

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

الرؤيا : جهة رقابية ترعى مصالح المستهلكين والمستثمرين وتعنى بتنظيم وتطوير قطاع كهرباء يعمل بكفاءة عالية ويقدم خدمة متميزة وفقاً للمعايير الدولية

الرسالة : توفير بيئة رقابية للقطاع تضمن توفيق مصالح المستهلكين والمستثمرين على أسس من العدالة والتوازن وتعزيز التنافسية في القطاع ، وتعزيز جذب الإستثمارات بما يتواءم والأهداف الوطنية من خلال إصدار أدوات لتنظيم القطاع تتفق مع الممارسات الدولية في مجالات التنظيم ، وتوفير بيئة عمل داخلية تستثمر الموارد البشرية والمالية والمعرفية التقنية بكفاءة عالية

الاطار القانوني : قانون الكهرباء المؤقت رقم (64) لسنة 2002

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2008

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2008-2011

سنة الاعداد : 2007

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
			القيمة	سنة الأساس		
2011	2010	2009	القيمة	2007		
%85	%80	%75	%60	2007	1	1 - تعزيز القدرات المؤسسية والإدارية للهيئة
6	6	7	8	2007	1	2 - تنظيم قطاع الكهرباء على أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستثمرين والمستهلكين بما يضمن أمن واستمرارية التيار الكهربائي بحدود عالية وبأسعار معتدلة وضمان الأمن والسلامة العامة والحفاظ على البيئة
2.5	3	4	5	2007	2	

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف	
			القيمة	سنة الأساس				
2011	2010	2009	القيمة	2008				
%95	%90	%85	%80	2008	1	درجة رضا موظفي الهيئة	8501	1
%85	%80	%75	%70	2008	2	درجة رضا متلقي الخدمة		
1100	1050	1000	800	2007	1	عدد الجولات التفتيشية على المنازل	8502	2
%100	%90	%70	%44	2007	2	نسبة التزام الشركات بالتقارير الشهرية حول جودة الخدمة واستمرارية التيار		

مخصصات البرامج

مقدر			البرنامج	الهدف
تأشيرى	تأشيرى	2009		
2011	2010	2009		
1122000	1058000	1033000	جارية	1
710000	615000	1204000	رأسمالية	
1832000	1673000	2237000	المجموع	
413000	380000	363000	جارية	2
520000	404000	332000	رأسمالية	
933000	784000	695000	المجموع	
1535000	1438000	1396000	مجموع الجارية	
1230000	1019000	1536000	مجموع الرأسمالية	
2765000	2457000	2932000	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

مقدر			المشروع	البرنامج
تأشيرى	تأشيرى	2009		
2011	2010	2009		
110000	115000	204000	ادارة	8501
600000	500000	1000000	انشاء مبنى الهيئة	002
710000	615000	1204000	مجموع البرنامج	
70000	40000	127000	مشروع ادارة البرنامج	001
150000	100000	60000	توعية المستهلكين	002
125000	90000	70000	ترشيد استخدام الكهرباء	003
175000	174000	75000	مسح استخدام الطاقة الكهربائية	004
520000	404000	332000	مجموع البرنامج	
1230000	1019000	1536000	المجموع	

خلاصة موازنة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

(بالدينار)

إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	البيانات
			أولا : الإيرادات
2,300,000	2,082,000	2,147,586	1 - الإيرادات الجارية
2,300,000	2,082,000	2,147,586	مجموع الإيرادات
			ثانيا : النفقات
			أ - النفقات الجارية
756,000	834,000	672,376	1- الرواتب والأجور والعلوات
308,000	320,000	230,274	2- النفقات التشغيلية
180,000	223,000	184,418	3- النفقات التحويلية
0	0	0	4- النفقات الأخرى (غير العادية)
1,244,000	1,377,000	1,087,068	مجموع النفقات الجارية
			ب - النفقات الرأسمالية
1,330,000	1,495,000	341,094	1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :- - مشاريع الأجنحة الوطنية
0	0	0	2 - المشاريع الممولة من القروض
0	0	0	3 - المشاريع الممولة من المنح منها :- - مشاريع برنامج التحول
1,330,000	1,495,000	341,094	مجموع النفقات الرأسمالية
2,574,000	2,872,000	1,428,162	إجمالي النفقات
-274,000	-790,000	719,424	ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل
			رابعا : موازنة التمويل
			أ - الاستخدامات
274,000	790,000	0	1 - تسديد العجز
1,690,000	0	0	2 - تحويلات للخزينة
1,000,000	0	0	3 - احتياطات لتسديد التزامات
2,964,000	790,000	0	مجموع الاستخدامات
			ب - المصادر
0	0	719,424	1 - وفر الموازنة
2,964,000	790,000	2,244,576	2 - وفورات سابقة/مدورة
2,964,000	790,000	2,964,000	مجموع المصادر
0	0	2,964,000	خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل

خلاصة موازنة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

(بالدينار)

	تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	البيران
الإيرادات				
	3005000	2727000	2382000	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
	3005000	2727000	2382000	مجموع الإيرادات
النفقات				
أ - النفقات الجارية				
	932000	857000	833000	211 الرواتب والأجور والعلاوات
	75000	71500	68000	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
	377000	351500	320000	221 استخدام السلع و الخدمات
	2000	2000	1500	251 الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية
	0	17000	49000	271 التقاعد والتعويضات
	149000	139000	124500	282 نفقات اخرى متنوعه
	1535000	1438000	1396000	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية				
	1230000	1019000	1536000	202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية
	1230000	1019000	1536000	مجموع النفقات الراسمالية
	2765000	2457000	2932000	اجمالي النفقات
	240000	270000	550000-	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل				
أ - الإستخدامات				
	0	0	550000	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
	240000	270000	450000	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
	240000	270000	1000000	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر				
	240000	270000	0	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
	0	0	1000000	4119004 استخدام احتياطيائ لتسديد التزامات
	240000	270000	1000000	مجموع المصادر
	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة البند	رقم المادة الرئيسية
			مبيعات الوحدات الحكومية السوقية		1421
			الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء	026	
1290000	1180000	1000000	إيرادات نشاط التوليد	001	
1320000	1181000	1074000	إيرادات نشاط النقل	002	
360000	321000	243000	إيرادات نشاط التوزيع	003	
35000	45000	65000	إيرادات متفرقة	999	
3005000	2727000	2382000	مجموع المادة		
3005000	2727000	2382000	المجموع		
3005000	2727000	2382000	مجموع الإيرادات		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 132 /1- هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

(بالدينار)

اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة		
			رقمها	عنوانها	
				الرواتب والأجور والعلوات	100
				الموظفون المصنفون	101
320000	343000	294629		الموظفون غير المصنفين	102
182000	185000	179660		الموظفون بعقود	103
				اجور العمال	104
57000	57000	17481		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
				علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
				العلاوة الاساسية	107
				العلاوة الفنية	108
				علاوة الاختصاص	109
15000	20000	13680		علاوة العمل الاضافي	110
				العلاوة الاضافية	111
141000	170000	133317		علاوات اخرى	112
21500	35000	16777		علاوة النقل	113
6500	10000	6311		بدل تنقلات	114
1000	2000	480		علاوة الميدان	115
12000	12000	10041		مكافآت الموظفين	116
756000	834000	672376	المجموع		
				النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)	200
105000	105000	71250		الاجارات	201
33500	35000	28226		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
1500	3000	785		الماء	203
17000	20000	12665		الكهرباء	204
10000	10000	4152		المحروقات	205
6500	7000	6984		صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها	206
5000	5000	3111		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
5000	5000	3258		صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208
27000	30000	21943		قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية	209
3000	3000	1840		مواد وخامات (عاشبة، البسة، ادوية، افلام، الخ...)	210
12000	12000	9045		التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)	211
4500	5000	1748		التأمين	212
30000	30000	36758		السفر في المهام الرسمية	213
48000	50000	28509		اخرى	214
308000	320000	230274	المجموع		
				النفقات التحويلية	300
58000	70000	53417		الضمان الاجتماعي	301
91000	110000	90551		المساهمات	302
29500	40000	39000		البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
500	1000			الاعانات	304
1000	2000	1450		مكافآت لغير الموظفين	305
				رديات إيرادات لسنوات سابقة	306
				قوائد	307
				تقاعد وتعويضات	308
180000	223000	184418	المجموع		
				النفقات الاخرى (غير عادية)	400
				الاثاث	401
				اجهزة وآلات ومعدات	402
			المجموع		
1244000	1377000	1087068	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

(بالدينار)

اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة		
			رقمها	عنوانها	
0	0	0		رواتب	501
224500	300000	289864		دراسات وأبحاث واستشارات	504
57500	125000	39608		معدات والآلات وأجهزة	505
41500	60000	0		مركبات واليات	506
1000000	1000000	10507		اراضي وابنية	507
6500	10000	1115		تجهيز وتأثيث	511
1330000	1495000	341094	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
360000	348000	330000	الموظفون غير المصنفين	102	
195000	183000	205000	الموظفون بعقود	103	
80000	62000	50000	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105	
23000	20000	20000	علاوة العمل الاضافي	110	
183000	171000	160000	علاوات اخرى	112	
40000	36000	35000	علاوة النقل	113	
17000	12000	11000	بدل تنقلات	114	
4000	3000	2000	علاوة الميدان	115	
30000	22000	20000	مكافآت الموظفين	116	
932000	857000	833000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
75000	71500	68000	الضمان الاجتماعي	301	
75000	71500	68000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
120000	120000	120000	الايجارات	201	
42500	38500	35000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
3000	2500	2000	الماء	203	
22000	19000	18000	الكهرباء	204	
18000	15000	12000	المحروقات	205	
9000	8000	7000	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
8000	6500	5000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
8000	7000	6000	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
28500	24000	20000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
5000	4000	3000	مواد وخامات - اعادة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	210	
20000	20000	18000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
6000	5000	4000	التأمين	212	
47000	42000	35000	السفر في المهمات الرسمية	213	
40000	40000	35000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
377000	351500	320000	المجموع		
			الإعانات		25
			الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية		2511
2000	2000	1500	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
2000	2000	1500	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			التقاعد والتعويضات		2711
0	17000	49000	التقاعد والتعويضات	308	
0	17000	49000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى متنوعه		2821
102000	94000	85500	المساهمات	302	
40000	40000	35000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
7000	5000	4000	مكافآت لغير الموظفين	305	
149000	139000	124500	المجموع		
1535000	1438000	1396000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

البرنامج : 8501 الإدارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
212000	205000	195000	الموظفون غير المصنفين	102	
117000	110000	129000	الموظفون بعقود	103	
47000	37000	30000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
13000	11500	11000	علاوة العمل الإضافي	110	
110000	101000	94000	علاوات اخرى	112	
24000	21500	21000	علاوة النقل	113	
9000	7500	7000	بدل تنقلات	114	
2000	1500	1000	علاوة الميدان	115	
17000	13000	12000	مكافآت الموظفين	116	
551000	508000	500000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
43000	40500	38000	الضمان الاجتماعي	301	
43000	40500	38000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
120000	120000	120000	الايجازات	201	
42500	38500	35000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
3000	2500	2000	الماء	203	
22000	19000	18000	الكهرباء	204	
18000	15000	12000	المحروقات	205	
9000	8000	7000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
8000	6500	5000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
8000	7000	6000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
28500	24000	20000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
5000	4000	3000	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
20000	20000	18000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
6000	5000	4000	التأمين	212	
47000	42000	35000	السفر في المهمات الرسمية	213	
40000	40000	35000	مصرفات سلع وخدمات اخرى	214	
377000	351500	320000	المجموع		
			الإعانات		25
			الإعانات لمؤسسات عامة		2511
2000	2000	1500	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
2000	2000	1500	تبرعات	067	
2000	2000	1500	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			التقاعد والتعويضات		2711
0	17000	49000	التقاعد والتعويضات	308	
0	17000	49000	التعويضات والمكافآت	003	
0	17000	49000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى جارية		2821
102000	94000	85500	المساهمات	302	
40000	40000	35000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
7000	5000	4000	مكافآت لغير الموظفين	305	
149000	139000	124500	المجموع		
1122000	1058000	1033000	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء
البرنامج : 8502 التنظيم والإشراف

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
148000	143000	135000	الموظفون غير المصنفين	102	
78000	73000	76000	الموظفون بعقود	103	
33000	25000	20000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
10000	8500	9000	علاوة العمل الإضافي	110	
73000	70000	66000	علاوات اخرى	112	
16000	14500	14000	علاوة النقل	113	
8000	4500	4000	بدل تنقلات	114	
2000	1500	1000	علاوة الميدان	115	
13000	9000	8000	مكافآت الموظفين	116	
381000	349000	333000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
32000	31000	30000	الضمان الاجتماعي	301	
32000	31000	30000	المجموع		
413000	380000	363000	مجموع البرنامج		
1535000	1438000	1396000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			النفقات		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
100000	80000	160000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
100000	80000	160000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى متنوعه		2822
450000	364000	205000	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
450000	364000	205000	المجموع		
			اصول ثابتة		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة		3111
600000	500000	1000000	أشغال و انشاءات	508	
600000	500000	1000000	المجموع		
			اصول ثابتة		3112
50000	40000	106000	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	40000	مركبات وآليات	506	
50000	40000	146000	المجموع		
			اصول ثابتة		3113
30000	35000	25000	تجهيز وتاثيث	511	
30000	35000	25000	المجموع		
1230000	1019000	1536000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

			البرنامج : 8501 الإدارة و الخدمات المساندة		
			المشروع		
			مصدر التمويل		
			الإدارة 001		
			رأسمالية - إيرادات ذاتية 202001		
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
			نفقات ادامة و تشغيل		512
50000	45000	50000	انظمة تشغيل وبرمجيات		015
10000	15000	35000	رخص برمجيات		016
60000	60000	85000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و اليات ومعدات		3112
			معدات وآلات وأجهزة		505
30000	30000	64000	أجهزة حاسوب وتوايحه		001
30000	30000	64000	مجموع المادة		
			مركبات واليات		506
0	0	40000	سيارات صالون		001
0	0	40000	مجموع المادة		
			اصول ثابتة اخرى		3113
			تجهيز وتآيث		511
20000	25000	15000	اثاث و اجهزة مكتبية		009
20000	25000	15000	مجموع المادة		
110000	115000	204000	مجموع المشروع		
			المشروع		
			مصدر التمويل		
			انشاء مبنى الهيئة 002		
			رأسمالية - إيرادات ذاتية 202001		
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			أشغال و انشاءات		508
600000	500000	1000000	انشاء ابنية مختلفة		013
600000	500000	1000000	مجموع المادة		
600000	500000	1000000	مجموع المشروع		
710000	615000	1204000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

البرنامج : 8502 التنظيم والاشراف				المشروع	
مشروع ادارة البرنامج				مصدر التمويل	
رأسمالية - إيرادات ذاتية				202001	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
			نفقات ادامة و تشغيل	512	
40000	20000	75000	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
40000	20000	75000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و اليات ومعدات		3112
			معدات وآلات وأجهزة	505	
20000	10000	42000	أجهزة حاسوب وتوايحه	001	
20000	10000	42000	مجموع المادة		
			اصول ثابتة اخرى		3113
			تجهيز وتآييث	511	
10000	10000	10000	متفرقة	999	
10000	10000	10000	مجموع المادة		
70000	40000	127000	مجموع المشروع		
المشروع				مصدر التمويل	
توعية المستهلكين				202001	
رأسمالية - إيرادات ذاتية				202001	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى رأسمالية		2822
			دراسات وأبحاث واستشارات	504	
150000	100000	60000	دراسات و ابحاث و تصميم	014	
150000	100000	60000	مجموع المادة		
150000	100000	60000	مجموع المشروع		
المشروع				مصدر التمويل	
ترشيد استخدام الكهرباء				202001	
رأسمالية - إيرادات ذاتية				202001	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى رأسمالية		2822
			دراسات وأبحاث واستشارات	504	
125000	90000	70000	دراسات و ابحاث و تصميم	014	
125000	90000	70000	مجموع المادة		
125000	90000	70000	مجموع المشروع		
المشروع				مصدر التمويل	
مسح استخدام الطاقة الكهربائية				202001	
رأسمالية - إيرادات ذاتية				202001	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى رأسمالية		2822
			دراسات وأبحاث واستشارات	504	
175000	174000	75000	دراسات و ابحاث و تصميم	014	
175000	174000	75000	مجموع المادة		
175000	174000	75000	مجموع المشروع		
520000	404000	332000	مجموع البرنامج		
1230000	1019000	1536000	مجموع الفصل		