

## الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

**الرؤية :** الإرتقاء بمستوى الشركة على جميع الصعد الى المستويات العالمية بحيث تصبح في مصاف أفضل شركات الكهرباء الإقليمية والدولية

**الرسالة :** توفير الطاقة الكهربائية الآمنة والمحافظة على اعتمادية النظام الكهربائي واستمرارية تزويد المستهلكين بالطاقة الكهربائية المطلوبة وبأسعار اقتصادية تبعا للمعايير الدولية ومتطلبات البيئة وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الاخرى و ترسيخ العمل المؤسسي في الشركة والاستثمار الامثل للبنية التحتية لشبكة النقل الكهربائي لخدمة المجتمع، والمساهمة في نقل التكنولوجيا واجتذاب الاستثمارات الوطنية والاجنبية في قطاع الكهرباء وخلق فرص عمل للكفاءات الوطنية .

**الاطار القانوني :** قانون الكهرباء العام الجديد رقم (10) لسنة 1996 وقانون الكهرباء المعدل رقم (13) لسنة 1999

### الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء

| القيمة المستهدفة |       |       | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة الأساس |            | مؤشر قياس الأداء | الهدف الإستراتيجي  |
|------------------|-------|-------|-----------------|------------------|----------------|---------------|------------|------------------|--|
|                  |       |       |                 |                  |                | القيمة        | سنة الأساس |                  |  |
| 2023             | 2022  | 2021  | 2020            | 2020             | 2019           | القيمة        | سنة الأساس |                  |  |
| %91              | %90   | %89   | %85             | %90              | %84            | %82           | 2016       | 1                | تحسين القدرات المؤسسية (الفنية و المالية والإدارية ) للشركة                    |
| 19726            | 19726 | 19288 | 18506           | 19971            | 19273          | 18763         | 2016       | 1                | تزويد الطاقة الكهربائية بأفضل المواصفات الفنية لشركات التوزيع وكبار المستهلكين |
| 19331            | 19331 | 18902 | 18177           | 19573            | 18853          | 18447         | 2016       | 2                | كمية الكهرباء المباعة (ج.و.س)  |

### 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 |                  |                                 |
| 2023             | 2022  | 2021  | 2020            | 2020             | 2019           | القيمة        | سنة الأساس |                  |                                 |
| %92              | %91   | %90   | %86             | %91              | %83            | %85           | 2016       | 1                | 8921 الادارة و الخدمات المساندة |
| %92              | %91   | %90   | %86             | %91              | %83            | %85           | 2016       | 2                | درجة رضا موظفي الشركة           |
| 19726            | 19726 | 19288 | 18506           | 19971            | 19273          | 18763         | 2016       | 1                | 8922 التزويد                    |
| 19331            | 19331 | 18902 | 18177           | 19573            | 18853          | 18447         | 2016       | 2                | درجة رضا متلقي الخدمة           |
|                  |       |       |                 |                  |                |               |            |                  | كمية الكهرباء المباعة (ج.و.س)   |

### مخصصات البرامج

| تأشيري    | تأشيري    | مقدر      | اعادة تقدير | مقدر      | فعلي      | البرنامج         |                                 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------------|---------------------------------|
|           |           |           |             |           |           | 2023             | 2022                            |
| 217302000 | 174641000 | 140098000 | 143276000   | 147469000 | 145720219 | جارية            | 8921 الادارة و الخدمات المساندة |
| 0         | 0         | 0         | 0           | 0         | 0         | رأسمالية         |                                 |
| 217302000 | 174641000 | 140098000 | 143276000   | 147469000 | 145720219 | المجموع          |                                 |
| 0         | 0         | 0         | 0           | 0         | 0         | جارية            | 8922 التزويد                    |
| 49235000  | 61630000  | 40360000  | 33208000    | 42650000  | 45999801  | رأسمالية         |                                 |
| 49235000  | 61630000  | 40360000  | 33208000    | 42650000  | 45999801  | المجموع          |                                 |
| 217302000 | 174641000 | 140098000 | 143276000   | 147469000 | 145720219 | مجموع الجارية    |                                 |
| 49235000  | 61630000  | 40360000  | 33208000    | 42650000  | 45999801  | مجموع الرأسمالية |                                 |
| 266537000 | 236271000 | 180458000 | 176484000   | 190119000 | 191720020 | مجموع الفصل      |                                 |

### مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

| تأشيري   | تأشيري   | مقدر     | اعادة تقدير | مقدر     | فعلي     | المشروع |   |
|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|---------|---|
|          |          |          |             |          |          | 2023    | 2022  |
| 7750000  | 6750000  | 6000000  | 4173000     | 6000000  | 5891227  | 003     | 8922 الاعمال المدنية                                |
| 5000000  | 4000000  | 3000000  | 1464000     | 1464000  | 83574    | 007     | الاتصالات والتحكم                                   |
| 22000000 | 19000000 | 13805000 | 13000000    | 16000000 | 21450000 | 195     | اعمال محطات التحويل                                 |
| 12000000 | 12000000 | 9070000  | 14385000    | 19000000 | 16985000 | 196     | اعمال خطوط النقل                                    |
| 0        | 0        | 0        | 186000      | 186000   | 1590000  | 197     | مشاريع توصيل الغاز                                  |
| 0        | 0        | 6000000  | 0           | 0        | 0        | 198     | الممر الأخضر  |
| 2485000  | 19880000 | 2485000  | 0           | 0        | 0        | 199     | محطة تحويل الريشة (400/132/33) ك.ف. الربط مع العراق |
| 49235000 | 61630000 | 40360000 | 33208000    | 42650000 | 45999801 |         | مجموع البرنامج                                      |
| 49235000 | 61630000 | 40360000 | 33208000    | 42650000 | 45999801 |         | المجموع   |



# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

| رقم المادة<br>الرئيسية | المادة<br>البند | الوصف  | فعلي<br>2019 | مقدر<br>2020 | اعادة تقدير<br>2020 | مقدر<br>2021 | تأشير<br>2022 | تأشير<br>2023 |
|------------------------|-----------------|--|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 1313                   |                 | منح مختلفة لوحدات حكومية                               |              |              |                     |              |               |               |
|                        | 001             | منح مختلفة لوحدات حكومية                               |              |              |                     |              |               |               |
|                        | 001             | منح  | 0            | 0            | 0                   | 2485000      | 19880000      | 2485000       |
|                        |                 | مجموع المادة   | 0            | 0            | 0                   | 2485000      | 19880000      | 2485000       |
|                        |                 | المجموع  | 0            | 0            | 0                   | 2485000      | 19880000      | 2485000       |
| 1421                   |                 | مبيعات الوحدات الحكومية السوقية                        |              |              |                     |              |               |               |
|                        | 048             | الإيرادات الجارية لشركة الكهرباء الوطنية               |              |              |                     |              |               |               |
|                        | 001             | صافي الإيراد الناتج عن عملية بيع الكهرباء              | 19701124     | 110994000    | 23244000            | 198237000    | 175266000     | 186565000     |
|                        | 002             | مساهمات المشتركين                                      | 1187570      | 6965000      | 7454000             | 11170000     | 32378000      | 16292000      |
|                        | 005             | فرق اسعار الوقود                                       | 154893446    | 149536000    | 33058000            | 0            | 0             | 0             |
|                        | 006             | بدل تخفيض التعرفة الكهربائية للصناعات المتوسطة والصغير | 0            | 27000000     | 27000000            | 27000000     | 27000000      | 27000000      |
|                        | 999             | ايرادات متفرقة   | 18969633     | 7733000      | 8592000             | 7759000      | 7871000       | 7869000       |
|                        |                 | مجموع المادة   | 194751773    | 80240000     | 99348000            | 152308000    | 108017000     | 135404000     |
|                        |                 | المجموع  | 194751773    | 80240000     | 99348000            | 152308000    | 108017000     | 135404000     |
|                        |                 | مجموع الإيرادات  | 194751773    | 80240000     | 99348000            | 149823000    | 88137000      | 132919000     |

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

( بالدينار )

| المجموعة | المادة | الوصف                                     | فعلي<br>2019 | مقدر<br>2020 | اعادة تقدير<br>2020 | مقدر<br>2021 | تأشير<br>2022 | تأشير<br>2023 |
|----------|--------|---|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 21       |        | تعويضات العاملين                          |              |              |                     |              |               |               |
| 2111     |        | الرواتب والاجور والعلاوات                 |              |              |                     |              |               |               |
| 102      |        | الموظفون غير المصنفين                     | 11686005     | 12024000     | 11980000            | 12244000     | 12611000      | 12989000      |
| 104      |        | اجور العمال                               | 5745         | 8000         | 5000                | 5000         | 5000          | 5000          |
| 105      |        | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                | 2761551      | 2797000      | 2768000             | 2770000      | 2853000       | 2939000       |
| 106      |        | علاوة غلاء المعيشة العائلية               | 440471       | 481000       | 408000              | 515000       | 531000        | 547000        |
| 107      |        | العلاوة الاساسية                          | 97813        | 104000       | 86000               | 90000        | 93000         | 96000         |
| 110      |        | علاوة العمل الاضافي                       | 550000       | 550000       | 360000              | 550000       | 550000        | 550000        |
| 112      |        | علاوات اخرى                               | 702000       | 719000       | 653000              | 714000       | 741000        | 763000        |
| 113      |        | علاوة النقل                               | 412000       | 442000       | 426000              | 442000       | 455000        | 469000        |
| 114      |        | بدل تنقلات                                | 15000        | 15000        | 5000                | 15000        | 15000         | 15000         |
| 115      |        | علاوة الميدان                             | 169000       | 147000       | 107000              | 190000       | 191000        | 197000        |
| 116      |        | مكافآت الموظفين                           | 2979907      | 2980000      | 2950000             | 2980000      | 2980000       | 2980000       |
|          |        | المجموع                                   | 19819492     | 20267000     | 19748000            | 20515000     | 21025000      | 21550000      |
| 2121     |        | مساهمات الضمان الاجتماعي                  |              |              |                     |              |               |               |
| 301      |        | الضمان الاجتماعي                          | 2641000      | 2660000      | 2660000             | 2935000      | 3020000       | 3127000       |
|          |        | المجموع                                   | 2641000      | 2660000      | 2660000             | 2935000      | 3020000       | 3127000       |
| 22       |        | استخدام السلع والخدمات                    |              |              |                     |              |               |               |
| 2211     |        | استخدام السلع والخدمات                    |              |              |                     |              |               |               |
| 201      |        | الايجازات                                 | 54946        | 60000        | 55000               | 60000        | 60000         | 60000         |
| 202      |        | خدمات الاتصالات                           | 80000        | 80000        | 80000               | 80000        | 80000         | 80000         |
| 203      |        | الماء                                     | 55000        | 40000        | 40000               | 40000        | 40000         | 40000         |
| 204      |        | الكهرباء                                  | 347397       | 350000       | 300000              | 300000       | 300000        | 300000        |
| 205      |        | المحروقات                                 | 25000        | 25000        | 25000               | 25000        | 25000         | 25000         |
| 206      |        | صيانة الالات والاثاث ولوازمها             | 885238       | 1100000      | 800000              | 1000000      | 1000000       | 1000000       |
| 207      |        | صيانة السيارات والالات ولوازمها           | 555651       | 450000       | 300000              | 450000       | 450000        | 450000        |
| 208      |        | صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها           | 332060       | 250000       | 250000              | 250000       | 250000        | 250000        |
| 209      |        | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية           | 26393        | 40000        | 20000               | 30000        | 30000         | 30000         |
| 210      |        | مواد وخامات - اعادة،البسة،ادوية،افلام،الخ | 92155        | 75000        | 75000               | 100000       | 100000        | 100000        |
| 211      |        | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات  | 187068       | 200000       | 200000              | 240000       | 240000        | 240000        |
| 212      |        | التأمين                                   | 1016385      | 1150000      | 1050000             | 1150000      | 1150000       | 1150000       |
| 213      |        | السفر في المهمات الرسمية                  | 71788        | 100000       | 40000               | 75000        | 75000         | 75000         |
| 214      |        | مصروفات سلع وخدمات                        | 13275326     | 13219000     | 10230000            | 11639000     | 13608000      | 13858000      |
|          |        | المجموع                                   | 17004407     | 17139000     | 13465000            | 15439000     | 17408000      | 17658000      |
| 24       |        | الفوائد                                   |              |              |                     |              |               |               |
| 2411     |        | الفوائد الخارجية                          |              |              |                     |              |               |               |
| 307      |        | الفوائد الخارجية                          | 3116000      | 9206000      | 9206000             | 8349000      | 9300000       | 9114000       |
|          |        | المجموع                                   | 3116000      | 9206000      | 9206000             | 8349000      | 9300000       | 9114000       |
| 2421     |        | الفوائد الداخلية                          |              |              |                     |              |               |               |
| 317      |        | الفوائد الداخلية                          | 100000000    | 94526000     | 94526000            | 89639000     | 120667000     | 162632000     |
|          |        | المجموع                                   | 100000000    | 94526000     | 94526000            | 89639000     | 120667000     | 162632000     |
| 27       |        | المنافع الاجتماعية                        |              |              |                     |              |               |               |
| 2711     |        | التقاعد والتعويضات                        |              |              |                     |              |               |               |
| 308      |        | التقاعد والتعويضات                        | 530000       | 1100000      | 1100000             | 500000       | 500000        | 500000        |
|          |        | المجموع                                   | 530000       | 1100000      | 1100000             | 500000       | 500000        | 500000        |
| 28       |        | نفقات اخرى                                |              |              |                     |              |               |               |
| 2821     |        | نفقات اخرى متنوعة                         |              |              |                     |              |               |               |
| 302      |        | المساهمات                                 | 2435021      | 2400000      | 2400000             | 2400000      | 2400000       | 2400000       |
| 303      |        | البعثات العلمية والدورات التدريبية        | 104838       | 100000       | 100000              | 100000       | 100000        | 100000        |
| 305      |        | مكافآت لغير الموظفين                      | 69461        | 71000        | 71000               | 71000        | 71000         | 71000         |
|          |        | المجموع                                   | 2609320      | 2571000      | 2571000             | 2571000      | 2571000       | 2571000       |

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

( بالدينار )

| تأشيرتي<br>2023 | تأشيرتي<br>2022 | مقدر<br>2021 | اعادة تقدير<br>2020 | مقدر<br>2020 | فعلي<br>2019 | الوصف              | المادة | المجموعة |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------|--------|----------|
|                 |                 |              |                     |              |              | اصول غير مالية     |        | 31       |
|                 |                 |              |                     |              |              | اصول ثابتة         |        | 3112     |
| 150000          | 150000          | 150000       | 0                   | 0            | 0            | أجهزة والات ومعدات | 402    |          |
| 150000          | 150000          | 150000       | 0                   | 0            | 0            | المجموع            |        |          |
| 217302000       | 174641000       | 140098000    | 143276000           | 147469000    | 145720219    | مجموع الفصل        |        |          |

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

( بالدينار )

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8921 الإدارة و الخدمات المساندة

| المجموعة | المادة / البند | الوصف  | فعلي 2019 | مقدر 2020 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشيري 2022 | تأشيري 2023 |
|----------|----------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 21       |                | تعويضات العاملين                             |           |           |                  |           |             |             |
| 2111     |                | الرواتب والأجور والعلاوات                    |           |           |                  |           |             |             |
| 102      |                | الموظفون غير المصنفين                        | 11686005  | 12024000  | 11980000         | 12244000  | 12611000    | 12989000    |
| 104      |                | أجور العمال                                  | 5745      | 8000      | 5000             | 5000      | 5000        | 5000        |
| 105      |                | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                   | 2761551   | 2797000   | 2768000          | 2770000   | 2853000     | 2939000     |
| 106      |                | علاوة غلاء المعيشة العائلية                  | 440471    | 481000    | 408000           | 515000    | 531000      | 547000      |
| 107      |                | العلاوة الأساسية                             | 97813     | 104000    | 86000            | 90000     | 93000       | 96000       |
| 110      |                | علاوة العمل الإضافي                          | 550000    | 550000    | 360000           | 550000    | 550000      | 550000      |
| 112      |                | علاوات اخرى                                  | 702000    | 719000    | 653000           | 714000    | 741000      | 763000      |
| 113      |                | علاوة النقل                                  | 412000    | 442000    | 426000           | 442000    | 455000      | 469000      |
| 114      |                | بدل تنقلات                                   | 15000     | 15000     | 5000             | 15000     | 15000       | 15000       |
| 115      |                | علاوة الميدان                                | 169000    | 147000    | 107000           | 190000    | 191000      | 197000      |
| 116      |                | مكافآت الموظفين                              | 2979907   | 2980000   | 2950000          | 2980000   | 2980000     | 2980000     |
|          | 001            | مكافآت الموظفين                              | 69907     | 70000     | 40000            | 70000     | 70000       | 70000       |
|          | 011            | رواتب اضافية                                 | 2910000   | 2910000   | 2910000          | 2910000   | 2910000     | 2910000     |
|          |                | المجموع                                      | 19819492  | 20267000  | 19748000         | 20515000  | 21025000    | 21550000    |
| 2121     |                | مساهمات الضمان الاجتماعي                     |           |           |                  |           |             |             |
|          | 301            | الضمان الاجتماعي                             | 2641000   | 2660000   | 2660000          | 2935000   | 3020000     | 3127000     |
|          |                | المجموع                                      | 2641000   | 2660000   | 2660000          | 2935000   | 3020000     | 3127000     |
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات                       |           |           |                  |           |             |             |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات                       |           |           |                  |           |             |             |
| 201      |                | الإيجارات                                    | 54946     | 60000     | 55000            | 60000     | 60000       | 60000       |
| 202      |                | خدمات الاتصالات                              | 80000     | 80000     | 80000            | 80000     | 80000       | 80000       |
| 203      |                | الماء  | 55000     | 40000     | 40000            | 40000     | 40000       | 40000       |
| 204      |                | الكهرباء                                     | 347397    | 350000    | 300000           | 300000    | 300000      | 300000      |
| 205      |                | المحروقات                                    | 25000     | 25000     | 25000            | 25000     | 25000       | 25000       |
|          | 001            | التدفئة                                      | 5000      | 5000      | 5000             | 5000      | 5000        | 5000        |
|          | 002            | سيارات الصالون                               | 10000     | 10000     | 10000            | 10000     | 10000       | 10000       |
|          | 003            | مركبات النقل والآليات الثقيلة                | 10000     | 10000     | 10000            | 10000     | 10000       | 10000       |
| 206      |                | صيانة الآلات والآثاث ولوازمها                | 885238    | 1100000   | 800000           | 1000000   | 1000000     | 1000000     |
| 207      |                | صيانة السيارات والآليات ولوازمها             | 555651    | 450000    | 300000           | 450000    | 450000      | 450000      |
| 208      |                | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها              | 332060    | 250000    | 250000           | 250000    | 250000      | 250000      |
| 209      |                | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية              | 26393     | 40000     | 20000            | 30000     | 30000       | 30000       |
| 210      |                | مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ... | 92155     | 75000     | 75000            | 100000    | 100000      | 100000      |
| 211      |                | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات     | 187068    | 200000    | 200000           | 240000    | 240000      | 240000      |
| 212      |                | التأمين                                      | 1016385   | 1150000   | 1050000          | 1150000   | 1150000     | 1150000     |
| 213      |                | السفر في المهمات الرسمية                     | 71788     | 100000    | 40000            | 75000     | 75000       | 75000       |
| 214      |                | مصروفات سلع وخدمات                           | 13275326  | 13219000  | 10230000         | 11639000  | 13608000    | 13858000    |
|          | 001            | الحفلات والضيافة                             | 86401     | 90000     | 40000            | 80000     | 80000       | 80000       |
|          | 010            | رسوم وعمولات                                 | 1835248   | 1957000   | 1820000          | 1890000   | 1933000     | 1933000     |
|          | 013            | عقود خدمات وأمن وحراسة                       | 1150000   | 1200000   | 1200000          | 1300000   | 1300000     | 1300000     |
|          | 014            | اجور شحن وتخفيض                              | 10000     | 10000     | 10000            | 10000     | 10000       | 10000       |
|          | 028            | نفقات لاتعاب مهنية                           | 64617     | 65000     | 65000            | 65000     | 65000       | 65000       |
|          | 058            | التعويضات القضائية                           | 8200000   | 8227000   | 5900000          | 6824000   | 8750000     | 9000000     |
|          | 080            | دائرة الخدمات الدولية                        | 296347    | 350000    | 150000           | 0         | 0           | 0           |
|          | 082            | الاشتراكات                                   | 137327    | 100000    | 50000            | 100000    | 100000      | 100000      |
|          | 083            | مصاريف بنكية                                 | 40000     | 20000     | 10000            | 20000     | 20000       | 20000       |
|          | 084            | رسوم ورخص                                    | 69572     | 50000     | 25000            | 50000     | 50000       | 50000       |
|          | 096            | خدمات استشارية وخبراء                        | 1269226   | 1050000   | 900000           | 1200000   | 1200000     | 1200000     |
|          | 121            | مصاريف ادارية                                | 116588    | 100000    | 60000            | 100000    | 100000      | 100000      |
|          |                | المجموع                                      | 17004407  | 17139000  | 13465000         | 15439000  | 17408000    | 17658000    |

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

شركة الكهرباء الوطنية

الفصل : 8155

( بالدينار )

الادارة و الخدمات المساندة

البرنامج : 8921

| تأشيرتي<br>2023 | تأشيرتي<br>2022 | مقدر<br>2021 | اعادة تقدير<br>2020 | مقدر<br>2020 | فعلي<br>2019 | الوصف                              | المادة /<br>البند | المجموعة |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-------------------|----------|
|                 |                 |              |                     |              |              | الفوائد                            |                   | 24       |
|                 |                 |              |                     |              |              | الفوائد الخارجية                   |                   | 2411     |
| 9114000         | 9300000         | 8349000      | 9206000             | 9206000      | 3116000      | الفوائد الخارجية                   | 307               |          |
| 9114000         | 9300000         | 8349000      | 9206000             | 9206000      | 3116000      | فوائد القروض الخارجية              | 001               |          |
| 9114000         | 9300000         | 8349000      | 9206000             | 9206000      | 3116000      | المجموع                            |                   |          |
|                 |                 |              |                     |              |              | الفوائد الداخلية                   |                   | 2421     |
| 162632000       | 120667000       | 89639000     | 94526000            | 94526000     | 100000000    | الفوائد الداخلية                   | 317               |          |
| 162632000       | 120667000       | 89639000     | 94526000            | 94526000     | 100000000    | فوائد القروض الداخلية              | 001               |          |
| 162632000       | 120667000       | 89639000     | 94526000            | 94526000     | 100000000    | المجموع                            |                   |          |
|                 |                 |              |                     |              |              | المنافع الاجتماعية                 |                   | 27       |
|                 |                 |              |                     |              |              | التقاعد والتعويضات                 |                   | 2711     |
| 500000          | 500000          | 500000       | 1100000             | 1100000      | 530000       | التقاعد والتعويضات                 | 308               |          |
| 500000          | 500000          | 500000       | 1100000             | 1100000      | 530000       | المجموع                            |                   |          |
|                 |                 |              |                     |              |              | نفقات أخرى                         |                   | 28       |
|                 |                 |              |                     |              |              | نفقات أخرى جارية                   |                   | 2821     |
| 2400000         | 2400000         | 2400000      | 2400000             | 2400000      | 2435021      | المساهمات                          | 302               |          |
| 1300000         | 1300000         | 1300000      | 1300000             | 1300000      | 1341960      | مساهمة في صندوق الانحار            | 014               |          |
| 1100000         | 1100000         | 1100000      | 1100000             | 1100000      | 1093061      | مساهمات التامين الصحي              | 016               |          |
| 100000          | 100000          | 100000       | 100000              | 100000       | 104838       | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 303               |          |
| 71000           | 71000           | 71000        | 71000               | 71000        | 69461        | مكافآت لغير الموظفين               | 305               |          |
| 71000           | 71000           | 71000        | 71000               | 71000        | 69461        | مكافآت اعضاء مجلس الادارة          | 006               |          |
| 2571000         | 2571000         | 2571000      | 2571000             | 2571000      | 2609320      | المجموع                            |                   |          |
|                 |                 |              |                     |              |              | اصول غير مالية                     |                   | 31       |
|                 |                 |              |                     |              |              | أجهزة واليات ومعدات                |                   | 3112     |
| 150000          | 150000          | 150000       | 0                   | 0            | 0            | أجهزة واليات ومعدات                | 402               |          |
| 150000          | 150000          | 150000       | 0                   | 0            | 0            | رخص برمجيات                        | 004               |          |
| 150000          | 150000          | 150000       | 0                   | 0            | 0            | المجموع                            |                   |          |
| 217302000       | 174641000       | 140098000    | 143276000           | 147469000    | 145720219    | مجموع البرنامج                     |                   |          |
| 217302000       | 174641000       | 140098000    | 143276000           | 147469000    | 145720219    | مجموع الفصل                        |                   |          |

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

( بالدينار )

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

| تأشيرتي<br>2023 | تأشيرتي<br>2022 | مقدر<br>2021 | اعادة تقدير<br>2020 | مقدر<br>2020 | فعلتي<br>2019 | الوصف                  | المادة | المجموعة |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|------------------------|--------|----------|
|                 |                 |              |                     |              |               | النفقات                |        |          |
|                 |                 |              |                     |              |               | استخدام السلع والخدمات |        | 22       |
|                 |                 |              |                     |              |               | استخدام السلع والخدمات |        | 2211     |
| 5500000         | 4500000         | 3500000      | 1764000             | 2314000      | 442964        | نفقات ادامة و تشغيل    | 512    |          |
| 5500000         | 4500000         | 3500000      | 1764000             | 2314000      | 442964        | المجموع                |        |          |
|                 |                 |              |                     |              |               | اصول ثابتة             |        |          |
|                 |                 |              |                     |              |               | اصول غير مالية         |        | 31       |
|                 |                 |              |                     |              |               | اصول ثابتة             |        | 3111     |
| 43485000        | 56880000        | 35360000     | 31144000            | 39763000     | 45375000      | أشغال وانشاءات         | 508    |          |
| 43485000        | 56880000        | 35360000     | 31144000            | 39763000     | 45375000      | المجموع                |        |          |
|                 |                 |              |                     |              |               | اصول ثابتة             |        | 3112     |
| 200000          | 200000          | 200000       | 160000              | 233000       | 172521        | معدات وآلات وأجهزة     | 505    |          |
| 0               | 0               | 1250000      | 100000              | 300000       | 0             | مركبات وآليات          | 506    |          |
| 200000          | 200000          | 1450000      | 260000              | 533000       | 172521        | المجموع                |        |          |
|                 |                 |              |                     |              |               | مخزونات                |        | 3122     |
| 50000           | 50000           | 50000        | 40000               | 40000        | 9316          | مواد ولوازم            | 503    |          |
| 50000           | 50000           | 50000        | 40000               | 40000        | 9316          | المجموع                |        |          |
| 49235000        | 61630000        | 40360000     | 33208000            | 42650000     | 45999801      | مجموع الفصل            |        |          |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

( بالدينار )

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد

المشروع : 003 الاعمال المدنية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة                                     | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2019 | مقدر 2020 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشيري 2022 | تأشيري 2023 |
|--|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |             |
| 2211   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |             |
| 512  |                | نفقات ادامة و تشغيل               |           |           |                  |           |             |             |
| 109  |                | توسعات شبكة الحاسوب               | 359390    | 850000    | 300000           | 500000    | 500000      | 500000      |
|  |                | مجموع المادة                      | 359390    | 850000    | 300000           | 500000    | 500000      | 500000      |
| 31   |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |             |             |
| 3111   |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |             |             |
| 508  |                | اشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |             |             |
| 051  |                | اعمال مدنية لمحطات التحويل        | 5350000   | 3804000   | 2800000          | 3000000   | 4000000     | 4000000     |
|  |                | مجموع المادة                      | 5350000   | 3804000   | 2800000          | 3000000   | 4000000     | 4000000     |
| 3112   |                | أجهزة واليات ومعدات               |           |           |                  |           |             |             |
| 505  |                | معدات والآت وأجهزة                |           |           |                  |           |             |             |
| 001  |                | أجهزة حاسوب وتوابعه               | 42454     | 60000     | 60000            | 50000     | 50000       | 50000       |
| 003  |                | أجهزة ومعدات مكتبية               | 7539      | 8000      | 5000             | 10000     | 10000       | 10000       |
| 019  |                | أجهزة اتصالات                     | 5114      | 15000     | 5000             | 10000     | 10000       | 10000       |
| 034  |                | أجهزة فحص                         | 117414    | 150000    | 90000            | 130000    | 130000      | 130000      |
|  |                | مجموع المادة                      | 172521    | 233000    | 160000           | 200000    | 200000      | 200000      |
| 506  |                | مركبات واليات                     |           |           |                  |           |             |             |
| 003  |                | سيارات بك اب                      | 0         | 300000    | 100000           | 100000    | 0           | 0           |
| 014  |                | اليات ثقيلة                       | 0         | 0         | 0                | 250000    | 0           | 0           |
| 020  |                | النية غسيل عوازل النظام الكهربائي | 0         | 0         | 0                | 900000    | 0           | 0           |
|  |                | مجموع المادة                      | 0         | 300000    | 100000           | 1250000   | 0           | 0           |
| 3122   |                | مخزونات                           |           |           |                  |           |             |             |
| 503  |                | مواد ولوازم                       |           |           |                  |           |             |             |
| 017  |                | عدد يدوية                         | 9316      | 40000     | 40000            | 50000     | 50000       | 50000       |
|  |                | مجموع المادة                      | 9316      | 40000     | 40000            | 50000     | 50000       | 50000       |
| مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي |                |                                   |           |           |                  |           |             |             |
| المجموعة                                     | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2019 | مقدر 2020 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشيري 2022 | تأشيري 2023 |
| 31   |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |             |             |
| 3111   |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |             |             |
| 508  |                | اشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |             |             |
| 051  |                | اعمال مدنية لمحطات التحويل        | 0         | 773000    | 773000           | 1000000   | 2000000     | 3000000     |
|  |                | مجموع المادة                      | 0         | 773000    | 773000           | 1000000   | 2000000     | 3000000     |
|  |                | مجموع المشروع / قروض              | 0         | 773000    | 773000           | 1000000   | 2000000     | 3000000     |
|  |                | مجموع المشروع                     | 5891227   | 6000000   | 4173000          | 6000000   | 6750000     | 7750000     |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

( بالدينار )

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد

المشروع : 007 الاتصالات والتحكم

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف                  | فعلي 2019 | مقدر 2020 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشيري 2022 | تأشيري 2023 |
|----------|----------------|------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات |           |           |                  |           |             |             |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات |           |           |                  |           |             |             |
| 512      |                | نفقات ادامة و تشغيل    |           |           |                  |           |             |             |
| 015      |                | انظمة تشغيل وبرمجيات   | 83574     | 449000    | 449000           | 500000    | 500000      | 500000      |
|          |                | مجموع المادة           | 83574     | 449000    | 449000           | 500000    | 500000      | 500000      |

مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف                  | فعلي 2019 | مقدر 2020 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشيري 2022 | تأشيري 2023 |
|----------|----------------|------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات |           |           |                  |           |             |             |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات |           |           |                  |           |             |             |
| 512      |                | نفقات ادامة و تشغيل    |           |           |                  |           |             |             |
| 015      |                | انظمة تشغيل وبرمجيات   | 0         | 1015000   | 1015000          | 2500000   | 3500000     | 4500000     |
|          |                | مجموع المادة           | 0         | 1015000   | 1015000          | 2500000   | 3500000     | 4500000     |
|          |                | مجموع المشروع / قروض   | 0         | 1015000   | 1015000          | 2500000   | 3500000     | 4500000     |
|          |                | مجموع المشروع          | 83574     | 1464000   | 1464000          | 3000000   | 4000000     | 5000000     |

المشروع : 195 اعمال محطات التحويل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف                | فعلي 2019 | مقدر 2020 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشيري 2022 | تأشيري 2023 |
|----------|----------------|----------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31       |                | اصول غير مالية       |           |           |                  |           |             |             |
| 3111     |                | مباني و انشاءات      |           |           |                  |           |             |             |
| 508      |                | اشغال وانشاءات       |           |           |                  |           |             |             |
| 023      |                | انشاء واستكمال محطات | 21450000  | 10252000  | 7252000          | 6805000   | 8000000     | 9000000     |
|          |                | مجموع المادة         | 21450000  | 10252000  | 7252000          | 6805000   | 8000000     | 9000000     |

مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف                | فعلي 2019 | مقدر 2020 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشيري 2022 | تأشيري 2023 |
|----------|----------------|----------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31       |                | اصول غير مالية       |           |           |                  |           |             |             |
| 3111     |                | مباني و انشاءات      |           |           |                  |           |             |             |
| 508      |                | اشغال وانشاءات       |           |           |                  |           |             |             |
| 023      |                | انشاء واستكمال محطات | 0         | 5748000   | 5748000          | 7000000   | 11000000    | 13000000    |
|          |                | مجموع المادة         | 0         | 5748000   | 5748000          | 7000000   | 11000000    | 13000000    |
|          |                | مجموع المشروع / قروض | 0         | 5748000   | 5748000          | 7000000   | 11000000    | 13000000    |
|          |                | مجموع المشروع        | 21450000  | 16000000  | 13000000         | 13805000  | 19000000    | 22000000    |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

( بالدينار )

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد

المشروع : 196 اعمال خطوط النقل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف                | فعلي 2019 | مقدر 2020 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشيري 2022 | تأشيري 2023 |
|----------|----------------|----------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31       |                | اصول غير مالية       |           |           |                  |           |             |             |
| 3111     |                | مباني و انشاءات      |           |           |                  |           |             |             |
| 508      |                | اشغال وانشاءات       |           |           |                  |           |             |             |
| 023      |                | انشاء واستكمال محطات | 16985000  | 16615000  | 12000000         | 9070000   | 12000000    | 12000000    |
|          |                | مجموع المادة         | 16985000  | 16615000  | 12000000         | 9070000   | 12000000    | 12000000    |

مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف                | فعلي 2019 | مقدر 2020 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشيري 2022 | تأشيري 2023 |
|----------|----------------|----------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31       |                | اصول غير مالية       |           |           |                  |           |             |             |
| 3111     |                | مباني و انشاءات      |           |           |                  |           |             |             |
| 508      |                | اشغال وانشاءات       |           |           |                  |           |             |             |
| 023      |                | انشاء واستكمال محطات | 0         | 2385000   | 2385000          | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المادة         | 0         | 2385000   | 2385000          | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المشروع / قروض | 0         | 2385000   | 2385000          | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المشروع        | 16985000  | 19000000  | 14385000         | 9070000   | 12000000    | 12000000    |

المشروع : 197 مشاريع توصيل الغاز

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف                | فعلي 2019 | مقدر 2020 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشيري 2022 | تأشيري 2023 |
|----------|----------------|----------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31       |                | اصول غير مالية       |           |           |                  |           |             |             |
| 3111     |                | مباني و انشاءات      |           |           |                  |           |             |             |
| 508      |                | اشغال وانشاءات       |           |           |                  |           |             |             |
| 023      |                | انشاء واستكمال محطات | 1590000   | 186000    | 186000           | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المادة         | 1590000   | 186000    | 186000           | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المشروع        | 1590000   | 186000    | 186000           | 0         | 0           | 0           |

المشروع : 198 الممر الأخضر

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف                | فعلي 2019 | مقدر 2020 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشيري 2022 | تأشيري 2023 |
|----------|----------------|----------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31       |                | اصول غير مالية       |           |           |                  |           |             |             |
| 3111     |                | مباني و انشاءات      |           |           |                  |           |             |             |
| 508      |                | اشغال وانشاءات       |           |           |                  |           |             |             |
| 023      |                | انشاء واستكمال محطات | 0         | 0         | 0                | 5000000   | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المادة         | 0         | 0         | 0                | 5000000   | 0           | 0           |

مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية

| المجموعة | المادة / البند | الوصف                | فعلي 2019 | مقدر 2020 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشيري 2022 | تأشيري 2023 |
|----------|----------------|----------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31       |                | اصول غير مالية       |           |           |                  |           |             |             |
| 3111     |                | مباني و انشاءات      |           |           |                  |           |             |             |
| 508      |                | اشغال وانشاءات       |           |           |                  |           |             |             |
| 023      |                | انشاء واستكمال محطات | 0         | 0         | 0                | 1000000   | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المادة         | 0         | 0         | 0                | 1000000   | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المشروع / قروض | 0         | 0         | 0                | 1000000   | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المشروع        | 0         | 0         | 0                | 6000000   | 0           | 0           |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

( بالدينار )

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد

المشروع : 199 محطة تحويل الريشة (400/132/33) ك.ف. الربط مع العراق

مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية

| المجموعة | المادة / البند | الوصف                | فعلي 2019 | مقدر 2020 | اعادة تقدير 2020 | مقدر 2021 | تأشيري 2022 | تأشيري 2023 |
|----------|----------------|----------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31       |                | اصول غير مالية       |           |           |                  |           |             |             |
| 3111     |                | مباني و انشاءات      |           |           |                  |           |             |             |
| 508      |                | اشغال وانشاءات       |           |           |                  |           |             |             |
| 023      |                | انشاء واستكمال محطات |           |           |                  |           |             |             |
|          |                | مجموع المادة         | 0         | 0         | 0                | 2485000   | 19880000    | 2485000     |
|          |                | مجموع المشروع / منح  | 0         | 0         | 0                | 2485000   | 19880000    | 2485000     |
|          |                | مجموع المشروع        | 0         | 0         | 0                | 2485000   | 19880000    | 2485000     |
|          |                | مجموع البرنامج       | 45999801  | 42650000  | 33208000         | 40360000  | 61630000    | 49235000    |
|          |                | مجموع الفصل          | 45999801  | 32729000  | 23287000         | 26375000  | 25250000    | 26250000    |
|          |                | مجموع الفصل / قروض   | 0         | 9921000   | 9921000          | 11500000  | 16500000    | 20500000    |
|          |                | مجموع الفصل / منح    | 0         | 0         | 0                | 2485000   | 19880000    | 2485000     |
|          |                | مجموع الفصل          | 45999801  | 42650000  | 33208000         | 40360000  | 61630000    | 49235000    |