

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

الرؤية : تكوين بيئة اتصالات وخدمات تكنولوجيا معلومات وخدمات بريدية متطورة تدعم بفعالية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الاردن وتحفز التنافسية.

الرسالة : ضمان توفر خدمات اتصالات وبريدية متقدمة ذات جودة عالية وباسعار مناسبة للجميع و ادامة بيئة تنظيمية متكيفة تحفز التنافسية والعمل مع جميع المستفيدين والشركاء بانفتاح وشفافية ومهنية عالية وحماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات والبريد والاستمرار بنشر التوعية بحقوقهم وواجباتهم والحفاظ على بناء مؤسسي بمقاييس عالمية.

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء										
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019	
1 - ضمان التنظيم الفعال والمنافسة العادلة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد	1	نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة	2009	101%	145%	175%	155%	170%	172%	175%
	2	نسبة انتشار خدمات الاتصالات الثابتة	2009	8.4%	3.9%	5.5%	3.5%	5.7%	5.0%	4%
	3	حجم الإيرادات السنوي للقطاع (مليون دينار)	2009	1063	1060	850	850	950	1000	1100
	4	حجم الاستثمار السنوي من قبل المشغلين (مليون دينار)	2009	176	288	155	200	160	150	200
	5	عدد مزودي خدمات الاتصالات المرخصة	2009	57	73	74	72	73	74	75
	6	عدد النزاعات التي تم حلها بين المشغلين	2009	1	0	3	0	2	2	2
	7	الوقت المستغرق لحل النزاعات بين المشغلين (شهر)	2009	6	6	6	0	6	6	6
	8	عدد العيّنات البريدية (مليون)	2009	32	17	13	18	19	20	25
	9	عدد المرخصين لتزويد الخدمات البريدية	2009	26	51	40	72	85	95	95
2 - ضمان توفير خدمات الانترنت ذات النطاق العريض في وقت مناسب وبأسعار مناسبة	1	نسبة انتشار استخدام الانترنت (الثابت ، المتنقل واللاسلكي)	2009	29%	83%	80%	85%	88%	90%	
	2	عدد محطات شبكات النفاذ الثابت بالحزم العريضة خارج عمان	2009	1	44	44	44	44	44	
	3	نسبة تغطية شبكات النفاذ الثابت للحزم العريضة في عمان	2009	30%	70%	70%	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%	75%	80%	75%	85%	85%	
	2	عدد النزاعات المعالجة من قبل الهيئة للمستهلكين	2009	1246	2300	2200	1540	2200	2750	
	3	الوقت المستغرق لحل النزاعات بين العملاء والمحول للهيئة (يوم)	2009	7	7	5	7	5	7	
	4	نتائج الاستبيان للوعي العام بالهيئة	2009	50%	78%	80%	80%	87%	88%	
4 - تعزيز مكانة الهيئة كجهة ناظمة على مستوى عالمي من الكفاءة والفاعلية	1	موقع الهيئة ضمن معيار المنطقة للسلطات التنظيمية	2009	4	3	1	1	1	1	
	2	نتائج الاستبيان الخاص برضى الموظفين	2009	42%	47%	67%	40%	57%	62%	
	3	نسبة رضى المستهلك	2009	79%	87%	87%	88%	89%	90%	
	4	المعدل السنوي لدوران الموظفين	2009	10.6%	2.87%	2.72%	2.55%	2.41%	2.02%	
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019	
8401 الادارة و الخدمات المساندة	1	موقع الهيئة ضمن معيار المنطقة للسلطات التنظيمية	2009	4	3	1	1	1	1	
	2	درجة الرضا الوظيفي	2009	42%	47%	67%	40%	57%	62%	
	3	المعدل السنوي لدوران الموظفين	2009	10.6%	2.87%	2.72%	2.55%	2.41%	2.02%	
8402 تنظيم قطاع الاتصالات	1	عدد التعليمات التي تم مراجعتها واعادتها	2009	39	50	55	55	55	57	
	2	نسبة الانخفاض في اسعار خدمات الاتصالات	2009	10%	13%	10%	10%	8%	5%	
	3	نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة	2009	101%	145%	175%	155%	170%	172%	
	4	نسبة انتشار خدمات الاتصالات الثابتة بما فيها المقدمة من خلال الحزم العريضة	2009	8.4%	3.9%	5.5%	3.5%	5.7%	5.0%	
	5	نسبة انتشار استخدام الانترنت	2009	29%	83%	80%	85%	88%	90%	
	6	نسبة التزام المرخصين بالقوانين والانظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة	2009	80%	90%	90%	90%	90%	90%	
	7	نسبة الشكاوي التي تتم معالجتها من اجمالي الشكاوي الواردة للهيئة في قطاع الاتصالات	2009	85%	88%	95%	77.5%	90%	90%	
8403 ادارة الطيف الترددي	1	نسبة انتشار استخدام الانترنت (الثابت ، المتنقل واللاسلكي)	2009	29%	83%	80%	85%	88%	90%	
	2	عدد محطات شبكات النفاذ الثابت بالحزم العريضة خارج عمان	2009	1	44	44	44	44	44	
	3	نسبة تغطية شبكات النفاذ الثابت للحزم العريضة في عمان	2009	30%	70%	70%	70%	70%	70%	

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	سنة الأساس		
25	20	19	18	13	17	32	2009	عدد البعثات البريدية المحلية والدولية (مليون)	8404 تنظيم قطاع البريد
95	95	85	72	40	51	26	2009	عدد المرخصين لتزويد الخدمات البريدية	

مخصصات البرامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج	
2019	2018	2017	2016	2016	2015	ج	
3384000	3359000	3404000	2806300	3233000	2854307	جارية	8401 الادارة و الخدمات المساندة
1100000	1100000	822000	273000	280000	133747	رأسمالية	
4484000	4459000	4226000	3079300	3513000	2988054	المجموع	
1263000	1241000	1184000	1943213	1993000	715601	جارية	8402 تنظيم قطاع الاتصالات
500000	500000	451000	4000	184000	995563	رأسمالية	
1763000	1741000	1635000	1947213	2177000	1711164	المجموع	
827000	816000	786000	671300	728000	560169	جارية	8403 ادارة الطيف الترددي
1050000	1050000	2250000	3586000	3793000	864875	رأسمالية	
1877000	1866000	3036000	4257300	4521000	1425044	المجموع	
82000	81000	78000	75400	76000	67551	جارية	8404 تنظيم قطاع البريد
20000	20000	20000	22000	22000	0	رأسمالية	
102000	101000	98000	97400	98000	67551	المجموع	
5556000	5497000	5452000	5496213	6030000	4197628	مجموع الجارية	
2670000	2670000	3543000	3885000	4279000	1994185	مجموع الرأسمالية	
8226000	8167000	8995000	9381213	10309000	6191813	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المش	البرنامج
2019	2018	2017	2016	2016	2015	أريع	
100000	100000	149000	73000	80000	133747	مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للهيئة	8401 001
1000000	1000000	673000	200000	200000	0	مبنى الهيئة الجديد	002
1100000	1100000	822000	273000	280000	133747	مجموع البرنامج	
500000	500000	391000	0	180000	995563	مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع الاتصالات	8402 001
0	0	60000	4000	4000	0	تزويد الهيئة بأجهزة المراقبة والفحص والترخيص	002
500000	500000	451000	4000	184000	995563	مجموع البرنامج	
11000	11000	3000	50000	50000	0	مشروع ادارة برنامج ادارة الطيف الترددي	8403 001
1039000	1039000	2247000	3536000	3743000	864875	تزويد الهيئة بأجهزة خاصة بالطيف الترددي	002
1050000	1050000	2250000	3586000	3793000	864875	مجموع البرنامج	
20000	20000	20000	22000	22000	0	مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع البريد	8404 001
20000	20000	20000	22000	22000	0	مجموع البرنامج	
2670000	2670000	3543000	3885000	4279000	1994185	المجموع	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدري 2015	مقدري 2016	إعادة تقدير 2016	مقدري 2017	تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2019
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	021	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات						
	001	عوائد الترخيص السنوية	5085886	9044000	5168000	10118000	8315000	8747000
	002	عوائد الترددات	161530910	23696000	46481000	29442000	32152000	34871000
	003	عوائد الحصول على الرخص	0	30000	0	30000	100000	0
	004	عوائد تجديد رخص الاتصالات	0	0	47000	15000	50000	19000
	005	عوائد حصة المشاركة بالعائدات	29690776	28500000	25110000	22610000	22610000	22610000
	007	رسوم ترخيص البريد	102137	192000	122000	314000	327000	357000
	999	عوائد متفرقة	397304	564000	367000	569000	589000	609000
		مجموع المادة	196807013	62026000	77295000	63098000	64143000	67213000
		المجموع	196807013	62026000	77295000	63098000	64143000	67213000
		مجموع الإيرادات	196807013	62026000	77295000	63098000	64143000	67213000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	0	5000	5000	5000	5000	5000
	102	الموظفون غير المصنفين	338877	373000	253213	272000	300000	307000
	103	الموظفون يعقود شاملة	146336	266000	266000	431000	470000	483000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	263850	295000	245000	262000	285000	295000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	18060	26000	26000	26000	29000	31000
	110	علاوة العمل الاضافي	5918	5000	5000	5000	5000	5000
	111	العلاوة الاضافية	333538	357000	333000	433000	471000	486000
	112	علاوات اخرى	661071	668000	668000	660000	660000	660000
	113	علاوة النقل	48309	83000	83000	74000	81000	83000
	114	بدل تنقلات	12624	10000	10000	10000	10000	10000
	116	مكافآت الموظفين	254580	295000	295000	325000	325000	325000
	120	الموظفون يعقود	56102	87000	87000	148000	161000	166000
		المجموع	2139265	2470000	2276213	2651000	2802000	2856000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	205536	260000	225000	275000	295000	300000
		المجموع	205536	260000	225000	275000	295000	300000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	310000	310000	310000	310000	0	0
	202	خدمات الاتصالات	17069	10000	10000	25000	25000	25000
	203	الماء	5437	6000	6000	5000	5000	5000
	204	الكهرباء	132036	140000	140000	130000	177000	177000
	205	المحروقات	16281	21000	21000	30000	31000	31000
	206	صيانة الآلات و الاثاث ولوازمها	101079	178000	138000	152500	164500	164500
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	9469	18000	18000	22000	22000	22000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	14449	15000	15000	20000	20000	20000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	37924	40000	40000	52000	52000	52000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	9816	10000	10000	14000	15000	15000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	56329	60000	60000	60000	61000	61000
	212	التأمين	4857	20000	20000	20000	20000	20000
	213	السفر في المهمات الرسمية	70415	132000	112400	56500	56500	56500
	214	مصروفات سلع وخدمات	943022	2090000	1844600	1152000	1251000	1251000
		المجموع	1728183	3050000	2745000	2049000	1900000	1900000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	22982	32000	32000	291000	291000	291000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	96531	179000	179000	156000	179000	179000
	305	مكافآت لغير الموظفين	5131	39000	39000	30000	30000	30000
		المجموع	124644	250000	250000	477000	500000	500000
		مجموع الفصل	4197628	6030000	5496213	5452000	5497000	5556000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأثيري 2018	تأثيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	209374	233000	133000	163000	181000	184000
	103	الموظفون بعقود شاملة	141363	148000	148000	167000	182000	187000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	154216	172000	122000	144000	157000	162000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	12340	16000	16000	14000	15000	16000
	110	علاوة العمل الاضافي	5918	5000	5000	5000	5000	5000
	111	العلاوة الاضافية	151853	178000	178000	158000	172000	177000
	112	علاوات اخرى	451904	457000	457000	431000	431000	431000
	113	علاوة النقل	30833	46000	46000	37000	40000	41000
	114	بدل تنقلات	7284	7000	7000	7000	7000	7000
	116	مكافآت الموظفين	171661	216000	216000	189000	189000	189000
	120	الموظفون بعقود	22404	45000	45000	78000	85000	87000
		المجموع	1359150	1523000	1373000	1393000	1464000	1486000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	129650	154000	119000	141000	151000	154000
		المجموع	129650	154000	119000	141000	151000	154000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	310000	310000	310000	310000	0	0
	202	خدمات الاتصالات	17069	10000	10000	25000	25000	25000
	203	الماء	5437	6000	6000	5000	5000	5000
	204	الكهرباء	132036	140000	140000	130000	177000	177000
	205	المحروقات	16281	21000	21000	30000	31000	31000
	002	سيارات الصالون	16281	21000	21000	30000	31000	31000
	206	صيانة الآلات و الاثاث ولوازمها	20079	20000	20000	20000	32000	32000
	207	صيانة السيارات و الآليات ولوازمها	9469	18000	18000	22000	22000	22000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	14449	15000	15000	20000	20000	20000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	37924	40000	40000	52000	52000	52000
	210	مواد وخامات - (عائشة،البيسة،أدوية،أفلام،الخ...	9816	10000	10000	14000	15000	15000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	56329	60000	60000	60000	61000	61000
	212	التأمين	4857	20000	20000	20000	20000	20000
	213	السفر في المهمات الرسمية	27583	69000	50000	25000	25000	25000
	214	مصروفات سلع وخدمات	663431	661000	438300	763000	862000	862000
	001	الحفلات والضيافة	14955	30000	30000	31000	31000	31000
	008	الاعلانات و الاشتراكات	15825	30000	30000	27000	27000	27000
	010	رسوم وعمولات	1931	5000	5000	16000	16000	16000
	013	عقود خدمات وامن وحراسة	25960	30000	30000	31000	31000	31000
	023	نفقات ترجمه	1279	10000	10000	11000	11000	11000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	93280	83000	83000	93000	93000	93000
	032	استئجار مركبات و البات	0	0	0	200000	200000	200000
	047	حملات توعية و اعلانات	66188	100000	100000	104000	200000	200000
	054	اتفاقية ربط الهيئة بمركز تكنولوجيا المعلومات	24900	15000	15000	16000	16000	16000
	055	استشارات و خدمات اعلامية متخصصة	0	30000	30000	30000	30000	30000
	056	استشارات قانونية	16704	60000	10000	48000	48000	48000
	101	نفقات الحوسبة و الانترنت	0	0	0	159000	159000	159000
	999	متفرقة	402409	268000	95300	0	0	0
		المجموع	1324760	1400000	1158300	1496000	1347000	1347000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8401 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	15435	19000	19000	269000	269000	269000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	15435	19000	19000	19000	19000	19000
	015	مساهمة في الرعاية الطبية	0	0	0	250000	250000	250000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	20181	98000	98000	75000	98000	98000
305		مكافآت الغير الموظفين	5131	39000	39000	30000	30000	30000
		المجموع	40747	156000	156000	374000	397000	397000
		مجموع البرنامج	2854307	3233000	2806300	3404000	3359000	3384000

البرنامج : 8402 تنظيم قطاع الاتصالات

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	0	5000	5000	5000	5000	5000
102		الموظفون غير المصنفين	86589	98000	78213	77000	84000	87000
103		الموظفون بعقود شاملة	0	103000	103000	152000	165000	170000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	68148	77000	77000	72000	78000	81000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	2857	6000	6000	7000	8000	9000
111		العلاوة الاضافية	114208	102000	102000	199000	217000	224000
112		علاوات اخرى	149130	153000	153000	177000	177000	177000
113		علاوة النقل	11019	26000	26000	24000	26000	27000
114		بدل تنقلات	3300	1000	1000	1000	1000	1000
116		مكافآت الموظفين	49664	52000	52000	83000	83000	83000
120		الموظفون بعقود	17360	20000	20000	36000	40000	41000
		المجموع	502275	643000	623213	833000	884000	905000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	49215	69000	69000	89000	95000	96000
		المجموع	49215	69000	69000	89000	95000	96000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	50000	30000	58000	58000	58000
213		السفر في المهام الرسمية	9512	38000	38000	19000	19000	19000
214		مصروفات سلع وخدمات	79591	1129000	1119000	117000	117000	117000
	008	الإعلانات والاشتراكات	50754	20000	20000	6000	6000	6000
	057	استشارات فنية	28837	30000	30000	51000	51000	51000
	084	رسوم ورخص	0	1000000	1000000	0	0	0
	101	نفقات الحوسبة والانترنت	0	0	0	60000	60000	60000
	999	منفرقة	0	79000	69000	0	0	0
		المجموع	89103	1217000	1187000	194000	194000	194000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	4915	9000	9000	13000	13000	13000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	4915	9000	9000	13000	13000	13000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	70093	55000	55000	55000	55000	55000
		المجموع	75008	64000	64000	68000	68000	68000
		مجموع البرنامج	715601	1993000	1943213	1184000	1241000	1263000

تأثيري 2019	تأثيري 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
28000	27000	24000	34000	34000	33404	الموظفون غير المصنفين	102	
126000	123000	112000	15000	15000	4973	الموظفون بعقود شاملة	103	
42000	40000	37000	36000	36000	32675	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
5000	5000	4000	3000	3000	2603	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
71000	69000	64000	40000	64000	55205	العلاوة الاضافية	111	
36000	36000	36000	46000	46000	44393	علاوات اخرى	112	
13000	13000	11000	9000	9000	4686	علاوة النقل	113	
1000	1000	1000	1000	1000	1727	بدل تنقلات	114	
45000	45000	45000	22000	22000	26205	مكافآت الموظفين	116	
32000	30000	28000	17000	17000	12583	الموظفون بعقود	120	
399000	389000	362000	223000	247000	218454	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
43000	42000	39000	30000	30000	20917	الضمان الاجتماعي	301	
43000	42000	39000	30000	30000	20917	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
74500	74500	74500	88000	108000	81000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
9500	9500	9500	19000	19000	32272	السفر في المهام الرسمية	213	
272000	272000	272000	287300	300000	200000	مصروفات سلع وخدمات	214	
200000	200000	200000	200000	200000	200000	العقد الموقع مع القوات المسلحة لمراقبة الطيف الت	053	
72000	72000	72000	0	0	0	نفقات الحوسبة والانترنت	101	
0	0	0	87300	100000	0	منفرقة	999	
356000	356000	356000	394300	427000	313272	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
8000	8000	8000	3000	3000	1969	المساهمات	302	
8000	8000	8000	3000	3000	1969	مساهمة في صندوق الادخار	014	
21000	21000	21000	21000	21000	5557	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
29000	29000	29000	24000	24000	7526	المجموع		
827000	816000	786000	671300	728000	560169	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8404 تنظيم قطاع البريد							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2019	تأثيري 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
8000	8000	8000	8000	8000	9510	الموظفون غير المصنفين	102	
10000	10000	9000	10000	10000	8811	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
1000	1000	1000	1000	1000	260	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
14000	13000	12000	13000	13000	12272	العلاوة الاضافية	111	
16000	16000	16000	12000	12000	15644	علاوات اخرى	112	
2000	2000	2000	2000	2000	1771	علاوة النقل	113	
1000	1000	1000	1000	1000	313	بدل تنقلات	114	
8000	8000	8000	5000	5000	7050	مكافآت الموظفين	116	
6000	6000	6000	5000	5000	3755	الموظفون بعقود	120	
66000	65000	63000	57000	57000	59386	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
7000	7000	6000	7000	7000	5754	الضمان الاجتماعي	301	
7000	7000	6000	7000	7000	5754	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
3000	3000	3000	5400	6000	1048	السفر في المهام الرسمية	213	
3000	3000	3000	5400	6000	1048	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
1000	1000	1000	1000	1000	663	المساهمات	302	
1000	1000	1000	1000	1000	663	014 مساهمة في صندوق الادخار		
5000	5000	5000	5000	5000	700	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
6000	6000	6000	6000	6000	1363	المجموع		
82000	81000	78000	75400	76000	67551	مجموع البرنامج		
5556000	5497000	5452000	5496213	6030000	4197628	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	341346	166000	89000	193000	149000	149000
		المجموع	341346	166000	89000	193000	149000	149000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	663352	182000	72000	323000	441000	441000
		المجموع	663352	182000	72000	323000	441000	441000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	0	200000	200000	673000	1000000	1000000
		المجموع	0	200000	200000	673000	1000000	1000000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	796200	3721000	3514000	2354000	1080000	1080000
506		مركبات واليات	132000	4000	4000	0	0	0
		المجموع	928200	3725000	3518000	2354000	1080000	1080000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	61287	6000	6000	0	0	0
		المجموع	61287	6000	6000	0	0	0
		مجموع الفصل	1994185	4279000	3885000	3543000	2670000	2670000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8401 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للهيئة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	0	13000	6000	4000	20000	20000
016		رخص برمجيات	9135	20000	20000	59000	0	0
		مجموع المادة	9135	33000	26000	63000	20000	20000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	40885	10000	10000	43000	30000	30000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	22440	27000	27000	43000	50000	50000
		مجموع المادة	63325	37000	37000	86000	80000	80000
506		مركبات واليات						
010		دراجات	0	4000	4000	0	0	0
		مجموع المادة	0	4000	4000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	61287	6000	6000	0	0	0
		مجموع المادة	61287	6000	6000	0	0	0
		مجموع المشروع	133747	80000	73000	149000	100000	100000

المشروع : 002 مبنى الهيئة الجديد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	200000	200000	673000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	200000	200000	673000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	200000	200000	673000	1000000	1000000
		مجموع البرنامج	133747	280000	273000	822000	1100000	1100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8402 تنظيم قطاع الاتصالات							المادة /	المجموعة
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع الاتصالات							البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512
15000	15000	16000	0	0	0	مصاريف بناء القدرات		011
49000	49000	49000	0	50000	332211	انظمة تشغيل وبرمجيات		015
26000	26000	26000	0	20000	0	رخص برمجيات		016
90000	90000	91000	0	70000	332211	مجموع المادة		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات		504
410000	410000	300000	0	110000	663352	دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بقطاع الاتصالات		030
410000	410000	300000	0	110000	663352	مجموع المادة		
500000	500000	391000	0	180000	995563	مجموع المشروع		
المشروع : 002 تزويد الهيئة بأجهزة المراقبة والفحص والتراخيص								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة /	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة		505
0	0	60000	4000	4000	0	اجهزة مراقبة		060
0	0	60000	4000	4000	0	مجموع المادة		
0	0	60000	4000	4000	0	مجموع المشروع		
500000	500000	451000	4000	184000	995563	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8403 ادارة الطيف الترددي							المادة / البند	المجموعة
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج ادارة الطيف الترددي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات		504
11000	11000	3000	50000	50000	0	دراسات و أبحاث و استشارات متعلقة بالطيف الترددي		031
11000	11000	3000	50000	50000	0	مجموع المادة		
11000	11000	3000	50000	50000	0	مجموع المشروع		
المشروع : 002 تزويد الهيئة بأجهزة خاصة بالطيف الترددي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
1000	1000	1000	13000	13000	0	مصاريف التدريب و التأهيل	008	
38000	38000	38000	50000	50000	0	رخص برمجيات	016	
39000	39000	39000	63000	63000	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
1000000	1000000	2208000	3473000	3680000	732875	اجهزة مراقبة الترددات	041	
1000000	1000000	2208000	3473000	3680000	732875	مجموع المادة		
						مركبات واليات	506	
0	0	0	0	0	132000	سيارات ميدان	002	
0	0	0	0	0	132000	مجموع المادة		
1039000	1039000	2247000	3536000	3743000	864875	مجموع المشروع		
1050000	1050000	2250000	3586000	3793000	864875	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
032		دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بتنظيم قطاع البريد	0	22000	22000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	22000	22000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	0	22000	22000	20000	20000	20000
		مجموع البرنامج	0	22000	22000	20000	20000	20000
		مجموع الفصل	1994185	4279000	3885000	3543000	2670000	2670000