

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

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

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

الاطار القانوني : تم تعديل تسمية هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتصبح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وأصبحت الخلف القانوني والواقعي لهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي إضافة الى توليها المهام التنظيمية المقررة لسلطة المصادر الطبيعية بموجب القانون رقم (17) لسنة (2014) قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة ومؤشرات قياس الاداء							
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
1 - المساهمة في توفير بيئة محفزة للإستثمار في القطاع	1	عدد التشريعات المنظمة للقطاع	-	-	-	50	55
2 - تطوير دور الهيئة في تنظيم اعمال الرقابة على القطاع	1	نسبة المرخص لهم لمزاولة نشاطات عمل الهيئة	-	-	-	80%	85%
3 - رفع كفاءة وفاعلية الهيئة	1	درجة رضا متلقي الخدمة	-	-	-	95%	96%

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء							
البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
9471 الإدارة والخدمات المساندة	1	نسبة التحسين في أداء الهيئة (الإجراءات المستحدثة في العمل)	-	-	-	90%	94%
	2	درجة رضا متلقي الخدمة	-	-	-	95%	96%
9472 التنظيم والاشراف	1	نسبة الاعتماد على نتائج الدراسات	-	-	-	85%	86%
9473 الرقابة الإشعاعية والنووية	1	نسبة الزيادة في منح الرخص والتنظيم	-	-	-	10%	15%
9474 المقالع والمناجم	1	نسبة الزيادة في الإيرادات	-	-	-	10%	10%

مخصصات البرامج						
البرنامج	فعلية	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيرى	تأشيرى
9471 الإدارة والخدمات المساندة	جارية	2200046	2520000	2329000	2642000	2677000
	رأسمالية	982712	1070000	996000	500000	500000
	المجموع	3182758	3590000	3325000	3177000	3142000
9472 التنظيم والاشراف	جارية	311548	396000	330000	462000	474000
	رأسمالية	349296	1025000	1005000	1260000	260000
	المجموع	660844	1421000	1335000	1711000	734000
9473 الرقابة الإشعاعية والنووية	جارية	681321	778000	689000	829000	845000
	رأسمالية	700745	555000	516000	360000	360000
	المجموع	1382066	1333000	1205000	1189000	1205000
9474 المقالع والمناجم	جارية	644502	717000	648000	730000	746000
	رأسمالية	0	0	0	0	0
	المجموع	644502	717000	648000	730000	746000
مجموع الجارية	مجموع الجارية	3837417	4411000	3996000	4663000	4742000
	مجموع الرأسمالية	2032753	2650000	2517000	2120000	1120000
	مجموع الفصل	5870170	7061000	6513000	6750000	5862000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
البرنامج	المشروع	فعلية	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيرى
9471	001 ادامة وتشغيل خدمات الهيئة	982712	1070000	996000	600000	500000
	مجموع البرنامج	982712	1070000	996000	600000	500000
9472	001 توعية المستهلكين	42914	15000	10000	10000	10000
	002 دراسات واستشارات متنوعة	306382	80000	65000	65000	50000
	003 مشاريع الطاقة المتجددة/المنحة الأروبية	0	130000	130000	200000	200000
	005 دراسة موقع المحطة النووية	0	800000	800000	1000000	1000000
	مجموع البرنامج	349296	1025000	1005000	1275000	260000

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدري 2016	مقدري 2016	مقدري 2017	تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2019
1411		الفوائد					
	003	إيرادات الفوائد البنكية					
	000	إيرادات الفوائد البنكية	20000	20000	20000	30000	40000
		مجموع المادة	20000	20000	20000	30000	40000
		المجموع	20000	20000	20000	30000	40000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية					
	064	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن					
	001	إيرادات نشاط كهرباء التوليد	2017000	2017000	1975000	1894000	1973000
	002	إيرادات نشاط كهرباء النقل	1969000	1969000	2155000	2215000	2334000
	003	إيرادات نشاط كهرباء التوزيع	1624000	1624000	1711000	1722000	1812000
	004	البوابات الحدودية	2000000	2000000	2000000	2200000	2400000
	005	الترخيص والتفتيش	300000	300000	300000	400000	500000
	006	رسوم فحص العينات	25000	25000	25000	30000	35000
	007	رسوم تعدين	7000000	7000000	5250000	6000000	6250000
	008	رسوم ترخيص المناجم والمقالع	300000	300000	2200000	2400000	2600000
	999	إيرادات متفرقة	30000	30000	25000	32000	35000
		مجموع المادة	15265000	15265000	15641000	16893000	17939000
		المجموع	15265000	15265000	15641000	16893000	17939000
		مجموع الإيرادات	15285000	15285000	15661000	16923000	17979000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	67374	72000	69000	71000	73000	75000
	102	الموظفون غير المصنفين	633934	688000	662000	674000	688000	705000
	103	الموظفون يعقود شاملة	156000	161000	156000	160000	164000	167000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	478922	600000	529000	603000	631000	643000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	48602	65000	54000	64000	69000	71000
	110	علاوة العمل الإضافي	0	81000	81000	85000	85000	85000
	111	العلاوة الإضافية	703000	905000	803000	906000	937000	956000
	112	علاوات أخرى	183710	188000	171000	185000	191000	198000
	113	علاوة النقل	86369	95000	95000	109000	112000	114000
	114	بدل تنقلات	34310	40000	31000	32000	33000	34000
	115	علاوة الميدان	65447	58000	58000	85000	89000	90000
	116	مكافآت الموظفين	485141	300000	300000	400000	400000	400000
	120	الموظفون يعقود	18772	152000	87000	146000	166000	169000
		المجموع	2961581	3405000	3096000	3520000	3638000	3707000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	258298	311000	285000	320000	330000	340000
		المجموع	258298	311000	285000	320000	330000	340000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	13200	35000	30000	30000	30000	30000
	202	خدمات الاتصالات	14744	25000	23000	17000	21000	22000
	203	الماء	1483	20000	14000	12000	15000	17000
	204	الكهرباء	95941	100000	95000	132500	122500	112500
	205	المحروقات	81676	80000	80000	80000	80000	80000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3968	20000	15000	30000	30000	30000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	40076	80000	55000	65000	70000	70000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3798	15000	12000	30000	30000	30000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	24423	35000	20000	30000	32000	35000
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	3993	15000	10000	14000	16000	17000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	24048	40000	34000	34000	36000	38000
	212	التأمين	22840	20000	20000	23000	25000	26000
	213	السفر في المهام الرسمية	137994	85000	85000	42500	42500	42500
	214	مصروفات سلع وخدمات	77738	50000	47000	60000	70000	70000
		المجموع	545922	620000	540000	600000	620000	620000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	0	1000	1000	1000	1000	1000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	37994	48000	48000	48000	48000	48000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	14828	10000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	18794	16000	16000	16000	16000	16000
		المجموع	71616	74000	74000	74000	74000	74000
		مجموع الفصل	3837417	4411000	3996000	4515000	4663000	4742000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج : 9471 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرى 2018	تأشيرى 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	330999	380000	375000	380000	385000	395000
	103	الموظفون بعقود شاملة	78000	80000	79000	80000	81000	82000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	240353	303000	269000	287000	301000	305000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	24301	30000	26000	30000	32000	33000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	81000	81000	85000	85000	85000
	111	العلاوة الاضافية	351500	490000	440000	490000	507000	519000
	112	علاوات اخرى	92226	96000	93000	95000	96000	97000
	113	علاوة النقل	44732	45000	45000	45000	46000	48000
	114	بدل تنقلات	16000	20000	16000	17000	18000	19000
	115	علاوة الميدان	32723	25000	25000	40000	41000	42000
	116	مكافآت الموظفين	242571	125000	125000	200000	200000	200000
		المجموع	1453405	1675000	1574000	1749000	1792000	1825000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	129103	150000	140000	153000	155000	157000
		المجموع	129103	150000	140000	153000	155000	157000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	13200	35000	30000	30000	30000	30000
	202	خدمات الاتصالات	14744	25000	23000	17000	21000	22000
	203	الماء	1483	20000	14000	12000	15000	17000
	204	الكهرباء	95941	100000	95000	132500	122500	112500
	205	المحروقات	81676	80000	80000	80000	80000	80000
	001	التدفئة	25000	15000	15000	15000	15000	15000
	002	سيارات الصالون	25000	25000	25000	25000	25000	25000
	003	مركبات النقل والاليات الثقيلة	31676	40000	40000	40000	40000	40000
	206	صيانة الالات والاثاث ولوازمها	3968	20000	15000	30000	30000	30000
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	40076	80000	55000	65000	70000	70000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3798	15000	12000	30000	30000	30000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	24423	35000	20000	30000	32000	35000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	3993	15000	10000	14000	16000	17000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	24048	40000	34000	34000	36000	38000
	212	التأمين	22840	20000	20000	23000	25000	26000
	213	السفر في المهمات الرسمية	137994	85000	85000	42500	42500	42500
	214	مصروفات سلع وخدمات	77738	50000	47000	60000	70000	70000
	000	مصروفات سلع وخدمات	77738	50000	47000	60000	70000	70000
		المجموع	545922	620000	540000	600000	620000	620000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	0	1000	1000	1000	1000	1000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	37994	48000	48000	48000	48000	48000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	37994	48000	48000	48000	48000	48000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	14828	10000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	18794	16000	16000	16000	16000	16000
		المجموع	71616	74000	74000	74000	74000	74000
		مجموع البرنامج	2200046	2520000	2329000	2577000	2642000	2677000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج : 9472 التنظيم والإشراف

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرى 2018	تأشيرى 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	53000	53000	50000	52000	55000	55000
	103	الموظفون بعقود شاملة	16000	16000	14000	15000	16000	17000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	47000	65000	55000	75000	80000	83000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	4860	5000	5000	7000	8000	9000
	111	العلاوة الإضافية	70300	75000	63000	83000	88000	91000
	112	علاوات اخرى	18000	20000	14000	15000	16000	17000
	113	علاوة النقل	8637	10000	10000	18000	19000	19000
	114	بدل تنقلات	3431	6000	4000	4000	4000	4000
	115	علاوة الميدان	6545	8000	8000	12000	13000	13000
	116	مكافآت الموظفين	48514	45000	45000	70000	70000	70000
	120	الموظفون بعقود	9386	62000	37000	50000	55000	56000
		المجموع	285673	365000	305000	401000	424000	434000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	25875	31000	25000	35000	38000	40000
		المجموع	25875	31000	25000	35000	38000	40000
		مجموع البرنامج	311548	396000	330000	436000	462000	474000

البرنامج : 9473 الرقابة الإشعاعية والنوعية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرى 2018	تأشيرى 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	123000	125000	117000	119000	122000	125000
	103	الموظفون بعقود شاملة	34000	35000	34000	35000	36000	37000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105363	125000	115000	131000	135000	137000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	10693	15000	13000	14000	15000	15000
	111	العلاوة الإضافية	154660	185000	165000	185000	190000	193000
	112	علاوات اخرى	40716	40000	38000	42000	44000	46000
	113	علاوة النقل	18000	16000	16000	19000	20000	20000
	114	بدل تنقلات	7548	7000	6000	6000	6000	6000
	115	علاوة الميدان	14398	10000	10000	14000	15000	15000
	116	مكافآت الموظفين	106731	65000	65000	65000	65000	65000
	120	الموظفون بعقود	9386	90000	50000	96000	111000	113000
		المجموع	624495	713000	629000	726000	759000	772000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	56826	65000	60000	67000	70000	73000
		المجموع	56826	65000	60000	67000	70000	73000
		مجموع البرنامج	681321	778000	689000	793000	829000	845000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج : 9474 المقالع والمناجم

تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
75000	73000	71000	69000	72000	67374	الموظفون المصنفون	101	
130000	126000	123000	120000	130000	126935	الموظفون غير المصنفين	102	
31000	31000	30000	29000	30000	28000	الموظفون بعقود شاملة	103	
118000	115000	110000	90000	107000	86206	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
14000	14000	13000	10000	15000	8748	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
153000	152000	148000	135000	155000	126540	العلاوة الإضافية	111	
38000	35000	33000	26000	32000	32768	علاوات اخرى	112	
27000	27000	27000	24000	24000	15000	علاوة النقل	113	
5000	5000	5000	5000	7000	7331	بدل تنقلات	114	
20000	20000	19000	15000	15000	11781	علاوة الميدان	115	
65000	65000	65000	65000	65000	87325	مكافآت الموظفين	116	
676000	663000	644000	588000	652000	598008	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
70000	67000	65000	60000	65000	46494	الضمان الاجتماعي	301	
70000	67000	65000	60000	65000	46494	المجموع		
746000	730000	709000	648000	717000	644502	مجموع البرنامج		
4742000	4663000	4515000	3996000	4411000	3837417	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فطحي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب	19586	20000	17000	22000	22000	22000
		المجموع	19586	20000	17000	22000	22000	22000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي	1946	2000	2000	0	0	0
		المجموع	1946	2000	2000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	199877	60000	60000	60000	50000	50000
	512	نفقات ادامة وتشغيل	1100893	818000	764000	648000	588000	588000
		المجموع	1300770	878000	824000	708000	638000	638000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	355296	1035000	1013000	1275000	1260000	260000
		المجموع	355296	1035000	1013000	1275000	1260000	260000
31		اصول ثابتة						
3112		اصول غير مالية						
		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	252528	275000	231000	170000	160000	160000
	506	مركبات وآليات	0	330000	325000	0	0	0
		المجموع	252528	605000	556000	170000	160000	160000
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتثبيت	73003	60000	57000	0	0	0
		المجموع	73003	60000	57000	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	29624	50000	48000	60000	40000	40000
		المجموع	29624	50000	48000	60000	40000	40000
		مجموع الفصل	2032753	2650000	2517000	2235000	2120000	1120000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج : 9471 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 ادامة وتشغيل خدمات الهيئة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	501	رواتب						
	001	رواتب	19586	20000	17000	22000	22000	22000
		مجموع المادة	19586	20000	17000	22000	22000	22000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي						
	001	الضمان الاجتماعي	1946	2000	2000	0	0	0
		مجموع المادة	1946	2000	2000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	199877	60000	60000	60000	50000	50000
		مجموع المادة	199877	60000	60000	60000	50000	50000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
	006	صيانة الاجهزة والالات والمعدات	39445	40000	38000	50000	35000	35000
	007	صيانة السيارات والاليات	0	30000	28000	40000	35000	35000
	008	مصاريف التدريب والتاهيل	14824	10000	10000	10000	10000	10000
	011	مصاريف بناء القدرات	0	25000	25000	30000	25000	25000
	012	اشتراكات ، تأمينات	67679	80000	80000	65000	55000	55000
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	19500	15000	14000	14000	14000	14000
	016	رخص برمجيات	32435	30000	27000	65000	50000	50000
	017	ترويج وعلان وتوعيه	4990	0	0	0	0	0
	021	مطبعة	2970	0	0	0	0	0
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	40000	30000	30000	25000	25000
	036	مصاريف الحوسبة وعمليات الاتمة	9135	20000	14000	13000	13000	13000
	093	اجور تدقيق حسابات	79000	70000	40000	76000	71000	71000
	999	متفرقة	161642	33000	33000	0	0	0
		مجموع المادة	431620	393000	339000	393000	333000	333000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وابحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	6000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	6000	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	اجهزة حاسوب وتوايه	49662	30000	30000	50000	40000	40000
	006	اجهزة ومعدات السلامة العمة	29319	50000	43000	15000	15000	15000
	068	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	119000	0	0	0	0	0
	999	متفرقة	23075	75000	75000	0	0	0
		مجموع المادة	221056	155000	148000	65000	55000	55000
	506	مركبات وآليات						
	001	سيارات صالون	0	55500	55500	0	0	0
	003	سيارات بك اب	0	200000	195000	0	0	0
	005	باصات ركوب متوسطة	0	74500	74500	0	0	0
		مجموع المادة	0	330000	325000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتاثيث						
	006	تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	53412	40000	38000	0	0	0
	009	اثاث و اجهزة مكتبية	19591	20000	19000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج : 9471 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 ادامة وتشغيل خدمات الهيئة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتاثيث	511	
0	0	0	57000	60000	73003	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
40000	40000	60000	33000	35000	9663	لوازم قطع غير	019	
0	0	0	15000	15000	19961	متفرقة	999	
40000	40000	60000	48000	50000	29624	مجموع المادة		
500000	500000	600000	996000	1070000	982712	مجموع المشروع		
500000	500000	600000	996000	1070000	982712	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و أبحاث و تصميم	42914	15000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	42914	15000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	42914	15000	10000	10000	10000	10000

المشروع : 002 دراسات واستشارات متنوعة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
013		استشارات قانونية	139724	80000	65000	65000	50000	50000
014		دراسات و أبحاث و تصميم	26658	0	0	0	0	0
046		دراسات استشارية لموقع وتصاريح بناء محطات الطاقة النووية	140000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	306382	80000	65000	65000	50000	50000
		مجموع المشروع	306382	80000	65000	65000	50000	50000

المشروع : 003 مشاريع الطاقة المتجددة/المنحة الأوروبية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و أبحاث و تصميم	0	130000	130000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	0	130000	130000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	0	130000	130000	200000	200000	200000

المشروع : 005 دراسة موقع المحطة النووية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و أبحاث و تصميم	0	800000	800000	1000000	1000000	0
		مجموع المادة	0	800000	800000	1000000	1000000	0
		مجموع المشروع	0	800000	800000	1000000	1000000	0
		مجموع البرنامج	349296	1025000	1005000	1275000	1260000	260000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج : 9473 الرقابة الإشعاعية والنوية

المشروع : 001 محطة رصد اشعاعي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	0	30000	20000	20000	20000	20000
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة						
999		متفرقة	10965	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	10965	30000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	10965	30000	20000	20000	20000	20000

المشروع : 002 بوابة رصد حدودية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	0	50000	31000	10000	10000	10000
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة						
999		متفرقة	9922	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	9922	50000	31000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	9922	50000	31000	10000	10000	10000

المشروع : 003 ترخيص المفاعل البحثي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
009		رسوم	669273	175000	175000	0	0	0
		مجموع المادة	669273	175000	175000	0	0	0
		مجموع المشروع	669273	175000	175000	0	0	0

المشروع : 004 تحديث وتطوير المختبرات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	0	20000	15000	75000	75000	75000
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة						
999		متفرقة	10585	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	10585	20000	15000	75000	75000	75000
		مجموع المشروع	10585	20000	15000	75000	75000	75000

المشروع : 005 الرقابة على تنظيم قطاع الكهرباء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري و فني	0	75000	75000	60000	60000	60000
		مجموع المادة	0	75000	75000	60000	60000	60000
		مجموع المشروع	0	75000	75000	60000	60000	60000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج : 9473 الرقابة الإشعاعية والنوية

المشروع : 006 الرقابة على قطاع التعدين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
035		دعم اداري وفني	0	75000	75000	60000	60000	60000
		مجموع المادة	0	75000	75000	60000	60000	60000
		مجموع المشروع	0	75000	75000	60000	60000	60000

المشروع : 007 الرقابة على قطاع العمل الإشعاعي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
035		دعم اداري وفني	0	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	50000	50000	50000

المشروع : 008 تطوير مركز الرقابة والطوارئ

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
035		دعم اداري وفني	0	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	50000	50000	50000

المشروع : 009 قاعدة بيانات للسجل الوطني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	10000	8000	0	0	0
		مجموع المادة	0	10000	8000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	0	20000	17000	0	0	0
		مجموع المادة	0	20000	17000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	30000	25000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج : 9473 الرقابة الإشعاعية والنووية

المشروع : 010 الرقابة على قطاع البترول والصخر الزيتي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل		512
35000	35000	35000	0	0	0	دعم اداري وفني		035
35000	35000	35000	0	0	0	مجموع المادة		
35000	35000	35000	0	0	0	مجموع المشروع		
360000	360000	360000	516000	555000	700745	مجموع البرنامج		
1120000	2120000	2235000	2517000	2650000	2032753	مجموع الفصل		