

## الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

الرؤية : 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 الاستثمارات 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 الاستراتيجية 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

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2011	2012	2013
1 - تعزيز القدرات المؤسسية والإدارية للهيئة	1	نسبة موظفي الهيئة المشتركين بدورات تدريبية متخصصة	2007	%60	%75	%85	%75	%90	%95
2 - تنظيم قطاع الكهرباء على أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمستثمرين بما يضمن أمن واستمرارية التيار الكهربائي بحدود عالية وبأسعار معتدلة وضمان الأمن والسلامة العامة والحفاظ على البيئة	1	عدد ساعات الإنقطاع المسموح بها للمناطق الريفية (ساعة/سنة)	2007	8	7	6	6	6	5
	2	عدد ساعات الإنقطاع المسموح بها للمناطق المدنية (ساعة/سنة)	2007	5	4.7	3	3	2.5	2

### البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2011	2012	2013
1	8501 الإدارة و الخدمات المساندة	1	درجة رضا موظفي الهيئة	2008	%80	%90	%80	%95	%95	
		2	درجة رضا متلقي الخدمة	2008	%70	%85	%80	%95	%95	
2	8502 التنظيم والاشراف	1	عدد الجولات التفتيشية على المنازل	2007	800	350	800	1000	1000	
		2	نسبة التزام الشركات بالتقارير الشهرية حول جودة الخدمة واستمرارية التيار	2007	%44	%44	%45	%50	%55	

### مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر
1	8501 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	976357	1082000	934000	1151500	1183500	1219500	1219500
			1165748	2055000	44000	90000	50000	50000	
			2142105	3137000	978000	1241500	1269500	1233500	
2	8502 التنظيم والاشراف	جارية	316149	347000	329000	353500	367500	381500	381500
			293728	386000	225000	299000	104000	94000	
			609877	733000	554000	652500	471500	475500	
		مجموع الجارية	1292506	1429000	1263000	1505000	1551000	1601000	1601000
		مجموع الرأسمالية	1459476	2441000	269000	389000	154000	144000	144000
		مجموع الفصل	2751982	3870000	1532000	1894000	1705000	1745000	1745000

### مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع	مؤشر قياس الاداء	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	
										2009
8501	001 الإدارة	انشاء مبنى الهيئة	165748	55000	40000	90000	50000	50000	50000	50000
			1000000	2000000	4000	0	0	0		
			1165748	2055000	44000	90000	50000	50000		
8502	001 مشروع ادارة برنامج التنظيم والاشراف		72429	35000	25000	60000	50000	50000	50000	





# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

رقم المادة الرئيسية	المادة   البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1411		الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	0	0	54000	40000	50000	60000
		مجموع المادة	0	0	54000	40000	50000	60000
		المجموع	0	0	54000	40000	50000	60000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	026	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء						
	001	ايرادات نشاط التوليد	1066438	1132000	1096000	1217000	1258000	1385000
	002	ايرادات نشاط النقل	1012653	1108000	1063000	1215000	1293000	1398000
	003	ايرادات نشاط التوزيع	286480	314000	313000	348000	429000	1117000
	999	ايرادات متفرقة	89688	50000	0	0	0	0
		مجموع المادة	2455259	2604000	2472000	2780000	2980000	3900000
		المجموع	2455259	2604000	2472000	2780000	2980000	3900000
1451		ايرادات متنوعة						
	999	ايرادات اخرى						
	000	ايرادات اخرى	0	0	776000	0	0	0
		مجموع المادة	0	0	776000	0	0	0
		المجموع	0	0	776000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	2455259	2604000	3302000	2820000	3030000	3960000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	319281	362000	332000	358500	366000	373000
103		الموظفون بعقود	173827	181000	172500	179000	183500	192000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	59610	69000	61000	86000	88500	91000
110		علاوة العمل الإضافي	12350	16000	7500	8000	8500	9000
112		علاوات أخرى	145641	166000	152000	159500	164000	169500
113		علاوة النقل	18994	22500	16500	17500	18500	19500
114		بدل تنقلات	7387	10000	10000	12000	12500	13000
115		علاوة الميدان	641	2000	2000	2000	2500	3000
116		مكافآت الموظفين	26125	26500	26500	28000	29500	31000
		المجموع	763856	855000	780000	850500	873500	901000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	58378	71000	65000	70500	72500	75000
		المجموع	58378	71000	65000	70500	72500	75000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	119700	120000	120000	250000	250000	250000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	31172	32000	22000	25000	26000	27000
203		الماء	604	2000	1000	2000	2500	3000
204		الكهرباء	25205	24000	15000	17000	18500	19000
205		المحروقات	7287	10000	6500	8000	8500	9000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	6958	7000	5000	6000	6500	7000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4369	6000	4500	5000	5500	6000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6947	4000	2500	4000	4000	4000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	22821	23000	15000	17000	17500	18000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	945	3000	1000	2000	2000	2500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13760	17000	11500	13000	14000	16000
212		التأمين	3100	5000	3500	4000	4000	4500
213		السفر في المهمات الرسمية	34164	35000	25000	25000	28000	29000
214		مصروفات سلع وخدمات أخرى	34980	30000	21500	22000	23000	25000
		المجموع	312012	318000	254000	400000	410000	420000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	0	2000	2000	3000	3000	3000
		المجموع	0	2000	2000	3000	3000	3000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	12312	10000	9000	12000	13000	15000
		المجموع	12312	10000	9000	12000	13000	15000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
302		المساهمات	103309	130000	128000	157000	164500	171000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	33804	38000	20000	10000	10500	11000
305		مكافآت لغير الموظفين	8835	5000	5000	2000	4000	5000
		المجموع	145948	173000	153000	169000	179000	187000
		مجموع الفصل	1292506	1429000	1263000	1505000	1551000	1601000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

البرنامج : 8501 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	191569	227000	199000	220000	222000	223000
103		الموظفون بعقود	112988	114000	112000	116000	118000	124000
105		علاوة علاء المعيشة الشخصية	35766	44000	37000	51500	53000	54500
110		علاوة العمل الاضافي	6793	8000	4000	4500	4500	5000
112		علاوات اخرى	94667	103000	91000	96000	98000	101000
113		علاوة النقل	11396	14000	10000	10500	11000	11500
114		بدل تنقلات	4802	6000	6000	7500	8000	8500
115		علاوة الميدان	321	1000	1000	1000	1500	2000
116		مكافآت الموظفين	15675	18000	18000	19000	20000	21000
		المجموع	473977	535000	478000	526000	536000	550500
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	32108	44000	38000	41500	42500	44000
		المجموع	32108	44000	38000	41500	42500	44000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجاترات	119700	120000	120000	250000	250000	250000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	31172	32000	22000	25000	26000	27000
203		الماء	604	2000	1000	2000	2500	3000
204		الكهرباء	25205	24000	15000	17000	18500	19000
205		المحروقات	7287	10000	6500	8000	8500	9000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	6958	7000	5000	6000	6500	7000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4369	6000	4500	5000	5500	6000
208		صيانة وإصلاحات الآلية ولوازمها	6947	4000	2500	4000	4000	4000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	22821	23000	15000	17000	17500	18000
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	945	3000	1000	2000	2000	2500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	13760	17000	11500	13000	14000	16000
212		التأمين	3100	5000	3500	4000	4000	4500
213		السفر في المهمات الرسمية	34164	35000	25000	25000	28000	29000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	34980	30000	21500	22000	23000	25000
		المجموع	312012	318000	254000	400000	410000	420000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	0	2000	2000	3000	3000	3000
067		تبرعات	0	2000	2000	3000	3000	3000
		المجموع	0	2000	2000	3000	3000	3000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	12312	10000	9000	12000	13000	15000
003		التعويضات والمكافآت	12312	10000	9000	12000	13000	15000
		المجموع	12312	10000	9000	12000	13000	15000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	103309	130000	128000	157000	164500	171000
013		مساهمة في التأمين الجماعي على الحياة	0	10000	10000	8000	8500	9000
014		مساهمة في صندوق الادخار	0	44500	43000	49000	51000	52000
016		مساهمات التأمين الصحي	0	75500	75000	100000	105000	110000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	33804	38000	20000	10000	10500	11000
305		مكافآت لغير الموظفين	8835	5000	5000	2000	4000	5000
		المجموع	145948	173000	153000	169000	179000	187000
		مجموع البرنامج	976357	1082000	934000	1151500	1183500	1219500

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

البرنامج : 8502 التنظيم والإشراف

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
150000	144000	138500	133000	135000	127712	الموظفون غير المصنفين	102	
68000	65500	63000	60500	67000	60839	الموظفون بعقود	103	
36500	35500	34500	24000	25000	23844	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105	
4000	4000	3500	3500	8000	5557	علاوة العمل الاضافي	110	
68500	66000	63500	61000	63000	50974	علاوات اخرى	112	
8000	7500	7000	6500	8500	7598	علاوة النقل	113	
4500	4500	4500	4000	4000	2585	بدل تنقلات	114	
1000	1000	1000	1000	1000	320	علاوة الميدان	115	
10000	9500	9000	8500	8500	10450	مكافآت الموظفين	116	
350500	337500	324500	302000	320000	289879	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
31000	30000	29000	27000	27000	26270	الضمان الاجتماعي	301	
31000	30000	29000	27000	27000	26270	المجموع		
381500	367500	353500	329000	347000	316149	مجموع البرنامج		
1601000	1551000	1505000	1263000	1429000	1292506	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
75000	70000	110000	20000	35000	81893	نفقات ادامة و تشغيل	512	
75000	70000	110000	20000	35000	81893	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
44000	54000	239000	200000	351000	221299	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
44000	54000	239000	200000	351000	221299	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
0	0	0	4000	2000000	1000000	أشغال و انشاءات	508	
0	0	0	4000	2000000	1000000	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
25000	30000	40000	45000	55000	57258	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	0	76150	مركبات وآليات	506	
25000	30000	40000	45000	55000	133408	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	0	0	22876	تجهيز وتآثيث	511	
0	0	0	0	0	22876	المجموع		
144000	154000	389000	269000	2441000	1459476	مجموع الفصل		



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

البرنامج : 8501 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	24579	10000	5000	50000	20000	17000
016		رخص برمجيات	16400	15000	5000	20000	15000	18000
		مجموع المادة	40979	25000	10000	70000	35000	35000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	34894	30000	30000	20000	15000	15000
		مجموع المادة	34894	30000	30000	20000	15000	15000
506		مركبات وآليات						
001		سيارات صالون	76150	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	76150	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	13725	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	13725	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	165748	55000	40000	90000	50000	50000

المشروع : 002 انشاء مبنى الهيئة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	1000000	2000000	4000	0	0	0
		مجموع المادة	1000000	2000000	4000	0	0	0
		مجموع المشروع	1000000	2000000	4000	0	0	0
		مجموع البرنامج	1165748	2055000	44000	90000	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

البرنامج : 8502 التنظيم والإشراف

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التنظيم والإشراف

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	40914	10000	10000	15000	10000	10000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	25000	25000	30000
093		اجور تدقيق حسابات						
		مجموع المادة	40914	10000	10000	40000	35000	40000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	22364	25000	15000	20000	15000	10000
001		أجهزة حاسوب وتوابعه						
		مجموع المادة	22364	25000	15000	20000	15000	10000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآييث	9151	0	0	0	0	0
999		منفرقة						
		مجموع المادة	9151	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	72429	35000	25000	60000	50000	50000

المشروع : 002 توعية المستهلكين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	65533	40000	40000	40000	0	0
014		دراسات و ابحاث و تصميم						
		مجموع المادة	65533	40000	40000	40000	0	0
		مجموع المشروع	65533	40000	40000	40000	0	0

المشروع : 003 ترشيد استخدام الكهرباء

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	76183	45000	40000	0	0	0
014		دراسات و ابحاث و تصميم						
		مجموع المادة	76183	45000	40000	0	0	0
		مجموع المشروع	76183	45000	40000	0	0	0

المشروع : 004 مسح استخدام الطاقة الكهربائية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	79583	16000	0	0	0	0
014		دراسات و ابحاث و تصميم						
		مجموع المادة	79583	16000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	79583	16000	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8132 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

البرنامج : 8502 التنظيم والاشراف

المشروع : 005 دراسة الفاقد الفني لشركات التوزيع

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	200000	70000	75000	0	0
		مجموع المادة	0	200000	70000	75000	0	0
		مجموع المشروع	0	200000	70000	75000	0	0

المشروع : 007 متابعة تطبيق النظام المحاسبي الموحد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	50000	0	0	0

المشروع : 008 دراسات و استشارات متنوعة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	124000	54000	44000
		مجموع المادة	0	0	0	124000	54000	44000
		مجموع المشروع	0	0	0	124000	54000	44000
		مجموع البرنامج	293728	386000	225000	299000	104000	94000
		مجموع الفصل	1459476	2441000	269000	389000	154000	144000