

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

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي	
						القيمة	سنة الأساس			
2016	2015	2014	2013	2013	2012	القيمة	الأساس			
175%	170%	165%	160%	142%	140%	101%	2009	1	ضمان التنظيم الفعال والمنافسة العادلة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد	
5.7%	5.5%	5.9%	6%	6.4%	6.3%	8.5%	2009	2	نسبة انتشار خدمات الاتصالات الثابتة	
950	850	1000	1050	1200	1031	1050	2009	3	حجم الإيرادات السنوي للقطاع (مليون دينار)	
250	240	230	225	230	220	176	2009	4	حجم الاستثمار السنوي من قبل المشغلين (مليون دينار)	
80	79	78	77	78	63	57	2009	5	عدد مزودي خدمات الاتصالات المرخصة	
5	5	5	4	5	4	1	2009	6	عدد النزاعات التي تم حلها بين المشغلين	
3	3	3	3	3	3	6	2009	7	الوقت المستغرق لحل النزاعات بين المشغلين (شهر)	
45	45	45	40	45	35	32	2009	8	حجم البعثات البريدية (مليون)	
250	240	230	225	230	220	176	2009	9	حجم الاستثمار السنوي من خلال مشغلي البريد (مليون)	
40	40	40	34	40	29	26	2009	10	عدد المرخصين لتزويد الخدمات البريدية	
82%	78%	75%	70%	65%	67%	29%	2009	1	نسبة انتشار استخدام الانترنت (الثابت ، المتنقل واللاسلكي)	
40	20	15	12	16	4	1	2009	2	عدد محطات شبكات النفاذ الثابت بالحزم العريضة خارج عمان	
70%	70%	70%	60%	70%	50%	30%	2009	3	نسبة تغطية شبكات النفاذ الثابت للحزم العريضة في عمان	
80%	75%	70%	65%	70%	55%	50%	2009	1	نسبة الوعي والمعرفة لدى المستهلك لحقوقه وقرارات الشراء	
3000	3000	3000	2700	3000	1710	1246	2009	2	عدد النزاعات المعالجة من قبل الهيئة للمستهلكين	
7	7	7	7	7	7	7	2009	3	الوقت المستغرق لحل النزاعات بين العملاء والمحول للهيئة (يوم)	
85%	80%	78%	75%	70%	71%	50%	2009	4	نتائج الاستبيان للوعي العام بالهيئة	
1	1	1	2	1	3	4	2009	1	موقع الهيئة ضمن معيار المنطقة للسلطات التنظيمية	
67%	62%	57%	52%	73.5%	47%	49%	2009	2	نتائج الاستبيان الخاص برضى الموظفين	
90%	87%	87%	83%	87%	79%	60%	2009	3	نسبة رضى المستهلك	
3.4%	3.8%	4.2%	4.6%	7.8%	5.4%	4.3%	2009	4	المعدل السنوي لدوران الموظفين	
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2016	2015	2014	2013	2013	2012	القيمة	الأساس			
1	1	1	2	1	3	4	2009	1	موقع الهيئة ضمن معيار المنطقة للسلطات التنظيمية	8401 الادارة و الخدمات المساندة
67%	62%	57%	52%	73.5%	47%	49%	2009	2	درجة الرضا الوظيفي	
3.4%	3.8%	4.2%	4.6%	7.8%	5.4%	4.3%	2009	3	المعدل السنوي لدوران الموظفين	
55	55	55	50	55	44	39	2009	1	عدد التعليمات التي تم مراجعتها واعادتها	8402 تنظيم قطاع الاتصالات
5%	8%	10%	13%	18%	15%	10%	2009	2	نسبة الانخفاض في اسعار خدمات الاتصالات	
175%	170%	165%	160%	142%	140%	101%	2009	3	نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة	
11%	10.5%	10%	9%	6.4%	8.7%	8.5%	2009	4	نسبة انتشار خدمات الاتصالات الثابتة بما فيها المقدمة من خلال الحزم العريضة	
65%	60%	55%	51%	65%	38%	29%	2009	5	نسبة انتشار استخدام الانترنت	
95%	90%	90%	86%	90%	83%	80%	2009	6	نسبة التزام المرخصين بالقوانين والانتظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة	

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف				
				القيمة	سنة الاساس							
2016	2015	2014	2013	2013	2012	85%	2009	7	نسبة الشكاوي التي تتم معالجتها من اجمالي الشكاوي الواردة للهيئة في قطاع الاتصالات	8402	تنظيم قطاع الاتصالات	2
81%	94%	97%	96%	97%	97%	29%	2009	1	نسبة انتشار استخدام الانترنت (الثابت، المتنقل واللاسلكي)	8403	ادارة الطيف الترددي	3
40	20	15	12	15	4	1	2009	2	عدد محطات شبكات النفاذ الثابت بالحزم العريضة خارج عمان			
70%	70%	70%	60%	70%	50%	30%	2009	3	نسبة تغطية شبكات النفاذ الثابت للحزم العريضة في عمان			
45	45	45	40	45	35	32	2009	1	عدد البعثات البريدية المحلية والدولية (مليون)	8404	تنظيم قطاع البريد	4
250	240	230	225	230	220	176	2009	2	حجم الاستثمار السنوي من قبل المشغلين (مليون دينار)			
40	40	40	34	40	29	26	2009	3	عدد المرخصين لتزويد الخدمات البريدية			

مخصصات البرامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج		الهدف	
						2016	2015		2014
3120000	3044000	2977000	2991000	3202000	2524215	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	8401	1
200000	200000	200000	200000	300000	26800	رأسمالية			
3320000	3244000	3177000	3191000	3502000	2551015	المجموع			
889000	868000	829000	824500	914000	735953	جارية	تنظيم قطاع الاتصالات	8402	2
1500000	1500000	1750000	1750000	2240000	0	رأسمالية			
2389000	2368000	2579000	2574500	3154000	735953	المجموع			
611000	594000	579000	530500	603000	421808	جارية	ادارة الطيف الترددي	8403	3
200000	200000	200000	400000	600000	80000	رأسمالية			
811000	794000	779000	930500	1203000	501808	المجموع			
92000	85000	80000	73000	84000	62024	جارية	تنظيم قطاع البريد	8404	4
0	0	50000	50000	50000	0	رأسمالية			
92000	85000	130000	123000	134000	62024	المجموع			
4712000	4591000	4465000	4419000	4803000	3744000	مجموع الجارية			
1900000	1900000	2200000	2400000	3190000	106800	مجموع الرأسمالية			
6612000	6491000	6665000	6819000	7993000	3850800	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع		البرنامج
						2016	2015	
200000	200000	200000	200000	300000	26800	الادارة	001	8401
200000	200000	200000	200000	300000	26800	مجموع البرنامج		
1500000	1500000	1500000	1500000	1890000	0	مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع الاتصالات	001	8402
0	0	250000	250000	350000	0	تزويد الهيئة بأجهزة المراقبة والفحص والتراخيص	002	
1500000	1500000	1750000	1750000	2240000	0	مجموع البرنامج		
0	0	0	200000	250000	0	مشروع ادارة برنامج ادارة الطيف الترددي	001	8403
200000	200000	200000	200000	350000	80000	تزويد الهيئة بأجهزة خاصة بالطيف الترددي	002	
200000	200000	200000	400000	600000	80000	مجموع البرنامج		
0	0	50000	50000	50000	0	مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع البريد	001	8404
0	0	50000	50000	50000	0	مجموع البرنامج		
1900000	1900000	2200000	2400000	3190000	106800	المجموع		

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	021	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات						
	001	عوائد ترخيص اتصالات سنوية	6898270	9606000	7552106	6470000	6848000	6891000
	002	عوائد الترددات	65211611	16980000	19153095	18574000	19897000	18857000
	003	عوائد الحصول على الرخص	0	130000	0	130000	130000	130000
	004	عوائد تجديد رخص الاتصالات	0	5000	3504	14000	0	0
	005	عوائد حصة المشاركة بالعائدات	43187536	45000000	36674282	35006000	35461000	35458000
	006	عوائد حيازة الترددات	5900855	847000	5097229	0	0	0
	007	رسوم ترخيص البريد	91203	295000	69784	196000	214000	214000
	999	عوائد متفرقة	1780925	1915000	1450000	1450000	1450000	1450000
		مجموع المادة	123070400	74778000	70000000	61840000	64000000	63000000
		المجموع	123070400	74778000	70000000	61840000	64000000	63000000
		مجموع الإيرادات	123070400	74778000	70000000	61840000	64000000	63000000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	463118	493000	455500	491000	504000	516000
103		الموظفون بعقود	159667	173000	161000	175000	178000	181000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	201833	250000	211500	252000	269000	281000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	14043	22000	19500	25000	26500	30000
110		علاوة العمل الإضافي	4857	40000	10000	20000	20000	20000
111		العلاوة الإضافية	231890	304000	255000	355000	375500	395000
112		علاوات أخرى	672930	686000	654000	721000	734000	747000
113		علاوة النقل	41215	65000	53500	66000	68000	70000
114		بدل تنقلات	13547	9000	9000	7000	7000	7000
116		مكافآت الموظفين	20500	110000	110000	110000	110000	110000
		المجموع	1823600	2152000	1939000	2222000	2292000	2357000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	175200	201000	180000	208000	214000	220000
		المجموع	175200	201000	180000	208000	214000	220000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	334159	310000	310000	310000	310000	310000
202		الهاتف والتللكس والبرق والبريد	52163	70000	64500	24000	25000	25000
203		الماء	4483	12000	11000	5000	6000	7000
204		الكهرباء	80224	94000	86500	120000	122000	135000
205		المحروقات	26409	30000	28000	35000	36000	40000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	23980	135000	115000	120000	120000	120000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9035	20000	18000	20000	21000	22000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	23653	100000	80000	30000	30000	30000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	25367	40000	36000	45000	50000	50000
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	7164	10000	9000	9000	10000	10000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	47405	60000	55000	60000	60000	60000
212		التأمين	4369	15000	14000	16000	16000	17000
213		السفر في المهمات الرسمية	94146	161000	141000	166000	175000	179000
214		مصروفات سلع وخدمات أخرى	715443	843000	782000	940000	969000	995000
		المجموع	1448000	1900000	1750000	1900000	1950000	2000000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
302		المساهمات	199550	454000	454000	27000	27000	27000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	77150	71000	71000	83000	83000	83000
305		مكافآت لغير الموظفين	20500	25000	25000	25000	25000	25000
		المجموع	297200	550000	550000	135000	135000	135000
		مجموع الفصل	3744000	4803000	4419000	4465000	4591000	4712000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2016 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8401 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	280119	275000	265000	276000	281000	284000
	103	الموظفون بفقود	145279	160000	150000	160000	162000	164000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	122281	140000	131000	140000	144000	148000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	9199	12000	11500	13000	14000	16000
	110	علاوة العمل الاضافي	4857	40000	10000	20000	20000	20000
	111	العلاوة الاضافية	120100	130000	115000	140000	150000	160000
	112	علاوات اخرى	440541	428000	421500	455000	460000	465000
	113	علاوة النقل	23486	35000	28000	34000	35000	36000
	114	بدل تنقلات	9966	7000	7000	5000	5000	5000
	116	مكافآت الموظفين	20500	110000	110000	80000	80000	80000
		المجموع	1176328	1337000	1249000	1323000	1351000	1378000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	110846	110000	99000	114000	117000	120000
		المجموع	110846	110000	99000	114000	117000	120000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	334159	310000	310000	310000	310000	310000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	52163	70000	64500	24000	25000	25000
	203	الماء	4483	12000	11000	5000	6000	7000
	204	الكهرباء	80224	94000	86500	120000	122000	135000
	205	المحروقات	26409	30000	28000	35000	36000	40000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	13055	35000	32000	50000	50000	50000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9035	20000	18000	20000	21000	22000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	23653	100000	80000	30000	30000	30000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	25367	40000	36000	45000	50000	50000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	7164	10000	9000	9000	10000	10000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	47405	60000	55000	60000	60000	60000
	212	التأمين	4369	15000	14000	16000	16000	17000
	213	السفر في المهمات الرسمية	44642	80000	71000	85000	90000	90000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	411043	551000	500000	640000	659000	685000
	001	الحفلات والضيافة	10917	25000	23000	40000	42000	43000
	008	الإعلانات والإشتراكات	430	30000	27600	50000	52000	64000
	010	رسوم وعمولات	1488	8000	7360	10000	10000	10000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	25228	30000	27600	30000	30000	30000
	023	نفقات ترجمه	4174	15000	14000	18000	20000	21000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	137750	200000	177000	132000	145000	155000
	047	حملات توعية و إعلانات	100000	100000	92000	100000	100000	100000
	054	اتفاقية ربط الهيئة بمركز تكنولوجيا المعلومات	7654	8000	7200	10000	10000	10000
	055	استشارات و خدمات اعلامية متخصصة	0	5000	4500	0	0	0
	056	استشارات قانونية	0	30000	27740	50000	50000	52000
	999	متفرقة	123402	100000	92000	200000	200000	200000
		المجموع	1083171	1427000	1315000	1449000	1485000	1531000
28		نفقات اخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	113370	263000	263000	16000	16000	16000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	12500	18000	18000	16000	16000	16000
	015	مساهمة في الرعاية الطبية	100870	245000	245000	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	20000	40000	40000	50000	50000	50000
	305	مكافآت لغير الموظفين	20500	25000	25000	25000	25000	25000
		المجموع	153870	328000	328000	91000	91000	91000
		مجموع البرنامج	2524215	3202000	2991000	2977000	3044000	3120000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8402 تنظيم قطاع الاتصالات

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيرى 2015	تأشيرى 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	127550	140000	125500	140000	144000	148000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	54805	70000	56000	70000	80000	85000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	3244	6000	5500	8000	8500	9000
	111	العلاوة الاضافية	74561	120000	100000	140000	144500	148000
	112	علاوات اخرى	171079	190000	170500	200000	206000	210000
	113	علاوة النقل	11995	20000	17500	20000	21000	22000
	114	بدل تنقلات	2418	1000	1000	1000	1000	1000
	116	مكافآت الموظفين	0	0	0	20000	20000	20000
		المجموع	445652	547000	476000	599000	625000	643000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	44377	60000	53500	63000	64000	65000
		المجموع	44377	60000	53500	63000	64000	65000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	300	20000	17000	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	28744	40000	36000	40000	42000	44000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	104400	87000	82000	100000	110000	110000
	008	الاعلانات والاشتراكات	7500	15000	14000	6000	6000	6000
	057	استشارات فنية	32200	32000	30000	34000	34000	34000
	999	متفرقة	64700	40000	38000	60000	70000	70000
		المجموع	133444	147000	135000	140000	152000	154000
28		نفقات اخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	55480	140000	140000	7000	7000	7000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	4380	15000	15000	7000	7000	7000
	015	مساهمة في الرعاية الطبية	51100	125000	125000	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	57000	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	112480	160000	160000	27000	27000	27000
		مجموع البرنامج	735953	914000	824500	829000	868000	889000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8403 ادارة الطيف الترددي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	41672	58000	50000	57000	60000	64000
	103	الموظفون بعقود	14388	13000	11000	15000	16000	17000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	18849	35000	20000	35000	38000	40000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	1400	3000	2000	3000	3000	4000
	111	العلاوة الاضافية	29765	45000	32000	65000	70000	75000
	112	علاوات اخرى	43858	48000	44000	47000	48000	50000
	113	علاوة النقل	3880	8000	6000	10000	10000	10000
	114	بدل تنقلات	1163	1000	1000	1000	1000	1000
	116	مكافآت الموظفين	0	0	0	5000	5000	5000
		المجموع	154975	211000	166000	238000	251000	266000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	15313	25000	22500	25000	26000	27000
		المجموع	15313	25000	22500	25000	26000	27000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	10625	80000	66000	70000	70000	70000
	213	السفر في المهمات الرسمية	18445	35000	29000	35000	36000	37000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	200000	205000	200000	200000	200000	200000
	008	الاعلانات والاشتراكات	0	5000	0	0	0	0
	053	العقد الموقع مع القوات المسلحة لمراقبة الطيف الت	200000	200000	200000	200000	200000	200000
		المجموع	229070	320000	295000	305000	306000	307000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	22300	41000	41000	3000	3000	3000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	1500	3000	3000	3000	3000	3000
	015	مساهمة في الرعاية الطبية	20800	38000	38000	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	150	6000	6000	8000	8000	8000
		المجموع	22450	47000	47000	11000	11000	11000
		مجموع البرنامج	421808	603000	530500	579000	594000	611000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2016 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8404 تنظيم قطاع البريد

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيرى 2015	تأشيرى 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	13777	20000	15000	18000	19000	20000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	5898	5000	4500	7000	7000	8000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	200	1000	500	1000	1000	1000
	111	العلاوة الاضافية	7464	9000	8000	10000	11000	12000
	112	علاوات اخرى	17452	20000	18000	19000	20000	22000
	113	علاوة النقل	1854	2000	2000	2000	2000	2000
	116	مكافآت الموظفين	0	0	0	5000	5000	5000
		المجموع	46645	57000	48000	62000	65000	70000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعى						
	301	الضمان الاجتماعى	4664	6000	5000	6000	7000	8000
		المجموع	4664	6000	5000	6000	7000	8000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	213	السفر فى المهمات الرسمية	2315	6000	5000	6000	7000	8000
		المجموع	2315	6000	5000	6000	7000	8000
28		نفقات اخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	8400	10000	10000	1000	1000	1000
	014	مساهمة فى صندوق الادخار	500	1000	1000	1000	1000	1000
	015	مساهمة فى الرعاية الطبية	7900	9000	9000	0	0	0
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	8400	15000	15000	6000	6000	6000
		مجموع البرنامج	62024	84000	73000	80000	85000	92000
		مجموع الفصل	3744000	4803000	4419000	4465000	4591000	4712000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	إعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فقطي 2012	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
120000	120000	367000	350000	450000	0	نفقات ادامة و تشغيل	512	
120000	120000	367000	350000	450000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى متنوعه		2822
1500000	1500000	1550000	1750000	2190000	0	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
1500000	1500000	1550000	1750000	2190000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
190000	190000	190000	210000	315000	8500	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	3000	0	100000	80000	مركبات وآليات	506	
190000	190000	193000	210000	415000	88500	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
90000	90000	90000	90000	135000	18300	تجهيز وتأثيث	511	
90000	90000	90000	90000	135000	18300	المجموع		
1900000	1900000	2200000	2400000	3190000	106800	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(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 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	0	0	0	17000	20000	20000
		مجموع المادة	0	0	0	17000	20000	20000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات واجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتواجه	4000	145000	100000	55000	56000	80000
003		اجهزة ومعدات مكتبية	4500	20000	10000	10000	10000	10000
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	0	0	25000	24000	0
		مجموع المادة	8500	165000	110000	90000	90000	90000
506		مركبات واليات						
010		دراجات	0	0	0	3000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	3000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	18300	135000	90000	90000	90000	90000
		مجموع المادة	18300	135000	90000	90000	90000	90000
		مجموع المشروع	26800	300000	200000	200000	200000	200000
		مجموع البرنامج	26800	300000	200000	200000	200000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات							المادة /	المجموعة
البرنامج : 8402 تنظيم قطاع الاتصالات							البند	
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع الاتصالات								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	الوصف		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات	504	
1500000	1500000	1500000	1500000	1890000	0	دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بقطاع الاتصالات	030	
1500000	1500000	1500000	1500000	1890000	0	مجموع المادة		
1500000	1500000	1500000	1500000	1890000	0	مجموع المشروع		
المشروع : 002 تزويد الهيئة بأجهزة المراقبة والفحص والتراخيص								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	الوصف	المادة /	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	250000	250000	350000	0	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
0	0	250000	250000	350000	0	مجموع المادة		
0	0	250000	250000	350000	0	مجموع المشروع		
1500000	1500000	1750000	1750000	2240000	0	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(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 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
031		دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بالطيف الترددي	0	250000	200000	0	0	0
		مجموع المادة	0	250000	200000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	250000	200000	0	0	0
المشروع : 002 تزويد الهيئة بأجهزة خاصة بالطيف الترددي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	50000	50000	50000	50000	50000
016		رخص برمجيات	0	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
041		اجهزة مراقبة الترددات	0	150000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	150000	100000	100000	100000	100000
506		مركبات وآليات						
002		سيارات ميدان	80000	100000	0	0	0	0
		مجموع المادة	80000	100000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	80000	350000	200000	200000	200000	200000
		مجموع البرنامج	80000	600000	400000	200000	200000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(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 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
032		دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بتنظيم قطاع البريد	0	50000	50000	50000	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	50000	50000	0	0
		مجموع البرنامج	0	50000	50000	50000	0	0
		مجموع الفصل	106800	3190000	2400000	2200000	1900000	1900000