

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

الرؤى — : بيئة اتصالات وتكنولوجيا معلومات وخدمات برمجية 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 بأسعار 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 : 2011-2015

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							
1 - ضمان التنظيم الفعال والمنافسة العادلة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد	1	نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة		2009	101%	108%	130%	120%	142%	160%	190%	
	2	نسبة انتشار خدمات الاتصالات الثابتة		2009	8.5%	8%	10%	6.8%	6.4%	6.2%	6%	
	3	حجم الإيرادات السنوي للقطاع (مليون دينار)		2009	1050	1146	1160	1185	1200	1240	1300	
	4	حجم الاستثمار السنوي من قبل المشغلين (مليون دينار)		2009	176	220	230	225	230	240	250	
	5	عدد مزودي خدمات الاتصالات المرخصة		2009	57	63	78	77	78	79	80	
	6	عدد النزاعات التي تم حلها بين المشغلين		2009	1	4	5	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	45	40	45	45	45	
	9	حجم الاستثمار السنوي من خلال مشغلي البريد (مليون)		2009	176	220	230	225	230	240	250	
	10	عدد المرخصين لتزويد الخدمات البريدية		2009	26	29	40	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%	38%	60%	51%	65%	70%	75%	
	2	عدد محطات شبكات النفاذ الثابت بالحزم العريضة خارج عمان		2009	1	4	15	12	16	20	40	
	3	نسبة تغطية شبكات النفاذ الثابت للحزم العريضة في عمان		2009	30%	50%	70%	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 ولقرارات الشراء		2009	50%	55%	70%	65%	70%	75%	80%	
	2	عدد النزاعات المعالجة من قبل الهيئة للمستهلكين		2009	1246	1710	3000	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%	75%	65%	70%	75%	80%	
4 - تعزيز مكانة الهيئة كجهة ناظمة على مستوى عالمي من الكفاءة والفاعلية	1	موقع الهيئة ضمن معيار المنطقة للمنظمات التنظيمية		2009	4	3	1	2	1	1	1	
	2	نتائج الاستبيان الخاص برضى الموظفين		2009	49%	63%	73.5%	68.2%	73.5%	73.5%	73.5%	
	3	نسبة رضى المستهلك		2009	60%	79%	87%	83%	87%	87%	87%	
	4	المعدل السنوي لدوران الموظفين		2009	4.3%	5.4%	7.8%	8.8%	7.8%	6.9%	6.1%	
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء												
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
				سنة الأساس	القيمة							
1	8401 الإدارة و الخدمات المساندة	1	موقع الهيئة ضمن معيار المنطقة للسلطات التنظيمية	2009	4	3	1	2	1	1		
		2	درجة الرضا الوظيفي	2009	49%	63%	73.5%	68.2%	73.5%	73.5%		
		3	المعدل السنوي لدوران الموظفين	2009	4.3%	5.4%	7.8%	8.8%	7.8%	6.9%		
2	8402 تنظيم قطاع الاتصالات	1	عدد التعليمات التي تم مراجعتها واعادها	2009	39	44	55	50	55	55		
		2	نسبة الانخفاض في اسعار خدمات الاتصالات	2009	10%	12%	18%	16%	18%	15%		
		3	نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة	2009	101%	105%	130%	120%	135%	140%		
		4	نسبة انتشار خدمات الاتصالات الثابتة بما فيها المقدمة من خلال الحزم العريضة	2009	8.5%	8.7%	10%	9%	10.5%	11%		

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	القيمة				2012	2013	2014
2	8402	5	2009	29%	38%	55%	51%	55%	60%	65%
		6	2009	80%	83%	90%	86%	90%	90%	95%
		7	2009	85%	97%	90%	96%	90%	97%	81%
3	8403	1	2009	29%	38%	60%	51%	65%	70%	75%
		2	2009	1	4	15	12	15	20	40
		3	2009	30%	50%	70%	60%	70%	65%	70%
4	8404	1	2009	32	35	45	40	45	45	45
		2	2009	176	220	230	225	230	240	250
		3	2009	26	29	40	34	40	40	40

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	ج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
							2015	2014
1	8401	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	2359165	3682000	3068000	3134000	3233000
			رأسمالية	225400	1220000	430000	200000	200000
			المجموع	2584565	4902000	3498000	3334000	3433000
2	8402	تنظيم قطاع الاتصالات	جارية	727022	1034000	806000	934000	960000
			رأسمالية	110600	2570000	1520000	2140000	1640000
			المجموع	837622	3604000	2326000	3074000	2600000
3	8403	ادارة الطيف الترددي	جارية	444868	687000	547000	628000	648000
			رأسمالية	0	680000	500000	600000	600000
			المجموع	444868	1367000	1047000	1228000	1248000
4	8404	تنظيم قطاع البريد	جارية	63845	97000	87000	92000	98000
			رأسمالية	0	60000	50000	50000	50000
			المجموع	63845	157000	137000	142000	148000
			مجموع الجارية	3594900	5500000	4508000	4788000	4939000
			مجموع الرأسمالية	336000	4530000	2500000	2990000	2490000
			مجموع الفصل	3930900	10030000	7008000	7778000	7429000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المش	اربع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
							2015	2014
8401	001	الادارة	225400	1220000	430000	300000	200000	200000
			مجموع البرنامج	225400	1220000	430000	200000	200000
8402	001	مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع الاتصالات	105700	2550000	1500000	2240000	2140000	1640000
		تزويد الهيئة بأجهزة المراقبة و الفحص و التراخيص	4900	20000	20000	0	0	0
	002	مجموع البرنامج	110600	2570000	1520000	2240000	2140000	1640000
8403	001	مشروع ادارة برنامج ادارة الطيف الترددي	0	260000	200000	250000	250000	250000
		تزويد الهيئة بأجهزة خاصة بالطيف الترددي	0	420000	300000	350000	350000	350000
	002	مجموع البرنامج	0	680000	500000	600000	600000	600000
8404	001	مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع البريد	0	60000	50000	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	0	60000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	336000	4530000	2500000	3190000	2990000	2490000

خلاصة موازنة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

(بالدينار)

البيرسيان						البيرواني
تأشير 2015	تأشير 2014	مقدّر 2013	إعادة تقدير 2012	مقدّر 2012	فعلي 2011	
الإيرادات						
79325000	77921000	74778000	123850000	127385000	71138900	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
79325000	77921000	74778000	123850000	127385000	71138900	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
2322000	2258000	2152000	2179000	2876000	2035600	211 الرواتب والأجور والعلاوات
217000	210000	201000	179000	224000	177500	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
1800000	1750000	1900000	1650000	1800000	896500	221 استخدام السلع و الخدمات
600000	570000	550000	500000	600000	485300	282 نفقات أخرى متنوعة
4939000	4788000	4803000	4508000	5500000	3594900	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
2490000	2990000	3190000	2500000	4530000	336000	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
2490000	2990000	3190000	2500000	4530000	336000	مجموع النفقات الرأسمالية
7429000	7778000	7993000	7008000	10030000	3930900	اجمالي النفقات
71896000	70143000	66785000	116842000	117355000	67208000	العجز / الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
0	0	0	0	0	0	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
73000000	72000000	71000000	118850000	119955000	62349500	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
0	0	0	0	0	5398500	5119004 ردييات إيرادات سنوات سابقة وذمم
8898000	10002000	11859000	16074000	10073000	18082000	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
81898000	82002000	82859000	134924000	130028000	85830000	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
71896000	70143000	66785000	116842000	117355000	67208000	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
10002000	11859000	16074000	18082000	12673000	15870200	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	2751800	4119007 امانات ورديات نفقات سنوات سابقة
81898000	82002000	82859000	134924000	130028000	85830000	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز / الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	021	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات						
	001	عوائد ترخيص اتصالات سنوية	7627400	11800000	7752300	9606000	11177000	11134000
	002	عوائد الترددات	15783400	67128000	65930000	16980000	18434000	19897000
	003	عوائد الحصول على الرخص	100000	160000	0	130000	130000	130000
	004	عوائد تجديد رخص الاتصالات	12600	0	0	5000	25000	25000
	005	عوائد حصة المشاركة بالعائدات	44322135	44000000	43188000	45000000	45000000	45000000
	006	عوائد حيازة الترددات	1923300	1923000	5903400	847000	847000	847000
	007	رسوم ترخيص البريد	76465	217000	80700	295000	277000	261000
	999	عوائد متفرقة	1293600	2157000	995600	1915000	2031000	2031000
		مجموع المادة	71138900	127385000	123850000	74778000	77921000	79325000
		المجموع	71138900	127385000	123850000	74778000	77921000	79325000
		مجموع الإيرادات	71138900	127385000	123850000	74778000	77921000	79325000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	1474972	726500	511500	493000	516000	547000
103		الموظفون بعقود	157478	232000	152000	173000	179000	182000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	188742	211000	198000	250000	271000	284000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	19500	17500	22000	25000	28000
110		علاوة العمل الإضافي	71173	50000	35000	40000	45000	45000
111		العلاوة الإضافية	0	278000	209000	304000	320000	331000
112		علاوات أخرى	0	751000	635000	686000	710000	710000
113		علاوة النقل	48301	66000	52000	65000	72000	75000
114		بدل تنقلات	9634	42000	19000	9000	10000	10000
116		مكافآت الموظفين	85300	500000	350000	110000	110000	110000
		المجموع	2035600	2876000	2179000	2152000	2258000	2322000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	177500	224000	179000	201000	210000	217000
		المجموع	177500	224000	179000	201000	210000	217000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الإيجارات	79975	343000	343000	310000	310000	310000
202		الهاتف والتلکس والبرق والبريد	64485	65000	58000	70000	70000	70000
203		الماء	3695	10000	8000	12000	12000	12000
204		الكهرباء	43792	60000	60000	94000	100000	108000
205		المحروقات	26068	30000	30000	30000	30000	30000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	13812	68000	55000	135000	135000	140000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	11681	15000	14000	20000	20000	20000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	78805	115000	100000	100000	40000	50000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	22365	75000	35000	40000	40000	60000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	285	10000	10000	10000	10000	10000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	36000	55000	55000	60000	60000	60000
212		التأمين	2475	20000	10000	15000	15000	15000
213		السفر في المهمات الرسمية	73047	166000	141000	161000	165000	171000
214		مصرفات سلع وخدمات أخرى	440015	768000	731000	843000	743000	744000
		المجموع	896500	1800000	1650000	1900000	1750000	1800000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	437896	518000	433000	454000	469000	498000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	27214	57000	42000	71000	76000	77000
305		مكافآت لغير الموظفين	20190	25000	25000	25000	25000	25000
		المجموع	485300	600000	500000	550000	570000	600000
		مجموع الفصل	3594900	5500000	4508000	4803000	4788000	4939000

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8401 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014	تأثيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	859500	363000	268000	275000	285000	300000
103		الموظفون بعقود	146793	220000	140000	160000	165000	167000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	111138	126000	116000	140000	150000	157000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	12000	10000	12000	14000	16000
110		علاوة العمل الاضافي	71173	50000	35000	40000	45000	45000
111		العلاوة الاضافية	0	134000	100000	130000	140000	150000
112		علاوات اخرى	0	486000	400000	428000	452000	452000
113		علاوة النقل	29066	33000	27000	35000	40000	40000
114		بدل تنقلات	5967	33000	10000	7000	8000	8000
116		مكافآت الموظفين	85300	350000	260000	110000	110000	110000
		المجموع	1308937	1807000	1366000	1337000	1409000	1445000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	106829	106000	103000	110000	115000	117000
		المجموع	106829	106000	103000	110000	115000	117000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجارات	79975	343000	343000	310000	310000	310000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	64485	65000	58000	70000	70000	70000
203		الماء	3695	10000	8000	12000	12000	12000
204		الكهرباء	43792	60000	60000	94000	100000	108000
205		المحروقات	26068	30000	30000	30000	30000	30000
206		صيانة الآلات و الأثاث ولوازمها	13812	45000	35000	35000	35000	40000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	11681	15000	14000	20000	20000	20000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	78805	115000	100000	100000	40000	50000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	22365	75000	35000	40000	40000	60000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	285	10000	10000	10000	10000	10000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	36000	55000	55000	60000	60000	60000
212		التأمين	2475	20000	10000	15000	15000	15000
213		السفر في المهمات الرسمية	37987	75000	75000	80000	84000	90000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	203983	435000	434000	551000	451000	452000
001		الحفلات والضيافة	11975	25000	25000	25000	25000	25000
008		الاعلانات والاشتراكات	25328	30000	30000	30000	30000	30000
010		رسوم وعمولات	5750	8000	7000	8000	8000	8000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	20659	30000	30000	30000	30000	30000
023		نفقات ترجمه	32741	30000	30000	15000	15000	15000
028		نفقات لاتعاب مهنية	30000	50000	50000	200000	100000	100000
047		حملات توعية و إعلانات	50000	120000	120000	100000	100000	100000
054		اتفاقية ربط الهيئة بمركز تكنولوجيا المعلومات	2678	8000	8000	8000	8000	9000
055		استشارات و خدمات اعلامية متخصصة	0	4000	4000	5000	5000	5000
056		استشارات قانونية	700	30000	30000	30000	30000	30000
999		متفرقة	24152	100000	100000	100000	100000	100000
		المجموع	625408	1353000	1267000	1427000	1277000	1327000

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8401 الادارة و الخدمات المساندة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	277987	356000	287000	263000	268000	279000
	013	مساهمة في التامين الجماعي على الحياة	6683	9000	9000	0	0	0
	014	مساهمة في صندوق الادخار	108119	101000	66000	18000	18000	19000
	015	مساهمة في الرعاية الطبية	163185	246000	212000	245000	250000	260000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	19814	35000	20000	40000	40000	40000
305		مكافآت لغير الموظفين	20190	25000	25000	25000	25000	25000
		المجموع	317991	416000	332000	328000	333000	344000
		مجموع البرنامج	2359165	3682000	3068000	3202000	3134000	3233000
البرنامج : 8402 تنظيم قطاع الاتصالات								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	439580	218000	170000	140000	150000	160000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	53646	51000	50000	70000	75000	80000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	5000	5000	6000	7000	8000
111		العلاوة الاضافية	0	96000	70000	120000	120000	120000
112		علاوات اخرى	0	196000	170000	190000	190000	190000
113		علاوة النقل	13970	21000	16000	20000	22000	25000
114		بدل تنقلات	2362	5000	5000	1000	1000	1000
116		مكافآت الموظفين	0	100000	50000	0	0	0
		المجموع	509558	692000	536000	547000	565000	584000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	49587	81000	50000	60000	62000	64000
		المجموع	49587	81000	50000	60000	62000	64000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	8000	5000	20000	20000	20000
213		السفر في المهمات الرسمية	19625	35000	25000	40000	40000	40000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	36032	118000	92000	87000	87000	87000
008		الإعلانات والاشتراكات	3848	20000	20000	15000	15000	15000
057		استشارات فنية	32184	32000	32000	32000	32000	32000
999		متفرقة	0	66000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	55657	161000	122000	147000	147000	147000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	106605	84000	82000	140000	140000	145000
	013	مساهمة في التامين الجماعي على الحياة	3200	4000	2000	0	0	0
	014	مساهمة في صندوق الادخار	48073	10000	10000	15000	15000	15000
	015	مساهمة في الرعاية الطبية	55332	70000	70000	125000	125000	130000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	5615	16000	16000	20000	20000	20000
		المجموع	112220	100000	98000	160000	160000	165000
		مجموع البرنامج	727022	1034000	806000	914000	934000	960000

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8403 ادارة الطيف الترددي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	135852	126000	56000	58000	60000	65000
103		الموظفون بعقود	10685	12000	12000	13000	14000	15000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	19038	29000	27000	35000	40000	40000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	2000	2000	3000	3000	3000
111		العلاوة الإضافية	0	38000	30000	45000	50000	50000
112		علاوات اخرى	0	49000	45000	48000	48000	48000
113		علاوة النقل	3585	10000	7000	8000	8000	8000
114		بدل تنقلات	1305	3000	3000	1000	1000	1000
116		مكافآت الموظفين	0	40000	30000	0	0	0
		المجموع	170465	309000	212000	211000	224000	230000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	16704	28000	20000	25000	27000	30000
		المجموع	16704	28000	20000	25000	27000	30000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	15000	15000	80000	80000	80000
213		السفر في المهام الرسمية	15435	50000	35000	35000	35000	35000
214		مصرفات سلع وخدمات اخرى	200000	215000	205000	205000	205000	205000
008		الاعلانات والاشتراكات	0	15000	5000	5000	5000	5000
053		العقد الموقع مع القوات المسلحة لمراقبة الطيف الت	200000	200000	200000	200000	200000	200000
		المجموع	215435	280000	255000	320000	320000	320000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	41079	64000	54000	41000	51000	61000
013		مساهمة في التامين الجماعي على الحياة	1185	2000	2000	0	0	0
014		مساهمة في صندوق الادخار	16204	23000	20000	3000	3000	3000
015		مساهمة في الرعاية الطبية	23690	39000	32000	38000	48000	58000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1185	6000	6000	6000	6000	7000
		المجموع	42264	70000	60000	47000	57000	68000
		مجموع البرنامج	444868	687000	547000	603000	628000	648000

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8404 تنظيم قطاع البريد							المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014	تأثيري 2015
تعويضات العاملين							21								
الرواتب والأجور والعلاوات							2111								
102 الموظفون غير المصنفين									40040	19500	17500	20000	21000	22000	
105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية									4920	5000	5000	5000	6000	7000	
106 علاوة غلاء المعيشة العائلية									0	500	500	1000	1000	1000	
111 العلاوة الإضافية									0	10000	9000	9000	10000	11000	
112 علاوات أخرى									0	20000	20000	20000	20000	20000	
113 علاوة النقل									1680	2000	2000	2000	2000	2000	
114 بدل تنقلات									0	1000	1000	0	0	0	
116 مكافآت الموظفين									0	10000	10000	0	0	0	
المجموع									46640	68000	65000	57000	60000	63000	
مساهمات الضمان الاجتماعي							2121								
301 الضمان الاجتماعي									4380	9000	6000	6000	6000	6000	
المجموع									4380	9000	6000	6000	6000	6000	
استخدام السلع والخدمات							22								
استخدام السلع والخدمات							2211								
213 السفر في المهمات الرسمية									0	6000	6000	6000	6000	6000	
المجموع									0	6000	6000	6000	6000	6000	
نفقات أخرى							28								
نفقات أخرى جارية							2821								
302 المساهمات									12225	14000	10000	10000	10000	13000	
013 مساهمة في التأمين الجماعي على الحياة									350	1000	0	0	0	0	
014 مساهمة في صندوق الادخار									4300	5000	2000	1000	1000	1000	
015 مساهمة في الرعاية الطبية									7575	8000	8000	9000	9000	12000	
303 البعثات العلمية والدورات التدريبية									600	0	0	5000	10000	10000	
المجموع									12825	14000	10000	15000	20000	23000	
مجموع البرنامج									63845	97000	87000	84000	92000	98000	
مجموع الفصل									3594900	5500000	4508000	4803000	4788000	4939000	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	150000	150000	450000	500000	550000
		المجموع	0	150000	150000	450000	500000	550000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	105700	760000	540000	2190000	2090000	1540000
		المجموع	105700	760000	540000	2190000	2090000	1540000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	229620	3340000	1700000	315000	310000	310000
506		مركبات وآليات	0	80000	80000	100000	0	0
		المجموع	229620	3420000	1780000	415000	310000	310000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	680	200000	30000	135000	90000	90000
		المجموع	680	200000	30000	135000	90000	90000
		مجموع الفصل	336000	4530000	2500000	3190000	2990000	2490000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآت و اجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايمه	212600	1000000	380000	145000	100000	100000
003		اجهزة ومعدات مكتبية	11120	20000	20000	20000	10000	10000
012		اجهزة تكييف	1000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	224720	1020000	400000	165000	110000	110000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	680	200000	30000	135000	90000	90000
		مجموع المادة	680	200000	30000	135000	90000	90000
		مجموع المشروع	225400	1220000	430000	300000	200000	200000
		مجموع البرنامج	225400	1220000	430000	300000	200000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2015
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	50000	50000	350000	350000
		مجموع المادة	0	50000	50000	350000	350000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
030		دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بقطاع الاتصالات	105700	500000	350000	1890000	1790000
		مجموع المادة	105700	500000	350000	1890000	1790000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	0	2000000	1100000	0	0
		مجموع المادة	0	2000000	1100000	0	0
		مجموع المشروع	105700	2550000	1500000	2240000	2140000
المشروع : 002 تزويد الهيئة بأجهزة المراقبة والفحص والتراخيص							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
060		اجهزة مراقبة	4900	20000	20000	0	0
		مجموع المادة	4900	20000	20000	0	0
		مجموع المشروع	4900	20000	20000	0	0
		مجموع البرنامج	110600	2570000	1520000	2240000	2140000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013
تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
008		مصاريف التدريب والتأهيل	0	60000	60000	0
		مجموع المادة	0	60000	60000	0
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
031		دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بالطيف الترددي	0	200000	140000	250000
		مجموع المادة	0	200000	140000	250000
		مجموع المشروع	0	260000	200000	250000
المشروع : 002 تزويد الهيئة بأجهزة خاصة بالطيف الترددي						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013
تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
008		مصاريف التدريب والتأهيل	0	0	0	50000
016		رخص برمجيات	0	40000	40000	100000
		مجموع المادة	0	40000	40000	150000
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
041		اجهزة مراقبة الترددات	0	300000	180000	200000
		مجموع المادة	0	300000	180000	200000
506		مركبات وآليات				
002		سيارات ميدان	0	80000	80000	0
		مجموع المادة	0	80000	80000	0
		مجموع المشروع	0	420000	300000	350000
		مجموع البرنامج	0	680000	500000	600000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)						هيئة تنظيم قطاع الاتصالات	الفصل : 8126	
						تنظيم قطاع البريد	البرنامج : 8404	
						مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع البريد	المشروع : 001	
						رأسمالية - تمويل داخلي	مصدر التمويل : 202001	
تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات	504	
50000	50000	50000	50000	60000	0	دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بتنظيم قطاع البريد	032	
50000	50000	50000	50000	60000	0	مجموع المادة		
50000	50000	50000	50000	60000	0	مجموع المشروع		
50000	50000	50000	50000	60000	0	مجموع البرنامج		
2490000	2990000	3190000	2500000	4530000	336000	مجموع الفصل		