

الفصل : 8148 هيئة تنظيم العمل الاشعاعي و النووي

الرؤى ١ : طاقة نووية واستخدامات إشعاعية آمنة ومنظمة

الرسالة : تنظيم ورقابة العمل الإشعاعي حسب المعايير الدولية للمحافظة على أمن وسلامة المواطن الأردني والبيئة المحيطة به

الاطار القانوني : قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2008

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2009-2011

تاريخ آخر تحديث للخطة : -

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء													
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة				
				سنة الأساس	القيمة								
1 - توفير نظام إداري/ فني مرن ومتفاعل ومتفهم للمتغيرات التقنية والعلمية والدولية	1	درجة رضا المتعاملين مع الدائرة	2008	%60	%60	2009	%80	%65	2010	2011	2012	2013	
2 - تطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق بسلامة البيئة وتحقيق الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية والمصادر الإشعاعية والرقابة على ذلك	1	نسبة التغطية الجغرافية للرقابة النووية والإشعاعية	2008	%40	%40	%40	%70	%40	%90	%100	%100	%100	
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء													
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء		القيمة الاساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة				
				سنة الأساس	القيمة								
1	8801	الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين فنياً للعمل الإشعاعي والنووي من إجمالي عدد الموظفين	2008	40%	%40	%50	%45	2010	2011	2012	2013
2	8802	الرقابة الاشعاعية و النووية	1	عدد التراخيص الإشعاعية الممنوحة	2007	585	403	1390	817	1665	1800	1900	
			2	عدد حملات التفتيش الإشعاعي	2007	181	180	255	100	305	400	400	
			3	عدد المؤسسات المخالفة	2007	259	200	145	203	135	50	30	

مخصصات البرامج									
الهدف	البرامــ								

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشــ						

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
البرنامج	المشـــــــــــــــاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري
		2009	2010	2010	2011	2012
	المجموع	806707	300000	241000	288000	384000
						387000

خلاصة موازنة هيئة تنظيم العمل الاشعاعي و النووي

(بالدينار)

البيــــــــــــان							فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
الإيرادات												
						ايرادات بيع السلع والخدمات	1436370	2105000	1800000	3600000	3970000	4370000
						مجموع الإيرادات	1436370	2105000	1800000	3600000	3970000	4370000
النفقة												
أ - النفقات الجارية												
						الرواتب والأجور والعلوات	392635	905000	882000	1113000	1149000	1185000
						مساهمات الضمان الاجتماعي	32514	90000	81000	114000	118000	122000
						استخدام السلع و الخدمات	137754	172000	158000	168000	178000	188000
						نفقات اخرى متنوعة	66760	133000	133000	173000	185000	198000
						مجموع النفقات الجارية	629663	1300000	1254000	1568000	1630000	1693000
ب - النفقات الراسمالية												
						رأسمالية - تمويل داخلي	806707	300000	241000	288000	384000	387000
						مجموع النفقات الرأس مالية	806707	300000	241000	288000	384000	387000
						اجمالي النفقات	1436370	1600000	1495000	1856000	2014000	2080000
						العجز / الوفر قبل التمويل	0	505000	305000	1744000	1956000	2290000
موازنة التمويل												
أ - الإستخدامات												
						تسديد العجز قبل التمويل	0	0	0	0	0	0
						تحويل فائض الوحدات الحكومية للخرينة	0	420000	305000	1744000	1956000	2290000
						احتياطيّات لتسديد التزامات	0	85000	0	0	0	0
						مجموع الاستخدامات	0	505000	305000	1744000	1956000	2290000
ب - المصادر												
						وفر الموازنة قبل التمويل	0	505000	305000	1744000	1956000	2290000
						مجموع المصادر	0	505000	305000	1744000	1956000	2290000
						العجز / الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

الفصل : 8148 هيئة تنظيم العمل الاشعاعي و النووي

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	042	الايرادات الجارية لهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي						
	001	البوابات الحدودية	1283398	1850000	1360000	2370000	2607000	2868000
	002	الترخيص والتفتيش	152972	245000	175000	300000	330000	363000
	003	رسوم فحص الخردة	0	0	250000	800000	880000	968000
	004	رسوم فحص العينات	0	0	0	120000	132000	145000
	999	ايرادات متفرقة	0	10000	15000	10000	21000	26000
		مجموع المادة	1436370	2105000	1800000	3600000	3970000	4370000
		المجموع	1436370	2105000	1800000	3600000	3970000	4370000
		مجموع الايرادات	1436370	2105000	1800000	3600000	3970000	4370000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8148 هيئة تنظيم العمل الإشعاعي و النووي (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	154420	508000	508000	609000	623500	631500
103		الموظفون بعقود	99997	48000	48000	50000	52000	54000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	11294	40000	40000	84000	86000	88000
107		العلاوة الأساسية	66410	197000	197000	243000	254500	271000
110		علاوة العمل الإضافي	6999	7000	7000	7000	7000	7000
111		العلاوة الإضافية	29965	64000	43000	68500	71000	74500
113		علاوة النقل	6930	17000	17000	23000	25000	26000
114		بدل تنقلات	8045	10000	10000	15500	16000	17000
115		علاوة الميدان	0	2000	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	8575	12000	12000	13000	14000	16000
		المجموع	392635	905000	882000	1113000	1149000	1185000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	32514	90000	81000	114000	118000	122000
		المجموع	32514	90000	81000	114000	118000	122000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	6000	6000	6000	12000	12000	12000
202		الهاتف والتللكس والبرق والبريد	36931	49000	46000	35500	36000	37000
203		الماء	2255	2000	2000	3000	4000	5000
204		الكهرباء	6945	15500	15500	15000	15000	15000
205		المحروقات	14837	18000	18000	20000	21000	22000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1845	3000	3000	4000	5000	6000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3968	8000	8000	9000	9000	10000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3725	3000	3000	3500	5000	6000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	11695	8000	7500	8000	9000	10000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	6750	6500	4000	5000	5000	6000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	2786	8000	6000	7000	8000	9000
212		التأمين	3836	4000	2000	4000	5000	6000
213		السفر في المهمات الرسمية	20886	18000	15000	18000	19000	19000
214		مصروفات سلع وخدمات أخرى	15295	23000	22000	24000	25000	25000
		المجموع	137754	172000	158000	168000	178000	188000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	46988	111000	111000	142000	151000	158000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	1000	1000	9000	12000	15000
305		مكافآت لغير الموظفين	19772	21000	21000	22000	22000	25000
		المجموع	66760	133000	133000	173000	185000	198000
		مجموع الفصل	629663	1300000	1254000	1568000	1630000	1693000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8148 هيئة تنظيم العمل الاشعاعي و النووي

البرنامج : 8801 الادارة 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	136020	290500	290500	308000	313000 316500
103		الموظفون بعقود	84264	48000	48000	50000	52000 54000
105		علاوة علاء المعيشة الشخصية	10105	23000	23000	41000	42000 43000
107		العلاوة الأساسية	58810	137000	137000	142500	144000 146000
110		علاوة العمل الاضافي	6270	4000	4000	4000	4000 4000
111		العلاوة الاضافية	22563	56000	35000	37000	38500 40000
113		علاوة النقل	5890	13000	13000	13500	14000 14500
114		بدل تنقلات	6965	8000	8000	8500	8500 9000
115		علاوة الميدان	0	1500	0	0	0 0
116		مكافآت الموظفين	8575	7000	7000	7500	8000 9000
المجموع			339462	588000	565500	612000	624000 636000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	27534	54000	45000	48000	50000 52000
المجموع			27534	54000	45000	48000	50000 52000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
201		الايجارات	6000	6000	6000	12000	12000 12000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	36931	49000	46000	35500	36000 37000
203		الماء	2255	2000	2000	3000	4000 5000
204		الكهرباء	6945	15500	15500	15000	15000 15000
205		المحروقات	14837	18000	18000	20000	21000 22000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1845	3000	3000	4000	5000 6000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3968	8000	8000	9000	9000 10000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3725	3000	3000	3500	5000 6000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	11695	8000	7500	8000	9000 10000
210		مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	6750	6500	4000	5000	5000 6000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	2786	8000	6000	7000	8000 9000
212		التأمين	3836	4000	2000	4000	5000 6000
213		السفر في المهمات الرسمية	20886	18000	15000	18000	19000 19000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	15295	23000	22000	24000	25000 25000
المجموع			137754	172000	158000	168000	178000 188000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات اخرى جارية					
302		المساهمات	40700	66000	66000	67000	68000 71000
013		مساهمة في التأمين الجماعي على الحياة	0	2000	2000	4000	4500 4500
014		مساهمة في صندوق الادخار	0	29000	29000	30000	30500 31500
016		مساهمات التأمين الصحي	0	35000	35000	33000	33000 35000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	1000	1000	9000	12000 15000
305		مكافآت لغير الموظفين	19772	21000	21000	22000	22000 25000
المجموع			60472	88000	88000	98000	102000 111000
مجموع البرنامج			565222	902000	856500	926000	954000 987000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8148 هيئة تنظيم العمل الاشعاعي و النووي

البرنامج : 8802 الرقابة الاشعاعية و النووية							المادة / البند	المجموعة
تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
315000	310500	301000	217500	217500	18400	الموظفون غير المصنفين		102
0	0	0	0	0	15733	الموظفون بعقود		103
45000	44000	43000	17000	17000	1189	علاوة علاء المعيشة الشخصية		105
125000	110500	100500	60000	60000	7600	العلاوة الاساسية		107
3000	3000	3000	3000	3000	729	علاوة العمل الاضافي		110
34500	32500	31500	8000	8000	7402	العلاوة الاضافية		111
11500	11000	9500	4000	4000	1040	علاوة النقل		113
8000	7500	7000	2000	2000	1080	بدل تنقلات		114
0	0	0	0	500	0	علاوة الميدان		115
7000	6000	5500	5000	5000	0	مكافآت الموظفين		116
549000	525000	501000	316500	317000	53173	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
70000	68000	66000	36000	36000	4980	الضمان الاجتماعي	301	
70000	68000	66000	36000	36000	4980	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
87000	83000	75000	45000	45000	6288	المساهمات	302	
5000	4500	4000	1000	1000	0	مساهمة في التأمين الجماعي على الحياة	013	
42000	40500	35000	23000	23000	0	مساهمة في صندوق الادخار	014	
40000	38000	36000	21000	21000	0	مساهمات التأمين الصحي	016	
87000	83000	75000	45000	45000	6288	المجموع		
706000	676000	642000	397500	398000	64441	مجموع البرنامج		
1693000	1630000	1568000	1254000	1300000	629663	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8148 هيئة تنظيم العمل الاشعاعي و النووي

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
502		اجور	346435	57000	52000	17500	0	0
		المجموع	346435	57000	52000	17500	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
517		الضمان الاجتماعي	37508	6000	5000	2000	0	0
		المجموع	37508	6000	5000	2000	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	3074	70000	70000	50000	45000	40000
512		نفقات ادامة و تشغيل	3166	24000	22000	20000	21000	18000
		المجموع	6240	94000	92000	70000	66000	58000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	8000	4000	35000	85000	88000
		المجموع	0	8000	4000	35000	85000	88000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	289000	0	0	0	0	0
		المجموع	289000	0	0	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات واجهزة	49495	118000	76000	143500	210000	215000
506		مركبات وآليات	61100	0	0	0	0	0
		المجموع	110595	118000	76000	143500	210000	215000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	9362	7000	7000	8000	9000	10000
		المجموع	9362	7000	7000	8000	9000	10000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	7567	10000	5000	12000	14000	16000
		المجموع	7567	10000	5000	12000	14000	16000
		مجموع الفصل	806707	300000	241000	288000	384000	387000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8148 هيئة تنظيم العمل الإشعاعي و النووي							(بالدينار)	
البرنامج : 8801 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	تأشير 2012	تأشير 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	3074	70000	70000	50000	45000	40000
		مجموع المادة	3074	70000	70000	50000	45000	40000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	19000	19000	15000	15000	10000
999		متفرقة	3166	5000	3000	5000	6000	8000
		مجموع المادة	3166	24000	22000	20000	21000	18000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
999		متفرقة	0	8000	4000	10000	12000	15000
		مجموع المادة	0	8000	4000	10000	12000	15000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	289000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	289000	0	0	0	0	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	49495	16000	6000	25000	30000	35000
		مجموع المادة	49495	16000	6000	25000	30000	35000
506		مركبات وآليات						
005		باصات ركوب متوسطة	61100	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	61100	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	9362	7000	7000	8000	9000	10000
		مجموع المادة	9362	7000	7000	8000	9000	10000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
999		مواد ولوازم متفرقة	7567	10000	5000	12000	14000	16000
		مجموع المادة	7567	10000	5000	12000	14000	16000
		مجموع المشروع	422764	135000	114000	125000	131000	134000
		مجموع البرنامج	422764	135000	114000	125000	131000	134000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8148								هيئة تنظيم العمل الاشعاعي و النووي	
البرنامج : 8802								الرقابة الاشعاعية و النووية	
المشروع : 002								التفتيش والرقابة	
مصدر التمويل : 202001								رأسمالية - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013	
21		تعويضات العاملين							
2111		الرواتب والأجور والعلوات							
	502	أجور							
	001	أجور	346435	57000	52000	17500	0	0	
		مجموع المادة	346435	57000	52000	17500	0	0	
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي							
	517	الضمان الاجتماعي							
	001	الضمان الاجتماعي	37508	6000	5000	2000	0	0	
		مجموع المادة	37508	6000	5000	2000	0	0	
		مجموع المشروع	383943	63000	57000	19500	0	0	
المشروع : 003								محطة رصد اشعاعي	
مصدر التمويل : 202001								رأسمالية - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و اليات ومعدات							
	505	معدات وآلات وأجهزة							
	999	معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	0	70000	50000	34500	40000	40000	
		مجموع المادة	0	70000	50000	34500	40000	40000	
		مجموع المشروع	0	70000	50000	34500	40000	40000	
المشروع : 004								بوابة رصد حدودية	
مصدر التمويل : 202001								رأسمالية - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و اليات ومعدات							
	505	معدات وآلات وأجهزة							
	999	معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	0	32000	20000	40000	40000	40000	
		مجموع المادة	0	32000	20000	40000	40000	40000	
		مجموع المشروع	0	32000	20000	40000	40000	40000	
المشروع : 005								دراسة أثر المواد المشعة على البيئة	
مصدر التمويل : 202001								رأسمالية - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات أخرى رأسمالية							
	504	دراسات وأبحاث واستشارات							
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	25000	73000	73000	
		مجموع المادة	0	0	0	25000	73000	73000	
		مجموع المشروع	0	0	0	25000	73000	73000	

(بالدينار)

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8148 هيئة تنظيم العمل الاشعاعي و النووي

البرنامج : 8802 الرقابة الاشعاعية و النووية

المشروع : 006 إنشاء مختبر لفحص العينات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	999	معدات وآلات وأجهزة و متفرقة						
		مجموع المادة	0	0	0	44000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	0	0	44000	100000	100000
		مجموع البرنامج	383943	165000	127000	163000	253000	253000
		مجموع الفصل	806707	300000	241000	288000	384000	387000