

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

الرؤية : التميز في جعل قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، أكثر القطاعات دعماً للنمو على الصعيد الوطني والأفضل أداءً في التنظيم على الصعيد الإقليمي.

الرسالة : هيئة حكومية مستقلة لتنظيم أداء قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، وتحفز المنافسة فيها، وتحمي مصالح المستفيدين منها، وتراقب تطبيق معايير جودة الخدمات وتقديمها بأسعار ملائمة وبما يحقق النمو المستدام في أداء هذه القطاعات ضمن إطار عمل مؤسسي مع الشركاء، وبالاعتماد على موارد بشرية متخصصة ومتميزة.

الإطار القانوني : قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته، وقانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007، وقانون المعاملات الالكترونية 2015.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء										
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019	2020
1 - تحقيق الفعالية التنظيمية الأمثل في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد	1	مؤشر جاهزية الشبكات (NRI)	2015	4.3	4.3	4	-	-	-	
	2	مؤشر الرابطة الدولية لاتحاد مشغلي الهواتف المتنقلة لقياس الربط بالانترنت عبر الهاتف المتنقل (Mobile Connectivity Index)	2015	57.7	59.1	59.7	-	-	-	
	3	المؤشر العالمي لتطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (IDI)	2015	4.67	6	6.24	-	-	-	
	2 - ضمان المنافسة الفعالة وايجاد بيئة استثمارية محفزة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد	1	نسبة انتشار الهاتف الثابت	2015	4%	3.27%	3.22%	-	-	-
		2	نسبة انتشار خدمات الانترنت عريض النطاق باستخدام الالياف الضوئية	2015	0.51%	1.30%	2.00%	-	-	-
		3	نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة	2015	145%	100%	107%	-	-	-
		4	نسبة انتشار خدمات الاتصالات عريضة النطاق الثابتة	2015	16%	17.6%	18%	-	-	-
		5	حجم المعاملات البريدية المتداولة (بالمليون)	2015	8.813	29.870	20	-	-	-
		6	عدد المشغليين المقدمين لخدمات ابتكارية	2015	0	5	8	-	-	-
		7	حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات (بالمليون)	2015	290	170	160	-	-	-
		8	نسبة مساهمة القطاعات الثلاث في الناتج المحلي الإجمالي	2015	3.8%	4%	4.05%	-	-	-
		9	عدد العاملين في قطاع الاتصالات (فرد)	2015	4159	4014	4382	-	-	-
10		عدد العاملين في قطاع البريد (فرد)	2015	2116	2162	2250	-	-	-	
11		ايرادات قطاع الاتصالات (بالمليون)	2015	982	921	888	-	-	-	
12		ايرادات قطاع البريد (بالمليون)	2015	22.7	27.5	29	-	-	-	
3 - تعزيز فعالية الهيئة في حماية مصالح المستفيدين من قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد.	1	نسبة شكاوى المستفيدين المعالجة من قبل الهيئة	2015	49.5%	97.3%	98%	-	-	-	
	2	نسبة الشكاوى على جودة الخدمات التي تم التحقق منها فنيا مقارنة بالعدد الكلي للشكاوى على جودة الخدمات المسجلة لدى قسم شؤون المستفيدين	2015	60%	99.5%	98%	-	-	-	
	3	عدد الانتظمة والإجراءات الموظفة من قبل المشغليين لحماية الشبكات	2015	10	11	15	-	-	-	
4 - تنمية القدرات المؤسسية للهيئة والكفايات الوظيفية للعاملين فيها	1	معدل الرضا الوظيفي	2015	69%	90%	90%	-	-	-	
	2	معدل الدوران الوظيفي للموظفين ذوي الكفاءة	2015	1.71%	1.62%	2.07%	-	-	-	
	3	النسبة المئوية لأجراءات العمل الموثقة والمتاحة للموظفين	2015	98%	99%	100%	-	-	-	
	4	متوسط نتائج تقييم الأداء الفردي	2015	86.90%	89.6%	88.66%	-	-	-	
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء										
البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
		سنة الأساس	القيمة				2017	2018	2019	2020
8401 الإدارة و الخدمات المساندة	1	معدل الرضا الوظيفي	2015	69%	90%	90%	-	-	-	
	2	معدل الدوران الوظيفي للموظفين ذوي الكفاءة	2015	1.71%	1.62%	2.07%	-	-	-	
	3	النسبة المئوية لأجراءات العمل الموثقة والمتاحة للموظفين	2015	98%	99%	100%	-	-	-	
	4	متوسط نتائج تقييم الأداء الفردي	2015	86.90%	89.6%	88.66%	-	-	-	
8402 تنظيم قطاع الاتصالات	1	نسبة انتشار الهاتف الثابت	2015	4%	3.27%	3.22%	-	-	-	
	2	نسبة انتشار خدمات الانترنت عريض النطاق باستخدام الالياف الضوئية	2015	0.51%	1.30%	2.0%	-	-	-	
	3	نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة	2015	145%	100%	107%	-	-	-	
	4	نسبة انتشار خدمات الاتصالات عريضة النطاق الثابتة	2015	16%	17.6%	18%	-	-	-	
	5	حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات (بالمليون)	2015	290	170	160	-	-	-	
	6	نسبة مساهمة القطاعات الثلاث في الناتج المحلي الإجمالي	2015	3.80%	4.00%	4.05%	-	-	-	
	7	عدد العاملين في قطاعات الاتصالات(فرد)	2015	4159	4014	4382	-	-	-	

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	سنة الاساس		
-	-	-	788	875	921	982	2015	ايرادات قطاع الاتصالات (بالمليون)	8402 تنظيم قطاع الاتصالات
-	-	-	5	8	5	0	2015	عدد المشغلين المقدمين لخدمات ابتكارية	8403 ادارة الطيف الترددي
-	-	-	16	31	29.870	8.813	2015	حجم البعثات البريدية المتداولة (بالمليون)	8404 تنظيم قطاع البريد
-	-	-	2200	2250	2162	2116	2015	عدد العاملين في قطاع البريد(فرد)	
-	-	-	17	29	27.5	22.7	2015	ايرادات قطاع البريد (بالمليون)	

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج	البرامج
2021	2020	2019	2018	2018	2017		
0	0	0	3307000	3767000	3016808	جارية	8401 الادارة و الخدمات المساندة
0	0	0	1280300	1372000	830267	رأسمالية	
0	0	0	4587300	5139000	3847075	المجموع	
0	0	0	1085000	1219000	897700	جارية	8402 تنظيم قطاع الاتصالات
0	0	0	1120000	1423000	646330	رأسمالية	
0	0	0	2205000	2642000	1544030	المجموع	
0	0	0	766000	844000	777512	جارية	8403 ادارة الطيف الترددي
0	0	0	2020000	2020000	2280000	رأسمالية	
0	0	0	2786000	2864000	3057512	المجموع	
0	0	0	104000	104000	92327	جارية	8404 تنظيم قطاع البريد
0	0	0	0	10000	0	رأسمالية	
0	0	0	104000	114000	92327	المجموع	
0	0	0	5262000	5934000	4784347	مجموع الجارية	
0	0	0	4420300	4825000	3756597	مجموع الرأسمالية	
0	0	0	9682300	10759000	8540944	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع	البرنامج
2021	2020	2019	2018	2018	2017		
0	0	0	720000	1023000	590401	مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع الاتصالات	8402 001
0	0	0	400000	400000	55929	تزويد الهيئة بأجهزة المراقبة والفحص والتراخيص	8402 002
0	0	0	1120000	1423000	646330	مجموع البرنامج	
0	0	0	2020000	2020000	2280000	تزويد الهيئة بأجهزة خاصة بالطيف الترددي	8403 002
0	0	0	2020000	2020000	2280000	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	10000	0	مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع البريد	8404 001
0	0	0	0	10000	0	مجموع البرنامج	
0	0	0	280300	372000	157267	مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للهيئة	8401 001
0	0	0	1000000	1000000	673000	مبنى الهيئة الجديد	8401 002
0	0	0	1280300	1372000	830267	مجموع البرنامج	
0	0	0	4420300	4825000	3756597	المجموع	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	021	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات						
	001	عوائد الترخيص السنوية	4336441	9789000	4842000	0	0	0
	002	عوائد الترددات	66420723	30042000	37315000	0	0	0
	003	عوائد الحصول على الرخص	0	30000	130000	0	0	0
	004	عوائد تجديد رخص الاتصالات	0	116000	0	0	0	0
	005	عوائد حصة المشاركة بالعائدات	23131202	22573000	22573000	0	0	0
	007	رسوم ترخيص البريد	143890	278000	148000	0	0	0
	999	عوائد متفرقة	577883	774000	1072000	0	0	0
		مجموع المادة	94610139	63602000	66080000	0	0	0
		المجموع	94610139	63602000	66080000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	94610139	63602000	66080000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	5100	6000	1000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	332155	308000	308000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	185971	380000	230000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	274609	315000	287000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	22435	36000	30000	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	3319	5000	5000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	373948	448000	418000	0	0	0
112		علاوات اخرى	624536	657000	647000	0	0	0
113		علاوة النقل	55370	69000	69000	0	0	0
114		بدل تنقلات	11630	10000	10000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	484995	461000	461000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	87025	194000	117000	0	0	0
		المجموع	2461093	2889000	2583000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	232526	295000	281000	0	0	0
		المجموع	232526	295000	281000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	310000	310000	185000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	45013	25000	25000	0	0	0
203		الماء	6867	8000	7000	0	0	0
204		الكهرباء	140218	145000	140000	0	0	0
205		المحروقات	22582	40000	25000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	83436	229000	169000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	16016	20000	15000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	9358	20000	10000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	37484	45000	40000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	12348	16000	13000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	64076	71000	71000	0	0	0
212		التأمين	1772	16000	12000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	68995	95000	95000	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	855042	995000	896000	0	0	0
		المجموع	1673207	2035000	1703000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	256444	551000	546000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	154477	134000	134000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	6600	30000	15000	0	0	0
		المجموع	417521	715000	695000	0	0	0
		مجموع الفصل	4784347	5934000	5262000	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8401 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	192299	182000	182000	0	0	0
	103	الموظفون يعقود شاملة	126909	143000	113000	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	152249	182000	154000	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	13045	20000	14000	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	3319	5000	5000	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	157506	193000	173000	0	0	0
	112	علاوات اخرى	414979	437000	427000	0	0	0
	113	علاوة النقل	29702	34000	34000	0	0	0
	114	بدل تنقلات	7333	7000	7000	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	295334	293000	293000	0	0	0
	120	الموظفون يعقود	40291	107000	62000	0	0	0
		المجموع	1432966	1603000	1464000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	133606	156000	146000	0	0	0
		المجموع	133606	156000	146000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الاجارات	310000	310000	185000	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	45013	25000	25000	0	0	0
	203	الماء	6867	8000	7000	0	0	0
	204	الكهرباء	140218	145000	140000	0	0	0
	205	المحروقات	22582	40000	25000	0	0	0
	002	سيارات الصالون	22582	40000	25000	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	18436	75000	45000	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	16016	20000	15000	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	9358	20000	10000	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	37484	45000	40000	0	0	0
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	12348	16000	13000	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	64076	71000	71000	0	0	0
	212	التأمين	1772	16000	12000	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	27270	25000	25000	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	447575	570000	482000	0	0	0
	001	الحفلات والضيافة	42992	50000	50000	0	0	0
	008	الاعلانات والاشتراكات	20127	30000	20000	0	0	0
	010	رسوم وعمولات	30419	15000	10000	0	0	0
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	30580	42000	42000	0	0	0
	023	نفقات ترجمه	1824	8000	5000	0	0	0
	028	نفقات لاتعاب مهنية	11250	60000	20000	0	0	0
	032	استئجار مركبات و البات	177507	195000	195000	0	0	0
	047	حملات توعية و إعلانات	78090	60000	60000	0	0	0
	054	اتفاقية ربط الهيئة بمركز تكنولوجيا المعلومات	7500	10000	10000	0	0	0
	055	استشارات و خدمات اعلامية متخصصة	0	20000	0	0	0	0
	056	استشارات قانونية	16704	20000	10000	0	0	0
	101	نفقات الحوسبة والانترنت	30582	60000	60000	0	0	0
		المجموع	1159015	1386000	1095000	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8401 الإدارة و الخدمات المساندة							المادة /	المجموعة
تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	البند	
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
0	0	0	519000	524000	247180	المساهمات	302	
0	0	0	19000	24000	15623	مساهمة في صندوق الادخار	014	
0	0	0	500000	500000	231557	مساهمة في الرعاية الطبية	015	
0	0	0	68000	68000	37441	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	15000	30000	6600	مكافآت لغير الموظفين	305	
0	0	0	602000	622000	291221	المجموع		
0	0	0	3307000	3767000	3016808	مجموع البرنامج		
البرنامج : 8402 تنظيم قطاع الاتصالات							المادة /	المجموعة
تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	1000	6000	5100	الموظفون المصنفون	101	
0	0	0	86000	86000	94738	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	72000	132000	15676	الموظفون بعقود شاملة	103	
0	0	0	77000	77000	75470	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	8000	8000	4374	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	144000	154000	142185	العلاوة الإضافية	111	
0	0	0	164000	164000	155974	علاوات أخرى	112	
0	0	0	20000	20000	16137	علاوة النقل	113	
0	0	0	2000	2000	2557	بدل تنقلات	114	
0	0	0	100000	100000	108729	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	27000	41000	23870	الموظفون بعقود	120	
0	0	0	701000	790000	644810	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	78000	82000	62445	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	78000	82000	62445	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	64000	94000	0	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
0	0	0	30000	30000	20586	السفر في المهمات الرسمية	213	
0	0	0	154000	165000	127467	مصروفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	5000	5000	4313	الإعلانات والاشتراكات	008	
0	0	0	60000	60000	66933	استشارات فنية	057	
0	0	0	89000	100000	56221	نفقات الحوسبة والانترنت	101	
0	0	0	248000	289000	148053	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
0	0	0	18000	18000	5839	المساهمات	302	
0	0	0	18000	18000	5839	مساهمة في صندوق الادخار	014	
0	0	0	40000	40000	36553	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	58000	58000	42392	المجموع		
0	0	0	1085000	1219000	897700	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8403 ادارة الطيف الترددي							المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والاجور والعلاوات		2111
0	0	0	28000	28000	32538	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	45000	105000	43386	الموظفون يعقود شاملة	103	
0	0	0	45000	45000	37256	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	7000	7000	3856	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	84000	84000	60260	العلاوة الاضافية	111	
0	0	0	34000	34000	33373	علاوات اخرى	112	
0	0	0	13000	13000	7308	علاوة النقل	113	
0	0	0	1000	1000	1473	بدل تنقلات	114	
0	0	0	56000	56000	65130	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	21000	39000	20268	الموظفون يعقود	120	
0	0	0	334000	412000	304848	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	48000	48000	28950	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	48000	48000	28950	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	60000	60000	65000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
0	0	0	35000	35000	17701	السفر في المهمات الرسمية	213	
0	0	0	260000	260000	280000	مصروفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	200000	200000	200000	العقد الموقع مع القوات المسلحة لمراقبة الطيف ا	053	
0	0	0	60000	60000	80000	نفقات الحوسبة والانترنت	101	
0	0	0	355000	355000	362701	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	8000	8000	2677	المساهمات	302	
0	0	0	8000	8000	2677	مساهمة في صندوق الادخار	014	
0	0	0	21000	21000	78336	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	29000	29000	81013	المجموع		
0	0	0	766000	844000	777512	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8404 تنظيم قطاع البريد							المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والاجور والعلاوات		2111
0	0	0	12000	12000	12580	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	11000	11000	9634	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	1000	1000	1160	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	17000	17000	13997	العلاوة الاضافية	111	
0	0	0	22000	22000	20210	علاوات اخرى	112	
0	0	0	2000	2000	2223	علاوة النقل	113	
0	0	0	0	0	267	بدل تنقلات	114	
0	0	0	12000	12000	15802	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	7000	7000	2596	الموظفون بعقود	120	
0	0	0	84000	84000	78469	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	9000	9000	7525	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	9000	9000	7525	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	5000	5000	3438	السفر في المهمات الرسمية	213	
0	0	0	5000	5000	3438	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	1000	1000	748	المساهمات	302	
0	0	0	1000	1000	748	مساهمة في صندوق الادخار	014	
0	0	0	5000	5000	2147	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	6000	6000	2895	المجموع		
0	0	0	104000	104000	92327	مجموع البرنامج		
0	0	0	5262000	5934000	4784347	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	1568000	1671000	150802	نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	1568000	1671000	150802	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2822
0	0	0	220000	430000	538696	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	220000	430000	538696	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
0	0	0	1000000	1000000	673000	أشغال وأنشاءات	508	
0	0	0	1000000	1000000	673000	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
0	0	0	1632300	1724000	2394099	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	1632300	1724000	2394099	المجموع		
0	0	0	4420300	4825000	3756597	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8401 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للهيئة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512
0	0	0	84000	84000	0	مصاريف بناء القدرات		011
0	0	0	100000	100000	99097	رخص برمجيات		016
0	0	0	184000	184000	99097	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة		505
0	0	0	30000	95000	37399	أجهزة حاسوب وتوايحه		001
0	0	0	66300	93000	20771	أجهزة ومعدات مكتبية		003
0	0	0	96300	188000	58170	مجموع المادة		
0	0	0	280300	372000	157267	مجموع المشروع		

المشروع : 002 مبنى الهيئة الجديد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						أشغال وانشاءات		508
0	0	0	1000000	1000000	673000	انشاء ابنية		013
0	0	0	1000000	1000000	673000	مجموع المادة		
0	0	0	1000000	1000000	673000	مجموع المشروع		
0	0	0	1280300	1372000	830267	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(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 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	2994	603000	500000	0	0	0
016		رخص برمجيات	48711	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	51705	603000	500000	0	0	0
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
030		دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بقطاع الاتصالات	538696	420000	220000	0	0	0
		مجموع المادة	538696	420000	220000	0	0	0
		مجموع المشروع	590401	1023000	720000	0	0	0

المشروع : 002 تزويد الهيئة بأجهزة المراقبة والفحص والتراخيص

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
060		اجهزة مراقبة	55929	400000	400000	0	0	0
		مجموع المادة	55929	400000	400000	0	0	0
		مجموع المشروع	55929	400000	400000	0	0	0
		مجموع البرنامج	646330	1423000	1120000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8403 ادارة الطيف الترددي

المشروع : 002 تزويد الهيئة بأجهزة خاصة بالطيف الترددي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512
0	0	0	5000	5000	0	مصاريف التدريب و التأهيل		008
0	0	0	879000	879000	0	انظمة تشغيل وبرمجيات		015
0	0	0	884000	884000	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة		505
0	0	0	1136000	1136000	2280000	اجهزة مراقبة الترددات		041
0	0	0	1136000	1136000	2280000	مجموع المادة		
0	0	0	2020000	2020000	2280000	مجموع المشروع		
0	0	0	2020000	2020000	2280000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(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 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	0	10000	0	دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بتنظيم قطاع البريد	032	
0	0	0	0	10000	0	مجموع المادة		
0	0	0	0	10000	0	مجموع المشروع		
0	0	0	0	10000	0	مجموع البرنامج		
0	0	0	4420300	4825000	3756597	مجموع الفصل		