

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

الرؤية : بيئة اتصالات وتكنولوجيا معلومات وخدمات بريدية متطورة وفعالة وتنافسية ومتاحة للجميع, تدعم بفعالية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الاردن .

الرسالة : ضمان توفر خدمات اتصالات و تكنولوجيا معلومات وخدمات بريدية متقدمة ذات جودة عالية باسعار مناسبة , وتطوير بيئة تنظيمية مفتوحة لتعزيز العدالة والتنافسية والاستثمار , والعمل مع جميع المستفيدين وكافة الجهات ذات العلاقة بانفتاح وشفافية واسلوب مهني , وانشاء هيكل تنظيمي بمقاييس عالمية يضم موظفين على مستوى عال من الكفاءة والتدريب.

الاطار القانوني : قانون الاتصالات رقم (8) لسنة 2002 وقانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2007

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2014

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2009

| 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 | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 - ضمان التنظيم الفعال والمنافسة العادلة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد | 1 | نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة | 2009 | 101% | 105% | 120% | 120% | 130% | 135% | 140% | |
| | 2 | نسبة انتشار خدمات الاتصالات الثابتة | 2009 | 8.5% | 8.7% | 9% | 9% | 10% | 10.5% | 11.5% | |
| | 3 | حجم الإيرادات السنوي للقطاع (مليون دينار) | 2009 | 1050 | 1145 | 1150 | 1150 | 1160 | 1160 | 1170 | |
| | 4 | حجم الاستثمار السنوي من قبل المشغلين (مليون دينار) | 2009 | 176 | 220 | 225 | 225 | 230 | 240 | 250 | |
| | 5 | عدد مزودي خدمات الاتصالات المرخصة | 2009 | 57 | 63 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
| | 6 | عدد النزاعات التي تم حلها بين المشغلين | 2009 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| | 7 | الوقت المستغرق لحل النزاعات بين المشغلين (شهر) | 2009 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | 8 | حجم البعثات البريدية (مليون) | 2009 | 32 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | |
| | 9 | حجم الاستثمار السنوي من خلال مشغلي البريد (مليون) | 2009 | 176 | 220 | 225 | 225 | 230 | 240 | 250 | |
| | 10 | عدد المرخصين لتزويد الخدمات البريدية | 2009 | 26 | 29 | 34 | 34 | 40 | 40 | 40 | |
| 2 - ضمان توفير خدمات الانترنت ذات النطاق العريض في وقت مناسب وبأسعار مناسبة | 1 | نسبة انتشار استخدام الانترنت (الثابت ، المتنقل واللاسلكي) | 2009 | 29% | 35% | 50% | 50% | 60% | 65% | 70% | |
| | 2 | عدد محطات شبكات النفاذ الثابت بالحزم العريضة خارج عمان | 2009 | 1 | 4 | 12 | 12 | 15 | 20 | 40 | |
| | 3 | نسبة تغطية شبكات النفاذ الثابت للحزم العريضة في عمان | 2009 | 30% | 50% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | |
| 3 - ضمان توفير المعلومات اللازمة لدى المستهلكين لتمكينهم من اتخاذ قرارات استهلاكية سليمة للمنتجات وسهولة الوصول الى مجموعة واسعة من المنتجات وبأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة | 1 | نسبة الوعي والمعرفة لدى المستهلك لحقوقه وقرارات الشراء | 2009 | 50% | 55% | 65% | 65% | 70% | 75% | 80% | |
| | 2 | عدد النزاعات المعالجة من قبل الهيئة للمستهلكين | 2009 | 1246 | 1710 | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| | 3 | الوقت المستغرق لحل النزاعات بين العملاء والمحول للهيئة (يوم) | 2009 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| | 4 | نتائج الاستبيان للوعي العام بالهيئة | 2009 | 50% | 60% | 68% | 68% | 75% | 80% | 85% | |
| 4 - تعزيز مكانة الهيئة كجهة ناظمة على مستوى عالمي من الكفاءة والفاعلية | 1 | موقع الهيئة ضمن معيار المنطقة للسلطات التنظيمية | 2009 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| | 2 | نتائج الاستبيان الخاص برضى الموظفين | 2009 | 49% | 63% | 68.2% | 68.2% | 73.5% | 73.5% | 73.5% | |
| | 3 | نسبة رضى المستهلك | 2009 | 60% | 79% | 83% | 83% | 87% | 87% | 87% | |
| | 4 | المعدل السنوي لدوران الموظفين | 2009 | 4.3% | 5.4% | 8.8% | 8.8% | 7.8% | 6.9% | 6.1% | |
| 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 | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 8401 الإدارة و الخدمات المساندة | 1 | موقع الهيئة ضمن معيار المنطقة للسلطات التنظيمية | 2009 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | | 2 | درجة الرضا الوظيفي | 2009 | 49% | 63% | 68.2% | 68.2% | 73.5% | 73.5% | 73.5% |
| | | 3 | المعدل السنوي لدوران الموظفين | 2009 | 4.3% | 5.4% | 8.8% | 8.8% | 7.8% | 6.9% | 6.1% |
| 2 | 8402 تنظيم قطاع الاتصالات | 1 | عدد التعليمات التي تم مراجعتها واعدادها | 2009 | 39 | 44 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 |
| | | 2 | نسبة الانخفاض في اسعار خدمات الاتصالات | 2009 | 10% | 12% | 16% | 16% | 18% | 15% | 12% |
| | | 3 | نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة | 2009 | 101% | 105% | 120% | 120% | 130% | 135% | 140% |
| | | 4 | نسبة انتشار خدمات الاتصالات الثابتة بما فيها المقدمة من خلال الحزم العريضة | 2009 | 8.5% | 8.7% | 9% | 9% | 10% | 10.5% | 11.5% |
| | | 5 | نسبة انتشار استخدام الانترنت | 2009 | 29% | 35% | 50% | 50% | 55% | 60% | 65% |
| | | 6 | نسبة التزام المرخصين بالقوانين والانتظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة | 2009 | 80% | 83% | 86% | 86% | 90% | 90% | 95% |

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

| القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة الاساس | | مؤشر قياس الأداء | البرنامج | الهدف |
|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------|------------------|----------------------|-------|
| | | | | سنة | القيمة | | | |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2011 | 2010 | 2009 | 8402 | 2 |
| 95% | 90% | %90 | 94% | 94% | 97% | 85% | تنظيم قطاع الاتصالات | 7 |
| 70% | 65% | 60% | 50% | 50% | 35% | 29% | 8403 | 3 |
| 40 | 20 | 15 | 12 | 12 | 4 | 1 | ادارة الطيف الترددي | 1 |
| 70% | 70% | 70% | 60% | 60% | 50% | 30% | 2 | 2 |
| 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 32 | 3 | 3 |
| 250 | 240 | 230 | 225 | 225 | 220 | 176 | 8404 | 4 |
| 40 | 40 | 40 | 34 | 34 | 29 | 26 | 1 | 1 |
| | | | | | | | 2 | 2 |
| | | | | | | | 3 | 3 |

مخصصات البرامج

| تأشيري | تأشيري | مقدر | اعادة تقدير | مقدر | فعلي | البرامج | الهدف |
|---------|---------|----------|-------------|---------|---------|------------------|-------|
| | | | | | | | |
| 3837000 | 3754000 | 3700000 | 3135000 | 3756000 | 2148000 | جارية | 1 |
| 240000 | 240000 | 1220000 | 230000 | 1600000 | 98600 | رأسمالية | |
| 4077000 | 3994000 | 4920000 | 3365000 | 5356000 | 2246600 | المجموع | |
| 1057000 | 1032000 | 1001000 | 879000 | 950000 | 713900 | جارية | 2 |
| 2600000 | 2600000 | 2570000 | 255000 | 900000 | 636900 | رأسمالية | |
| 3657000 | 3632000 | 3571000 | 1134000 | 1850000 | 1350800 | المجموع | |
| 760000 | 742000 | 702000 | 661000 | 743000 | 501400 | جارية | 3 |
| 580000 | 580000 | 680000 | 500000 | 1050000 | 1540000 | رأسمالية | |
| 1340000 | 1322000 | 1382000 | 1161000 | 1793000 | 2041400 | المجموع | |
| 106000 | 102000 | 97000 | 74000 | 91000 | 67100 | جارية | 4 |
| 0 | 50000 | 60000 | 100000 | 200000 | 177100 | رأسمالية | |
| 106000 | 152000 | 157000 | 174000 | 291000 | 244200 | المجموع | |
| 5760000 | 5630000 | 5500000 | 4749000 | 5540000 | 3430400 | مجموع الجارية | |
| 3420000 | 3470000 | 4530000 | 1085000 | 3750000 | 2452600 | مجموع الرأسمالية | |
| 9180000 | 9100000 | 10030000 | 5834000 | 9290000 | 5883000 | مجموع الفصل | |

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

| تأشيري | تأشيري | مقدر | اعادة تقدير | مقدر | فعلي | المشاريع | البرنامج |
|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|---|----------|
| | | | | | | | |
| 240000 | 240000 | 1220000 | 230000 | 1600000 | 98600 | الادارة | 8401 |
| 240000 | 240000 | 1220000 | 230000 | 1600000 | 98600 | مجموع البرنامج | |
| 2600000 | 2600000 | 2550000 | 255000 | 900000 | 636900 | مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع الاتصالات | 8402 |
| 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | تزويد الهيئة بأجهزة المراقبة والفحص والتراخيص | 002 |
| 2600000 | 2600000 | 2570000 | 255000 | 900000 | 636900 | مجموع البرنامج | |
| 260000 | 260000 | 260000 | 100000 | 250000 | 721400 | مشروع ادارة برنامج ادارة الطيف الترددي | 8403 |
| 320000 | 320000 | 420000 | 400000 | 800000 | 818600 | تزويد الهيئة بأجهزة خاصة بالطيف الترددي | 002 |
| 580000 | 580000 | 680000 | 500000 | 1050000 | 1540000 | مجموع البرنامج | |
| 0 | 50000 | 60000 | 100000 | 200000 | 177100 | مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع البريد | 8404 |
| 0 | 50000 | 60000 | 100000 | 200000 | 177100 | مجموع البرنامج | |
| 3420000 | 3470000 | 4530000 | 1085000 | 3750000 | 2452600 | المجموع | |

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

| رقم المادة الرئيسية | المادة البند | الوصف | فعلي 2010 | مقدر 2011 | اعادة تقدير 2011 | مقدر 2012 | تأشيري 2013 | تأشيري 2014 |
|---------------------|----------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 1421 | | مبيعات الوحدات الحكومية السوقية | | | | | | |
| | 021 | الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات | | | | | | |
| | 001 | عوائد ترخيص اتصالات سنوية | 6531732 | 7769500 | 6960880 | 11800000 | 11964000 | 11084000 |
| | 002 | عوائد الترددات | 62043681 | 66150000 | 18500000 | 67128000 | 18127000 | 19129000 |
| | 003 | عوائد الحصول على الرخص | 190000 | 260000 | 100000 | 160000 | 130000 | 130000 |
| | 004 | عوائد تجديد رخص الاتصالات | 9368 | 18000 | 12600 | 0 | 5000 | 9000 |
| | 005 | عوائد حصة المشاركة بالعائدات | 43621520 | 43621000 | 44322520 | 44000000 | 44000000 | 44000000 |
| | 006 | عوائد حيازة الترددات | 1923300 | 1923000 | 1923000 | 1923000 | 1923000 | 1923000 |
| | 007 | رسوم ترخيص البريد | 98400 | 243500 | 167000 | 217000 | 221000 | 218000 |
| | 999 | عوائد متفرقة | 1079299 | 850000 | 1250000 | 2157000 | 2162000 | 2165000 |
| | | مجموع المادة | 115497300 | 120835000 | 73236000 | 127385000 | 78532000 | 78658000 |
| | | المجموع | 115497300 | 120835000 | 73236000 | 127385000 | 78532000 | 78658000 |
| | | مجموع الإيرادات | 115497300 | 120835000 | 73236000 | 127385000 | 78532000 | 78658000 |

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

(بالدينار)

| المجموعة | المادة | الوصف | فعلي 2010 | مقدر 2011 | اعادة تقدير 2011 | مقدر 2012 | تأشيري 2013 | تأشيري 2014 |
|----------|--------|---|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلوات | | | | | | |
| 102 | | الموظفون غير المصنفين | 1506180 | 1625000 | 1556000 | 1775000 | 1828000 | 1879000 |
| 103 | | الموظفون بعقود | 159820 | 214000 | 207000 | 232000 | 237000 | 244000 |
| 105 | | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 151800 | 188000 | 180000 | 211000 | 219000 | 226000 |
| 110 | | علاوة العمل الاضافي | 46700 | 40000 | 40000 | 50000 | 52000 | 54000 |
| 113 | | علاوة النقل | 94400 | 134000 | 62000 | 66000 | 68000 | 71000 |
| 114 | | بدل تنقلات | 37500 | 56000 | 37000 | 42000 | 45000 | 48000 |
| 116 | | مكافآت الموظفين | 69300 | 474000 | 474000 | 500000 | 500000 | 500000 |
| | | المجموع | 2065700 | 2731000 | 2556000 | 2876000 | 2949000 | 3022000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| 301 | | الضمان الاجتماعي | 183900 | 289000 | 193000 | 224000 | 231000 | 238000 |
| | | المجموع | 183900 | 289000 | 193000 | 224000 | 231000 | 238000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 201 | | الايجازات | 56500 | 500000 | 57000 | 310000 | 310000 | 310000 |
| 202 | | الهاتف والتلكس والبرق والبريد | 44500 | 45000 | 45000 | 65000 | 80000 | 80000 |
| 203 | | الماء | 3500 | 12000 | 8000 | 10000 | 12000 | 12000 |
| 204 | | الكهرباء | 38500 | 50000 | 43000 | 60000 | 75000 | 80000 |
| 205 | | المحروقات | 29000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 206 | | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | 24500 | 190000 | 190000 | 83000 | 103000 | 108000 |
| 207 | | صيانة السيارات والآليات ولوازمها | 8000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 208 | | صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها | 5700 | 140000 | 139000 | 115000 | 60000 | 60000 |
| 209 | | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية | 28500 | 50000 | 45000 | 75000 | 85000 | 90000 |
| 210 | | مواد وخامات - إغاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ | 7500 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 9000 |
| 211 | | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 33500 | 55000 | 55000 | 55000 | 57000 | 60000 |
| 212 | | التأمين | 5000 | 100000 | 85000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 213 | | السفر في المهمات الرسمية | 141800 | 149000 | 141000 | 166000 | 188000 | 198000 |
| 214 | | مصروفات سلع وخدمات اخرى | 387100 | 559000 | 542000 | 786000 | 805000 | 828000 |
| | | المجموع | 813600 | 1900000 | 1400000 | 1800000 | 1850000 | 1900000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2821 | | نفقات اخرى متنوعه | | | | | | |
| 302 | | المساهمات | 303100 | 531000 | 518000 | 518000 | 518000 | 518000 |
| 303 | | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 49000 | 59000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 |
| 305 | | مكافآت لغير الموظفين | 15100 | 30000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| | | المجموع | 367200 | 620000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 |
| | | مجموع الفصل | 3430400 | 5540000 | 4749000 | 5500000 | 5630000 | 5760000 |

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8401 الادارة و الخدمات المساندة

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فقطي 2010 | مقدر 2011 | اعادة تقدير 2011 | مقدر 2012 | تأشيري 2013 | تأشيري 2014 |
|----------|----------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلاوات | | | | | | |
| | 102 | الموظفون غير المصنفين | 869180 | 894000 | 877000 | 995000 | 1021000 | 1050000 |
| | 103 | الموظفون بعقود | 149520 | 201000 | 195000 | 220000 | 223000 | 230000 |
| | 105 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 95500 | 116000 | 111000 | 126000 | 130000 | 133000 |
| | 110 | علاوة العمل الإضافي | 46700 | 40000 | 40000 | 50000 | 52000 | 54000 |
| | 113 | علاوة النقل | 53600 | 65000 | 31000 | 33000 | 35000 | 37000 |
| | 114 | بدل تنقلات | 27500 | 40000 | 31000 | 33000 | 35000 | 37000 |
| | 116 | مكافآت الموظفين | 69300 | 474000 | 474000 | 350000 | 350000 | 350000 |
| | | المجموع | 1311300 | 1830000 | 1759000 | 1807000 | 1846000 | 1891000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| | 301 | الضمان الاجتماعي | 86800 | 170000 | 91000 | 106000 | 108000 | 111000 |
| | | المجموع | 86800 | 170000 | 91000 | 106000 | 108000 | 111000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 201 | الإيجارات | 56500 | 500000 | 57000 | 310000 | 310000 | 310000 |
| | 202 | الهاتف والتلكس والبرق والبريد | 44500 | 45000 | 45000 | 65000 | 80000 | 80000 |
| | 203 | الماء | 3500 | 12000 | 8000 | 10000 | 12000 | 12000 |
| | 204 | الكهرباء | 38500 | 50000 | 43000 | 60000 | 75000 | 80000 |
| | 205 | المحروقات | 29000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| | 206 | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | 24500 | 100000 | 100000 | 45000 | 50000 | 50000 |
| | 207 | صيانة السيارات والآليات ولوازمها | 8000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| | 208 | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها | 5700 | 140000 | 139000 | 115000 | 60000 | 60000 |
| | 209 | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية | 28500 | 50000 | 45000 | 75000 | 85000 | 90000 |
| | 210 | مواد وخامات - إعاشة،البسة،ألوية،أفلام،الخ... | 7500 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 9000 |
| | 211 | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 33500 | 55000 | 55000 | 55000 | 57000 | 60000 |
| | 212 | التأمين | 5000 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| | 213 | السفر في المهمات الرسمية | 54500 | 56000 | 56000 | 75000 | 85000 | 90000 |
| | 214 | مصرفيات سلع وخدمات اخرى | 172800 | 307000 | 301000 | 526000 | 535000 | 553000 |
| | 001 | الحفلات والضيافة | 15900 | 15000 | 15000 | 45000 | 45000 | 45000 |
| | 008 | الاعلانات والاشتراكات | 12500 | 22000 | 22000 | 50000 | 52000 | 60000 |
| | 010 | رسوم وعمولات | 3400 | 5000 | 5000 | 8000 | 10000 | 10000 |
| | 013 | عقود خدمات وأمن وحراسة | 22500 | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| | 023 | نفقات ترجمه | 7500 | 12000 | 12000 | 40000 | 45000 | 50000 |
| | 028 | نفقات لاتعاب مهنية | 44000 | 45000 | 45000 | 60000 | 60000 | 65000 |
| | 047 | حملات توعية و إعلانات | 19500 | 50000 | 46000 | 120000 | 120000 | 120000 |
| | 054 | اتفاقية ربط الهيئة بمركز تكنولوجيا المعلومات | 3500 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| | 055 | استشارات و خدمات اعلامية متخصصة | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 |
| | 056 | استشارات قانونية | 11500 | 30000 | 30000 | 45000 | 45000 | 45000 |
| | 999 | متفرقة | 32500 | 95000 | 93000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | | المجموع | 512000 | 1375000 | 909000 | 1411000 | 1424000 | 1459000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2821 | | نفقات اخرى جارية | | | | | | |
| | 302 | المساهمات | 193300 | 316000 | 316000 | 316000 | 316000 | 316000 |
| | 013 | مساهمة في التأمين الجماعي على الحياة | 7100 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| | 014 | مساهمة في صندوق الادخار | 113700 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 |
| | 015 | مساهمة في الرعاية الطبية | 72500 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 |
| | 303 | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 29500 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| | 305 | مكافآت لغير الموظفين | 15100 | 30000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| | | المجموع | 237900 | 381000 | 376000 | 376000 | 376000 | 376000 |
| | | مجموع البرنامج | 2148000 | 3756000 | 3135000 | 3700000 | 3754000 | 3837000 |

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8402 تنظيم قطاع الاتصالات

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فقطى 2010 | مقدر 2011 | اعادة تقدير 2011 | مقدر 2012 | تأشيرى 2013 | تأشيرى 2014 |
|----------|----------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلوات | | | | | | |
| | 102 | الموظفون غير المصنفين | 429900 | 472000 | 447000 | 515000 | 530000 | 545000 |
| | 105 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 40500 | 45000 | 44000 | 51000 | 53000 | 55000 |
| | 113 | علاوة النقل | 24600 | 46000 | 20000 | 21000 | 21000 | 21000 |
| | 114 | بدل تنقلات | 6000 | 10000 | 3000 | 5000 | 6000 | 7000 |
| | 116 | مكافآت الموظفين | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | | المجموع | 501000 | 573000 | 514000 | 692000 | 710000 | 728000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| | 301 | الضمان الاجتماعي | 67600 | 76000 | 70000 | 81000 | 84000 | 86000 |
| | | المجموع | 67600 | 76000 | 70000 | 81000 | 84000 | 86000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 206 | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | 0 | 90000 | 90000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| | 213 | السفر في المهام الرسمية | 43500 | 37000 | 34000 | 35000 | 40000 | 40000 |
| | 214 | مصروفات سلع وخدمات اخرى | 14300 | 32000 | 31000 | 45000 | 50000 | 55000 |
| | 008 | الاعلانات والاشتراكات | 4200 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 |
| | 055 | استشارات وخدمات اعلامية متخصصة | 0 | 12000 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
| | 057 | استشارات فنية | 10100 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | 999 | متفرقة | 0 | 10000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| | | المجموع | 57800 | 159000 | 155000 | 88000 | 98000 | 103000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2821 | | نفقات اخرى جارية | | | | | | |
| | 302 | المساهمات | 70200 | 126000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 |
| | 013 | مساهمة في التامين الجماعي على الحياة | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| | 014 | مساهمة في صندوق الادخار | 41800 | 52000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| | 015 | مساهمة في الرعاية الطبية | 25400 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |
| | 303 | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 17300 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| | | المجموع | 87500 | 142000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 |
| | | مجموع البرنامج | 713900 | 950000 | 879000 | 1001000 | 1032000 | 1057000 |

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8403 ادارة الطيف الترددي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فقطي 2010 | مقدر 2011 | اعادة تقدير 2011 | مقدر 2012 | تأشيري 2013 | تأشيري 2014 |
|----------|----------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلاوات | | | | | | |
| | 102 | الموظفون غير المصنفين | 166200 | 205000 | 188000 | 215000 | 225000 | 230000 |
| | 103 | الموظفون بعقود | 10300 | 13000 | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 |
| | 105 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 12300 | 27000 | 25000 | 29000 | 31000 | 32000 |
| | 113 | علاوة النقل | 12700 | 19000 | 9000 | 10000 | 10000 | 11000 |
| | 114 | بدل تنقلات | 3000 | 5000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| | 116 | مكافآت الموظفين | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 |
| | | المجموع | 204500 | 269000 | 236000 | 309000 | 323000 | 330000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| | 301 | الضمان الاجتماعي | 23700 | 35000 | 25000 | 28000 | 29000 | 30000 |
| | | المجموع | 23700 | 35000 | 25000 | 28000 | 29000 | 30000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 206 | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | 0 | 0 | 0 | 30000 | 45000 | 50000 |
| | 212 | التأمين | 0 | 90000 | 75000 | 0 | 0 | 0 |
| | 213 | السفر في المهام الرسمية | 39500 | 50000 | 45000 | 50000 | 55000 | 60000 |
| | 214 | مصروفات سلع وخدمات اخرى | 200000 | 220000 | 210000 | 215000 | 220000 | 220000 |
| | 008 | الاعلانات والاشتراكات | 0 | 20000 | 10000 | 15000 | 20000 | 20000 |
| | 053 | العقد الموقع مع القوات المسلحة لمراقبة الطيف الت | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| | | المجموع | 239500 | 360000 | 330000 | 295000 | 320000 | 330000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2821 | | نفقات اخرى جارية | | | | | | |
| | 302 | المساهمات | 31500 | 73000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 |
| | 013 | مساهمة في التأمين الجماعي على الحياة | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | 014 | مساهمة في صندوق الادخار | 18700 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 |
| | 015 | مساهمة في الرعاية الطبية | 11300 | 48000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 |
| | 303 | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 2200 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| | | المجموع | 33700 | 79000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |
| | | مجموع البرنامج | 501400 | 743000 | 661000 | 702000 | 742000 | 760000 |

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8404 تنظيم قطاع البريد

| تأشيرتي 2014 | تأشيرتي 2013 | مقدر 2012 | اعادة تقدير 2011 | مقدر 2011 | فقطي 2010 | الوصف | المادة / البند | المجموعة |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | تعويضات العاملين | | 21 |
| | | | | | | الرواتب والأجور والعلاوات | | 2111 |
| 54000 | 52000 | 50000 | 44000 | 54000 | 40900 | الموظفون غير المصنفين | 102 | |
| 6000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 3500 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 105 | |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 3500 | علاوة النقل | 113 | |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | بدل تنقلات | 114 | |
| 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | مكافآت الموظفين | 116 | |
| 73000 | 70000 | 68000 | 47000 | 59000 | 48900 | المجموع | | |
| | | | | | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | 2121 |
| 11000 | 10000 | 9000 | 7000 | 8000 | 5800 | الضمان الاجتماعي | 301 | |
| 11000 | 10000 | 9000 | 7000 | 8000 | 5800 | المجموع | | |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 22 |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 2211 |
| 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4300 | السفر في المهام الرسمية | 213 | |
| 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4300 | المجموع | | |
| | | | | | | نفقات أخرى | | 28 |
| | | | | | | نفقات اخرى جارية | | 2821 |
| 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 16000 | 8100 | المساهمات | 302 | |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | مساهمة في التامين الجماعي على الحياة | 013 | |
| 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 4300 | مساهمة في صندوق الادخار | 014 | |
| 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 9000 | 3500 | مساهمة في الرعاية الطبية | 015 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 303 | |
| 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 18000 | 8100 | المجموع | | |
| 106000 | 102000 | 97000 | 74000 | 91000 | 67100 | مجموع البرنامج | | |
| 5760000 | 5630000 | 5500000 | 4749000 | 5540000 | 3430400 | مجموع الفصل | | |

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

| تأشيرتي 2014 | تأشيرتي 2013 | مقدر 2012 | اعادة تقدير 2011 | مقدر 2011 | فعلي 2010 | الوصف | المادة | المجموعة |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------|----------|
| | | | | | | النفقات | | |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 22 |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 2211 |
| 160000 | 160000 | 210000 | 200000 | 400000 | 136600 | نفقات ادامة و تشغيل | 512 | |
| 160000 | 160000 | 210000 | 200000 | 400000 | 136600 | المجموع | | |
| | | | | | | نفقات أخرى | | 28 |
| | | | | | | نفقات اخرى متنوعه | | 2822 |
| 600000 | 750000 | 760000 | 450000 | 1335000 | 1555400 | دراسات وأبحاث واستشارات | 504 | |
| 600000 | 750000 | 760000 | 450000 | 1335000 | 1555400 | المجموع | | |
| | | | | | | اصول ثابتة | | |
| | | | | | | اصول غير مالية | | 31 |
| | | | | | | اصول ثابتة | | 3112 |
| 2560000 | 2460000 | 3340000 | 415000 | 1895000 | 760000 | معدات وآلات وأجهزة | 505 | |
| 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | مركبات وآليات | 506 | |
| 2560000 | 2460000 | 3360000 | 415000 | 1895000 | 760000 | المجموع | | |
| | | | | | | اصول ثابتة | | 3113 |
| 100000 | 100000 | 200000 | 20000 | 120000 | 600 | تجهيز وتأثيث | 511 | |
| 100000 | 100000 | 200000 | 20000 | 120000 | 600 | المجموع | | |
| 3420000 | 3470000 | 4530000 | 1085000 | 3750000 | 2452600 | مجموع الفصل | | |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8401 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2010 | مقدر 2011 | اعادة تقدير 2011 | مقدر 2012 | تأشيري 2013 | تأشيري 2014 |
|----------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| 504 | | دراسات وأبحاث واستشارات | | | | | | |
| 012 | | الدراسات الاقتصادية | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3112 | | أجهزة و اليات ومعدات | | | | | | |
| 505 | | معدات وآلات وأجهزة | | | | | | |
| 001 | | أجهزة حاسوب وتواجه | 77500 | 1454000 | 200000 | 1000000 | 90000 | 90000 |
| 003 | | أجهزة ومعدات مكتبية | 500 | 20000 | 10000 | 20000 | 50000 | 50000 |
| 012 | | أجهزة تكييف | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 78000 | 1480000 | 210000 | 1020000 | 140000 | 140000 |
| 3113 | | اصول ثابتة اخرى | | | | | | |
| 511 | | تجهيز وتأثيث | | | | | | |
| 009 | | اثاث و اجهزة مكتبية | 600 | 120000 | 20000 | 200000 | 100000 | 100000 |
| | | مجموع المادة | 600 | 120000 | 20000 | 200000 | 100000 | 100000 |
| | | مجموع المشروع | 98600 | 1600000 | 230000 | 1220000 | 240000 | 240000 |
| | | مجموع البرنامج | 98600 | 1600000 | 230000 | 1220000 | 240000 | 240000 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8402 تنظيم قطاع الاتصالات

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع الاتصالات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2010 | مقدر 2011 | اعادة تقدير 2011 | مقدر 2012 | تأشيري 2013 | تأشيري 2014 |
|----------|----------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة و تشغيل | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 |
| 015 | | انظمة تشغيل وبرمجيات | | | | | | |
| | | مجموع المادة | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 |
| 28 | | نفقات اخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| 504 | | دراسات وابحاث واستشارات | 636900 | 885000 | 250000 | 500000 | 500000 | 400000 |
| 030 | | دراسات و ابحاث و استشارات متعلقه بقطاع الاتصالات | | | | | | |
| | | مجموع المادة | 636900 | 885000 | 250000 | 500000 | 500000 | 400000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3112 | | أجهزة و اليات ومعدات | | | | | | |
| 505 | | معدات وآلات وأجهزة | 0 | 15000 | 5000 | 2000000 | 2100000 | 2200000 |
| 001 | | اجهزة حاسوب وتوابعه | | | | | | |
| | | مجموع المادة | 0 | 15000 | 5000 | 2000000 | 2100000 | 2200000 |
| | | مجموع المشروع | 636900 | 900000 | 255000 | 2550000 | 2600000 | 2600000 |

المشروع : 002 تزويد الهيئة بأجهزة المراقبة والفحص والتراخيص

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2010 | مقدر 2011 | اعادة تقدير 2011 | مقدر 2012 | تأشيري 2013 | تأشيري 2014 |
|----------|----------------|----------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3112 | | أجهزة و اليات ومعدات | | | | | | |
| 505 | | معدات وآلات وأجهزة | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 |
| 060 | | اجهزة مراقبة | | | | | | |
| | | مجموع المادة | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 |
| | | مجموع البرنامج | 636900 | 900000 | 255000 | 2570000 | 2600000 | 2600000 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8403 ادارة الطيف الترددي

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج ادارة الطيف الترددي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2010 | مقدر 2011 | اعادة تقدير 2011 | مقدر 2012 | تأشيري 2013 | تأشيري 2014 |
|----------|----------------|---|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| 008 | | مصاريف التدريب والتاهيل | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| 504 | | دراسات وأبحاث واستشارات | | | | | | |
| 031 | | دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بالطيف الترددي | 721400 | 250000 | 100000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| | | مجموع المادة | 721400 | 250000 | 100000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| | | مجموع المشروع | 721400 | 250000 | 100000 | 260000 | 260000 | 260000 |

المشروع : 002 تزويد الهيئة بأجهزة خاصة بالطيف الترددي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2010 | مقدر 2011 | اعادة تقدير 2011 | مقدر 2012 | تأشيري 2013 | تأشيري 2014 |
|----------|----------------|------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| 016 | | رخص برمجيات | 136600 | 400000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | | مجموع المادة | 136600 | 400000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3112 | | أجهزة و اليات ومعدات | | | | | | |
| 505 | | معدات وآلات وأجهزة | | | | | | |
| 041 | | اجهزة مراقبة الترددات | 682000 | 400000 | 200000 | 300000 | 220000 | 220000 |
| | | مجموع المادة | 682000 | 400000 | 200000 | 300000 | 220000 | 220000 |
| 506 | | مركبات وآليات | | | | | | |
| 002 | | سيارات ميدان | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 818600 | 800000 | 400000 | 420000 | 320000 | 320000 |
| | | مجموع البرنامج | 1540000 | 1050000 | 500000 | 680000 | 580000 | 580000 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8404 تنظيم قطاع البريد

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع البريد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2010 | مقدر 2011 | اعادة تقدير 2011 | مقدر 2012 | تأشيري 2013 | تأشيري 2014 |
|----------|----------------|---|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| 504 | | دراسات وأبحاث واستشارات | | | | | | |
| 032 | | دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بتنظيم قطاع البريد | 177100 | 200000 | 100000 | 60000 | 50000 | 0 |
| | | مجموع المادة | 177100 | 200000 | 100000 | 60000 | 50000 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 177100 | 200000 | 100000 | 60000 | 50000 | 0 |
| | | مجموع البرنامج | 177100 | 200000 | 100000 | 60000 | 50000 | 0 |
| | | مجموع الفصل | 2452600 | 3750000 | 1085000 | 4530000 | 3470000 | 3420000 |