

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

الاهداف الاستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف	البرنامج	الهدف	
				القيمة	سنة					
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة الاساس	2009			
170%	175%	170%	142%	142%	140%	101%	2009	1	1 - ضمان التنظيم الفعال والمنافسة العادلة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد	
5.7%	5.5%	5.9%	6%	6%	6.3%	8.4%	2009	2	نسبة انتشار خدمات الاتصالات الثابتة	
950	850	1000	1000	1050	1031	1063	2009	3	حجم الإيرادات السنوي للقطاع (مليون دينار)	
160	155	150	230	230	225	176	2009	4	حجم الاستثمار السنوي من قبل المشغلين (مليون دينار)	
77	75	74	73	73	63	57	2009	5	عدد مزودي خدمات الاتصالات المرخصة	
2	2	3	0	0	0	1	2009	6	عدد النزاعات التي تم حلها بين المشغلين	
6	6	6	6	6	6	6	2009	7	الوقت المستغرق لحل النزاعات بين المشغلين (شهر)	
11	12	13	14	14	14.45	32	2009	8	حجم البعثات البريدية (مليون)	
40	40	40	38	34	29	26	2009	9	عدد المرخصين لتزويد الخدمات البريدية	
83%	82%	78%	75%	75%	67%	29%	2009	1	نسبة انتشار استخدام الانترنت (الثابت ، المتنقل واللاسلكي)	2 - ضمان توفير خدمات الانترنت ذات النطاق العريض في وقت مناسب وبأسعار مناسبة
44	44	44	44	44	40	1	2009	2	عدد محطات شبكات النفاذ الثابت بالحزم العريضة خارج عمان	
70%	70%	70%	70%	60%	50%	30%	2009	3	نسبة تغطية شبكات النفاذ الثابت للحزم العريضة في عمان	
85%	80%	75%	75%	70%	70%	50%	2009	1	نسبة الوعي والمعرفة لدى المستهلك لحقوقه ولقرارات الشراء	3 - ضمان توفير المعلومات اللازمة لدى المستهلكين لتمكينهم من اتخاذ قرارات استهلاكية سليمة
2200	2200	2200	2300	2300	2177	1246	2009	2	عدد النزاعات المعالجة من قبل الهيئة للمستهلكين	
20-5	20-5	20-5	7	7	7	7	2009	3	الوقت المستغرق لحل النزاعات بين العملاء والمحول للهيئة (يوم)	
87%	85%	80%	78%	78%	70%	50%	2009	4	نتائج الاستبيان للوعي العام بالهيئة	مجموعة واسعة من المنتجات وبأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة
1	1	1	3	3	3	4	2009	1	موقع الهيئة ضمن معيار المنطقة للسلطات التنظيمية	4 - تعزيز مكانة الهيئة كجهة
72%	67%	62%	57%	52%	47%	42%	2009	2	نتائج الاستبيان الخاص برضى الموظفين	ناظمة على مستوى عالمي من الكفاءة والفاعلية
89%	87%	87%	87%	83%	79%	79%	2009	3	نسبة رضى المستهلك	
8.60%	9%	9.4%	9.8%	9.8%	10.2%	10.6%	2009	4	المعدل السنوي لدوران الموظفين	
البرامج التي تحقق الاهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف	الهدف	
				القيمة	سنة					
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة الاساس	2009			
1	1	1	3	3	3	4	2009	1	موقع الهيئة ضمن معيار المنطقة للسلطات التنظيمية	8401 الادارة و الخدمات المساندة
72%	67%	62%	57%	52%	47%	42%	2009	2	درجة الرضا الوظيفي	
8.60%	9%	9.4%	9.8%	9.8%	10.2%	10.6%	2009	3	المعدل السنوي لدوران الموظفين	
55	55	55	50	50	44	39	2009	1	عدد التعليمات التي تم مراجعتها واعادها	8402 تنظيم قطاع الاتصالات
5%	8%	10%	13%	13%	15%	10%	2009	2	نسبة الانخفاض في اسعار خدمات الاتصالات	
170%	175%	170%	142%	142%	140%	101%	2009	3	نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة	
11.5%	11%	10.5%	9%	9%	8.7%	8.5%	2009	4	نسبة انتشار خدمات الاتصالات الثابتة بما فيها المقدمة من خلال الحزم العريضة	
83%	82%	78%	75%	75%	67%	29%	2009	5	نسبة انتشار استخدام الانترنت	
90%	90%	90%	90%	86%	83%	80%	2009	6	نسبة التزام المرخصين بالقوانين والانظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة	
95%	95%	95%	90%	90%	88%	85%	2009	7	نسبة الشكاوي التي تتم معالجتها من اجمالي الشكاوي الواردة للهيئة في قطاع الاتصالات	
83%	82%	78%	75%	75%	67%	29%	2009	1	نسبة انتشار استخدام الانترنت (الثابت ، المتنقل واللاسلكي)	8403 ادارة الطيف الترددي
44	44	44	44	44	40	1	2009	2	عدد محطات شبكات النفاذ الثابت بالحزم العريضة خارج عمان	
70%	70%	70%	70%	60%	50%	30%	2009	3	نسبة تغطية شبكات النفاذ الثابت للحزم العريضة في عمان	
										8404 تنظيم قطاع البريد

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف	
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة	سنة الاساس				
11	12	13	14	14	14.45	32	2009	عدد البعثات البريدية المحلية والدولية (مليون)	1	8404 تنظيم قطاع البريد	4
40	40	40	38	34	29	26	2009	عدد المرخصين لتزويد الخدمات البريدية	2		

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج	الهدف
2017	2016	2015	2014	2014	2013		
3140000	3041000	2941000	2831081	2977000	2293377	جارية	1 8401 الادارة و الخدمات المساندة
196000	196000	394000	150000	200000	96960	رأسمالية	
3336000	3237000	3335000	2981081	3177000	2390337	المجموع	
1039000	1000000	957000	730000	829000	608567	جارية	2 8402 تنظيم قطاع الاتصالات
150000	350000	666000	1250000	1750000	1612504	رأسمالية	
1189000	1350000	1623000	1980000	2579000	2221071	المجموع	
646000	632000	619000	534000	579000	377111	جارية	3 8403 ادارة الطيف الترددي
800000	800000	936000	200000	200000	151706	رأسمالية	
1446000	1432000	1555000	734000	779000	528817	المجموع	
109000	99000	89000	80000	80000	58456	جارية	4 8404 تنظيم قطاع البريد
0	0	0	0	50000	0	رأسمالية	
109000	99000	89000	80000	130000	58456	المجموع	
4934000	4772000	4606000	4175081	4465000	3337511	مجموع الجارية	
1146000	1346000	1996000	1600000	2200000	1861170	مجموع الرأسمالية	
6080000	6118000	6602000	5775081	6665000	5198681	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع	البرنامج
2017	2016	2015	2014	2014	2013		
196000	196000	394000	150000	200000	96960	الادارة	001 8401
196000	196000	394000	150000	200000	96960	مجموع البرنامج	
150000	350000	545000	1000000	1500000	192710	مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع الاتصالات	001 8402
0	0	121000	250000	250000	1419794	تزويد الهيئة بأجهزة المراقبة والفحص والتراخيص	002
150000	350000	666000	1250000	1750000	1612504	مجموع البرنامج	
50000	250000	50000	0	0	151706	مشروع ادارة برنامج ادارة الطيف الترددي	001 8403
750000	550000	886000	200000	200000	0	تزويد الهيئة بأجهزة خاصة بالطيف الترددي	002
800000	800000	936000	200000	200000	151706	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	50000	0	مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع البريد	001 8404
0	0	0	0	50000	0	مجموع البرنامج	
1146000	1346000	1996000	1600000	2200000	1861170	المجموع	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	021	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات						
	001	عوائد ترخيص اتصالات سنوية	6838152	6470000	5571000	6744000	5811000	5784000
	002	عوائد الترددات	18661139	18574000	72251000	22373000	24436000	26521000
	003	عوائد الحصول على الرخص	0	130000	30000	30000	100000	130000
	004	عوائد تجديد رخص الاتصالات	19505	14000	8000	0	0	0
	005	عوائد حصة المشاركة بالعائدات	36673282	35006000	31881000	30006000	30006000	30006000
	006	عوائد حيازة الترددات	5648744	0	185095000	0	0	0
	007	رسوم ترخيص البريد	73633	196000	90000	215000	231000	245000
	999	عوائد متفرقة	2330900	1450000	1366000	667000	667000	667000
		مجموع المادة	70245355	61840000	296292000	60035000	61251000	63353000
		المجموع	70245355	61840000	296292000	60035000	61251000	63353000
		مجموع الإيرادات	70245355	61840000	296292000	60035000	61251000	63353000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	327658	491000	381000	477000	496000	512000
103		الموظفون بعقود شاملة	146842	175000	154000	175000	178000	181000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	205887	252000	227000	259000	268000	277000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	16970	25000	25000	26000	29000	32000
110		علاوة العمل الاضافي	3318	20000	20000	20000	20000	20000
111		العلاوة الاضافية	270089	355000	290000	411000	432000	453000
112		علاوات اخرى	727475	721000	721000	726000	728000	730000
113		علاوة النقل	45502	66000	66000	81000	82000	83000
114		بدل تنقلات	8931	7000	7000	7000	7000	7000
116		مكافآت الموظفين	133735	110000	110000	110000	110000	110000
120		الموظفون بعقود	0	0	0	6000	7000	8000
		المجموع	1886407	2222000	2001000	2298000	2357000	2413000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	175193	208000	199000	233000	240000	246000
		المجموع	175193	208000	199000	233000	240000	246000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	310000	310000	310000	310000	310000	310000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	15253	24000	24000	25000	25000	25000
203		الماء	4029	5000	5000	6000	6000	6000
204		الكهرباء	112496	120000	120000	152000	172000	192000
205		المحروقات	21858	35000	26000	35000	35000	35000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	13182	120000	120000	255000	265000	275000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	11042	20000	20000	21000	21000	21000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	8147	30000	30000	15000	15000	15000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	20830	45000	45000	40000	40000	40000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	6174	9000	9000	5000	5000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	46569	60000	60000	60000	60000	60000
212		التأمين	9753	16000	16000	20000	20000	20000
213		السفر في المهمات الرسمية	38031	166000	166000	121000	124000	127000
214		مصروفات سلع وخدمات	605948	940000	899000	885000	952000	1019000
		المجموع	1223312	1900000	1850000	1950000	2050000	2150000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
302		المساهمات	18009	27000	27000	30000	30000	30000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	13676	83000	73081	56000	56000	56000
305		مكافآت لغير الموظفين	20914	25000	25000	39000	39000	39000
		المجموع	52599	135000	125081	125000	125000	125000
		مجموع الفصل	3337511	4465000	4175081	4606000	4772000	4934000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8401 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	201380	276000	226000	277000	278000	279000
	103	الموظفون بعقود شاملة	132229	160000	139000	158000	160000	162000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	124130	140000	125000	144000	145000	146000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	11058	13000	13000	14000	15000	16000
	110	علاوة العمل الاضافي	3318	20000	20000	20000	20000	20000
	111	العلاوة الاضافية	134114	140000	140000	180000	185000	190000
	112	علاوات اخرى	480905	455000	455000	473000	473000	473000
	113	علاوة النقل	28770	34000	34000	45000	45000	45000
	114	بدل تنقلات	5361	5000	5000	5000	5000	5000
	116	مكافآت الموظفين	90554	80000	80000	80000	80000	80000
	120	الموظفون بعقود	0	0	0	6000	7000	8000
		المجموع	1211819	1323000	1237000	1402000	1413000	1424000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	111016	114000	114000	132000	134000	135000
		المجموع	111016	114000	114000	132000	134000	135000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجات	310000	310000	310000	310000	310000	310000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	15253	24000	24000	25000	25000	25000
	203	الماء	4029	5000	5000	6000	6000	6000
	204	الكهرباء	112496	120000	120000	152000	172000	192000
	205	المحروقات	21858	35000	26000	35000	35000	35000
	000	المحروقات	21858	35000	26000	0	0	0
	002	سيارات الصالون	0	0	0	35000	35000	35000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	13182	50000	50000	35000	35000	35000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	11042	20000	20000	21000	21000	21000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	8147	30000	30000	15000	15000	15000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	20830	45000	45000	40000	40000	40000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	6174	9000	9000	5000	5000	5000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	46569	60000	60000	60000	60000	60000
	212	التأمين	9753	16000	16000	20000	20000	20000
	213	السفر في المهام الرسمية	18404	85000	85000	46000	46000	46000
	214	مصروفات سلع وخدمات	328988	640000	599000	559000	626000	693000
	001	الحفلات والضيافة	7643	40000	40000	16000	16000	16000
	008	الاعلانات والاشتراكات	44500	50000	50000	30000	30000	30000
	010	رسوم وعمولات	1256	10000	10000	5000	5000	5000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	23376	30000	30000	30000	30000	30000
	023	نفقات ترجمه	2210	18000	18000	10000	10000	10000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	49328	132000	132000	20000	20000	20000
	047	حملات توعية وإعلانات	18438	100000	100000	50000	50000	50000
	054	اتفاقية ربط الهيئة بمركز تكنولوجيا المعلومات	4000	10000	10000	10000	10000	10000
	056	استشارات قانونية	0	50000	50000	50000	50000	50000
	999	متفرقة	178237	200000	159000	338000	405000	472000
		المجموع	926725	1449000	1399000	1329000	1416000	1503000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	11721	16000	16000	19000	19000	19000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	11721	16000	16000	19000	19000	19000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	11182	50000	40081	20000	20000	20000
	305	مكافآت لغير الموظفين	20914	25000	25000	39000	39000	39000
		المجموع	43817	91000	81081	78000	78000	78000
		مجموع البرنامج	2293377	2977000	2831081	2941000	3041000	3140000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8402 تنظيم قطاع الاتصالات

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	89499	140000	100000	120000	134000	144000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	57991	70000	60000	70000	75000	80000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	3979	8000	8000	8000	9000	10000
	111	العلاوة الاضافية	93974	140000	100000	150000	160000	170000
	112	علاوات اخرى	185335	200000	200000	185000	185000	185000
	113	علاوة النقل	11266	20000	20000	24000	25000	26000
	114	بدل تنقلات	2634	1000	1000	1000	1000	1000
	116	مكافآت الموظفين	29528	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	474206	599000	509000	578000	609000	636000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	44607	63000	54000	64000	64000	64000
		المجموع	44607	63000	54000	64000	64000	64000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	0	0	120000	130000	140000
	213	السفر في المهام الرسمية	6229	40000	40000	42000	44000	46000
	214	مصروفات سلع وخدمات	76960	100000	100000	126000	126000	126000
	008	الاعلانات والاشتراكات	0	6000	6000	6000	6000	6000
	057	استشارات فنية	32183	34000	34000	40000	40000	40000
	999	متفرقة	44777	60000	60000	80000	80000	80000
		المجموع	83189	140000	140000	288000	300000	312000
28		نفقات اخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	4457	7000	7000	7000	7000	7000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	4457	7000	7000	7000	7000	7000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2108	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	6565	27000	27000	27000	27000	27000
		مجموع البرنامج	608567	829000	730000	957000	1000000	1039000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8403 ادارة الطيف الترددي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	26203	57000	37000	60000	62000	65000
	103	الموظفون بعقود شاملة	14613	15000	15000	17000	18000	19000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	17286	35000	35000	35000	35000	35000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	1693	3000	3000	3000	4000	5000
	111	العلاوة الإضافية	31258	65000	40000	70000	75000	80000
	112	علاوات اخرى	41604	47000	47000	48000	48000	48000
	113	علاوة النقل	3382	10000	10000	10000	10000	10000
	114	بدل تنقلات	936	1000	1000	1000	1000	1000
	116	مكافآت الموظفين	10302	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	147277	238000	193000	249000	258000	268000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	14740	25000	25000	30000	34000	38000
		المجموع	14740	25000	25000	30000	34000	38000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	70000	70000	100000	100000	100000
	213	السفر في المهمات الرسمية	13398	35000	35000	26000	26000	26000
	214	مصروفات سلع وخدمات	200000	200000	200000	200000	200000	200000
	053	العقد الموقع مع القوات المسلحة لمراقبة الطيف الت	200000	200000	200000	200000	200000	200000
		المجموع	213398	305000	305000	326000	326000	326000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	1310	3000	3000	3000	3000	3000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	1310	3000	3000	3000	3000	3000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	386	8000	8000	11000	11000	11000
		المجموع	1696	11000	11000	14000	14000	14000
		مجموع البرنامج	377111	579000	534000	619000	632000	646000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8404 تنظيم قطاع البريد

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيرى 2016	تأشيرى 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	10576	18000	18000	20000	22000	24000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	6480	7000	7000	10000	13000	16000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	240	1000	1000	1000	1000	1000
	111	العلاوة الاضافية	10743	10000	10000	11000	12000	13000
	112	علاوات اخرى	19631	19000	19000	20000	22000	24000
	113	علاوة النقل	2084	2000	2000	2000	2000	2000
	116	مكافآت الموظفين	3351	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	53105	62000	62000	69000	77000	85000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعى						
	301	الضمان الاجتماعى	4830	6000	6000	7000	8000	9000
		المجموع	4830	6000	6000	7000	8000	9000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	213	السفر في المهمات الرسمية	0	6000	6000	7000	8000	9000
		المجموع	0	6000	6000	7000	8000	9000
28		نفقات اخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	521	1000	1000	1000	1000	1000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	521	1000	1000	1000	1000	1000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	521	6000	6000	6000	6000	6000
		مجموع البرنامج	58456	80000	80000	89000	99000	109000
		مجموع الفصل	3337511	4465000	4175081	4606000	4772000	4934000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
175000	175000	735000	367000	367000	1419794	نفقات ادامة و تشغيل	512	
175000	175000	735000	367000	367000	1419794	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
200000	600000	450000	1000000	1550000	344416	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
200000	600000	450000	1000000	1550000	344416	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
720000	520000	666000	140000	190000	38044	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	3000	3000	0	مركبات وآليات	506	
720000	520000	666000	143000	193000	38044	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
51000	51000	145000	90000	90000	58916	تجهيز وتأثيث	511	
51000	51000	145000	90000	90000	58916	المجموع		
1146000	1346000	1996000	1600000	2200000	1861170	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	0	17000	17000	20000	20000	20000
016		رخص برمجيات	0	0	0	120000	5000	5000
		مجموع المادة	0	17000	17000	140000	25000	25000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات و اجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتواجه	36963	55000	30000	49000	100000	100000
003		اجهزة ومعدات مكتبية	1081	10000	10000	60000	20000	20000
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	25000	0	0	0	0
		مجموع المادة	38044	90000	40000	109000	120000	120000
506		مركبات وآليات						
010		دراجات	0	3000	3000	0	0	0
		مجموع المادة	0	3000	3000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	58916	90000	90000	145000	51000	51000
		مجموع المادة	58916	90000	90000	145000	51000	51000
		مجموع المشروع	96960	200000	150000	394000	196000	196000
		مجموع البرنامج	96960	200000	150000	394000	196000	196000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	65000	0	0
016		رخص برمجيات	0	0	0	80000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	145000	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
030		دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بقطاع الاتصالات	192710	1500000	1000000	400000	350000	150000
		مجموع المادة	192710	1500000	1000000	400000	350000	150000
		مجموع المشروع	192710	1500000	1000000	545000	350000	150000

المشروع : 002 تزويد الهيئة بأجهزة المراقبة والفحص والتراخيص

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	1419794	250000	250000	0	0	0
		مجموع المادة	1419794	250000	250000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
060		أجهزة مراقبة	0	0	0	121000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	121000	0	0
		مجموع المشروع	1419794	250000	250000	121000	0	0
		مجموع البرنامج	1612504	1750000	1250000	666000	350000	150000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8403 ادارة الطيف الترددي							المجموعة
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج ادارة الطيف الترددي							المادة / البند
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى رأسمالية	2822
						دراسات وأبحاث واستشارات	504
50000	250000	50000	0	0	151706	دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بالطيف الترددي	031
50000	250000	50000	0	0	151706	مجموع المادة	
50000	250000	50000	0	0	151706	مجموع المشروع	
المشروع : 002 تزويد الهيئة بأجهزة خاصة بالطيف الترددي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع و الخدمات	2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512
50000	50000	50000	50000	50000	0	مصاريف التدريب و التاهيل	008
100000	100000	400000	50000	50000	0	رخص برمجيات	016
150000	150000	450000	100000	100000	0	مجموع المادة	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة و اليات ومعدات	3112
						معدات وآلات وأجهزة	505
600000	400000	436000	100000	100000	0	اجهزة مراقبة الترددات	041
600000	400000	436000	100000	100000	0	مجموع المادة	
750000	550000	886000	200000	200000	0	مجموع المشروع	
800000	800000	936000	200000	200000	151706	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
032		دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بتنظيم قطاع البريد	0	50000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	0	50000	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1861170	2200000	1600000	1996000	1346000	1146000