الفصل: 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

الرؤيـــــة: بيئة اتصالات وتكنولوجيا معلومات وخدمات بريدية متطورة وفعالة وتنافسية ومتاحة للجميع, تدعم بفعالية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الاردن .

الرسالــــــة: 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 للو	حدة	ة و مؤشرات قياس الاداء			7	7	-1: ±-			
			القيمة السنة	لاساس القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقییم ذاتی اولی	ائة.	مة المستهد	äå
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	الأساس ا	القيمة	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1 - ضمان التنظيم الفعال	1	نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة	2009	101%	147%	170%	160%	175%	170%	172%
والمنافسة العادلة لقطاعات	2	نسبة انتشار خدمات الاتصالات الثابتة	2009	8.4%	5%	5.9%	4.5%	5.5%	5.7%	5.0%
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	3	حجم الايرادات السنوى للقطاع (مليون دينار)	2009	1063	1040	1000	1060	850	950	1000
والبريد	4	حجم الاستثمار السنوي من قبل المشغلين (مليون دينار)	2009	176	160	150	100	155	160	150
	5	عدد مزودی خدمات الاتصالات المرخصة	2009	57	63	74	73	74	77	80
	6	عدد النزاعات التي تم حلها بين المشغلين	2009	1	0	3	0	3	2	2
	7	الوقت المستغرق لحل النزاعات بين المشغلين (شهر)	2009	6	6	6	6	6	6	6
	8	عدد البعثات البريدية (مليون)	2009	32	14.45	13	14	13	12	11
	9	عدد المرخصين لتزويد الخدمات البريدية	2009	26	29	40	38	40	40	40
2 - ضمان توفير خدمات الانترنت	1	نسبة انتشار استخدام الانترنت (الثابت ، المتنقل	2009	29%	75%	78%	75%	80%	84%	86%
ذات النطاق العريض في وقت		واللاسلكي)								
مناسب وبأسعار مناسبة	2	عدد محطات شبكات النفاذ الثابت بالحزم العريضة خارج عمان	2009	1	40	44	44	44	44	44
	3	نسبة تغطية شبكات النفاذ الثابت للحزم العريضة في عمان	2009	30%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
3 - ضمان توفير المعلومات	1	نسبة الوعي والمعرفة لدى المستهلك لحقوقه ولقرارات	2009	50%	70%	75%	75%	80%	85%	85%
اللازمة لدى المستهلكين لتمكينهم		الشراء عدد النز اعات المعالجة من قبل الهيئة للمستهلكين	2009	1246	2177	2200	2300	2200	2200	2200
من اتخاذ قرارات استهلاكية سليماً للمنتجات وسهولة الوصول الى	3	الوقت المستغرق لحل النزاعات بين العملاء والمحول للهيئة	2009	7	7	5	7	5	5	5
مجموعة واسعة من المنتجات		(يوم)		-	-					
وباسعار تنافسية وخدمات عالية	4	نتائج الاستبيان للوعي العام بالهيئة	2009	50%	70%	80%	78%	80%	87%	88%
الجودة 4 - تعزيز مكانة الهيئة كجهة	1	موقع الهيئة ضمن معيار المنطقة للسلطات التنظيمية	2009	4	3	1	3	1	1	1
4 - تعریر محانه انهینه حجهه ناظمة علی مستوی عالمی من	2	موقع الهيئة ضمل معيار المنطقة للسلطات التنظيمية لتانج الاستبيان الخاص برضى الموظفين	2009	42%	47%	62%	47%	67%	72%	77%
الكفاءة والفاعلية	3	تعليم المستهاك المستهاك	2009	79%	79%	87%	87%	87%	89%	89%
	4	المعدل السنوي لدوران الموظفين	2009	10.6%	3.22%	9.4%	2.87%	2.72%	2.5%	2.3%
 	_		2003	10.076	J.22 /6	3.470	2.07 /6	2.72 /0	2.376	2.5 /6
البرامج التي تحقق الأهداة	<u> </u>	الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألأداء	. 7 - 21	1 1	7 21	7 21	تقییم ذاتی			
		مؤشر قياس الأداء	القيمة ال	נייוש	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة		ائة.	مة المستهد	äå
البرنـــامــج		موسر عيس ادداع	سنه الأساس	القيمة	2014	2015	2015	2016	2017	2018
الادارة و الخدمات المساندة		1 موقع الهيئة ضمن معيار المنطقة للسلطات	2009	العيمة 4	3	1	3	1	1	1
3 37-27 0401		التنظيمية	2000					_		-
		2 درجة الرضا الوظيفي	2009	42%	47%	62%	47%	67%	72%	77%
TAN THE SITE OF CO.		3 المعدل السنوي لدوران الموظفين	2009	10.6%	3.22%	9.4%	2.87%	2.72%	2.5%	2.3%
8402 تنظيم قطاع الاتصالات		عدد التعليمات التي تم مراجعتها واعدادها نسبة الانخفاض في اسعار خدمات الاتصالات	2009 2009	39 10%	44 15%	55 10%	50 13%	55 10%	55 8%	55 5%
		2 سببة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة	2009	101%	147%	170%	160%	175%	170%	172%
		4 نسبة انتشار خدمات الاتصالات الثابتة بما فيها		8.5%	5%	10.5%	4.5%	5.5%	5.7%	5.0%
		المقدمة من خلال الحزم العريضة				1				
		5 نسبة انتشار استخدام الانترنت	2009	29%	140%	78%	142%	170%	175%	170%
		 أسبة التزام المرخصين بالقوانين والانظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة 	2009	80%	83%	90%	90%	90%	90%	90%
		 آسبة الشكاوي التي تتم معالجتها من اجمالي الشكاوي الواردة للهيئة في قطاع الاتصالات 	2009	85%	88%	95%	90%	95%	90%	90%
8403 ادارة الطيف الترددي		نسبة أنتشار استخدام الانترنت (الثابت ، المتنقل واللاسلكي)	2009	29%	75%	78%	75%	80%	84%	86%
		2 عدد محطات شبكات النفاذ الثابت بالحزم العريضة خارج عمان	2009	1	40	44	44	44	44	44
		3 نسبة تغطية شبكات النفاذ الثابت للحزم	2009	30%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
		العريضة في عمان								

								ية ومؤشرات قياس ألأداء	راتيج	البرامج التي تحقق الأهداف الاست
فة	مة المستهد	القي	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	اساس	القيمة الا	مؤشر قياس الأداء		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	الأساس الأساس			البرنــــامــج
11	12	13	14	13	14.45	32	2009	عدد البعثات البريدية المحلية والدولية (مليون	1	8404 تنظيم قطاع البريد
40	40	40	38	40	29	26	2009	عدد المرخصين لتزويد الخدمات البريدية	2	

							ات البرامج	مخصص
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي			
2018	2017	2016	2015	2015	2014		يرامــــــج	الب
3038000	2997000	3233000	2708000	2932000	2518433	جارية		
480000	524000	280000	250000	394000	20828	رأسمالية	الادارة و الخدمات المساندة	8401
3518000	3521000	3513000	2958000	3326000	2539261	المجموع		
1051000	1033000	1993000	814000	960000	617122	جارية		
606000	666000	184000	421000	666000	407259	رأسمالية	تنظيم قطاع الاتصالات	8402
1657000	1699000	2177000	1235000	1626000	1024381	المجموع		
742000	739000	728000	612000	625000	444464	جارية		
224000	2270000	3793000	850000	936000	0	رأسمالية	ادارة الطيف الترددي	8403
966000	3009000	4521000	1462000	1561000	444464	المجموع		
80000	79000	76000	89000	89000	63015	جارية		
50000	50000	22000	0	0	0	رأسمالية	تنظيم قطاع البريد	8404
130000	129000	98000	89000	89000	63015	المجموع		
4911000	4848000	6030000	4223000	4606000	3643034	مجموع الجارية		
1360000	3510000	4279000	1521000	1996000	428087	مجموع الرأسمالية		
6271000	8358000	10309000	5744000	6602000	4071121	مجموع الفصل		

						اريع الرأسمالية حسب البرنامج	ات المش	مخصص
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي			
2018	2017	2016	2015	2015	2014	مشــــاريع	1	البرنامج
230000	304000	80000	250000	394000	20828	مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للهيئة	001	8401
200000	200000	200000	0	0	0	مبنى الهيئة الجديد	002	
50000	20000	0	0	0	0	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	003	1
480000	524000	280000	250000	394000	20828	مجموع البرنامج		
600000	660000	180000	300000	545000	407259	مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع الاتصالات	001	8402
6000	6000	4000	121000	121000	0	تزويد الهيئة بأجهزة المراقبة والفحص والتراخيص	002	
606000	666000	184000	421000	666000	407259	مجموع البرنامج		
94000	140000	50000	50000	50000	0	مشروع ادارة برنامج ادارة الطيف الترددي	001	8403
130000	2130000	3743000	800000	886000	0	تزويد الهيئة بأجهزة خاصة بالطيف الترددي	002	
224000	2270000	3793000	850000	936000	0	مجموع البرنامج		
50000	50000	22000	0	0	0	مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع البريد	001	8404
50000	50000	22000	0	0	0	مجموع البرنامج		
1360000	3510000	4279000	1521000	1996000	428087	المجموع		

خلاصة موازنة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

(بالدينار)

ر. يري تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	البيـــــان	
2010	2017	2010	2013	2013	2017	•	
						ــــرادات	الإيــــــ
65767000	64625000	62026000	194435000	60035000	296559381	ايرادات بيع السلع والخدمات	142
65767000	64625000	62026000	194435000	60035000	296559381	مجموع الإيرادات	
						ـــــات	النفة
						ية	أ - النفقات الجار
2632000	2575000	2470000	2042000	2298000	1966316	الرواتب والأجور والعلاوات	211
279000	273000	260000	206000	233000	188731	مساهمات الضمان الاجتماعي	212
1750000	1750000	3050000	1850000	1950000	1424548	استخدام السلع و الخدمات	221
250000	250000	250000	125000	125000	63439	نفقات اخرى متنوعه	282
4911000	4848000	6030000	4223000	4606000	3643034	مجموع النفقات الجارية	
	I	I				اسمالية	ب - النفقات الر
1360000	3510000	4279000	1521000	1996000	428087	رأسمالية - تمويل داخلي	202001
1360000	3510000	4279000	1521000	1996000	428087	مجموع النفقات الرأسمالية	
6271000	8358000	10309000	5744000	6602000	4071121	اجمالي النفقات	
59496000	56267000	51717000	188691000	53433000	292488260	التمويل	العجز/ الوفر قبل
						ل	موازنة التموي
						ات	أ - الإستخدام
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل	5113001
60000000	60000000	50000000	201799878	55000000	290631742	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	5114001
0	0	0	0	0	2912517	رديات ايرادات سنوات سابقة وذمم	5119004
9911000	10415000	14148000	12431000	8730000	25539878	احتياطيات لتسديد التزامات	5119007
69911000	70415000	64148000	214230878	63730000	319084137	مجموع الاستخدامات	
						- در	ب - المصــــا
59496000	56267000	51717000	188691000	53433000	292488260	وفر الموازنة قبل التمويل	4113001
10415000	14148000	12431000	25539878	10297000	24785193	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	4119004
0	0	0	0	0	1810684	امانات ورديات نفقات سنوات سابقة	4119007
69911000	70415000	64148000	214230878	63730000	319084137	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	العجز/ الوفر بعد
							. 3 3 .3.

الإيرادات

الفصل: 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات (بالدينار)

. •	• · - •							(3 " .)
رقم المادة	المادة ١	الوصــــف	فع <i>لي</i> 2014	مقدر 2045	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
الرئيسية	البند		2014	2015	2015	2016	2017	2018
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	021	الايرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع الاتصالان	,					
	001	عوائد الترخيص السنوية	5564204	6744000	4826000	9044000	8596000	7187000
	002	عوائد الترددات	256033440	22373000	21605000	23696000	26637000	29126000
	003	عوائد الحصول على الرخص	30000	30000	0	30000	100000	130000
	004	عوائد تجديد رخص الاتصالات	8000	0	0	0	0	0
	005	عوائد حصة المشاركة بالعائدات	31881083	30006000	29691000	28500000	28500000	28500000
	006	عوائد حيازة الترددات	1410296	0	137800000	0	0	0
	007	رسوم ترخيص البريد	96217	215000	98000	192000	209000	222000
	999	عوائد متفرقة	1536141	667000	415000	564000	583000	602000
		مجموع المادة	296559381	60035000	194435000	62026000	64625000	65767000
•		المجموع	296559381	60035000	194435000	62026000	64625000	65767000
		مجموع الايرادات	296559381	60035000	194435000	62026000	64625000	65767000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

موعة	المادة	812 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الوصـــف	فع <i>لي</i> 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 201 5	مقدر 2016	تأشير <i>ي</i> 2017	تأشي <i>ر ي</i> 2018
2		تعويضات العاملين	2017	2010	20.0	2010	2017	2010
21		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	0	0	0	5000	5000	5000
	102	الموظفون غير المصنفين	349321	463000	337000	373000	386000	395000
	103	الموظفون بعقود شاملة	158678	175000	149000	266000	281000	287000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	223711	259000	245000	295000	309000	317000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	18101	26000	26000	26000	28000	29000
	110	علاوة العمل الاضافي	4375	20000	20000	5000	5000	5000
	111	العلاوة الاضافية	285120	411000	331000	357000	379000	386000
	112	علاوات اخرى	692861	726000	726000	668000	698000	714000
	113	علاوة النقل	49186	81000	71000	83000	88000	90000
	114	بدل تنقلات	8993	7000	7000	10000	11000	12000
	116	مكافآت الموظفين	175970	110000	110000	295000	295000	295000
	120	الموظفون بعقود	0	20000	20000	87000	90000	97000
		المجموع	1966316	2298000	2042000	2470000	2575000	2632000
21		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	188731	233000	206000	260000	273000	279000
		المجموع	188731	233000	206000	260000	273000	279000
2		استخدام السلع والخدمات						
22		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجارات	310000	310000	310000	310000	0	0
	202	خدمات الاتصالات	16822	25000	25000	10000	10000	10000
	203	الماء	4344	6000	6000	6000	6000	6000
	204	الكهرباء	116627	152000	140000	140000	168000	202000
	205	المحروقات	23585	35000	21000	21000	21000	21000
	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	9903	255000	198000	178000	178000	178000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	14846	21000	21000	18000	18000	18000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	59781	15000	15000	15000	15000	15000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	36688	40000	40000	40000	40000	40000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	7543	5000	5000	10000	10000	10000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	51996	60000	60000	60000	60000	60000
	212	التأمين	5849	20000	20000	20000	20000	20000
	213	السفر في المهمات الرسمية	73182	121000	104000	132000	132000	132000
	214	مصروفات سلع وخدمات	693382	885000	885000	2090000	1072000	1038000
		المجموع	1424548	1950000	1850000	3050000	1750000	1750000
2		نفقات أخرى						
28		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	19804	30000	30000	32000	32000	32000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	30621	56000	56000	179000	179000	179000
	305	مكافأت لغير الموظفين	13014	39000	39000	39000	39000	39000
		المجموع	63439	125000	125000	250000	250000	250000
		مجموع الفصل	3643034	4606000	4223000			

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات (بالدينار)

		<u> </u>						· · · ,
نامج	401 :	84 الادارة و الخدمات المساندة						
	المادة /	الوصــف	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
موعة	البند		2014	2015	2015	2016	2017	2018
2		تعويضات العاملين						
21		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	211490	263000	177000	233000	240000	246000
	103	5 , 55 5	143880	158000	132000	148000	155000	159000
1	105		133634	144000	133000	172000	181000	185000
1	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	12024	14000	14000	16000	17000	18000
1	110	علاوة العمل الاضافي	4375	20000	20000	5000	5000	5000
1	111	العلاوة الاضافية	138380	180000	120000	178000	189000	192000
-	112	علاوات اخرى	459679	473000	473000	457000	479000	491000
-	113		31518	45000	40000	46000	49000	50000
-	114		4990	4000	4000	7000	8000	9000
-	116		112779	72000	72000	216000	216000	216000
-	120		0	20000	20000	45000	46000	47000
	120				1205000	1523000		
21:		المجموع مساهمات الضمان الاجتماعي	1252749	1393000	1205000	1523000	1585000	1618000
+21	301	-	120315	132000	132000	154000	161000	165000
	301							
2		المجموع استخدام السلع والخدمات	120315	132000	132000	154000	161000	165000
22		استخدام السلع و الخدمات						
122	204		310000	310000	310000	310000	0	0
4	201						-	-
_	202		16822	25000	25000	10000	10000	10000
	203		4344	6000	6000	6000	6000	6000
	204		116627	152000	140000	140000	168000	202000
	205		23585	35000	21000	21000	21000	21000
		000 المحروقات	23585	0	0	0	0	0
		002 سيارات الصالون	0	35000	21000	21000	21000	21000
1	206	صيانة الألات والأثاث ولوازمها	9903	35000	35000	20000	20000	20000
1	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	14846	21000	21000	18000	18000	18000
-	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	59781	15000	15000	15000	15000	15000
-	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	36688	40000	40000	40000	40000	40000
-	210		7543	5000	5000	10000	10000	10000
-	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	51996	60000	60000	60000	60000	60000
-	212		5849	20000	20000	20000	20000	20000
-	213		32991	46000	36000	69000	69000	69000
-	214	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	409571	559000	559000	661000	638000	608000
	214	مصروفات سنع وحدمات 001 الحفلات والضيافة	14037				30000	30000
				16000	16000	30000		
		008 الاعلانات والاشتراكات	15905	30000	30000	30000	30000	30000
		010 رسوم و عمولات	6168	5000	5000	5000	5000	5000
		013 عقود خدمات وأمن وحراسة	25200	30000	30000	30000	30000	30000
		023 نفقات ترجمه	2813	10000	10000	10000	10000	10000
		028 نفقات لاتعاب مهنية	34051	20000	20000	83000	50000	40000
		047 حملات توعية و إعلانات	46276	50000	50000	100000	90000	70000
		054 اتفاقية ريط الهيئة بمركز تكنولوجيا المعلومات	4600	10000	10000	15000	15000	15000
		055 استشارات و خدمات اعلامیة متخصصة	0	0	0	30000	50000	50000
		056 استشارات قانونية	0	50000	50000	60000	60000	60000
		999 منفرقة	260521			268000	268000	268000
		<u> </u>		338000	338000			
		المجموع	1100546	1329000	1293000	1400000	1095000	1099000
2		نفقات أخرى						
28		نفقات اخرى جارية						
	302		12934	19000	19000	19000	19000	19000
╛		014 مساهمة في صندوق الادخار	12934	19000	19000	19000	19000	19000
	303		18875	20000	20000	98000	98000	98000
1	305	مكافأت لغير الموظفين	13014	39000	39000	39000	39000	39000
		المجموع	44823	78000	78000	156000	156000	156000
		مجموع البرنامج	2518433	2932000	2708000	3233000	2997000	3038000

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات (بالدينار)

البرنامج	402 :	84 تنظيم قطاع الاتصالات						
لمجموعة	المادة / البند	الوصـــف	<u>i</u> 14	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشي <i>ري</i> 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	0	0	0	5000	5000	5000
	102	الموظفون غير المصنفين	90366	120000	90000	98000	103000	105000
	103	الموظفون بعقود شاملة	0	0	0	103000	109000	111000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	58910	70000	70000	77000	80000	82000
1	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	3300	8000	8000	6000	6000	6000
1	111	العلاوة الاضافية	92748	150000	130000	102000	107000	110000
1	112	علاوات اخرى	164478	185000	185000	153000	161000	165000
1	113	علاوة النقل	10190	24000	19000	26000	27000	28000
1	114	بدل تنقلات	3055	2000	2000	1000	1000	1000
1	116	مكافآت الموظفين	40187	22000	22000	52000	52000	52000
	120	الموظفون بعقود	0	0	0	20000	21000	27000
			لمجموع 463234	581000	526000	643000	672000	692000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	44472	64000	37000	69000	75000	77000
			لمجموع 44472	64000	37000	69000	75000	77000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	206	*	0	120000	63000	50000	50000	50000
	213		13277	42000	35000	38000	38000	38000
1	214	_	83811	126000	126000	1129000	134000	130000
		008 الاعلانات والاشتراكات	21076	6000	6000	20000	20000	20000
		057 استشارات فنية	32183	40000	40000	30000	30000	30000
		084 رسوم ورخص	0	0	0	1000000	0	0
		999 متفرقة	30552	80000	80000	79000	84000	80000
			لمجموع 97088	288000	224000	1217000	222000	218000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	4497	7000	7000	9000	9000	9000
		014 مساهمة في صندوق الادخار	4497	7000	7000	9000	9000	9000
1	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	7831	20000	20000	55000	55000	55000
			لمجموع 12328	27000	27000	64000	64000	64000
			البرنامج 617122	960000	814000	1993000	1033000	1051000

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات (بالدينار)

						8 ادارة الطيف الترددي	403 :	البرنامج
تأشيري 2018	تأشيري 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فع <i>لي</i> 2014	الوصـف	المادة /	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
36000	35000	34000	50000	60000	36785	الموظفون غير المصنفين	102	
17000	17000	15000	17000	17000	14798	الموظفون بعقود شاملة	103	
39000	38000	36000	32000	35000	24687	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
4000	4000	3000	3000	3000	2537	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
69000	68000	64000	70000	70000	44080	العلاوة الاضافية	111	
46000	46000	46000	48000	48000	49074	علاوات اخرى	112	
10000	10000	9000	10000	10000	5394	علاوة النقل	113	
1000	1000	1000	1000	1000	948	بدل تنقلات	114	
22000	22000	22000	11000	11000	18441	مكافآت الموظفين	116	
17000	17000	17000	0	0	0	الموظفون بعقود	120	
261000	258000	247000	242000	255000	196744	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
30000	30000	30000	30000	30000	18822	الضمان الاجتماعي	301	
30000	30000	30000	30000	30000	18822	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
108000	108000	108000	100000	100000	0	صيانة الألات والأثاث ولوازمها		
19000	19000	19000	26000	26000	24042	السفر في المهمات الرسمية		
300000	300000	300000	200000	200000	200000	مصروفات سلع وخدمات	214	
200000	200000	200000	200000	200000	200000	053 العقد الموقع مع القوات المسلحة لمراقبة الطيف الت		
100000	100000	100000	0	0	0	999 متفرقة		
427000	427000	427000	326000	326000	224042			
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
3000	3000	3000	3000	3000	1839	المساهمات	302	
3000	3000	3000	3000	3000	1839	014 مساهمة في صندوق الادخار		
21000	21000	21000	11000	11000	3017	*****	303	
24000	24000	24000	14000	14000	4856			
742000	739000	728000	612000	625000	444464	مجموع البرنامج		

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات (بالدينار)

	1 - 1 4	• •	• •				t i u	Ala I
	المادة / البند	الوصـف	فع <i>لي</i> 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير <i>ي</i> 2017	تأشيري 2018
2		تعويضات العاملين						
21		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	10680	20000	20000	8000	8000	8000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	6480	10000	10000	10000	10000	11000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	240	1000	1000	1000	1000	1000
	111	المعلاوة الاضافية	9912	11000	11000	13000	15000	15000
	112	علاوات اخرى	19630	20000	20000	12000	12000	12000
1	113	علاوة النقل	2084	2000	2000	2000	2000	2000
1	114	بدل تنقلات	0	0	0	1000	1000	1000
1	116	مكافآت الموظفين	4563	5000	5000	5000	5000	5000
1	120	الموظفون بعقود	0	0	0	5000	6000	6000
		المجموع	53589	69000	69000	57000	60000	61000
21		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	5122	7000	7000	7000	7000	7000
		المجموع	5122	7000	7000	7000	7000	7000
2		استخدام السلع والخدمات						
22		استخدام السلع و الخدمات						
	213	السفر في المهمات الرسمية	2872	7000	7000	6000	6000	6000
		المجموع	2872	7000	7000	6000	6000	6000
2		نفقات أخرى						
28		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	534	1000	1000	1000	1000	1000
		014 مساهمة في صندوق الادخار	534	1000	1000	1000	1000	1000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	898	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	1432	6000	6000	6000	6000	6000
		مجموع البرنام	63015	89000	89000	76000	79000	80000
		مجموع الفص	3643034	4606000	4223000	6030000	4848000	4911000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الوصـــف الفصل: (بالدينار) تأشيري فعلي تأشيري مقدر اعادة تقدير مقدر المجموعة المادة النفقات استخدام السلع والخدمات استخدام السلع و الخدمات 512 نفقات ادامة و تشغيل المجموع 0 نفقات أخرى نفقات اخرى متنوعه 504 دراسات وأبحاث واستشارات المجموع 407259 اصول ثابتة اصول غير مالية اصول ثابتة 508 أشغال و انشاءات المجموع 0 اصول ثابتة 505 معدات وآلات وأجهزة مركبات وآليات المجموع 20378 اصول ثابتة 511 تجهيز وتأثيث المجموع 450 مجموع الفصل 428087

		هيئة تنظيم قطاع الاتصالات	-	-				(بالدينار
		الادارة و الخدمات المساندة						
		مشروع تعزيز القدرات المؤسسية	الهيئة *					
در الن	لتمويل: 202001	رأسمالية - تمويل داخلي						
ا بوعة ا	المادة / اليند	الوصف	فع <i>ني</i> 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشي <i>ري</i> 2017	تأشيري 2018
2	استخدام السلع وا	الخدمات	2014	2013	2013	2010	2017	2010
22	استخدام السلع و							
	512 نفقات ادامة و تش							
1	011 مصاریف بناء القدرات	•	0	20000	10000	13000	15000	25000
	016 رخص برمجیات		0	120000	80000	20000	169000	65000
		مجموع المادة	0	140000	90000	33000	184000	90000
3	اصول غير مالية							
31	أجهزة و اليات و							
	505 معدات وآلات وأم 001 أجهزة حاسوب وتوابعا		40000	40000	45000	40000	2222	40000
4	001 أجهزة حاسوب وتوابعا003 أجهزة ومعدات مكتبية		19308 1070	49000 60000	45000 30000	10000 3000	30000 20000	40000 30000
	003 اجهره ومعات معبيد	مجموع المادة	20378	109000	75000	13000	50000	70000
	506 مركبات وآليات	مجموع الماده	20376	109000	75000	13000	50000	70000
-	506 مركبات وآليات 010 دراجات		0	0	0	4000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	4000	0	0
31	اصول ثابتة اخرى				-			
 	محون -بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ							
1	009 اثاث و اجهزة مكتبية		450	145000	85000	30000	70000	70000
		مجموع المادة	450	145000	85000	30000	70000	70000
		مجموع المشروع	20828	394000	250000	80000	304000	230000
	ـروع : 002	مبنى الهيئة الجديد						
		رأسمالية - تمويل داخلي						
	المادة /	الوصــف	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
	البند		2014	2015	2015	2016	2017	2018
31	اصول غیر مالیة مبانی و انشاءات							
31	مبائي و انساءات 508 أشغال و انشاءات							
-	013 انشاء ابنية مختلفة		0	0	0	200000	200000	200000
	0.0	مجموع المادة	0	0	0	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	0	0	0	200000	200000	200000
	—روع : 003	مشروع استخدام الطاقة الشمسية						
		رأسمالية - تمويل داخلي						
	المادة /	الوصيف	فعلى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
			2014	2015	2015	2016	2017	2018
3	اصول غير مالية							
31	أجهزة و اليات و							
	505 معدات وآلات وأد 068 الخلايا الشمسية المول		0		0		20000	50000
	068	لده للصافة المهربانية مجموع المادة	0	0	0	0	20000	50000
			0	0	0	0	20000	50000
		مجموع المشروع						
		مجموع البرنامج	20828	394000	250000	280000	524000	480000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار) الفصـــل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تنظيم قطاع الاتصالات امج: 8402 مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع الاتصالات روع: 001 مصدر التمويل: 202001 رأسمالية - تمويل داخلي تأشيري تأشيري 2017 فعل*ي* 2014 مقدر 2016 اعادة تقدير مقدر الوصيف 2015 البند 2018 2015 المجموعة استخدام السلع والخدمات 22 استخدام السلع و الخدمات 2211 512 نفقات ادامة و تشغيل 100000 100000 50000 65000 65000 انظمة تشغيل وبرمجيات 50000 20000 80000 80000 0 016 رخص برمجيات 70000 145000 100000 150000 145000 مجموع المادة نفقات أخرى 28 2822 نفقات اخرى رأسمالية دراسات وأبحاث واستشارات دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بقطاع الاتصالات 500000 510000 110000 155000 400000 407259 500000 510000 110000 155000 400000 407259 مجموع المادة 600000 660000 180000 300000 545000 407259 مجموع المشروع تزويد الهيئة بأجهزة المراقبة والفحص والتراخيص روع: 002 مصدر التمويل: 202001 رأسمالية - تمويل داخلي فعل*ي* 2014 تأشيري 2018 تأشيري 2017 اعادة تقدير مقدر 2016 مقدر الوصيف 2015 البند المجموعة 2015 اصول غير مالية 31 أجهزة و اليات ومعدات 3112 معدات وآلات وأجهزة 505 6000 6000 4000 121000 121000 أجهزة مراقبة 060 6000 6000 4000 121000 121000 مجموع المادة 0 121000 6000 6000 4000 121000 مجموع المشروع 606000 666000 184000 421000 666000 407259 مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

نـصـ	ل	8126 :	هيئة تنظيم قطاع الاتصالات						(بالدينار	
رنـــــ	_ام_ج	8403 :	ادارة الطيف الترددي							
<u> </u>	ـروع	001 :	مشروع ادارة برنامج ادارة الطيف الترددي							
ىدر ا	تمويل	202001 :	رأسمالية - تمويل داخلي							
	المادة /		الوصيف	فعلى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري	
موعة	البند			2014	2015	2015	2016	2017	2018	
28		نفقات أخرى								
282		نفقات اخرى رأسم	-							
	504	دراسات وأبحاث و								
	031	دراسات و ابحاث و است	_	0	50000	50000	50000	140000	94000	
				0	50000	50000	50000	140000	94000	
			مجموع المشروع	0	50000	50000	50000	140000	94000	
	۔ ہ ع	002 :	تزويد الهيئة بأجهزة خاصة بالطيف	ب الترددي		I.		l .		
			رأسمالية - تمويل داخلي							
		202001 :		فعلى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري	
ىدر ا	تمويل	202001 :	رأسمالية - تمويل داخلي	فعل <i>ي</i> 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير <i>ي</i> 2017	تأشيري 2018	
مدر ا موعة	تمويل المادة /	202001 :	رأسمالية - تمويل داخلي الوصيف							
مدر الم موعة 2	تمويل المادة /	202001 : استخدام السلع وال	رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف الخدمات الخدمات							
مدر الم موعة 2	تمويل المادة /	202001 : استخدام السلع والا استخدام السلع و الا نفقات ادامة و تشا	رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف الخدمات الخدمات الخدمات الغدمات الغدمات الغيل							
ىدر ا موعة 2	تمویل المادة / البند	202001 : استخدام السلع وال	رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف الخدمات الخدمات الخدمات الخدمات الخدمات الغدل الفار ال							
مدر الم موعة 2	تمويل المادة / البند	202001 : استخدام السلع والا استخدام السلع و الا نفقات ادامة و تشا	رأسمالية - تمويل داخلي الوصــف الوصــف الخدمات الخدمات الخدمات الغدمات الغيل	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
مدر الأ موعة 22	المادة / المادة / البند البند / البند / البند / 512 / 008	202001 : استخدام السلع والد استخدام السلع و المنتخدام السلع و المنتخدام السلع و المنتخدام المنتخدام و التدريب و التا	رأسمالية - تمويل داخلي الوصف الوصف الخدمات الخدمات الخدمات عيل الخدمات المدمات المدم	2014	50000	2015	13000	30000	30000	
مدر الأ 22 22	المادة / المادة / البند البند / البند / البند / 512 / 008	202001 : استخدام السلع والد استخدام السلع و المنتخدام السلع و المنتخدام السلع و المنتخدام المنتخدام و التدريب و التا	رأسمالية - تمويل داخلي الوصــف الخدمات الخدمات عبل تاميل	0 0	50000 400000	50000 400000	13000 50000	30000	30000	
موعة 22 22	المادة / المادة / البند البند / البند / البند / 512 / 008	استخدام السلع والا استخدام السلع والا استخدام السلع و الا نقات ادامة و تشا مصاريف التدريب و التا رخص برمجيات	رأسمالية - تمويل داخلي الوصــف الخدمات الخدمات غيل تاميل	0 0	50000 400000	50000 400000	13000 50000	30000	30000	
موعة 22 22	المادة / المادة / البند البند / البند / البند / 512 / 008	استخدام السلع والا استخدام السلع والا استخدام السلع و الا نققات ادامة و تشا مصاريف التدريب و التا رخص برمجيات	رأسمالية - تمويل داخلي الوصــف الخدمات الخدمات عيل تاميل معدات	0 0	50000 400000	50000 400000	13000 50000	30000	30000	
موعة 22 22	المادة / البند البند 512 008 016	استخدام السلع والمستخدام السلع والمستخدام السلع و المستخدام السلع و المساديف التدريب و التا وخص برمجيات الصول غير مالية	رأسمالية - تمويل داخلي الوصــف الخدمات الخدمات عيل تاميل معدات معدات	0 0	50000 400000	50000 400000	13000 50000	30000	30000	
در ا موعة 22 3	المادة / البند البند 512 008 016	استخدام السلع والمستخدام السلع والمستخدام السلع و المستخدام السلع و المستخدام السلع و المستوي التدريب و التمام المستوي المستخدام و المستوي المستخدام و المستخدام المستخدام و المستخدام المستخدا	رأسمالية - تمويل داخلي الوصــف الخدمات الخدمات عيل تاميل معدات معدات	0 0	50000 400000 450000	50000 400000 450000	13000 50000 63000	30000 100000 130000	30000 100000 130000	
	المادة / البند البند 512 008 016	استخدام السلع والمستخدام السلع والمستخدام السلع و المستخدام السلع و المستخدام السلع و المستوي التدريب و التمام المستوي المستخدام و المستوي المستخدام و المستخدام المستخدام و المستخدام المستخدا	رأسمالية - تمويل داخلي الوصــف الخدمات الخدمات عفيل تاميل معدات	0 0	50000 400000 450000 436000	50000 400000 450000 350000	13000 50000 63000	30000 100000 130000 2000000	30000 100000 130000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)						8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	الفص	
						8404 تنظيم قطاع البريد	امج:	البرنــــ	
	: 001 مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع البريد								
						202001 رأسمالية - تمويل داخلي	تمويل:	مصدر ال	
تأشير <i>ي</i> 2018	تأشير <i>ي</i> 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعل <i>ي</i> 2014	الوصـــف	المادة / البند	المجموعة	
						فقات أخرى	ذ	28	
						فقات اخرى رأسمالية	3	2822	
						راسات وأبحاث واستثبارات	504		
50000	50000	22000	0	0	0	راسات و ابحاث و استشارات متعلقة بتنظيم قطاع البريد	032	1	
50000	50000	22000	0	0	0	مجموع المادة			
50000	50000	22000	0	0	0	مجموع المشروع			
50000	50000	22000	0	0	0	مجموع البرنامج		1	
1360000	3510000	4279000	1521000	1996000	428087	مجموع الفصل			

^{*}مشروع الادارة سابقا.