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج |                         |                                          |       |             |        |        |        |
|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------|-------------|--------|--------|--------|
| البرنامج                                | المشـــــــــــــــاريع | فعلي                                     | مقدر  | اعادة تقدير | مقدر   | تأشيري | تأشيري |
|                                         |                         | 2011                                     | 2012  | 2012        | 2013   | 2014   | 2015   |
|                                         | 008                     | دراسات و استشارات متنوعة                 | 46610 | 100000      | 40000  | 30000  | 30000  |
|                                         | 009                     | مشاريع الطاقة المتجددة / المنحة الاوربية | 0     | 200000      | 0      | 200000 | 200000 |
|                                         |                         | مجموع البرنامج                           | 49716 | 410000      | 105000 | 265000 | 265000 |
|                                         |                         | المجموع                                  | 55627 | 515000      | 175000 | 315000 | 315000 |

## خلاصة موازنة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

(بالدينار)

| البيان                 |               |              |                     |              |              | البيانات                                    |
|------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|
| تأشير<br>2015          | تأشير<br>2014 | مقدر<br>2013 | إعادة تقدير<br>2012 | مقدر<br>2012 | فعلي<br>2011 |                                             |
| الإيرادات              |               |              |                     |              |              |                                             |
| 20000                  | 20000         | 20000        | 10000               | 20000        | 16720        | 141 إيرادات دخل الملكية                     |
| 4024000                | 3771000       | 3560000      | 2718000             | 3030000      | 2489300      | 142 إيرادات بيع السلع والخدمات              |
| 4044000                | 3791000       | 3580000      | 2728000             | 3050000      | 2506020      | مجموع الإيرادات                             |
| النفقات                |               |              |                     |              |              |                                             |
| أ - النفقات الجارية    |               |              |                     |              |              |                                             |
| 885000                 | 860000        | 835000       | 776000              | 842000       | 787260       | 211 الرواتب والأجور والعلوات                |
| 80000                  | 77000         | 75000        | 68000               | 72000        | 67978        | 212 مساهمات الضمان الاجتماعي                |
| 230000                 | 230000        | 230000       | 230000              | 252000       | 259501       | 221 استخدام السلع و الخدمات                 |
| 0                      | 0             | 0            | 0                   | 1000         | 0            | 251 الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية         |
| 22000                  | 22000         | 22000        | 4000                | 8000         | 1720         | 271 التقاعد والتعويضات                      |
| 108000                 | 108000        | 108000       | 131000              | 165000       | 151158       | 282 نفقات اخرى متنوعه                       |
| 1325000                | 1297000       | 1270000      | 1209000             | 1340000      | 1267617      | مجموع النفقات الجارية                       |
| ب - النفقات الرأسمالية |               |              |                     |              |              |                                             |
| 315000                 | 315000        | 315000       | 175000              | 515000       | 55627        | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي               |
| 315000                 | 315000        | 315000       | 175000              | 515000       | 55627        | مجموع النفقات الرأسمالية                    |
| 1640000                | 1612000       | 1585000      | 1384000             | 1855000      | 1323244      | اجمالي النفقات                              |
| 2404000                | 2179000       | 1995000      | 1344000             | 1195000      | 1182776      | العجز/ الوفر قبل التمويل                    |
| موازنة التمويل         |               |              |                     |              |              |                                             |
| أ - الإستخدامات        |               |              |                     |              |              |                                             |
| 0                      | 0             | 0            | 0                   | 0            | 0            | 5113001 تسديد العجز قبل التمويل             |
| 2404000                | 2179000       | 1995000      | 1781000             | 1195000      | 1900000      | 5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة |
| 0                      | 0             | 0            | 0                   | 0            | 437000       | 5119007 احتياطات لتسديد التزامات            |
| 2404000                | 2179000       | 1995000      | 1781000             | 1195000      | 2337000      | مجموع الاستخدامات                           |
| ب - المصادر            |               |              |                     |              |              |                                             |
| 2404000                | 2179000       | 1995000      | 1344000             | 1195000      | 1182776      | 4113001 وفر الموازنة قبل التمويل            |
| 0                      | 0             | 0            | 437000              | 0            | 1154224      | 4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات    |
| 2404000                | 2179000       | 1995000      | 1781000             | 1195000      | 2337000      | مجموع المصادر                               |
| 0                      | 0             | 0            | 0                   | 0            | 0            | العجز/ الوفر بعد التمويل                    |

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

| رقم المادة الرئيسية | المادة \ البند                  | الوصف                                       | فعلي 2011 | مقدر 2012 | اعادة تقدير 2012 | مقدر 2013 | تأشير 2014 | تأشير 2015 |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 1411                | الفوائد                         |                                             |           |           |                  |           |            |            |
|                     | 003                             | ايرادات الفوائد البنكية                     |           |           |                  |           |            |            |
|                     | 000                             | ايرادات الفوائد البنكية                     | 16720     | 20000     | 10000            | 20000     | 20000      | 20000      |
|                     |                                 | مجموع المادة                                | 16720     | 20000     | 10000            | 20000     | 20000      | 20000      |
|                     |                                 | المجموع                                     | 16720     | 20000     | 10000            | 20000     | 20000      | 20000      |
| 1421                | مبيعات الوحدات الحكومية السوقية |                                             |           |           |                  |           |            |            |
|                     | 026                             | الايرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء |           |           |                  |           |            |            |
|                     | 001                             | ايرادات نشاط التوليد                        | 1016102   | 1312000   | 1142000          | 1299000   | 1413000    | 1565000    |
|                     | 002                             | ايرادات نشاط النقل                          | 1134901   | 1242000   | 1216000          | 1209000   | 1246000    | 1283000    |
|                     | 003                             | ايرادات نشاط التوزيع                        | 337563    | 426000    | 340000           | 1002000   | 1062000    | 1126000    |
|                     | 999                             | ايرادات متفرقة                              | 734       | 50000     | 20000            | 50000     | 50000      | 50000      |
|                     |                                 | مجموع المادة                                | 2489300   | 3030000   | 2718000          | 3560000   | 3771000    | 4024000    |
|                     |                                 | المجموع                                     | 2489300   | 3030000   | 2718000          | 3560000   | 3771000    | 4024000    |
|                     |                                 | مجموع الايرادات                             | 2506020   | 3050000   | 2728000          | 3580000   | 3791000    | 4044000    |

# الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

( بالدينار )

| المجموعة | المادة | الوصف                                      | فعلي<br>2011 | مقدر<br>2012 | إعادة تقدير<br>2012 | مقدر<br>2013 | تأشيري<br>2014 | تأشيري<br>2015 |
|----------|--------|--------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 21       |        | تعويضات العاملين                           |              |              |                     |              |                |                |
| 2111     |        | الرواتب والأجور والعلاوات                  |              |              |                     |              |                |                |
|          | 102    | الموظفون غير المصنفين                      | 335281       | 198000       | 192000              | 201000       | 210000         | 218000         |
|          | 103    | الموظفون بعقود                             | 155340       | 181000       | 163000              | 185000       | 189000         | 193000         |
|          | 105    | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                 | 85381        | 116000       | 112000              | 120000       | 125000         | 128000         |
|          | 106    | علاوة غلاء المعيشة العائلية                | 0            | 6000         | 6000                | 11000        | 12000          | 13000          |
|          | 110    | علاوة العمل الإضافي                        | 5659         | 7000         | 2000                | 2000         | 2000           | 2000           |
|          | 111    | العلاوة الإضافية                           | 0            | 88000        | 88000               | 152000       | 154000         | 157000         |
|          | 112    | علاوات أخرى                                | 153235       | 180000       | 154000              | 106000       | 108000         | 112000         |
|          | 113    | علاوة النقل                                | 11640        | 24500        | 21000               | 22000        | 23000          | 24000          |
|          | 114    | بدل تنقلات                                 | 12315        | 10500        | 7000                | 9000         | 10000          | 11000          |
|          | 115    | علاوة الميدان                              | 420          | 2000         | 2000                | 2000         | 2000           | 2000           |
|          | 116    | مكافآت الموظفين                            | 27989        | 29000        | 29000               | 25000        | 25000          | 25000          |
|          |        | المجموع                                    | 787260       | 842000       | 776000              | 835000       | 860000         | 885000         |
| 2121     |        | مساهمات الضمان الاجتماعي                   |              |              |                     |              |                |                |
|          | 301    | الضمان الاجتماعي                           | 67978        | 72000        | 68000               | 75000        | 77000          | 80000          |
|          |        | المجموع                                    | 67978        | 72000        | 68000               | 75000        | 77000          | 80000          |
| 22       |        | استخدام السلع والخدمات                     |              |              |                     |              |                |                |
| 2211     |        | استخدام السلع والخدمات                     |              |              |                     |              |                |                |
|          | 201    | الإيجارات                                  | 119700       | 120000       | 120000              | 120000       | 120000         | 120000         |
|          | 202    | الهاتف والتلكس والبرق والبريد              | 29971        | 21000        | 16000               | 16000        | 16000          | 16000          |
|          | 203    | الماء                                      | 821          | 1000         | 1000                | 1000         | 1000           | 1000           |
|          | 204    | الكهرباء                                   | 25000        | 18000        | 18000               | 18000        | 18000          | 18000          |
|          | 205    | المحروقات                                  | 9023         | 9000         | 9000                | 9000         | 9000           | 9000           |
|          | 206    | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها              | 5565         | 4000         | 3000                | 3000         | 3000           | 3000           |
|          | 207    | صيانة السيارات والآليات ولوازمها           | 4769         | 5000         | 3000                | 3000         | 3000           | 3000           |
|          | 208    | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها            | 2627         | 2000         | 2000                | 2000         | 2000           | 2000           |
|          | 209    | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية     | 13143        | 11000        | 7000                | 7000         | 7000           | 7000           |
|          | 210    | مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ. | 990          | 2000         | 1000                | 1000         | 1000           | 1000           |
|          | 211    | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات   | 15600        | 14000        | 11000               | 11000        | 11000          | 11000          |
|          | 212    | التأمين                                    | 3526         | 4000         | 3000                | 3000         | 3000           | 3000           |
|          | 213    | السفر في المهمات الرسمية                   | 11742        | 18000        | 13000               | 13000        | 13000          | 13000          |
|          | 214    | مصروفات سلع وخدمات أخرى                    | 17024        | 23000        | 23000               | 23000        | 23000          | 23000          |
|          |        | المجموع                                    | 259501       | 252000       | 230000              | 230000       | 230000         | 230000         |
| 25       |        | الإعانات                                   |              |              |                     |              |                |                |
| 2511     |        | الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية            |              |              |                     |              |                |                |
|          | 304    | إعانات المؤسسات العامة غير المالية         | 0            | 1000         | 0                   | 0            | 0              | 0              |
|          |        | المجموع                                    | 0            | 1000         | 0                   | 0            | 0              | 0              |
| 27       |        | المنافع الاجتماعية                         |              |              |                     |              |                |                |
| 2711     |        | التقاعد والتعويضات                         |              |              |                     |              |                |                |
|          | 308    | التقاعد والتعويضات                         | 1720         | 8000         | 4000                | 22000        | 22000          | 22000          |
|          |        | المجموع                                    | 1720         | 8000         | 4000                | 22000        | 22000          | 22000          |
| 28       |        | نفقات أخرى                                 |              |              |                     |              |                |                |
| 2821     |        | نفقات أخرى متنوعة                          |              |              |                     |              |                |                |
|          | 302    | المساهمات                                  | 143902       | 154000       | 122000              | 102000       | 102000         | 102000         |
|          | 303    | البعثات العلمية والدورات التدريبية         | 6896         | 9000         | 8000                | 5000         | 5000           | 5000           |
|          | 305    | مكافآت لغير الموظفين                       | 360          | 2000         | 1000                | 1000         | 1000           | 1000           |
|          |        | المجموع                                    | 151158       | 165000       | 131000              | 108000       | 108000         | 108000         |
|          |        | مجموع الفصل                                | 1267617      | 1340000      | 1209000             | 1270000      | 1297000        | 1325000        |

( بالدينار )

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

البرنامج : 8501 الادارة و الخدمات المساندة

| المجموعة | المادة /<br>البند | الوصف                                        | فعلي<br>2011 | مقدر<br>2012 | اعادة تقدير<br>2012 | مقدر<br>2013 | تأشيري<br>2014 | تأشيري<br>2015 |
|----------|-------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 21       |                   | تعويضات العاملين                             |              |              |                     |              |                |                |
| 2111     |                   | الرواتب والأجور والعلاوات                    |              |              |                     |              |                |                |
| 102      |                   | الموظفون غير المصنفين                        | 205751       | 129000       | 123000              | 127000       | 135000         | 140000         |
| 103      |                   | الموظفون بعقود                               | 100667       | 125000       | 108000              | 125000       | 127000         | 128000         |
| 105      |                   | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                   | 51129        | 72000        | 72000               | 77000        | 80000          | 81000          |
| 106      |                   | علاوة غلاء المعيشة العائلية                  | 0            | 3000         | 3000                | 8000         | 8000           | 8000           |
| 110      |                   | علاوة العمل الاضافي                          | 3183         | 4000         | 1000                | 1000         | 1000           | 1000           |
| 111      |                   | العلاوة الإضافية                             | 0            | 53000        | 53000               | 115000       | 116000         | 118000         |
| 112      |                   | علاوات اخرى                                  | 92229        | 109000       | 100000              | 66000        | 67000          | 69000          |
| 113      |                   | علاوة النقل                                  | 6984         | 15500        | 12000               | 13000        | 14000          | 15000          |
| 114      |                   | بدل تنقلات                                   | 7697         | 5500         | 5000                | 5000         | 6000           | 7000           |
| 115      |                   | علاوة الميدان                                | 210          | 1000         | 1000                | 1000         | 1000           | 1000           |
| 116      |                   | مكافآت الموظفين                              | 18993        | 20000        | 20000               | 15000        | 15000          | 15000          |
|          |                   | المجموع                                      | 486843       | 537000       | 498000              | 553000       | 570000         | 583000         |
| 2121     |                   | مساهمات الضمان الاجتماعي                     |              |              |                     |              |                |                |
| 301      |                   | الضمان الاجتماعي                             | 40015        | 43000        | 41000               | 45000        | 46000          | 48000          |
|          |                   | المجموع                                      | 40015        | 43000        | 41000               | 45000        | 46000          | 48000          |
| 22       |                   | استخدام السلع والخدمات                       |              |              |                     |              |                |                |
| 2211     |                   | استخدام السلع و الخدمات                      |              |              |                     |              |                |                |
| 201      |                   | الاياجارات                                   | 119700       | 120000       | 120000              | 120000       | 120000         | 120000         |
| 202      |                   | الهاتف والتلكس والبرق والبريد                | 29971        | 21000        | 16000               | 16000        | 16000          | 16000          |
| 203      |                   | الماء                                        | 821          | 1000         | 1000                | 1000         | 1000           | 1000           |
| 204      |                   | الكهرباء                                     | 25000        | 18000        | 18000               | 18000        | 18000          | 18000          |
| 205      |                   | المحروقات                                    | 9023         | 9000         | 9000                | 9000         | 9000           | 9000           |
| 206      |                   | صيانة الآلات و الأثاث ولوازمها               | 5565         | 4000         | 3000                | 3000         | 3000           | 3000           |
| 207      |                   | صيانة السيارات والآليات ولوازمها             | 4769         | 5000         | 3000                | 3000         | 3000           | 3000           |
| 208      |                   | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها              | 2627         | 2000         | 2000                | 2000         | 2000           | 2000           |
| 209      |                   | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية       | 13143        | 11000        | 7000                | 7000         | 7000           | 7000           |
| 210      |                   | مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ... | 990          | 2000         | 1000                | 1000         | 1000           | 1000           |
| 211      |                   | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات     | 15600        | 14000        | 11000               | 11000        | 11000          | 11000          |
| 212      |                   | التأمين                                      | 3526         | 4000         | 3000                | 3000         | 3000           | 3000           |
| 213      |                   | السفر في المهام الرسمية                      | 11742        | 18000        | 13000               | 13000        | 13000          | 13000          |
| 214      |                   | مصرفات سلع وخدمات اخرى                       | 17024        | 23000        | 23000               | 23000        | 23000          | 23000          |
|          |                   | المجموع                                      | 259501       | 252000       | 230000              | 230000       | 230000         | 230000         |
| 25       |                   | الإعانات                                     |              |              |                     |              |                |                |
| 2511     |                   | الإعانات لمؤسسات عامة                        |              |              |                     |              |                |                |
| 304      |                   | إعانات المؤسسات العامة غير المالية           | 0            | 1000         | 0                   | 0            | 0              | 0              |
| 067      |                   | تبرعات                                       | 0            | 1000         | 0                   | 0            | 0              | 0              |
|          |                   | المجموع                                      | 0            | 1000         | 0                   | 0            | 0              | 0              |
| 27       |                   | المنافع الاجتماعية                           |              |              |                     |              |                |                |
| 2711     |                   | التقاعد والتعويضات                           |              |              |                     |              |                |                |
| 308      |                   | التقاعد والتعويضات                           | 1720         | 8000         | 4000                | 22000        | 22000          | 22000          |
| 003      |                   | التعويضات والمكافآت                          | 1720         | 8000         | 4000                | 22000        | 22000          | 22000          |
|          |                   | المجموع                                      | 1720         | 8000         | 4000                | 22000        | 22000          | 22000          |
| 28       |                   | نفقات أخرى                                   |              |              |                     |              |                |                |
| 2821     |                   | نفقات اخرى جارية                             |              |              |                     |              |                |                |
| 302      |                   | المساهمات                                    | 143902       | 154000       | 122000              | 102000       | 102000         | 102000         |
| 013      |                   | مساهمة في التأمين الجماعي على الحياة         | 4860         | 5000         | 0                   | 0            | 0              | 0              |
| 014      |                   | مساهمة في صندوق الادخار                      | 39042        | 41000        | 14000               | 14000        | 14000          | 14000          |
| 016      |                   | مساهمات التأمين الصحي                        | 100000       | 108000       | 108000              | 88000        | 88000          | 88000          |
| 303      |                   | البعثات العلمية والدورات التدريبية           | 6896         | 9000         | 8000                | 5000         | 5000           | 5000           |
| 305      |                   | مكافآت لغير الموظفين                         | 360          | 2000         | 1000                | 1000         | 1000           | 1000           |
|          |                   | المجموع                                      | 151158       | 165000       | 131000              | 108000       | 108000         | 108000         |

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2011 - 2015

( بالدينار )

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

| البرنامج : 8501 الادارة و الخدمات المساندة |                   |                             |              |              |                     |              |                                  |
|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------------------|
| المجموعة                                   | المادة /<br>البند | الوصف                       | فعلي<br>2011 | مقدر<br>2012 | اعادة تقدير<br>2012 | مقدر<br>2013 | تأثيري<br>2014<br>تأثيري<br>2015 |
|                                            |                   | مجموع البرنامج              | 939237       | 1006000      | 904000              | 958000       | 976000<br>991000                 |
| البرنامج : 8502 التنظيم والاشراف           |                   |                             |              |              |                     |              |                                  |
| المجموعة                                   | المادة /<br>البند | الوصف                       | فعلي<br>2011 | مقدر<br>2012 | اعادة تقدير<br>2012 | مقدر<br>2013 | تأثيري<br>2014<br>تأثيري<br>2015 |
| 21                                         |                   | تعويضات العاملين            |              |              |                     |              |                                  |
| 2111                                       |                   | الرواتب والاجور والعلاوات   |              |              |                     |              |                                  |
| 102                                        |                   | الموظفون غير المصنفين       | 129530       | 69000        | 69000               | 74000        | 75000<br>78000                   |
| 103                                        |                   | الموظفون بعقود              | 54673        | 56000        | 55000               | 60000        | 62000<br>65000                   |
| 105                                        |                   | علاوة غلاء المعيشة الشخصية  | 34252        | 44000        | 40000               | 43000        | 45000<br>47000                   |
| 106                                        |                   | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 0            | 3000         | 3000                | 3000         | 4000<br>5000                     |
| 110                                        |                   | علاوة العمل الاضافي         | 2476         | 3000         | 1000                | 1000         | 1000<br>1000                     |
| 111                                        |                   | العلاوة الاضافية            | 0            | 35000        | 35000               | 37000        | 38000<br>39000                   |
| 112                                        |                   | علاوات اخرى                 | 61006        | 71000        | 54000               | 40000        | 41000<br>43000                   |
| 113                                        |                   | علاوة النقل                 | 4656         | 9000         | 9000                | 9000         | 9000<br>9000                     |
| 114                                        |                   | بدل تنقلات                  | 4618         | 5000         | 2000                | 4000         | 4000<br>4000                     |
| 115                                        |                   | علاوة الميدان               | 210          | 1000         | 1000                | 1000         | 1000<br>1000                     |
| 116                                        |                   | مكافآت الموظفين             | 8996         | 9000         | 9000                | 10000        | 10000<br>10000                   |
|                                            |                   | المجموع                     | 300417       | 305000       | 278000              | 282000       | 290000<br>302000                 |
| 2121                                       |                   | مساهمات الضمان الاجتماعي    |              |              |                     |              |                                  |
| 301                                        |                   | الضمان الاجتماعي            | 27963        | 29000        | 27000               | 30000        | 31000<br>32000                   |
|                                            |                   | المجموع                     | 27963        | 29000        | 27000               | 30000        | 31000<br>32000                   |
|                                            |                   | مجموع البرنامج              | 328380       | 334000       | 305000              | 312000       | 321000<br>334000                 |
|                                            |                   | مجموع الفصل                 | 1267617      | 1340000      | 1209000             | 1270000      | 1297000<br>1325000               |

# الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

( بالدينار )

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

| المجموعة | المادة | الوصف                   | فعلي<br>2011 | مقدر<br>2012 | اعادة تقدير<br>2012 | مقدر<br>2013 | تأشيري<br>2014 | تأشيري<br>2015 |
|----------|--------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
|          |        | النفقات                 |              |              |                     |              |                |                |
| 22       |        | استخدام السلع والخدمات  |              |              |                     |              |                |                |
| 2211     |        | استخدام السلع والخدمات  |              |              |                     |              |                |                |
| 512      |        | نفقات ادامة و تشغيل     | 5619         | 145000       | 92000               | 60000        | 60000          | 60000          |
|          |        | المجموع                 | 5619         | 145000       | 92000               | 60000        | 60000          | 60000          |
| 28       |        | نفقات أخرى              |              |              |                     |              |                |                |
| 2822     |        | نفقات اخرى متنوعه       |              |              |                     |              |                |                |
| 504      |        | دراسات وأبحاث واستشارات | 46830        | 330000       | 70000               | 245000       | 245000         | 245000         |
|          |        | المجموع                 | 46830        | 330000       | 70000               | 245000       | 245000         | 245000         |
|          |        | اصول ثابتة              |              |              |                     |              |                |                |
| 31       |        | اصول غير مالية          |              |              |                     |              |                |                |
| 3112     |        | اصول ثابتة              |              |              |                     |              |                |                |
| 505      |        | معدات وآلات وأجهزة      | 2568         | 40000        | 13000               | 10000        | 10000          | 10000          |
|          |        | المجموع                 | 2568         | 40000        | 13000               | 10000        | 10000          | 10000          |
| 3113     |        | اصول ثابتة              |              |              |                     |              |                |                |
| 511      |        | تجهيز وتأثيث            | 610          | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
|          |        | المجموع                 | 610          | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
|          |        | مجموع الفصل             | 55627        | 515000       | 175000              | 315000       | 315000         | 315000         |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

( بالدينار )

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

البرنامج : 8501 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2011 | مقدر<br>2012 | اعادة تقدير<br>2012 | مقدر<br>2013 | تأشيري<br>2014 | تأشيري<br>2015 |
|----------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 22       |                   | استخدام السلع والخدمات  |              |              |                     |              |                |                |
| 2211     |                   | استخدام السلع و الخدمات |              |              |                     |              |                |                |
| 512      |                   | نفقات ادامة و تشغيل     |              |              |                     |              |                |                |
| 015      |                   | انظمة تشغيل وبرمجيات    | 4322         | 65000        | 50000               | 40000        | 40000          | 40000          |
| 016      |                   | رخص برمجيات             | 0            | 20000        | 9000                | 5000         | 5000           | 5000           |
|          |                   | مجموع المادة            | 4322         | 85000        | 59000               | 45000        | 45000          | 45000          |
| 31       |                   | اصول غير مالية          |              |              |                     |              |                |                |
| 3112     |                   | أجهزة و اليات ومعدات    |              |              |                     |              |                |                |
| 505      |                   | معدات وآلات وأجهزة      |              |              |                     |              |                |                |
| 001      |                   | أجهزة حاسوب وتوايحه     | 1284         | 20000        | 11000               | 5000         | 5000           | 5000           |
|          |                   | مجموع المادة            | 1284         | 20000        | 11000               | 5000         | 5000           | 5000           |
| 3113     |                   | اصول ثابتة اخرى         |              |              |                     |              |                |                |
| 511      |                   | تجهيز وتاثيث            |              |              |                     |              |                |                |
| 009      |                   | اثاث و اجهزة مكتبية     | 305          | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
|          |                   | مجموع المادة            | 305          | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
|          |                   | مجموع المشروع           | 5911         | 105000       | 70000               | 50000        | 50000          | 50000          |
|          |                   | مجموع البرنامج          | 5911         | 105000       | 70000               | 50000        | 50000          | 50000          |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

( 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 /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2011 | مقدر<br>2012 | اعادة تقدير<br>2012 | مقدر<br>2013 | تأشير<br>2014 |
| 22                                                |                   | استخدام السلع والخدمات  |              |              |                     |              |               |
| 2211                                              |                   | استخدام السلع و الخدمات |              |              |                     |              |               |
| 512                                               |                   | نفقات ادامة و تشغيل     |              |              |                     |              |               |
| 015                                               |                   | انظمة تشغيل وبرمجيات    | 1297         | 15000        | 15000               | 10000        | 10000         |
| 093                                               |                   | اجور تدقيق حسابات       | 0            | 45000        | 18000               | 5000         | 5000          |
|                                                   |                   | مجموع المادة            | 1297         | 60000        | 33000               | 15000        | 15000         |
| 31                                                |                   | اصول غير مالية          |              |              |                     |              |               |
| 3112                                              |                   | أجهزة و اليات ومعدات    |              |              |                     |              |               |
| 505                                               |                   | معدات والآت وأجهزة      |              |              |                     |              |               |
| 001                                               |                   | أجهزة حاسوب وتوايحه     | 1284         | 20000        | 2000                | 5000         | 5000          |
|                                                   |                   | مجموع المادة            | 1284         | 20000        | 2000                | 5000         | 5000          |
| 3113                                              |                   | اصول ثابتة اخرى         |              |              |                     |              |               |
| 511                                               |                   | تجهيز وتاثيث            |              |              |                     |              |               |
| 999                                               |                   | منفردة                  | 305          | 0            | 0                   | 0            | 0             |
|                                                   |                   | مجموع المادة            | 305          | 0            | 0                   | 0            | 0             |
|                                                   |                   | مجموع المشروع           | 2886         | 80000        | 35000               | 20000        | 20000         |

المشروع : 002 توعية المستهلكين

| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي |                   |                         |              |              |                     |              |               |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
| المجموعة                                     | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2011 | مقدر<br>2012 | اعادة تقدير<br>2012 | مقدر<br>2013 | تأشير<br>2014 |
| 28                                           |                   | نفقات أخرى              |              |              |                     |              |               |
| 2822                                         |                   | نفقات اخرى رأسمالية     |              |              |                     |              |               |
| 504                                          |                   | دراسات وأبحاث واستشارات |              |              |                     |              |               |
| 014                                          |                   | دراسات و ابحاث و تصميم  | 220          | 30000        | 30000               | 15000        | 15000         |
|                                              |                   | مجموع المادة            | 220          | 30000        | 30000               | 15000        | 15000         |
|                                              |                   | مجموع المشروع           | 220          | 30000        | 30000               | 15000        | 15000         |

المشروع : 008 دراسات و استشارات متنوعة

| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي |                   |                         |              |              |                     |              |               |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
| المجموعة                                     | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2011 | مقدر<br>2012 | اعادة تقدير<br>2012 | مقدر<br>2013 | تأشير<br>2014 |
| 28                                           |                   | نفقات أخرى              |              |              |                     |              |               |
| 2822                                         |                   | نفقات اخرى رأسمالية     |              |              |                     |              |               |
| 504                                          |                   | دراسات وأبحاث واستشارات |              |              |                     |              |               |
| 014                                          |                   | دراسات و ابحاث و تصميم  | 46610        | 100000       | 40000               | 30000        | 30000         |
|                                              |                   | مجموع المادة            | 46610        | 100000       | 40000               | 30000        | 30000         |
|                                              |                   | مجموع المشروع           | 46610        | 100000       | 40000               | 30000        | 30000         |

المشروع : 009 مشاريع الطاقة المتجددة / المنحة الاوروبية

| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي |                   |                         |              |              |                     |              |               |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
| المجموعة                                     | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2011 | مقدر<br>2012 | اعادة تقدير<br>2012 | مقدر<br>2013 | تأشير<br>2014 |
| 28                                           |                   | نفقات أخرى              |              |              |                     |              |               |
| 2822                                         |                   | نفقات اخرى رأسمالية     |              |              |                     |              |               |
| 504                                          |                   | دراسات وأبحاث واستشارات |              |              |                     |              |               |
| 014                                          |                   | دراسات و ابحاث و تصميم  | 0            | 200000       | 0                   | 200000       | 200000        |
|                                              |                   | مجموع المادة            | 0            | 200000       | 0                   | 200000       | 200000        |
|                                              |                   | مجموع المشروع           | 0            | 200000       | 0                   | 200000       | 200000        |
|                                              |                   | مجموع البرنامج          | 49716        | 410000       | 105000              | 265000       | 265000        |
|                                              |                   | مجموع الفصل             | 55627        | 515000       | 175000              | 315000       | 315000        |