

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

الرؤيا : 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 شفافية 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 :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2009

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2012

سنة الاعداد : 2007

الأهداف الاستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
		سنة الأساس	القيمة				2010	2011	2012	
1 - ضمان ان المستفيدين لديهم المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مبدئية على المعرفة ، وسهولة الوصول الى مجموعة واسعة من الخدمات بأسعار تنافسية وجودة عالية	1	درجة وعي المستفيدين بدور الهيئة	2009	75%	-	-	-	85%	90%	95%
	2	نسبة رضا المشتركين عن جودة خدمات الاتصالات	2009	75%	-	-	-	80%	85%	90%
	3	نسبة رضا المشتركين عن اسعار خدمات الاتصالات	2009	80%	-	-	-	85%	90%	92%
	4	درجة رضا المستفيدين عن جودة الخدمة البريدية	2009	70%	-	-	-	75%	77%	80%
2 - ضمان فعالية التنافس بين مقدمي الخدمات في سوق الاتصالات وسوق البريد	1	نسبة تنوع خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وانخفاض اسعرها	2009	78%	-	-	-	79%	80%	82%
	2	نسبة تنوع وجودة الخدمات البريدية	2009	25%	-	-	-	29%	33%	37%
	3	نسبة فعالية تطبيق نظام طيف ترددي متطور	2009	25%	-	-	-	50%	75%	85%
3 - ضمان التنظيم السليم للخدمات الالكترونية	1	نسبة تطبيق سياسة التحول الرقمي للبت التلفزيوني	2009	0	-	-	-	60%	70%	80%
	2	عدد مقدمي خدمات التوثيق الالكتروني	2009	0	-	-	-	1	2	3
4 - ضمان الوصول الى خدمات الانترنت عريضة النطاق بأسعار معقولة	1	عدد الشركات المرخصة لتقديم خدمات الانترنت ذات النطاق العريض	2009	21	-	-	-	23	25	27
	2	نسبة انتشار خدمة الانترنت وانخفاض اسعرها	2009	27%	-	-	-	35%	50%	55%

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				2010	2011	2012		
1	8401 الإدارة و الخدمات المساندة	1	معدل الدوران الوظيفي	2009	4%	-	-	3%	2%	1%		
		2	درجة الرضا الوظيفي	2009	57%	-	-	48%	57%	60%		
		3	نسبة البرامج التدريبية المنفذة قياسا للبرامج المخطط لها.	2009	50%	-	-	-	60%	65%	70%	
2	8402 تنظيم قطاع الاتصالات	1	عدد التعليمات التي تتم مراجعتها واعدادها	2009	39	-	-	44	50	55		
		2	نسبة الانخفاض في اسعار خدمات الاتصالات	2009	10%	-	-	12%	16%	18%		
		3	نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة	2009	94%	-	-	100%	100%	100%		
		4	نسبة انتشار خدمات الاتصالات الثابتة بما فيها المقدمة من خلال الحزم العريضة	2009	8.5%	-	-	8.7%	8.9%	9%		
		5	نسبة انتشار استخدام الانترنت	2009	27%	-	-	-	35%	50%	55%	
		6	نسبة التزام المرخصين بالقوانين والانظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة	2009	80%	-	-	-	83%	86%	90%	
		7	نسبة الشكاوي التي تتم معالجتها من اجمالي الشكاوي الواردة للهيئة في قطاع الاتصالات	2009	85%	-	-	-	87%	89%	90%	
3	8403 ادارة الطيف الترددي	1	نسبة فعالية تطبيق نظام طيف ترددي متطور	2009	25%	-	-	50%	75%	85%		
		4	8404 تنظيم قطاع البريد	1	معدل الوعي حول دور الهيئة في تنظيم قطاع البريد	2009	15%	-	-	25%	35%	50%
				2	عدد التعليمات التنظيمية الجديدة	2009	4	-	-	7	10	12
3	نسبة الشكاوي التي تتم معالجتها من اجمالي عدد الشكاوي الواردة للهيئة في قطاع البريد	2009	100%	-	-	-	100%	100%	100%			

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري
1	8401 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	3821000	2381500	2936000	3119000	3300000
		رأسمالية	4280000	100000	1200000	315000	300000
		المجموع	8101000	2481500	4136000	3434000	3600000

مخصصات البرامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	البرامج	الهدف
2012	2011	2010	2009	2009	ج	
852000	768000	688000	566000	1422000	جارية	تنظيم قطاع الاتصالات 8402
1700000	1750000	2200000	559000	1259000	رأسمالية	
2552000	2518000	2888000	1125000	2681000	المجموع	
754000	710000	668000	567000	1047000	جارية	ادارة الطيف الترددي 8403
2550000	2200000	2200000	700000	1000000	رأسمالية	
3304000	2910000	2868000	1267000	2047000	المجموع	
114000	103000	88000	72500	110000	جارية	تنظيم قطاع البريد 8404
50000	135000	100000	0	0	رأسمالية	
164000	238000	188000	72500	110000	المجموع	
5020000	4700000	4380000	3587000	6400000	مجموع الجارية	
4600000	4400000	5700000	1359000	6539000	مجموع الرأسمالية	
9620000	9100000	10080000	4946000	12939000	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	المشاريع	البرنامج
2012	2011	2010	2009	2009	اربع	
300000	315000	1200000	100000	1080000	الادارة	001 8401
0	0	0	0	3200000	انشاء مبنى الهيئة الجديد	002
300000	315000	1200000	100000	4280000	مجموع البرنامج	
1700000	1700000	2000000	244000	944000	مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع الاتصالات	001 8402
0	50000	200000	315000	315000	تزويد الهيئة بأجهزة المراقبة والفحص والتراخيص	002
1700000	1750000	2200000	559000	1259000	مجموع البرنامج	
550000	200000	200000	0	100000	مشروع ادارة برنامج ادارة الطيف الترددي	001 8403
2000000	2000000	2000000	700000	700000	تزويد الهيئة بأجهزة خاصة بالطيف الترددي	002
0	0	0	0	200000	ربط ادارة الطيف الترددي في الهيئة بوحدة تنسيق الترددات في وزارة الإتصالات	004
2550000	2200000	2200000	700000	1000000	مجموع البرنامج	
50000	135000	100000	0	0	مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع البريد	001 8404
50000	135000	100000	0	0	مجموع البرنامج	
4600000	4400000	5700000	1359000	6539000	المجموع	

خلاصة موازنة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

(بالدينار)

البيان	فقطي 2008
أولا : الإيرادات	
1 - الإيرادات الجارية	111,973,300
مجموع الإيرادات	111,973,300
ثانيا : النفقات	
أ - النفقات الجارية	
1- الرواتب والأجور والعلوات	1,830,935
2- النفقات التشغيلية	800,212
3- النفقات التحويلية	535,185
4- النفقات الأخرى (غير العادية)	0
مجموع النفقات الجارية	3,166,332
ب - النفقات الرأسمالية	
1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :- - مشاريع الأجنحة الوطنية	3,286,310
2 - المشاريع الممولة من القروض	0
3 - المشاريع الممولة من المنح منها :- - مشاريع برنامج التحول	0
مجموع النفقات الرأسمالية	3,286,310
إجمالي النفقات	6,452,642
ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل	105,520,658
رابعا : موازنة التمويل	
أ - الإستخدامات	
1 - تحويلات للخزينة	105,000,000
2 - إحتياطيات لتسديد التزامات	8,737,700
مجموع الإستخدامات	113,737,700
ب - المصادر	
1 - وفر الموازنة	105,520,700
2 - وفورات سابقة/مدورة	8,217,000
مجموع المصادر	113,737,700
خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل	0

خلاصة موازنة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

(بالدينار)

تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	البيان
الإيرادات					
98610000	143067000	140192000	134362300	204408000	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
98610000	143067000	140192000	134362300	204408000	مجموع الإيرادات
النفقات					
أ - النفقات الجارية					
3011000	2834500	2646500	1958000	3680200	211 الرواتب والأجور والعلاوات
289000	264000	242000	188000	399300	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
1100000	1000000	917000	908000	1601000	221 استخدام السلع و الخدمات
620000	601500	574500	533000	719500	282 نفقات اخرى متنوعه
5020000	4700000	4380000	3587000	6400000	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية					
4600000	4400000	5700000	1359000	6539000	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
4600000	4400000	5700000	1359000	6539000	مجموع النفقات الراسمالية
9620000	9100000	10080000	4946000	12939000	اجمالي النفقات
88990000	133967000	130112000	129416300	191469000	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل					
أ - الإستخدامات					
0	0	0	0	0	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
88990000	133967000	130112000	136154000	191275000	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
2000000	2000000	2000000	2000000	9086600	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
90990000	135967000	132112000	138154000	200361600	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر					
88990000	133967000	130112000	129416300	191469000	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
2000000	2000000	2000000	8737700	8892600	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
90990000	135967000	132112000	138154000	200361600	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة البند	رقم المادة الرئيسية
					مبيعات الوحدات الحكومية السوقية		1421
					الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات	021	
8435000	7852000	8136000	6442000	7257000	عوائد ترخيص اتصالات سنوية	001	
24390000	73324000	72309000	19342000	18900000	عوائد الترددات	002	
290000	290000	390000	50030000	120260000	عوائد الحصول على الرخص	003	
30000	210000	90000	0	0	عوائد تجديد رخص الاتصالات	004	
62000000	58000000	56000000	55000000	54946000	عوائد حصة المشاركة بالعائدات	005	
1923000	1923000	1923000	1923300	1923000	عوائد حيازة الترددات	006	
292000	268000	244000	125000	122000	رسوم ترخيص البريد	007	
1250000	1200000	1100000	1500000	1000000	عوائد متفرقة	999	
98610000	143067000	140192000	134362300	204408000	مجموع المادة		
98610000	143067000	140192000	134362300	204408000	المجموع		
98610000	143067000	140192000	134362300	204408000	مجموع الإيرادات		

(بالدينار)

فعلية 2008	المصداقة	
	رقمها	عنوانها
	100	الرواتب والأجور والعلوات
1136459	102	الموظفون غير المصنفين
244460	103	الموظفون يعقود
	104	اجور العمال
35336	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية
	107	العلاوة الاساسية
	108	العلاوة الفنية
	109	علاوة الاختصاص
37800	110	علاوة العمل الاضافي
	111	العلاوة الاضافية
	112	علاوات اخرى
110860	113	علاوة النقل
44319	114	يدل تنقلات
	115	علاوة الميدان
221701	116	مكافآت الموظفين
1830935		المجموع
	200	النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)
46256	201	الايجارات
35295	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد
4316	203	الماء
33291	204	الكهرباء
25405	205	المحروقات
12165	206	صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها
7583	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها
7008	208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها
42009	209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية
3847	210	(...مواد وخامات) (عاشية، البسة، أدوية، أفلام، الخ
55368	211	(التنظيفات ولوازمها)منها عقود التنظيف
6058	212	التأمين
125665	213	السفر في المهام الرسمية
395946	214	اخرى
800212		المجموع
	300	النفقات التحويلية
129251	301	الضمان الاجتماعي
335931	302	المساهمات
59295	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية
	304	الاعانات
10708	305	مكافآت لغير الموظفين
	306	رديات ايرادات لسنوات سابقة
	307	قوائد
	308	تقاعد وتعويضات
535185		المجموع
	400	النفقات الاخرى (غير عادية)
	401	الاثاث
	402	اجهزة والآت ومعدات
		المجموع
3166332		مجموع الفصل

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية لسنة 2008

: 126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

فعلية 2008	المصداقة	
	رقمها	عنوانها
0	501	رواتب
2358010	504	دراسات وابحاث واستشارات
771638	505	معدات والآت واجهزة
41200	506	مركبات واليات
0	507	اراضي وابنية
103327	508	اشغال وانشاءات
12135	511	تجهيز وتاثيث
0	512	اخرى
3286310		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
102		الموظفون غير المصنفين	1898000	1327000	1830000	1949000	2065000
103		الموظفون بعقود	301000	284000	333000	348000	367000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	148500	129000	158000	169000	181000
110		علاوة العمل الاضافي	30000	29000	32000	35000	40000
113		علاوة النقل	195500	123000	144000	164000	178000
114		بدل تنقلات	80500	48000	75500	95500	106000
116		مكافآت الموظفين	1026700	18000	74000	74000	74000
		المجموع	3680200	1958000	2646500	2834500	3011000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	399300	188000	242000	264000	289000
		المجموع	399300	188000	242000	264000	289000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
201		الايحارات	57000	57000	57000	57000	57000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	45000	37000	37000	40000	45000
203		الماء	7000	5000	6000	7000	7000
204		الكهرباء	40000	40000	40000	42000	50000
205		المحروقات	40000	23000	25000	30000	40000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	60000	20000	17000	23000	32500
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	15000	8000	10000	12000	15500
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	15000	10000	10000	10000	15000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	70000	50000	50000	70000	70000
210		مواد وخامات - إعاشة،ألبيسة،أدوية،أفلام،الخ	7000	7000	7000	7000	7000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	60000	45000	45000	45000	50000
212		التأمين	150000	9000	35000	35000	40000
213		السفر في المهمات الرسمية	216000	128000	136000	149000	152000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	819000	469000	442000	473000	519000
		المجموع	1601000	908000	917000	1000000	1100000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات اخرى متنوعه					
302		المساهمات	583000	464000	505000	531000	549000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	111500	49000	49500	50500	51000
305		مكافآت لغير الموظفين	25000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	719500	533000	574500	601500	620000
		مجموع الفصل	6400000	3587000	4380000	4700000	5020000

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
البرنامج : 8401 الإدارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	102	الموظفون غير المصنفين	995000	808000	1200000	1254000	1295000
	103	الموظفون بعقود	275000	258000	300000	313000	327000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	83000	80000	85000	90000	95000
	110	علاوة العمل الإضافي	30000	29000	32000	35000	40000
	113	علاوة النقل	90000	71000	75000	80000	85000
	114	بدل تنقلات	55000	35000	50000	60000	65000
	116	مكافآت الموظفين	600000	18000	71000	71000	71000
		المجموع	2128000	1299000	1813000	1903000	1978000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	230000	120000	160000	166000	175000
		المجموع	230000	120000	160000	166000	175000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
	201	الإيجارات	57000	57000	57000	57000	57000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	45000	37000	37000	40000	45000
	203	الماء	7000	5000	6000	7000	7000
	204	الكهرباء	40000	40000	40000	42000	50000
	205	المحروقات	40000	23000	25000	30000	40000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	20000	18000	15000	20000	28500
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	15000	8000	10000	12000	15500
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	15000	10000	10000	10000	15000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	70000	50000	50000	70000	70000
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	7000	7000	7000	7000	7000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	60000	45000	45000	45000	50000
	212	التأمين	25000	9000	10000	10000	10000
	213	السفر في المهمات الرسمية	90000	68000	70000	83000	85000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	534000	250000	231000	261000	304000
	001	الحفلات والضيافة	30000	9000	15000	25000	30000
	008	الإعلانات والاشتراكات	61000	30000	30000	40000	45000
	010	رسوم وعمولات	5000	5000	5000	5000	5000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	15000	15000	15000	15000	15000
	023	نفقات ترجمه	5000	4000	5000	5000	5000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	54000	30000	30000	35000	40000
	047	حملات توعية و إعلانات	200000	73000	75000	80000	90000
	054	اتفاقية ربط الهيئة بمركز تكنولوجيا المعلومات	12000	12000	12000	12000	12000
	055	استشارات و خدمات اعلامية متخصصة	97000	40000	12000	12000	12000
	056	استشارات قانونية	12000	12000	12000	12000	20000
	999	متفرقة	43000	20000	20000	20000	30000
		المجموع	1025000	627000	613000	694000	784000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
	302	المساهمات	323000	284500	300000	306000	313000
	013	مساهمة في التأمين الجماعي على الحياة	19000	14000	15000	16000	18000
	014	مساهمة في صندوق الانخار	135000	114000	115000	120000	125000
	015	مساهمة في الرعاية الطبية	169000	156500	170000	170000	170000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	90000	31000	30000	30000	30000
	305	مكافآت لغير الموظفين	25000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	438000	335500	350000	356000	363000
		مجموع البرنامج	3821000	2381500	2936000	3119000	3300000

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
البرنامج : 8402 تنظيم قطاع الاتصالات

(بالدينار)

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلوات		2111
460000	400000	360000	295000	580000	الموظفون غير المصنفين	102	
22000	20000	19000	16000	16000	الموظفون بعقود	103	
47000	45000	44000	28000	40000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
50000	45000	38000	29000	65000	علاوة النقل	113	
24000	22000	15000	8000	15000	بدل تنقلات	114	
0	0	0	0	275000	مكافآت الموظفين	116	
603000	532000	476000	376000	991000	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
70000	60000	50000	40000	108000	الضمان الاجتماعي	301	
70000	60000	50000	40000	108000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
4000	3000	2000	2000	40000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
20000	20000	20000	16000	70000	السفر في المهمات الرسمية	213	
8000	7000	6000	14000	35000	مصروفات سلع وخدمات أخرى	214	
0	0	0	0	10000	استشارات وخدمات اعلامية متخصصة	055	
8000	7000	6000	6000	17000	استشارات فنية	057	
0	0	0	8000	8000	متفرقة	999	
32000	30000	28000	32000	145000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى جارية		2821
133000	132000	121000	106000	166000	المساهمات	302	
8000	7000	6000	5000	9000	مساهمة في التامين الجماعي على الحياة	013	
55000	55000	50000	40000	64000	مساهمة في صندوق الادخار	014	
70000	70000	65000	61000	93000	مساهمة في الرعاية الطبية	015	
14000	14000	13000	12000	12000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
147000	146000	134000	118000	178000	المجموع		
852000	768000	688000	566000	1422000	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
البرنامج : 8403 ادارة الطيف الترددي

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
102		الموظفون غير المصنفين	275000	181000	220000	235000	245000
103		الموظفون بعقود	10000	10000	14000	15000	18000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	22000	18000	25000	30000	34000
113		علاوة النقل	35000	18000	25000	32000	35000
114		بدل تنقلات	9000	5000	9000	12000	15000
116		مكافآت الموظفين	130000	0	3000	3000	3000
		المجموع	481000	232000	296000	327000	350000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	52000	22000	25000	30000	35000
		المجموع	52000	22000	25000	30000	35000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
212		التأمين	125000	0	25000	25000	30000
213		السفر في المهمات الرسمية	50000	41000	42000	41000	41000
214		مصرفات سلع وخدمات اخرى	250000	205000	205000	205000	207000
008		الاعلانات والاشتراكات	50000	5000	5000	5000	7000
053		العقد الموقع مع القوات المسلحة لمراقبة الطيف ال	200000	200000	200000	200000	200000
		المجموع	425000	246000	272000	271000	278000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات اخرى جارية					
302		المساهمات	81000	62000	70000	77000	85000
013		مساهمة في التأمين الجماعي على الحياة	4500	2000	3000	4000	5000
014		مساهمة في صندوق الادخار	30000	20000	25000	30000	35000
015		مساهمة في الرعاية الطبية	46500	40000	42000	43000	45000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	8000	5000	5000	5000	6000
		المجموع	89000	67000	75000	82000	91000
		مجموع البرنامج	1047000	567000	668000	710000	754000

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
البرنامج : 8404 تنظيم قطاع البريد

(بالدينار)

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
65000	60000	50000	43000	48000	الموظفون غير المصنفين	102	
5000	4000	4000	3000	3500	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
8000	7000	6000	5000	5500	علاوة النقل	113	
2000	1500	1500	0	1500	بدل تنقلات	114	
0	0	0	0	21700	مكافآت الموظفين	116	
80000	72500	61500	51000	80200	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
9000	8000	7000	6000	9300	الضمان الاجتماعي	301	
9000	8000	7000	6000	9300	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
6000	5000	4000	3000	6000	السفر في المهمات الرسمية	213	
6000	5000	4000	3000	6000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى جارية		2821
18000	16000	14000	11500	13000	المساهمات	302	
1000	1000	1000	500	800	مساهمة في التامين الجماعي على الحياة	013	
8000	7000	6000	5000	5200	مساهمة في صندوق الاخثار	014	
9000	8000	7000	6000	7000	مساهمة في الرعاية الطبية	015	
1000	1500	1500	1000	1500	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
19000	17500	15500	12500	14500	المجموع		
114000	103000	88000	72500	110000	مجموع البرنامج		
5020000	4700000	4380000	3587000	6400000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2012 - 2009

8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفصل : 5

(بالدينار)

تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
					النفقات		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	450000	650000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	450000	650000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى متنوعه		2822
2300000	2035000	2300000	244000	1044000	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
2300000	2035000	2300000	244000	1044000	المجموع		
					اصول ثابتة		
					اصول غير مالية		31
					اصول ثابتة		3111
0	0	0	0	3200000	أشغال و انشاءات	508	
0	0	0	0	3200000	المجموع		
					اصول ثابتة		3112
2300000	2365000	3400000	665000	1625000	معدات وآلات وأجهزة	505	
2300000	2365000	3400000	665000	1625000	المجموع		
					اصول ثابتة		3113
0	0	0	0	20000	تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	0	20000	المجموع		
4600000	4400000	5700000	1359000	6539000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8401 الإدارة و الخدمات المساندة						المادة / المجموعة	
المشروع						المادة / المجموعة	
مصدر التمويل						المادة / المجموعة	
الإدارة						المادة / المجموعة	
رأسمالية - تمويل داخلي						المادة / المجموعة	
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و اليات ومعدات		3112
					معدات وآلات وأجهزة	505	
300000	315000	1200000	100000	1035000	أجهزة حاسوب وتوايحه	001	
0	0	0	0	20000	أجهزة ومعدات مكتبية	003	
0	0	0	0	5000	أجهزة تكييف	012	
300000	315000	1200000	100000	1060000	مجموع المادة		
					اصول ثابتة اخرى		3113
					تجهيز وتأتيت	511	
0	0	0	0	20000	اثاث و أجهزة مكتبية	009	
0	0	0	0	20000	مجموع المادة		
300000	315000	1200000	100000	1080000	مجموع المشروع		
المشروع						المادة / المجموعة	
مصدر التمويل						المادة / المجموعة	
رأسمالية - تمويل داخلي						المادة / المجموعة	
انشاء مبنى الهيئة الجديد						المادة / المجموعة	
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					اصول غير مالية		31
					مباني و انشاءات		3111
					أشغال و انشاءات	508	
0	0	0	0	3200000	انشاء ابنية مختلفة	013	
0	0	0	0	3200000	مجموع المادة		
0	0	0	0	3200000	مجموع المشروع		
300000	315000	1200000	100000	4280000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8402 تنظيم قطاع الاتصالات						المادة / المجموعة
المشروع						المادة / المجموعة
مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع الاتصالات						المادة / المجموعة
مصدر التمويل						المادة / المجموعة
رأسمالية - تمويل داخلي						المادة / المجموعة
مؤشر 2012	مؤشر 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / المجموعة
					نفقات أخرى	28
					نفقات اخرى رأسمالية	2822
					دراسات وأبحاث واستشارات	504
1700000	1700000	2000000	244000	944000	دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بقطاع الاتصالات	030
1700000	1700000	2000000	244000	944000	مجموع المادة	
1700000	1700000	2000000	244000	944000	مجموع المشروع	
المشروع						المادة / المجموعة
002 تزويد الهيئة بأجهزة المراقبة والفحص والتراخيص						المادة / المجموعة
مصدر التمويل						المادة / المجموعة
رأسمالية - تمويل داخلي						المادة / المجموعة
مؤشر 2012	مؤشر 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / المجموعة
					اصول غير مالية	31
					أجهزة و اليات ومعدات	3112
					معدات وآلات وأجهزة	505
0	50000	200000	315000	315000	اجهزة مراقبة	060
0	50000	200000	315000	315000	مجموع المادة	
0	50000	200000	315000	315000	مجموع المشروع	
1700000	1750000	2200000	559000	1259000	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2012 - 2009

(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	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
031		دراسات و أبحاث و استشارات متعلقة بالطيف الترددي	100000	0	200000	200000	550000
		مجموع المادة	100000	0	200000	200000	550000
		مجموع المشروع	100000	0	200000	200000	550000
المشروع 002 تزويد الهيئة بأجهزة خاصة بالطيف الترددي							
مصدر التمويل 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
016		رخص برمجيات	450000	450000	0	0	0
		مجموع المادة	450000	450000	0	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
041		اجهزة مراقبة الترددات	250000	250000	2000000	2000000	2000000
		مجموع المادة	250000	250000	2000000	2000000	2000000
		مجموع المشروع	700000	700000	2000000	2000000	2000000
المشروع 004 ربط ادارة الطيف الترددي في الهيئة بوحدة تنسيق الترددات في وزارة الاتصالات							
مصدر التمويل 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
999		متفرقة	200000	0	0	0	0
		مجموع المادة	200000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	200000	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1000000	700000	2200000	2200000	2550000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(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	
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى رأسمالية		2822
					دراسات وأبحاث واستشارات	504	
50000	135000	100000	0	0	دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بتنظيم قطاع البريد	032	
50000	135000	100000	0	0	مجموع المادة		
50000	135000	100000	0	0	مجموع المشروع		
50000	135000	100000	0	0	مجموع البرنامج		
4600000	4400000	5700000	1359000	6539000	مجموع الفصل		