

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

الرؤية : الريادة في تنظيم وتطوير قطاع الطاقة والمعادن والتطبيقات الإشعاعية والنووية بشكل سلمي وأمن ومستدام

الرسالة : ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية وبأسعار معقولة من خلال النهوض بمجال التنظيم والرقابة والمنافسة في قطاع الطاقة والمعادن وإستخدامات الطاقة النووية والإشعة المؤينة في المجالات السلمية لضمان مصالح المستهلكين والمستثمرين.

الاطار القانوني : قانون رقم (8) لسنة 2017 قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	الأساس		
-	-	-	%98	%98	%98	%95	2016	1	تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على اساس التوازن بين مصالح المستهلكين والعاملين في القطاع والمستثمرين واي جهات اخرى ذات علاقة
-	-	-	%97	%97	%95	%94	2016	2	نسبة وضع التشريعات المرنة والجاذبة للاستثمار لقطاع الطاقة والمعادن
-	-	-	%96	%96	%95	%95	2016	1	نسبة منح التصاريح والترخيص للعاملين في قطاع الطاقة والمعادن
-	-	-	%96	%96	%95	%95	2016	1	درجة تعزيز منظومة الرقابة والتفتيش
-	-	-	%100	%100	%100	%100	2016	2	نسبة تطوير بيئة رقابية تعزز المنافسة والاستثمار في القطاع
-	-	-	%100	%100	%100	%100	2016	3	نسبة تطوير بيئة رقابية تعزز حماية صحة الانسان والبيئة
-	-	-	%100	%100	%100	%100	2016	1	نسبة تدقيق الكلف والعوائد
-	-	-	%100	%100	%100	%100	2016	2	نسبة تطوير منظومات ومنهجيات التسعير
-	-	-	%100	%100	%100	%100	2016	1	درجة تعزيز النوعية والاعلام
-	-	-	%95	%95	%94	%90	2016	2	درجة بناء القدرات المؤسسية
-	-	-	%90	%97	%89	%85	2016	3	درجة رضا متلقي الخدمة

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	
						القيمة	سنة الأساس			
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	الأساس			
-	-	-	%100	%100	%100	%100	2016	1	درجة تعزيز النوعية والاعلام	9471 الإدارة والخدمات المساندة
-	-	-	%95	%95	%94	%90	2016	2	درجة بناء القدرة المؤسسية	
-	-	-	%90	%97	%89	%85	2016	3	درجة رضا متلقي الخدمة	
-	-	-	%100	%100	%100	%100	2016	1	نسبة تدقيق الكلف والعوائد	9472 التنظيم والاشراف
-	-	-	%100	%100	%100	%100	2016	2	نسبة تطوير منظومات ومنهجيات التسعير	
-	-	-	%96	%96	%95	%95	2016	1	درجة تعزيز منظومة الرقابة والتفتيش	9473 الرقابة الإشعاعية والنووية
-	-	-	%100	%100	%100	%100	2016	2	نسبة تطوير بيئة رقابية تعزز المنافسة والاستثمار في القطاع	
-	-	-	%100	%100	%100	%100	2016	3	نسبة تطوير بيئة رقابية تعزز حماية مصلحة الانسان والبيئة	
-	-	-	%98	%98	%98	%95	2016	1	نسبة وضع التشريعات المرنة والجاذبة للاستثمار لقطاع الطاقة والمعادن	9474 المقالع والمناجم
-	-	-	%97	%97	%95	%94	2016	2	نسبة منح التصاريح والترخيص للعاملين في قطاع الطاقة والمعادن	

مخصصات البرامج

مخصصات البرامج							البرامج	
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	أعادة تقدير	مقدر	فعلي			
2021	2020	2019	2018	2018	2017			
0	0	0	2217000	2438000	2222898	جارية	الإدارة والخدمات المساندة	9471
0	0	0	400000	520000	457606	رأسمالية		
0	0	0	2617000	2958000	2680504	المجموع		
0	0	0	435000	463000	401775	جارية	التنظيم والاشراف	9472
0	0	0	308000	357000	219063	رأسمالية		
0	0	0	743000	820000	620838	المجموع		
0	0	0	789000	827000	755183	جارية	الرقابة الإشعاعية والنووية	9473
0	0	0	327000	523000	326883	رأسمالية		
0	0	0	1116000	1350000	1082066	المجموع		

مخصصات البرامج							البرامج	
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي			
2021	2020	2019	2018	2018	2017	ج		
0	0	0	676000	724000	654183	جارية	المقالع والمناجم	9474
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
0	0	0	676000	724000	654183	المجموع		
0	0	0	4117000	4452000	4034039	مجموع الجارية		
0	0	0	1035000	1400000	1003552	مجموع الرأسمالية		
0	0	0	5152000	5852000	5037591	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع		البرنامج
2021	2020	2019	2018	2018	2017	اربع		
0	0	0	5000	17000	6112	محطة رصد اشعاعي	001	9473
0	0	0	7000	8000	6573	بوابة رصد حدودية	002	
0	0	0	20000	30000	0	ترخيص المفاعل البحثي	003	
0	0	0	30000	30000	59294	تحديث وتطوير المختبرات	004	
0	0	0	45000	65000	60000	الرقابة على تنظيم قطاع الكهرباء	005	
0	0	0	0	0	60000	الرقابة على قطاع التعدين	006	
0	0	0	30000	40000	49969	الرقابة على قطاع العمل الإشعاعي	007	
0	0	0	60000	60000	49935	تطوير مركز الرقابة والطوارئ	008	
0	0	0	0	0	35000	الرقابة على قطاع البترول والصخر الزيتي	010	
0	0	0	50000	100000	0	الرقابة على قطاع تنظيم الثروات المعدنية	011	
0	0	0	80000	173000	0	نظام المعلومات الوطني للقطاع	012	
0	0	0	327000	523000	326883	مجموع البرنامج		
0	0	0	8000	10000	9431	توعية المستهلكين	001	9472
0	0	0	20000	40000	13068	دراسات واستشارات متنوعة	002	
0	0	0	50000	77000	123340	مشاريع الطاقة المتجددة/المنحة الأروبية	003	
0	0	0	230000	230000	73224	دراسة موقع المحطة النووية	005	
0	0	0	308000	357000	219063	مجموع البرنامج		
0	0	0	400000	520000	457606	ادامة وتشغيل خدمات الهيئة	001	9471
0	0	0	400000	520000	457606	مجموع البرنامج		
0	0	0	1035000	1400000	1003552	المجموع		

الإيرادات

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلی 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيری 2020	تأشيری 2021
1411		الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	16404	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	16404	0	0	0	0	0
		المجموع	16404	0	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	064	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن						
	001	ايرادات نشاط كهرباء التوليد	1972409	2097000	2097000	0	0	0
	002	ايرادات نشاط كهرباء النقل	2363907	2028000	2028000	0	0	0
	003	ايرادات نشاط كهرباء التوزيع	1552823	1570000	1570000	0	0	0
	004	البوابات الحدودية	1619924	2200000	2200000	0	0	0
	005	الترخيص والتفتيش	231528	300000	300000	0	0	0
	006	رسوم فحص العينات	5084	25000	25000	0	0	0
	007	رسوم تعدين	4983587	7800000	7800000	0	0	0
	008	رسوم ترخيص المناجم والمقالع	2561561	300000	300000	0	0	0
	009	ايرادات ترخيص محطات الغاز والمحروقات	306068	1000000	1000000	0	0	0
	999	ايرادات متفرقة	64115	45000	45000	0	0	0
		مجموع المادة	15661006	17365000	17365000	0	0	0
		المجموع	15661006	17365000	17365000	0	0	0
		مجموع الايرادات	15677410	17365000	17365000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	55643	60000	50000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	627403	670000	610000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	135655	217000	175000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	552500	600000	550000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	50122	65000	60000	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	22191	30000	20000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	837955	900000	877000	0	0	0
112		علاوات اخرى	155835	185000	161000	0	0	0
113		علاوة النقل	88272	100000	89000	0	0	0
114		بدل تنقلات	29953	45000	43000	0	0	0
115		علاوة الميدان	82072	90000	85000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	399433	400000	400000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	136706	160000	160000	0	0	0
		المجموع	3173740	3522000	3280000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	319999	355000	355000	0	0	0
		المجموع	319999	355000	355000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	19513	30000	23000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	21080	21000	21000	0	0	0
203		الماء	920	8000	8000	0	0	0
204		الكهرباء	98305	100000	75000	0	0	0
205		المحروقات	83320	83000	70000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	10152	6000	6000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	44760	26000	26000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	23937	12000	12000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	19568	24000	22000	0	0	0
210		مواد وخامات - إغاشية، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	8864	5000	5000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	33626	34000	34000	0	0	0
212		التأمين	19576	30000	30000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	42383	42000	42000	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	48913	54000	40000	0	0	0
		المجموع	474917	475000	414000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	607	1000	0	0	0	0
		المجموع	607	1000	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	39032	44000	42000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	9749	10000	10000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	15995	45000	16000	0	0	0
		المجموع	64776	99000	68000	0	0	0
		مجموع الفصل	4034039	4452000	4117000	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج : 9471 الادارة والخدمات المساندة

تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	320000	375000	339592	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	85000	97000	67827	الموظفون بعقود شاملة	103	
0	0	0	275000	290000	276250	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	30000	30000	25061	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	20000	30000	22191	علاوة العمل الاضافي	110	
0	0	0	450000	473000	421955	العلاوة الاضافية	111	
0	0	0	80000	90000	77918	علاوات اخرى	112	
0	0	0	45000	45000	44136	علاوة النقل	113	
0	0	0	25000	27000	15596	بدل تنقلات	114	
0	0	0	40000	41000	39073	علاوة الميدان	115	
0	0	0	200000	200000	200000	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	1570000	1698000	1529599	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	165000	165000	152999	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	165000	165000	152999	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	23000	30000	19513	الايجازات	201	
0	0	0	21000	21000	21080	خدمات الاتصالات	202	
0	0	0	8000	8000	920	الماء	203	
0	0	0	75000	100000	98305	الكهرباء	204	
0	0	0	70000	83000	83320	المحروقات	205	
0	0	0	15000	15000	14887	التدفئة	001	
0	0	0	25000	25000	24980	سيارات الصالون	002	
0	0	0	30000	43000	43453	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
0	0	0	6000	6000	10152	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
0	0	0	26000	26000	44760	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
0	0	0	12000	12000	23937	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
0	0	0	22000	24000	19568	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	5000	5000	8864	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
0	0	0	34000	34000	33626	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
0	0	0	30000	30000	19576	التأمين	212	
0	0	0	42000	42000	42383	السفر في المهمات الرسمية	213	
0	0	0	40000	54000	48913	مصرفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	40000	54000	48913	مصرفات سلع وخدمات	000	
0	0	0	414000	475000	474917	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
0	0	0	0	1000	607	التقاعد والتعويضات	308	
0	0	0	0	1000	607	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
0	0	0	42000	44000	39032	المساهمات	302	
0	0	0	42000	44000	39032	مساهمة في صندوق الادخار	014	
0	0	0	10000	10000	9749	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	16000	45000	15995	مكافآت لغير الموظفين	305	
0	0	0	68000	99000	64776	المجموع		
0	0	0	2217000	2438000	2222898	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج : 9472 التنظيم والإشراف

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	52000	50000	50000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	13566	20000	15000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	55250	75000	60000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	5012	6000	5000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	83000	87000	87000	0	0	0
112		علاوات أخرى	15000	18000	16000	0	0	0
113		علاوة النقل	8827	15000	12000	0	0	0
114		بدل تنقلات	3394	5000	5000	0	0	0
115		علاوة الميدان	11297	12000	10000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	69433	70000	70000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	49996	65000	65000	0	0	0
		المجموع	366775	423000	395000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	35000	40000	40000	0	0	0
		المجموع	35000	40000	40000	0	0	0
		مجموع البرنامج	401775	463000	435000	0	0	0

البرنامج : 9473 الرقابة الإشعاعية والنوعية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	115555	125000	125000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	29844	50000	35000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	121550	130000	115000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	11027	15000	15000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	185000	185000	185000	0	0	0
112		علاوات أخرى	34867	42000	35000	0	0	0
113		علاوة النقل	18725	17000	17000	0	0	0
114		بدل تنقلات	5970	7000	7000	0	0	0
115		علاوة الميدان	13935	16000	15000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	65000	65000	65000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	86710	95000	95000	0	0	0
		المجموع	688183	747000	709000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	67000	80000	80000	0	0	0
		المجموع	67000	80000	80000	0	0	0
		مجموع البرنامج	755183	827000	789000	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج : 9474 المقالع والمناجم

تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	إعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
0	0	0	50000	60000	55643	الموظفون المصنفون	101	
0	0	0	115000	120000	120256	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	40000	50000	24418	الموظفون بعقود شاملة	103	
0	0	0	100000	105000	99450	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	10000	14000	9022	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	155000	155000	148000	العلاوة الإضافية	111	
0	0	0	30000	35000	28050	علاوات اخرى	112	
0	0	0	15000	23000	16584	علاوة النقل	113	
0	0	0	6000	6000	4993	بدل تنقلات	114	
0	0	0	20000	21000	17767	علاوة الميدان	115	
0	0	0	65000	65000	65000	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	606000	654000	589183	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	70000	70000	65000	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	70000	70000	65000	المجموع		
0	0	0	676000	724000	654183	مجموع البرنامج		
0	0	0	4117000	4452000	4034039	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	0	0	1910	رواتب	501	
0	0	0	0	0	1910	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	40000	75000	59797	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
0	0	0	524000	675000	561316	نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	564000	750000	621113	المجموع		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2822
0	0	0	308000	437000	219063	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	308000	437000	219063	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
0	0	0	138000	167000	131809	معدات وآلات واجهزة	505	
0	0	0	138000	167000	131809	المجموع		
						مخزونات		3122
0	0	0	25000	46000	29657	مواد ولوازم	503	
0	0	0	25000	46000	29657	المجموع		
0	0	0	1035000	1400000	1003552	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج : 9471 الإدارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 ادامة وتشغيل خدمات الهيئة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	501	رواتب						
	001	رواتب	1910	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1910	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	59797	75000	40000	0	0	0
		مجموع المادة	59797	75000	40000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
	006	صيانة الاجهزة والالات والمعدات	49864	35000	30000	0	0	0
	007	صيانة السيارات والاليات	38187	45000	40000	0	0	0
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	9402	15000	10000	0	0	0
	011	مصاريف بناء القدرات	10636	10000	5000	0	0	0
	012	اشترادات ، تأمينات	56052	100000	80000	0	0	0
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	9302	15000	15000	0	0	0
	016	رخص برمجيات	55108	12000	12000	0	0	0
	017	ترويج و اعلان و توعيه	0	5000	5000	0	0	0
	021	مطبعة	0	5000	2000	0	0	0
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	26081	10000	10000	0	0	0
	036	مصاريف الحوسبة و عمليات الاتمة	8660	30000	30000	0	0	0
	093	اجور تدقيق حسابات	26740	75000	70000	0	0	0
	108	بدل خدمات عن تنظيم قطاع توزيع المشتقات النفطية	0	10000	10000	0	0	0
	999	متفرقة	16380	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	306412	367000	319000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات و اجهزة						
	001	اجهزة حاسوب و توابعه	35149	26000	10000	0	0	0
	006	اجهزة ومعدات السلامة العامة	5123	5000	5000	0	0	0
	055	اجهزة فنية	0	1000	1000	0	0	0
	999	متفرقة	19558	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	59830	32000	16000	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد و لوازم						
	006	لوازم و مواد المختبرات	0	16000	10000	0	0	0
	019	لوازم قطع غيار	29657	30000	15000	0	0	0
		مجموع المادة	29657	46000	25000	0	0	0
		مجموع المشروع	457606	520000	400000	0	0	0
		مجموع البرنامج	457606	520000	400000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(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 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و أبحاث و تصميم	9431	10000	8000	0	0	0
		مجموع المادة	9431	10000	8000	0	0	0
		مجموع المشروع	9431	10000	8000	0	0	0

المشروع : 002 دراسات واستشارات متنوعة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
013		استشارات قانونية	13068	40000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	13068	40000	20000	0	0	0
		مجموع المشروع	13068	40000	20000	0	0	0

المشروع : 003 مشاريع الطاقة المتجددة/المنحة الأوروبية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و أبحاث و تصميم	123340	77000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	123340	77000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	123340	77000	50000	0	0	0

المشروع : 005 دراسة موقع المحطة النووية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	إعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و أبحاث و تصميم	73224	230000	230000	0	0	0
		مجموع المادة	73224	230000	230000	0	0	0
		مجموع المشروع	73224	230000	230000	0	0	0
		مجموع البرنامج	219063	357000	308000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج : 9473 الرقابة الاشعاعية والنوية

المشروع : 001 محطة رصد اشعاعي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	مقدر 2018	تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية								
3112		أجهزة واليات ومعدات								
505		معدات وآلات وأجهزة	6112	17000	0	5000		0	0	0
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	6112	17000	0	5000		0	0	0
		مجموع المادة	6112	17000	0	5000		0	0	0
		مجموع المشروع	6112	17000	0	5000		0	0	0

المشروع : 002 بوابة رصد حدودية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	مقدر 2018	تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية								
3112		أجهزة واليات ومعدات								
505		معدات وآلات وأجهزة	6573	8000	0	7000		0	0	0
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	6573	8000	0	7000		0	0	0
		مجموع المادة	6573	8000	0	7000		0	0	0
		مجموع المشروع	6573	8000	0	7000		0	0	0

المشروع : 003 ترخيص المفاعل البحثي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	مقدر 2018	تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات								
2211		استخدام السلع والخدمات								
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	30000	0	20000		0	0	0
009		رسوم	0	30000	0	20000		0	0	0
		مجموع المادة	0	30000	0	20000		0	0	0
		مجموع المشروع	0	30000	0	20000		0	0	0

المشروع : 004 تحديث وتطوير المختبرات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	مقدر 2018	تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية								
3112		أجهزة واليات ومعدات								
505		معدات وآلات وأجهزة	59294	30000	0	30000		0	0	0
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	59294	30000	0	30000		0	0	0
		مجموع المادة	59294	30000	0	30000		0	0	0
		مجموع المشروع	59294	30000	0	30000		0	0	0

المشروع : 005 الرقابة على تنظيم قطاع الكهرباء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	مقدر 2018	تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات								
2211		استخدام السلع والخدمات								
512		نفقات ادامة و تشغيل	60000	65000	0	45000		0	0	0
035		دعم اداري و فني	60000	65000	0	45000		0	0	0
		مجموع المادة	60000	65000	0	45000		0	0	0
		مجموع المشروع	60000	65000	0	45000		0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج : 9473 الرقابة الاشعاعية والنوية

المشروع : 006 الرقابة على قطاع التعدين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
035		دعم اداري و فني	60000	0	0	0	0
		مجموع المادة	60000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	60000	0	0	0	0

المشروع : 007 الرقابة على قطاع العمل الإشعاعي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
035		دعم اداري و فني	49969	40000	30000	0	0
		مجموع المادة	49969	40000	30000	0	0
		مجموع المشروع	49969	40000	30000	0	0

المشروع : 008 تطوير مركز الرقابة والطوارئ

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
035		دعم اداري و فني	49935	60000	60000	0	0
		مجموع المادة	49935	60000	60000	0	0
		مجموع المشروع	49935	60000	60000	0	0

المشروع : 010 الرقابة على قطاع البترول والصخر الزيتي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
035		دعم اداري و فني	35000	0	0	0	0
		مجموع المادة	35000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	35000	0	0	0	0

المشروع : 011 الرقابة على قطاع تنظيم الثروات المعدنية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
035		دعم اداري و فني	0	100000	50000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	50000	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	50000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج : 9473 الرقابة الاشعاعية والنوية

المشروع : 012 نظام المعلومات الوطني للقطاع

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	0	13000	0	اشترارات , تأمينات	012	
0	0	0	0	13000	0	مجموع المادة		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وابحاث واستشارات	504	
0	0	0	0	80000	0	دراسات و ابحاث و تصميم	014	
0	0	0	0	80000	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	80000	80000	0	تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	069	
0	0	0	80000	80000	0	مجموع المادة		
0	0	0	80000	173000	0	مجموع المشروع		
0	0	0	327000	523000	326883	مجموع البرنامج		
0	0	0	1035000	1400000	1003552	مجموع الفصل		