

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
				القيمة	سنة الأساس			
2015	2014	2013	2012	2012	2011	2009	5	2
65%	60%	55%	51%	55%	38%	29%	نسبة انتشار استخدام الانترنت	8402
95%	90%	90%	86%	90%	83%	80%	6	تنظيم قطاع الاتصالات
81%	94%	97%	96%	90%	97%	85%	7	تنظيم قطاع الاتصالات
75%	70%	65%	51%	60%	38%	29%	1	3
40	20	15	12	15	4	1	2	ادارة الطيف الترددي
70%	65%	70%	60%	70%	50%	30%	3	8403
45	45	45	40	45	35	32	1	تنظيم قطاع البريد
250	240	230	225	230	220	176	2	8404
40	40	40	34	40	29	26	3	تنظيم قطاع البريد

مخصصات البرامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	الهدف
3233000	3134000	3202000	3068000	3682000	2359165	جارية	1
200000	200000	300000	430000	1220000	225400	رأسمالية	8401
3433000	3334000	3502000	3498000	4902000	2584565	المجموع	الادارة و الخدمات المساندة
960000	934000	914000	806000	1034000	727022	جارية	2
1640000	2140000	2240000	1520000	2570000	110600	رأسمالية	8402
2600000	3074000	3154000	2326000	3604000	837622	المجموع	تنظيم قطاع الاتصالات
648000	628000	603000	547000	687000	444868	جارية	3
600000	600000	600000	500000	680000	0	رأسمالية	8403
1248000	1228000	1203000	1047000	1367000	444868	المجموع	ادارة الطيف الترددي
98000	92000	84000	87000	97000	63845	جارية	4
50000	50000	50000	50000	60000	0	رأسمالية	8404
148000	142000	134000	137000	157000	63845	المجموع	تنظيم قطاع البريد
4939000	4788000	4803000	4508000	5500000	3594900	مجموع الجارية	
2490000	2990000	3190000	2500000	4530000	336000	مجموع الرأسمالية	
7429000	7778000	7993000	7008000	10030000	3930900	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع	البرنامج
200000	200000	300000	430000	1220000	225400	الإدارة	8401
200000	200000	300000	430000	1220000	225400	مجموع البرنامج	
1640000	2140000	2240000	1500000	2550000	105700	مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع الاتصالات	8402
0	0	0	20000	20000	4900	تزويد الهيئة بأجهزة المراقبة والفحص والتراخيص	002
1640000	2140000	2240000	1520000	2570000	110600	مجموع البرنامج	
250000	250000	250000	200000	260000	0	مشروع ادارة برنامج ادارة الطيف الترددي	8403
350000	350000	350000	300000	420000	0	تزويد الهيئة بأجهزة خاصة بالطيف الترددي	002
600000	600000	600000	500000	680000	0	مجموع البرنامج	
50000	50000	50000	50000	60000	0	مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع البريد	8404
50000	50000	50000	50000	60000	0	مجموع البرنامج	
2490000	2990000	3190000	2500000	4530000	336000	المجموع	

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 والخدمات						
	201	الإيجارات	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 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 - 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	73047	166000	141000	161000	165000	171000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	440015	768000	731000	843000	743000	744000
		المجموع	896500	1800000	1650000	1900000	1750000	1800000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
	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

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	الايجازات	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 المهام 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	الإعلانات 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	منفرقة	24152	100000	100000	100000	100000	100000
		المجموع	625408	1353000	1267000	1427000	1277000	1327000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2011

(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						
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 المهام الرسمية	19625	35000	25000	40000	40000	40000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	36032	118000	92000	87000	87000	87000
	008	الاعلانات 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

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

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

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

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

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8401 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الإدارة

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 وتوابعه	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	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	50000	50000	350000	350000	400000
		مجموع المادة	0	50000	50000	350000	350000	400000
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	1240000
		مجموع المادة	105700	500000	350000	1890000	1790000	1240000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	0	2000000	1100000	0	0	0
		مجموع المادة	0	2000000	1100000	0	0	0
		مجموع المشروع	105700	2550000	1500000	2240000	2140000	1640000

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	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
060		اجهزة مراقبة	4900	20000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	4900	20000	20000	0	0	0
		مجموع المشروع	4900	20000	20000	0	0	0
		مجموع البرنامج	110600	2570000	1520000	2240000	2140000	1640000

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	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
008		مصاريف التدريب والتاهيل	0	60000	60000	0	0	0
		مجموع المادة	0	60000	60000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
031		دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بالطيف الترددي	0	200000	140000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	0	200000	140000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	0	260000	200000	250000	250000	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	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
008		مصاريف التدريب والتاهيل	0	0	0	50000	50000	50000
016		رخص برمجيات	0	40000	40000	50000	100000	100000
		مجموع المادة	0	40000	40000	100000	150000	150000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
041		اجهزة مراقبة الترددات	0	300000	180000	150000	200000	200000
		مجموع المادة	0	300000	180000	150000	200000	200000
506		مركبات وآليات						
002		سيارات ميدان	0	80000	80000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	80000	80000	100000	0	0
		مجموع المشروع	0	420000	300000	350000	350000	350000
		مجموع البرنامج	0	680000	500000	600000	600000	600000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
032		دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بتنظيم قطاع البريد						
		مجموع المادة	0	60000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	60000	50000	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	0	60000	50000	50000	50000	50000
		مجموع الفصل	336000	4530000	2500000	3190000	2990000	2490000