

## الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

الرؤية : تكوين بيئة اتصالات وخدمات تكنولوجيا معلومات وخدمات بريدية متطورة تدعم بفعالية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الاردن وتحفز التنافسية.

الرسالة : ضمان توفر خدمات اتصالات وبريدية متقدمة ذات جودة عالية وباسعار مناسبة للجميع و ادامة بيئة تنظيمية متكيفة تحفز التنافسية والعمل مع جميع المستفيدين والشركاء بانفتاح وشفافية ومهنية عالية وحماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات والبريد والاستمرار بنشر التوعية بحقوقهم وواجباتهم والحفاظ على بناء مؤسسي بمقاييس عالمية.

الاطار القانوني : قانون الاتصالات رقم (13) لسنة1995 وقانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء										
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
		سنة الأساس	القيمة				2018	2019	2020	
1 - ضمان التنظيم الفعال والمنافسة العادلة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد	1	نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة	2009	101%	100%	170%	103%	107%	111%	115%
	2	نسبة انتشار خدمات الاتصالات الثابتة	2009	8.4%	3.7%	5.7%	3.5%	3.2%	3%	3.2%
	3	حجم الإيرادات السنوي للقطاع (مليون دينار)	2009	1063	977	950	932	888	848	816
	4	حجم الاستثمار السنوي من قبل المشغلين (مليون دينار )	2009	176	105	160	312	382	467	572
	5	عدد مزودي خدمات الاتصالات المرخصة	2009	57	72	73	73	74	75	75
	6	عدد النزاعات التي تم حلها بين المشغلين	2009	1	0	2	2	2	2	2
	7	الوقت المستغرق لحل النزاعات بين المشغلين ( شهر )	2009	6	0	6	6	6	6	6
	8	عدد البعثات البريدية (مليون )	2009	32	15.9	19	16	20	25	26
	9	عدد المرخصين لتزويد الخدمات البريدية	2009	26	72	85	90	95	95	110
2 - ضمان توفير خدمات الانترنت ذات النطاق العريض في وقت مناسب وبأسعار مناسبة	1	نسبة انتشار استخدام الانترنت ( الثابت ، المتنقل واللاسلكي)	2009	29%	85%	88%	85%	88%	90%	90%
	2	عدد محطات شبكات النفاذ الثابت بالحزم العريضة خارج عمان	2009	1	973	1400	1458	1500	1500	1500
	3	نسبة تغطية شبكات النفاذ الثابت للحزم العريضة في عمان	2009	30%	80%	70%	80%	80%	80%	80%
3 - ضمان توفير المعلومات اللازمة لدى المستهلكين لتمكينهم من اتخاذ قرارات استهلاكية سليمة للمنتجات وسهولة الوصول الى مجموعة واسعة من المنتجات وباسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة	1	نسبة الوعي والمعرفة لدى المستهلك لحقوقه و لقرارات الشراء	2009	50%	75%	85%	80%	85%	85%	88%
	2	عدد النزاعات المعالجة من قبل الهيئة للمستهلكين	2009	1246	2240	2200	1402	2200	2500	2600
	3	الوقت المستغرق لحل النزاعات بين العملاء والمحول للهيئة ( يوم )	2009	7	7	5	5	5	5	5
	4	نتائج الاستبيان للوعي العام بالهيئة	2009	50%	80%	87%	87%	87%	88%	89%
4 - تعزيز مكانة الهيئة كجهة ناظمة على مستوى عالمي من الكفاءة والفاعلية	1	موقع الهيئة ضمن معيار المنطقة للسلطات التنظيمية	2009	4	1	1	1	1	1	1
	2	نتائج الاستبيان الخاص برضى الموظفين	2009	42%	69%	57%	70%	71%	73%	73%
	3	نسبة رضى المستهلك	2009	79%	88%	89%	88%	89%	90%	92%
	4	المعدل السنوي لدوران الموظفين	2009	10.6%	2.75%	2.41%	0.54%	2.30%	2.10%	1.93%

### البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
		سنة الأساس	القيمة				2018	2019	2020	
8401 الادارة و الخدمات المساندة	1	موقع الهيئة ضمن معيار المنطقة للسلطات التنظيمية	2009	4	1	1	1	1	1	1
	2	درجة الرضا الوظيفي	2009	42%	69%	57%	70%	71%	73%	73%
	3	المعدل السنوي لدوران الموظفين	2009	10.6%	2.75%	2.41%	0.54%	2.30%	2.10%	1.93%
8402 تنظيم قطاع الاتصالات	1	عدد التعليمات التي تم مراجعتها واعادها	2009	39	55	55	55	55	57	60
	2	نسبة الانخفاض في اسعار خدمات الاتصالات	2009	10%	10%	8%	0%	5%	0%	0%
	3	نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة	2009	101%	100%	170%	103%	107%	111%	115%
	4	نسبة انتشار خدمات الاتصالات الثابتة بما فيها المقدمة من خلال الحزم العريضة	2009	8.4%	3.7%	5.7%	3.5%	3.2%	3%	3.2%
	5	نسبة انتشار استخدام الانترنت	2009	29%	85%	88%	85%	88%	90%	90%
	6	نسبة التزام المرخصين بالقوانين والانظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة	2009	80%	90%	90%	90%	90%	90%	95%
	7	نسبة الشكاوي التي تتم معالجتها من اجمالي الشكاوي الواردة للهيئة في قطاع الاتصالات	2009	85%	83.5%	90%	87%	90%	90%	90%
8403 ادارة الطيف الترددي	1	نسبة انتشار استخدام الانترنت ( الثابت ، المتنقل واللاسلكي )	2009	29%	85%	88%	85%	88%	90%	90%
	2	عدد محطات شبكات النفاذ الثابت بالحزم العريضة خارج عمان	2009	1	973	1400	1458	1500	1500	1500
	3	نسبة تغطية شبكات النفاذ الثابت للحزم العريضة في عمان	2009	30%	80%	70%	80%	80%	80%	80%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
2020	2019	2018	2017	2017	2016	القيمة	سنة الأساس		
26	25	20	16	19	15.9	32	2009	عدد البعثات البريدية المحلية والدولية (مليون)	8404 تنظيم قطاع البريد
110	95	95	90	85	72	26	2009	عدد المرخصين لتزويد الخدمات البريدية	

مخصصات البرامج

تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج	البرامج
2020	2019	2018	2017	2017	2016		
3895000	3790000	3787000	3014000	3404000	2635663	جارية	8401 الادارة و الخدمات المساندة
1142000	1142000	1292000	149000	822000	80895	رأسمالية	
5037000	4932000	5079000	3163000	4226000	2716558	المجموع	
1293000	1259000	1217000	1104000	1184000	816636	جارية	8402 تنظيم قطاع الاتصالات
300000	300000	1503000	350000	451000	719361	رأسمالية	
1593000	1559000	2720000	1454000	1635000	1535997	المجموع	
959000	937000	826000	604000	786000	802217	جارية	8403 ادارة الطيف الترددي
1698000	1698000	2020000	2250000	2250000	4483280	رأسمالية	
2657000	2635000	2846000	2854000	3036000	5285497	المجموع	
108000	108000	104000	77957	78000	98581	جارية	8404 تنظيم قطاع البريد
10000	10000	10000	20000	20000	0	رأسمالية	
118000	118000	114000	97957	98000	98581	المجموع	
6255000	6094000	5934000	4799957	5452000	4353097	مجموع الجارية	
3150000	3150000	4825000	2769000	3543000	5283536	مجموع الرأسمالية	
9405000	9244000	10759000	7568957	8995000	9636633	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع	البرنامج
2020	2019	2018	2017	2017	2016		
142000	142000	292000	149000	149000	80895	مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للهيئة	8401 001
1000000	1000000	1000000	0	673000	0	مبنى الهيئة الجديد	002
1142000	1142000	1292000	149000	822000	80895	مجموع البرنامج	
300000	300000	1103000	290000	391000	286789	مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع الاتصالات	8402 001
0	0	400000	60000	60000	432572	تزويد الهيئة بأجهزة المراقبة والفحص والترخيص	002
300000	300000	1503000	350000	451000	719361	مجموع البرنامج	
50000	30000	20000	3000	3000	321712	مشروع ادارة برنامج ادارة الطيف الترددي	8403 001
1648000	1668000	2000000	2247000	2247000	4161568	تزويد الهيئة بأجهزة خاصة بالطيف الترددي	002
1698000	1698000	2020000	2250000	2250000	4483280	مجموع البرنامج	
10000	10000	10000	20000	20000	0	مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع البريد	8404 001
10000	10000	10000	20000	20000	0	مجموع البرنامج	
3150000	3150000	4825000	2769000	3543000	5283536	المجموع	

## خلاصة موازنة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

(بالدينار)

تأشيري 2020	تأشيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	البيان
<b>الإيرادات</b>						
67131000	63752000	63602000	53623000	63098000	72927927	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
67131000	63752000	63602000	53623000	63098000	72927927	مجموع الإيرادات
<b>النفقات</b>						
<b>أ - النفقات الجارية</b>						
2997000	2942000	2889000	2505957	2651000	2357550	211 الرواتب والأجور والعلاوات
308000	302000	295000	244000	275000	220013	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
2200000	2100000	2000000	1800000	2049000	1583406	221 استخدام السلع والخدمات
750000	750000	750000	250000	477000	192128	282 نفقات اخرى متنوعة
6255000	6094000	5934000	4799957	5452000	4353097	مجموع النفقات الجارية
<b>ب - النفقات الرأسمالية</b>						
3150000	3150000	4825000	2769000	3543000	5283536	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
3150000	3150000	4825000	2769000	3543000	5283536	مجموع النفقات الرأسمالية
9405000	9244000	10759000	7568957	8995000	9636633	اجمالي النفقات
57726000	54508000	52843000	46054043	54103000	63291294	العجز / الوفر قبل التمويل
<b>موازنة التمويل</b>						
<b>أ - الاستخدامات</b>						
58000000	56000000	55000000	50000000	50000000	84080000	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
0	0	0	0	0	8219	5119004 رديات إيرادات سنوات سابقة وذمم
4626000	4900000	6392000	8549000	12821000	12494957	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	1288014	5119008 تسديد التزامات
62626000	60900000	61392000	58549000	62821000	97871190	مجموع الاستخدامات
<b>ب - المصادر</b>						
57726000	54508000	52843000	46054043	54103000	63291294	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
4900000	6392000	8549000	12494957	8718000	27092213	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	7487683	4119007 امانات و رديات نفقات سنوات سابقة
62626000	60900000	61392000	58549000	62821000	97871190	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز / الوفر بعد التمويل

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	021	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات						
	001	عوائد الترخيص السنوية	0	10118000	5255000	9789000	8274000	8685000
	002	عوائد الترددات	47245055	29442000	24281000	30042000	31570000	34561000
	003	عوائد الحصول على الرخص	0	30000	0	30000	130000	30000
	004	عوائد تجديد رخص الاتصالات	0	15000	0	116000	129000	165000
	005	عوائد حصة المشاركة بالعائدات	25121470	22610000	23564000	22573000	22573000	22573000
	007	رسوم ترخيص البريد	130861	314000	129000	278000	299000	336000
	999	عوائد متفرقة	430541	569000	394000	774000	777000	781000
		مجموع المادة	72927927	63098000	53623000	63602000	63752000	67131000
		المجموع	72927927	63098000	53623000	63602000	63752000	67131000
		مجموع الإيرادات	72927927	63098000	53623000	63602000	63752000	67131000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	4584	5000	5000	6000	6000	6000
	102	الموظفون غير المصنفين	335161	272000	262000	308000	315000	326000
	103	الموظفون يعقود شاملة	148057	431000	331000	380000	391000	403000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	275252	262000	261957	315000	325000	336000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	19756	26000	26000	36000	38000	38000
	110	علاوة العمل الإضافي	6093	5000	5000	5000	5000	5000
	111	العلاوة الإضافية	365245	433000	408000	448000	461000	474000
	112	علاوات أخرى	642796	660000	660000	657000	657000	657000
	113	علاوة النقل	51155	74000	74000	80000	83000	84000
	114	بدل تنقلات	12853	10000	10000	10000	11000	12000
	116	مكافآت الموظفين	419386	325000	325000	450000	450000	450000
	120	الموظفون يعقود	77212	148000	138000	194000	200000	206000
		المجموع	2357550	2651000	2505957	2889000	2942000	2997000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	220013	275000	244000	295000	302000	308000
		المجموع	220013	275000	244000	295000	302000	308000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الإيجارات	310000	310000	310000	310000	0	0
	202	خدمات الاتصالات	20512	25000	25000	25000	25000	25000
	203	الماء	6480	5000	5000	8000	8000	8000
	204	الكهرباء	136166	130000	130000	145000	145000	145000
	205	المحروقات	18428	30000	30000	40000	40000	45000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	84976	152500	102500	250000	345000	350000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	17635	22000	22000	20000	25000	25000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	9668	20000	20000	20000	40000	45000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	26161	52000	52000	45000	50000	60000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	12051	14000	14000	16000	20000	20000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	56461	60000	60000	60000	60000	70000
	212	التأمين	6701	20000	20000	20000	20000	20000
	213	السفر في المهمات الرسمية	68681	56500	56500	60000	60000	60000
	214	مصروفات سلع وخدمات	809486	1152000	953000	981000	1262000	1327000
		المجموع	1583406	2049000	1800000	2000000	2100000	2200000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	23491	291000	64000	551000	551000	551000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	161012	156000	156000	169000	169000	169000
	305	مكافآت لغير الموظفين	7625	30000	30000	30000	30000	30000
		المجموع	192128	477000	250000	750000	750000	750000
		مجموع الفصل	4353097	5452000	4799957	5934000	6094000	6255000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	196036	163000	163000	182000	186000	193000
	103	الموظفون بعقود شاملة	120000	167000	142000	143000	148000	152000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	152258	144000	144000	182000	186000	193000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	12095	14000	14000	20000	21000	21000
	110	علاوة العمل الاضافي	6093	5000	5000	5000	5000	5000
	111	العلاوة الاضافية	152217	158000	158000	193000	199000	205000
	112	علاوات اخرى	422824	431000	431000	437000	437000	437000
	113	علاوة النقل	29249	37000	37000	40000	42000	43000
	114	بدل تنقلات	7522	7000	7000	7000	8000	9000
	116	مكافآت الموظفين	258932	189000	189000	293000	293000	293000
	120	الموظفون بعقود	32843	78000	73000	107000	110000	114000
		المجموع	1390069	1393000	1363000	1609000	1635000	1665000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	128879	141000	135000	156000	159000	160000
		المجموع	128879	141000	135000	156000	159000	160000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجارات	310000	310000	310000	310000	0	0
	202	خدمات الاتصالات	20512	25000	25000	25000	25000	25000
	203	الماء	6480	5000	5000	8000	8000	8000
	204	الكهرباء	136166	130000	130000	145000	145000	145000
	205	المحروقات	18428	30000	30000	40000	40000	45000
	002	سيارات الصالون	18428	30000	30000	40000	40000	45000
	206	صيانة الآلات و الاثاث ولوازمها	19976	20000	20000	75000	80000	85000
	207	صيانة السيارات و الآليات ولوازمها	17635	22000	22000	20000	25000	25000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	9668	20000	20000	20000	40000	45000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	26161	52000	52000	45000	50000	60000
	210	مواد وخامات - (عائشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	12051	14000	14000	16000	20000	20000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	56461	60000	60000	60000	60000	70000
	212	التأمين	6701	20000	20000	20000	20000	20000
	213	السفر في المهمات الرسمية	26778	25000	25000	25000	25000	25000
	214	مصرفات سلع وخدمات	343784	763000	636000	556000	801000	840000
	001	الحفلات والضيافة	44037	31000	31000	30000	40000	50000
	008	الاعلانات والاشتراكات	16230	27000	27000	30000	30000	30000
	010	رسوم وعمولات	4156	16000	16000	15000	20000	20000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	25680	31000	31000	36000	36000	41000
	023	نفقات ترجمه	855	11000	11000	10000	15000	20000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	22000	93000	93000	60000	80000	80000
	032	استئجار مركبات و اليات	0	200000	163000	195000	295000	295000
	047	حملات توعية و اعلانات	67624	104000	64000	60000	80000	80000
	054	اتفاقية ربط الهيئة بمركز تكنولوجيا المعلومات	7838	16000	16000	10000	10000	10000
	055	استشارات و خدمات اعلامية متخصصة	0	30000	10000	20000	30000	30000
	056	استشارات قانونية	16704	48000	18000	30000	50000	50000
	101	نفقات الحوسبة والانترنت	0	156000	156000	60000	115000	134000
	999	متفرقة	138660	0	0	0	0	0
		المجموع	1010801	1496000	1369000	1365000	1339000	1413000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2016 - 2020

( بالدينار )

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8401 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	14866	269000	42000	524000	524000	524000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	14866	19000	19000	24000	24000	24000
	015	مساهمة في الرعاية الطبية	0	250000	23000	500000	500000	500000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	83423	75000	75000	103000	103000	103000
305		مكافآت الغير الموظفين	7625	30000	30000	30000	30000	30000
		المجموع	105914	374000	147000	657000	657000	657000
		مجموع البرنامج	2635663	3404000	3014000	3787000	3790000	3895000

البرنامج : 8402 تنظيم قطاع الاتصالات

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	4584	5000	5000	6000	6000	6000
102		الموظفون غير المصنفين	95390	77000	67000	86000	88000	91000
103		الموظفون بعقود شاملة	10777	152000	127000	132000	135000	140000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	75609	72000	72000	77000	79000	82000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	3651	7000	7000	8000	8000	8000
111		العلاوة الاضافية	140620	199000	174000	154000	158000	163000
112		علاوات اخرى	165996	177000	177000	164000	164000	164000
113		علاوة النقل	14090	24000	24000	23000	24000	24000
114		بدل تنقلات	3049	1000	1000	2000	2000	2000
116		مكافآت الموظفين	96450	83000	83000	89000	89000	89000
120		الموظفون بعقود	21119	36000	36000	41000	43000	44000
		المجموع	631335	833000	773000	782000	796000	813000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	59825	89000	69000	82000	84000	87000
		المجموع	59825	89000	69000	82000	84000	87000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	58000	58000	115000	115000	115000
213		السفر في المهام الرسمية	18093	19000	19000	15000	15000	15000
214		مصروفات سلع وخدمات	33642	117000	117000	165000	191000	205000
008		الإعلانات والاشتراكات	3859	6000	6000	5000	5000	5000
057		استشارات فنية	29783	51000	51000	60000	60000	70000
101		نفقات الحوسبة والانترنت	0	60000	60000	100000	126000	130000
		المجموع	51735	194000	194000	295000	321000	335000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	5623	13000	13000	18000	18000	18000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	5623	13000	13000	18000	18000	18000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	68118	55000	55000	40000	40000	40000
		المجموع	73741	68000	68000	58000	58000	58000
		مجموع البرنامج	816636	1184000	1104000	1217000	1259000	1293000

تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
30000	29000	28000	24000	24000	32979	الموظفون غير المصنفين	102	
111000	108000	105000	62000	112000	17280	الموظفون بعقود شاملة	103	
48000	47000	45000	37000	37000	36045	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
7000	7000	7000	4000	4000	3037	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
88000	86000	84000	64000	64000	57920	العلاوة الاضافية	111	
34000	34000	34000	36000	36000	36723	علاوات اخرى	112	
15000	15000	15000	11000	11000	5797	علاوة النقل	113	
1000	1000	1000	1000	1000	1797	بدل تنقلات	114	
56000	56000	56000	45000	45000	45730	مكافآت الموظفين	116	
41000	40000	39000	23000	28000	17700	الموظفون بعقود	120	
431000	423000	414000	307000	362000	255008	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
52000	50000	48000	34000	39000	24082	الضمان الاجتماعي	301	
52000	50000	48000	34000	39000	24082	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
150000	150000	60000	24500	74500	65000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
15000	15000	15000	9500	9500	15873	السفر في المهام الرسمية	213	
282000	270000	260000	200000	272000	432060	مصروفات سلع وخدمات	214	
200000	200000	200000	200000	200000	200000	العقد الموقع مع القوات المسلحة لمراقبة الطيف الت	053	
82000	70000	60000	0	72000	0	نفقات الحوسبة والانترنت	101	
0	0	0	0	0	232060	منفرقة	999	
447000	435000	335000	234000	356000	512933	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
8000	8000	8000	8000	8000	2187	المساهمات	302	
8000	8000	8000	8000	8000	2187	مساهمة في صندوق الادخار	014	
21000	21000	21000	21000	21000	8007	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
29000	29000	29000	29000	29000	10194	المجموع		
959000	937000	826000	604000	786000	802217	مجموع البرنامج		



تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
12000	12000	12000	8000	8000	10756	الموظفون غير المصنفين	102	
13000	13000	11000	8957	9000	11340	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
2000	2000	1000	1000	1000	973	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
18000	18000	17000	12000	12000	14488	العلاوة الاضافية	111	
22000	22000	22000	16000	16000	17253	علاوات اخرى	112	
2000	2000	2000	2000	2000	2019	علاوة النقل	113	
0	0	0	1000	1000	485	بدل تنقلات	114	
12000	12000	12000	8000	8000	18274	مكافآت الموظفين	116	
7000	7000	7000	6000	6000	5550	الموظفون بعقود	120	
88000	88000	84000	62957	63000	81138	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
9000	9000	9000	6000	6000	7227	الضمان الاجتماعي	301	
9000	9000	9000	6000	6000	7227	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
5000	5000	5000	3000	3000	7937	السفر في المهمات الرسمية	213	
5000	5000	5000	3000	3000	7937	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
1000	1000	1000	1000	1000	815	المساهمات	302	
1000	1000	1000	1000	1000	815	014 مساهمة في صندوق الادخار		
5000	5000	5000	5000	5000	1464	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
6000	6000	6000	6000	6000	2279	المجموع		
108000	108000	104000	77957	78000	98581	مجموع البرنامج		
6255000	6094000	5934000	4799957	5452000	4353097	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

( بالدينار )

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيرى 2019	تأشيرى 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	193000	118000	1212000	355000	355000
		المجموع	0	193000	118000	1212000	355000	355000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	608501	323000	297000	530000	340000	360000
		المجموع	608501	323000	297000	530000	340000	360000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وانشاءات	0	673000	0	1000000	1000000	1000000
		المجموع	0	673000	0	1000000	1000000	1000000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	4662604	2354000	2354000	2083000	1455000	1435000
506		مركبات واليات	5500	0	0	0	0	0
		المجموع	4668104	2354000	2354000	2083000	1455000	1435000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	6931	0	0	0	0	0
		المجموع	6931	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	5283536	3543000	2769000	4825000	3150000	3150000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

( بالدينار )

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8401 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للهيئة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	0	4000	4000	4000	4000	4000
016		رخص برمجيات	0	59000	59000	100000	50000	50000
		مجموع المادة	0	63000	63000	104000	54000	54000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	32288	43000	43000	95000	45000	45000
003		اجهزة ومعدات مكتبية	36176	43000	43000	93000	43000	43000
		مجموع المادة	68464	86000	86000	188000	88000	88000
506		مركبات وآليات						
010		دراجات	5500	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	5500	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	6931	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	6931	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	80895	149000	149000	292000	142000	142000

المشروع : 002 مبنى الهيئة الجديد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	673000	0	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	673000	0	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	673000	0	1000000	1000000	1000000
		مجموع البرنامج	80895	822000	149000	1292000	1142000	1142000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

( 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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	0	16000	16000	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	49000	0	603000	0	0
016		رخص برمجيات	0	26000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	91000	16000	603000	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
030		دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بقطاع الاتصالات	286789	300000	274000	500000	300000	300000
		مجموع المادة	286789	300000	274000	500000	300000	300000
		مجموع المشروع	286789	391000	290000	1103000	300000	300000

المشروع : 002 تزويد الهيئة بأجهزة المراقبة والفحص والتراخيص

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
060		اجهزة مراقبة	432572	60000	60000	400000	0	0
		مجموع المادة	432572	60000	60000	400000	0	0
		مجموع المشروع	432572	60000	60000	400000	0	0
		مجموع البرنامج	719361	451000	350000	1503000	300000	300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

( بالدينار )

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8403 ادارة الطيف الترددي							المادة / البند	المجموعة
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج ادارة الطيف الترددي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات		504
50000	30000	20000	3000	3000	321712	دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بالطيف الترددي		031
50000	30000	20000	3000	3000	321712	مجموع المادة		
50000	30000	20000	3000	3000	321712	مجموع المشروع		
المشروع : 002 تزويد الهيئة بأجهزة خاصة بالطيف الترددي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
1000	1000	5000	1000	1000	0	مصاريف التدريب و التأهيل	008	
300000	300000	500000	0	0	0	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
0	0	0	38000	38000	0	رخص برمجيات	016	
301000	301000	505000	39000	39000	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
1347000	1367000	1495000	2208000	2208000	4161568	اجهزة مراقبة الترددات	041	
1347000	1367000	1495000	2208000	2208000	4161568	مجموع المادة		
1648000	1668000	2000000	2247000	2247000	4161568	مجموع المشروع		
1698000	1698000	2020000	2250000	2250000	4483280	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

( 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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
032		دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بتنظيم قطاع البريد	0	20000	20000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	20000	20000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	0	20000	20000	10000	10000	10000
		مجموع البرنامج	0	20000	20000	10000	10000	10000
		مجموع الفصل	5283536	3543000	2769000	4825000	3150000	3150000