الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

الرؤيـــــــــــة : الريادة في تنظيم وتطوير قطاع الطاقة والمعادن والتطبيقات الاشعاعية والنووية بشكل سلمي وامن ومستدام

الرسالـــــــــة : ضمان توفير خدمات امنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية وبأسعار معقولة من خلال النهوض بمجال التنظيم والرقابة والمنافسة في قطاع الطاقة والمعادن وإستخدامات الطاقة النووية والاشعة 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 الاشعاعي والنووي اضافة الى توليها المهام التنظيمية المقررة لسلطة المصادر الطبيعية بموجب القانون رقم (17) لسنة (2014) قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2016	القيمة المستهدفة 2017	تقييم ذاتي اولي 2017	القيمة المستهدفة 2018	القيمة المستهدفة 2019	القيمة المستهدفة 2020
1 - المساهمة في توفير بيئة محفزة للإ ستثمار في القطاع	1	عدد التشريعات المنظمة للقطاع	2015	-	50	55	55	60	65	70
2 - تطوير دور الهيئة في تنظيم اعمال الرقابة على القطاع	1	نسبة المرخص لهم لمزاولة نشاطات عمل الهيئة	2015	-	80%	85%	85%	90%	95%	98%
3 - رفع كفاءة وفاعلية الهيئة	1	درجة رضا متلقي الخدمة	2015	-	95%	96%	96%	97%	98%	99%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألأداء

البرنـــــامـــج			مؤشر قياس الأداء		القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2016	القيمة المستهدفة 2017	تقييم ذاتي اولي 2017	القيمة المستهدفة 2018	القيمة المستهدفة 2019	القيمة المستهدفة 2020
9471	الادارة والخدمات المساندة	1	نسبة التحسين في أداء الهيئة (الإجراءات المستحدثة في العمل)		2015	-	93%	94%	94%	95%	96%	97%
		2	درجة رضا متلقي الخدمة		2015	-	95%	96%	96%	97%	98%	98%
9472	التنظيم والاشراف	1	نسبة الاعتماد على نتائج الدراسات		2015	-	82%	86%	86%	87%	88%	89%
9473	الرقابة الاشعاعية والنووية	1	نسبة الزيادة في منح الرخص والتنظيم		2015	-	12%	15%	15%	20%	25%	28%
9474	المقالع والمناجم	1	نسبة الزيادة في الإيرادات		2015	-	10%	10%	10%	11%	11%	11%

مخصصات البرامج

البرامـــــــــــــــــــــج			فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
9471	الادارة والخدمات المساندة	جارية	2223592	2521000	2307909	2438000	2500000	2547000
		رأسمالية	1058880	600000	400000	400000	400000	400000
		المجموع	3282472	3121000	2707909	2838000	2900000	2947000
9472	التنظيم والاشراف	جارية	352527	436000	396000	463000	479000	494000
		رأسمالية	401423	1035000	910000	500000	500000	140000
		المجموع	753950	1471000	1306000	963000	979000	634000
9473	الرقابة الاشعاعية والنووية	جارية	701015	793000	749000	827000	849000	874000
		رأسمالية	663817	360000	280000	500000	500000	235000
		المجموع	1364832	1153000	1029000	1327000	1349000	1109000
9474	المقالع والمناجم	جارية	685460	709000	647000	724000	747000	770000
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	685460	709000	647000	724000	747000	770000
		مجموع الجارية	3962594	4459000	4099909	4452000	4575000	4685000
		مجموع الرأسمالية	2124120	1995000	1590000	1400000	1400000	775000
		مجموع الفصل	6086714	6454000	5689909	5852000	5975000	5460000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــــــــاريع		فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
9471	001	ادامة وتشغيل خدمات الهيئة	1058880	600000	400000	400000	400000	400000
		مجموع البرنامج	1058880	600000	400000	400000	400000	400000
9472	001	توعية المستهلكين	9537	10000	10000	10000	10000	10000
	002	دراسات واستشارات متنوعة	6600	65000	40000	40000	40000	30000
	003	مشاريع الطاقة المتجددة/المنحة الأروبية	45988	200000	100000	100000	100000	100000
	005	دراسة موقع المحطة النووية	339298	760000	760000	350000	350000	0
		مجموع البرنامج	401423	1035000	910000	500000	500000	140000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــــــــــــــاريع		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري
			2016	2017	2017	2018	2019	2020
9473	001	محطة رصد اشعاعي	302	20000	0	17000	17000	0
	002	بوابة رصد حدودية	17883	10000	10000	8000	8000	0
	003	ترخيص المفاعل البحثي	354277	0	0	30000	30000	0
	004	تحديث وتطوير المختبرات	8871	75000	25000	30000	30000	0
	005	الرقابة على تنظيم قطاع الكهرباء	74999	60000	60000	65000	65000	65000
	006	الرقابة على قطاع التعدين	75000	60000	60000	0	0	0
	007	الرقابة على قطاع العمل الإشعاعي	69873	50000	50000	40000	40000	40000
	008	تطوير مركز الرقابة والطوارئ	49998	50000	50000	60000	60000	60000
	009	قاعدة بيانات للسجل الوطني	12614	0	0	0	0	0
	010	الرقابة على قطاع البترول والصخر الزيتي	0	35000	25000	0	0	0
	011	الرقابة على قطاع تنظيم الثروات المعدنية	0	0	0	100000	100000	70000
	012	نظام المعلومات الوطني للقطاع	0	0	0	150000	150000	0
		مجموع البرنامج	663817	360000	280000	500000	500000	235000
		المجموع	2124120	1995000	1590000	1400000	1400000	775000

خلاصة موازنة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــان	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
	الإيـــــــــــــــــرادات						
141	ايرادات دخل الملكية	111955	20000	0	0	0	0
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	15975104	15641000	15641000	17365000	18021000	18683000
	مجموع الإيرادات	16087059	15661000	15641000	17365000	18021000	18683000
	النفقـــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	3082497	3520000	3225000	3522000	3615000	3710000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	287409	320000	320000	355000	365000	380000
221	استخدام السلع و الخدمات	523733	544000	480000	475000	495000	495000
271	التقاعد والتعويضات	0	1000	1000	1000	1000	1000
282	نفقات اخرى متنوعة	68955	74000	73909	99000	99000	99000
	مجموع النفقات الجارية	3962594	4459000	4099909	4452000	4575000	4685000
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	2124120	1995000	1590000	1400000	1400000	775000
	مجموع النفقات الرأسمالية	2124120	1995000	1590000	1400000	1400000	775000
	اجمالي النفقات	6086714	6454000	5689909	5852000	5975000	5460000
	العجز/ الوفر قبل التمويل	10000345	9207000	9951091	11513000	12046000	13223000
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإستخدامـــــات						
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	17000000	8911000	11607000	11513000	12046000	13223000
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	1655909	296000	0	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	18655909	9207000	11607000	11513000	12046000	13223000
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	10000345	9207000	9951091	11513000	12046000	13223000
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	8655564	0	1655909	0	0	0
	مجموع المصادر	18655909	9207000	11607000	11513000	12046000	13223000
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
1411		الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	111955	20000	0	0	0	0
		مجموع المادة	111955	20000	0	0	0	0
		المجموع	111955	20000	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	064	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن						
	001	ايرادات نشاط كهرباء التوليد	2036207	1975000	1975000	2097000	2160000	2225000
	002	ايرادات نشاط كهرباء النقل	1969132	2155000	2155000	2028000	2089000	2152000
	003	ايرادات نشاط كهرباء التوزيع	1524317	1711000	1711000	1570000	1617000	1666000
	004	البوابات الحدودية	2142869	2000000	2000000	2200000	2250000	2300000
	005	الترخيص والتفتيش	237215	300000	300000	300000	400000	500000
	006	رسوم فحص العينات	2100	25000	25000	25000	30000	35000
	007	رسوم تعدين	7744968	5250000	5250000	7800000	8000000	8200000
	008	رسوم ترخيص المناجم والمقالع	278968	2200000	2200000	300000	325000	350000
	009	ايرادات ترخيص محطات الغاز والمحروقات	0	0	0	1000000	1100000	1200000
	999	ايرادات متفرقة	39328	25000	25000	45000	50000	55000
		مجموع المادة	15975104	15641000	15641000	17365000	18021000	18683000
		المجموع	15975104	15641000	15641000	17365000	18021000	18683000
		مجموع الايرادات	16087059	15661000	15641000	17365000	18021000	18683000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	66933	71000	67000	60000	62000	64000
	102	الموظفون غير المصنفين	658515	674000	645000	670000	689000	709000
	103	الموظفون بعقود شاملة	155155	160000	152000	217000	223000	230000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	530095	603000	560000	600000	618000	631000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	51820	64000	55000	65000	69000	73000
	110	علاوة العمل الاضافي	22662	85000	50000	30000	30000	30000
	111	العلاوة الاضافية	801723	906000	814000	900000	919000	946000
	112	علاوات اخرى	172032	185000	165000	185000	190000	195000
	113	علاوة النقل	90403	109000	98000	100000	105000	109000
	114	بدل تنقلات	31829	32000	28000	45000	49000	53000
	115	علاوة الميدان	81257	85000	78000	90000	95000	99000
	116	مكافآت الموظفين	349829	400000	375000	400000	400000	400000
	120	الموظفون بعقود	70244	146000	138000	160000	166000	171000
		المجموع	3082497	3520000	3225000	3522000	3615000	3710000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	287409	320000	320000	355000	365000	380000
		المجموع	287409	320000	320000	355000	365000	380000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجارات	15950	41000	41000	30000	30000	30000
	202	خدمات الاتصالات	18488	17000	17000	21000	23000	23000
	203	الماء	1265	12000	10000	8000	10000	10000
	204	الكهرباء	98775	96500	96500	100000	100000	100000
	205	المحروقات	53853	80000	60000	83000	85000	85000
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	14693	15000	10000	6000	7000	7000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	32882	65000	40000	26000	28000	28000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	11873	24000	20000	12000	15000	15000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	19864	30000	25000	24000	26000	26000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ.	9375	14000	11000	5000	7000	7000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	27546	34000	34000	34000	34000	34000
	212	التأمين	30368	23000	23000	30000	34000	34000
	213	السفر في المهمات الرسمية	124999	42500	42500	42000	42000	42000
	214	مصروفات سلع وخدمات	63802	50000	50000	54000	54000	54000
		المجموع	523733	544000	480000	475000	495000	495000
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 متنوعة						
	302	المساهمات	36138	48000	48000	44000	44000	44000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	9972	10000	9909	10000	10000	10000
	305	مكافأت لغير الموظفين	22845	16000	16000	45000	45000	45000
		المجموع	68955	74000	73909	99000	99000	99000
		مجموع الفصل	3962594	4459000	4099909	4452000	4575000	4685000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (بالدينار)

البرنامج : 9471 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	363354	380000	370000	375000	385000	395000
	103	الموظفون بعقود شاملة	77577	80000	79000	97000	100000	103000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	266671	287000	275000	290000	299000	304000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	25910	30000	28000	30000	31000	32000
	110	علاوة العمل الاضافي	22662	85000	50000	30000	30000	30000
	111	العلاوة الاضافية	400862	490000	420000	473000	482000	497000
	112	علاوات اخرى	86016	95000	90000	90000	92000	94000
	113	علاوة النقل	44570	45000	44000	45000	46000	47000
	114	بدل تنقلات	15914	17000	16000	27000	28000	29000
	115	علاوة الميدان	37369	40000	38000	41000	42000	43000
	116	مكافآت الموظفين	149999	200000	190000	200000	200000	200000
		المجموع	1490904	1749000	1600000	1698000	1735000	1774000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	140000	153000	153000	165000	170000	178000
		المجموع	140000	153000	153000	165000	170000	178000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجارات	15950	41000	41000	30000	30000	30000
	202	خدمات الاتصالات	18488	17000	17000	21000	23000	23000
	203	الماء	1265	12000	10000	8000	10000	10000
	204	الكهرباء	98775	96500	96500	100000	100000	100000
	205	المحروقات	53853	80000	60000	83000	85000	85000
	001	التدفئة	13649	15000	15000	15000	15000	15000
	002	سيارات الصالون	19983	25000	20000	25000	25000	25000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	20221	40000	25000	43000	45000	45000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	14693	15000	10000	6000	7000	7000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	32882	65000	40000	26000	28000	28000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	11873	24000	20000	12000	15000	15000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	19864	30000	25000	24000	26000	26000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	9375	14000	11000	5000	7000	7000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	27546	34000	34000	34000	34000	34000
	212	التأمين	30368	23000	23000	30000	34000	34000
	213	السفر في المهمات الرسمية	124999	42500	42500	42000	42000	42000
	214	مصروفات سلع وخدمات	63802	50000	50000	54000	54000	54000
	000	مصروفات سلع وخدمات	63802	50000	50000	54000	54000	54000
		المجموع	523733	544000	480000	475000	495000	495000
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	36138	48000	48000	44000	44000	44000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	36138	48000	48000	44000	44000	44000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	9972	10000	9909	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	22845	16000	16000	45000	45000	45000
		المجموع	68955	74000	73909	99000	99000	99000
		مجموع البرنامج	2223592	2521000	2307909	2438000	2500000	2547000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (بالدينار)

البرنامج : 9472 التنظيم والاشراف

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	50500	52000	45000	50000	52000	54000
	103	الموظفون بعقود شاملة	15516	15000	14000	20000	21000	22000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	52885	75000	60000	75000	77000	79000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	4996	7000	5000	6000	7000	8000
	111	العلاوة الاضافية	74251	83000	82000	87000	88000	90000
	112	علاوات اخرى	17203	15000	14000	18000	19000	20000
	113	علاوة النقل	9814	18000	15000	15000	16000	17000
	114	بدل تنقلات	3419	4000	3000	5000	6000	7000
	115	علاوة الميدان	10171	12000	10000	12000	13000	14000
	116	مكافآت الموظفين	49909	70000	65000	70000	70000	70000
	120	الموظفون بعقود	35122	50000	48000	65000	69000	71000
		المجموع	323786	401000	361000	423000	438000	452000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	28741	35000	35000	40000	41000	42000
		المجموع	28741	35000	35000	40000	41000	42000
		مجموع البرنامج	352527	436000	396000	463000	479000	494000

البرنامج : 9473 الرقابة الاشعاعية والنووية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	119500	119000	115000	125000	128000	132000
	103	الموظفون بعقود شاملة	34134	35000	33000	50000	51000	52000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	113446	131000	125000	130000	134000	137000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	11442	14000	12000	15000	16000	17000
	111	العلاوة الاضافية	175153	185000	182000	185000	189000	194000
	112	علاوات اخرى	37847	42000	31000	42000	43000	44000
	113	علاوة النقل	16000	19000	17000	17000	18000	19000
	114	بدل تنقلات	6922	6000	5000	7000	8000	9000
	115	علاوة الميدان	15500	14000	12000	16000	17000	18000
	116	مكافآت الموظفين	75949	65000	60000	65000	65000	65000
	120	الموظفون بعقود	35122	96000	90000	95000	97000	100000
		المجموع	641015	726000	682000	747000	766000	787000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	60000	67000	67000	80000	83000	87000
		المجموع	60000	67000	67000	80000	83000	87000
		مجموع البرنامج	701015	793000	749000	827000	849000	874000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (بالدينار)

البرنامج : 9474 المقالع والمناجم

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	66933	71000	67000	60000	62000	64000
	102	الموظفون غير المصنفين	125161	123000	115000	120000	124000	128000
	103	الموظفون بعقود شاملة	27928	30000	26000	50000	51000	53000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	97093	110000	100000	105000	108000	111000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	9472	13000	10000	14000	15000	16000
	111	العلاوة الاضافية	151457	148000	130000	155000	160000	165000
	112	علاوات اخرى	30966	33000	30000	35000	36000	37000
	113	علاوة النقل	20019	27000	22000	23000	25000	26000
	114	بدل تنقلات	5574	5000	4000	6000	7000	8000
	115	علاوة الميدان	18217	19000	18000	21000	23000	24000
	116	مكافآت الموظفين	73972	65000	60000	65000	65000	65000
		المجموع	626792	644000	582000	654000	676000	697000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	58668	65000	65000	70000	71000	73000
		المجموع	58668	65000	65000	70000	71000	73000
		مجموع البرنامج	685460	709000	647000	724000	747000	770000
		مجموع الفصل	3962594	4459000	4099909	4452000	4575000	4685000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب	13719	22000	22000	0	0	0
		المجموع	13719	22000	22000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي	1679	0	0	0	0	0
		المجموع	1679	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	204583	60000	60000	50000	50000	50000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	981132	648000	522000	595000	595000	522000
		المجموع	1185715	708000	582000	645000	645000	572000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	401423	1035000	910000	580000	580000	140000
		المجموع	401423	1035000	910000	580000	580000	140000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	185485	170000	66000	144000	144000	32000
	506	مركبات وآليات	240500	0	0	0	0	0
		المجموع	425985	170000	66000	144000	144000	32000
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	54378	0	0	0	0	0
		المجموع	54378	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	41221	60000	10000	31000	31000	31000
		المجموع	41221	60000	10000	31000	31000	31000
		مجموع الفصل	2124120	1995000	1590000	1400000	1400000	775000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

الفصـــــــل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (بالدينار)

البرنـــــامج : 9471 الادارة والخدمات المساندة

المشـــــروع : 001 ادامة وتشغيل خدمات الهيئة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب						
	001	رواتب	13719	22000	22000	0	0	0
		مجموع المادة	13719	22000	22000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي						
	001	الضمان الاجتماعي	1679	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1679	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	204583	60000	60000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	204583	60000	60000	50000	50000	50000
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	006	صيانة الاجهزة والالات والمعدات	68044	50000	44000	0	0	0
	007	صيانة السيارات والاليات	23364	40000	33000	0	0	0
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	8483	10000	10000	15000	15000	15000
	011	مصاريف بناء القدرات	20186	30000	20000	10000	10000	10000
	012	اشتراكات ، تأمينات	75188	65000	65000	100000	100000	100000
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	25564	14000	10000	15000	15000	15000
	016	رخص برمجيات	22989	65000	10000	12000	12000	12000
	017	ترويج واعلان وتوعيه	0	0	0	5000	5000	5000
	021	مطبعة	0	0	0	5000	5000	5000
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	29925	30000	10000	10000	10000	10000
	036	مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة	6566	13000	9000	30000	30000	30000
	093	اجور تدقيق حسابات	22880	76000	66000	75000	75000	75000
	108	بدل خدمات عن تنظيم قطاع توزيع المشتقات النفطية	0	0	0	10000	10000	10000
	999	متفرقة	53796	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	356985	393000	277000	287000	287000	287000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	30794	50000	26000	26000	26000	26000
	006	أجهزة ومعدات السلامة العامة	27357	15000	5000	5000	5000	5000
	055	اجهزة فنية	0	0	0	1000	1000	1000
	999	متفرقة	87664	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	145815	65000	31000	32000	32000	32000
	506	مركبات وآليات						
	003	سيارات بك أب	166000	0	0	0	0	0
	005	باصات ركوب متوسطة	74500	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	240500	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث						
	006	تاثيث و تجهيزالمباني و المرافق	35872	0	0	0	0	0
	009	اثاث و اجهزة مكتبية	18506	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	54378	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

الفـصـــــــل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (بالدينار)

البرنـــــامـج : 9471 الادارة والخدمات المساندة

المشـــــروع : 001 ادامة وتشغيل خدمات الهيئة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	006	لوازم و مواد المختبرات	0	0	0	16000	16000	16000
	019	لوازم قطع غيار	32627	60000	10000	15000	15000	15000
	999	متفرقة	8594	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	41221	60000	10000	31000	31000	31000
		مجموع المشروع	1058880	600000	400000	400000	400000	400000
		مجموع البرنامج	1058880	600000	400000	400000	400000	400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

الفـصـــــــل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (بالدينار)

البرنـــــامج : 9472 التنظيم والاشراف

المشـــــروع : 001 توعية المستهلكين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	9537	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	9537	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	9537	10000	10000	10000	10000	10000

المشـــــروع : 002 دراسات واستشارات متنوعة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	013	استشارات قانونية	6600	65000	40000	40000	40000	30000
		مجموع المادة	6600	65000	40000	40000	40000	30000
		مجموع المشروع	6600	65000	40000	40000	40000	30000

المشـــــروع : 003 مشاريع الطاقة المتجددة/المنحة الأروبية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	45988	200000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	45988	200000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	45988	200000	100000	100000	100000	100000

المشـــــروع : 005 دراسة موقع المحطة النووية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	339298	760000	760000	350000	350000	0
		مجموع المادة	339298	760000	760000	350000	350000	0
		مجموع المشروع	339298	760000	760000	350000	350000	0
		مجموع البرنامج	401423	1035000	910000	500000	500000	140000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

الفصـــــــل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (بالدينار)

البرنـــــامج : 9473 الرقابة الاشعاعية والنووية

المشـــــروع : 001 محطة رصد اشعاعي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	069	تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	302	20000	0	17000	17000	0
		مجموع المادة	302	20000	0	17000	17000	0
		مجموع المشروع	302	20000	0	17000	17000	0

المشـــــروع : 002 بوابة رصد حدودية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	069	تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	17883	10000	10000	8000	8000	0
		مجموع المادة	17883	10000	10000	8000	8000	0
		مجموع المشروع	17883	10000	10000	8000	8000	0

المشـــــروع : 003 ترخيص المفاعل البحثي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	009	رسوم	354277	0	0	30000	30000	0
		مجموع المادة	354277	0	0	30000	30000	0
		مجموع المشروع	354277	0	0	30000	30000	0

المشـــــروع : 004 تحديث وتطوير المختبرات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	069	تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	8871	75000	25000	30000	30000	0
		مجموع المادة	8871	75000	25000	30000	30000	0
		مجموع المشروع	8871	75000	25000	30000	30000	0

المشـــــروع : 005 الرقابة على تنظيم قطاع الكهرباء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	035	دعم اداري وفني	74999	60000	60000	65000	65000	65000
		مجموع المادة	74999	60000	60000	65000	65000	65000
		مجموع المشروع	74999	60000	60000	65000	65000	65000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

الفصـــــــل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (بالدينار)

البرنـــــامج : 9473 الرقابة الاشعاعية والنووية

المشـــــروع : 006 الرقابة على قطاع التعدين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	035	دعم اداري وفني	75000	60000	60000	0	0	0
		مجموع المادة	75000	60000	60000	0	0	0
		مجموع المشروع	75000	60000	60000	0	0	0

المشـــــروع : 007 الرقابة على قطاع العمل الإشعاعي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	035	دعم اداري وفني	69873	50000	50000	40000	40000	40000
		مجموع المادة	69873	50000	50000	40000	40000	40000
		مجموع المشروع	69873	50000	50000	40000	40000	40000

المشـــــروع : 008 تطوير مركز الرقابة والطوارئ

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	035	دعم اداري وفني	49998	50000	50000	60000	60000	60000
		مجموع المادة	49998	50000	50000	60000	60000	60000
		مجموع المشروع	49998	50000	50000	60000	60000	60000

المشـــــروع : 009 قاعدة بيانات للسجل الوطني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	069	تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	12614	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	12614	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	12614	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 010 الرقابة على قطاع البترول والصخر الزيتي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	035	دعم اداري وفني	0	35000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	0	35000	25000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	35000	25000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

الفـصـــــــل : 8180 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (بالدينار)

البرنـــــامج : 9473 الرقابة الاشعاعية والنووية

المشـــــروع : 011 الرقابة على قطاع تنظيم الثروات المعدنية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	035	دعم اداري وفني	0	0	0	100000	100000	70000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000	70000
		مجموع المشروع	0	0	0	100000	100000	70000

المشـــــروع : 012 نظام المعلومات الوطني للقطاع

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	012	اشتراكات ، تأمينات	0	0	0	13000	13000	0
		مجموع المادة	0	0	0	13000	13000	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	80000	80000	0
		مجموع المادة	0	0	0	80000	80000	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	069	تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	0	0	0	57000	57000	0
		مجموع المادة	0	0	0	57000	57000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	150000	150000	0
		مجموع البرنامج	663817	360000	280000	500000	500000	235000
		مجموع الفصل	2124120	1995000	1590000	1400000	1400000	775000