

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

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

الاطار 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											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي		
						سنة الأساس	القيمة				
2022	2021	2020	2019	2019	2018	2015	2015	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي		
-	-	-	-	-	60.5	57.7	2015	مؤشر الرابطة الدولية لاتحاد مشغلين الهواتف المتنقلة لقياس الربط بالانترنت عبر الهاتف المتنقل (GSMA Mobile Connectivity Index)	1 - تحقيق الفعالية التنظيمية الأمتل في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد		
-	-	-	-	-	6.3	4.67	2015	المؤشر العالمي لتطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (IDI)			
-	-	-	-	-	%3.1	%4	2015	نسبة انتشار الهاتف الثابت			
-	-	-	-	-	%3.46	%0.51	2015	نسبة انتشار خدمات الانترنت عريض النطاق باستخدام الالفا الضوئية			
-	-	-	-	-	%85	%145	2015	نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة	2 - ضمان المنافسة الفعالة و ايجاد بيئة استثمارية محفزة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد		
-	-	-	-	-	%18.87	%16	2015	نسبة انتشار خدمات الاتصالات عريضة النطاق الثابتة			
-	-	-	-	-	19.1	8.813	2015	حجم البعائث البريدية المتداولة (بالمليون)			
-	-	-	-	-	5	5	2017	عدد المشغلين المقدمين لخدمات ابتكارية			
-	-	-	-	-	136	290	2015	حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات (بالمليون)			
-	-	-	-	-	%4	%3.8	2015	نسبة مساهمة القطاعات الثلاث في الناتج المحلي الإجمالي			
-	-	-	-	-	4045	4159	2015	عدد العاملين في قطاع الاتصالات (فرد)			
-	-	-	-	-	3354	2116	2015	عدد العاملين في قطاع البريد (فرد)			
-	-	-	-	-	1008	982	2015	ايرادات قطاع الاتصالات (مليون دينار)			
-	-	-	-	-	28.4	22.7	2015	ايرادات قطاع البريد (مليون دينار)			
-	-	-	-	-	%98	%49.5	2015	نسبة شكاوى المستفيدين المعالجة من قبل الهيئة		3 - تعزيز فعالية الهيئة في حماية مصالح المستفيدين من قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد.	
-	-	-	-	-	%98	%60	2015	نسبة الشكاوي على جودة الخدمات التي تم التحقق منها فنيا مقارنة بالعدد الكلي للشكاوي على جودة الخدمات المسجلة لدى قسم شؤون المستفيدين			
-	-	-	-	-	14	10	2015	عدد الأنظمة والإجراءات الموظفة من قبل المشغلين لحماية الشبكات			
-	-	-	-	-	%90	%69	2015	معدل الرضا الوظيفي	4 - تنمية القدرات المؤسسية للهيئة والكفايات الوظيفية للعاملين فيها		
-	-	-	-	-	%1.80	%1.71	2015	معدل الدوران الوظيفي للموظفين ذوي الكفاءة			
-	-	-	-	-	%99	%98	2015	النسبة المئوية لأجراءات العمل الموثقة والمتاحة للموظفين			
-	-	-	-	-	%87.5	%86.9	2015	متوسط نتائج تقييم الأداء الفردي			
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج		
						سنة الأساس	القيمة				
2022	2021	2020	2019	2019	2018	2015	2015	مؤشر قياس الأداء	البرنامج		
-	-	-	-	-	%90	%69	2015	معدل الرضا الوظيفي	8401 الإدارة و الخدمات المساندة		
-	-	-	-	-	%1.80	%1.71	2015	معدل الدوران الوظيفي للموظفين ذوي الكفاءة			
-	-	-	-	-	%99	%98	2015	النسبة المئوية لأجراءات العمل الموثقة والمتاحة للموظفين			
-	-	-	-	-	%87.5	%86.90	2015	متوسط نتائج تقييم الأداء الفردي			
-	-	-	-	-	%3.1	%4	2015	نسبة انتشار الهاتف الثابت	8402 تنظيم قطاع الاتصالات		
-	-	-	-	-	%3.46	%0.51	2015	نسبة انتشار خدمات الانترنت عريض النطاق باستخدام الالفا الضوئية			
-	-	-	-	-	%85	%145	2015	نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة			
-	-	-	-	-	%18.87	%16	2015	نسبة انتشار خدمات الاتصالات عريضة النطاق الثابتة			
-	-	-	-	-	136	290	2015	حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات (بالمليون)			
-	-	-	-	-	%4	%3.80	2015	نسبة مساهمة القطاعات الثلاث في الناتج المحلي الإجمالي			
-	-	-	-	-	4045	4159	2015	عدد العاملين في قطاعات الاتصالات(فرد)			

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						سنة	القيمة		
2022	2021	2020	2019	2019	2018	الاساس	القيمة		
-	-	-	-	-	1008	982	2015	8 إيرادات قطاع الاتصالات (مليون دينار)	8402 تنظيم قطاع الاتصالات
-	-	-	-	-	5	5	2017	1 عدد المشغلين المقدمين لخدمات ابتكارية	8403 ادارة الطيف الترددي
-	-	-	-	-	19.1	8.813	2015	1 حجم البعثات البريدية المتداولة (بالمليون)	8404 تنظيم قطاع البريد
-	-	-	-	-	3354	2116	2015	2 عدد العاملين في قطاع البريد(فرد)	
-	-	-	-	-	28.4	22.7	2015	3 إيرادات قطاع البريد (مليون دينار)	

مخصصات البرامج

البرامج						ج	
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي		
2022	2021	2020	2019	2019	2018		
0	0	0	0	0	3391676	جارية	8401 الادارة و الخدمات المساندة
0	0	0	0	0	1133447	رأسمالية	
0	0	0	0	0	4525123	المجموع	
0	0	0	0	0	1018718	جارية	8402 تنظيم قطاع الاتصالات
0	0	0	0	0	579800	رأسمالية	
0	0	0	0	0	1598518	المجموع	
0	0	0	0	0	716216	جارية	8403 ادارة الطيف الترددي
0	0	0	0	0	2419702	رأسمالية	
0	0	0	0	0	3135918	المجموع	
0	0	0	0	0	83485	جارية	8404 تنظيم قطاع البريد
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
0	0	0	0	0	83485	المجموع	
0	0	0	0	0	5210095	مجموع الجارية	
0	0	0	0	0	4132949	مجموع الرأسمالية	
0	0	0	0	0	9343044	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

المشاريع						البرنامج
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	
2022	2021	2020	2019	2019	2018	
0	0	0	0	0	394567	8402
0	0	0	0	0	185233	
0	0	0	0	0	579800	
0	0	0	0	0	2419702	8403
0	0	0	0	0	2419702	
0	0	0	0	0	272620	
0	0	0	0	0	860827	8401
0	0	0	0	0	1133447	
0	0	0	0	0	4132949	

خلاصة موازنة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

(بالدينار)

تأشيري 2022	تأشيري 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	البديــــــــــــــــــــــــــــــــان
الإيرادات						
0	0	0	0	0	51139748	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
0	0	0	0	0	51139748	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
0	0	0	0	0	2512997	الرواتب والأجور والعلاوات 211
0	0	0	0	0	269740	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
0	0	0	0	0	1775044	استخدام السلع والخدمات 221
0	0	0	0	0	652314	نفقات أخرى متنوعة 282
0	0	0	0	0	5210095	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية						
0	0	0	0	0	4132949	رأسمالية - تمويل داخلي 202001
0	0	0	0	0	4132949	مجموع النفقات الرأسمالية
0	0	0	0	0	9343044	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	41796704	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
0	0	0	0	0	49000000	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 5114001
0	0	0	0	0	297487	رديات إيرادات سنوات سابقة وئمم 5119004
0	0	0	0	0	4579184	احتياطات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	0	0	208134	توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية 5119012
0	0	0	4579184	0	0	أخرى / إيرادات تحول للخزينة 5119999
0	0	0	4579184	0	54084805	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	41796704	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	4579184	0	9007270	استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004
0	0	0	0	0	3280831	امانات ورديات نفقات سنوات سابقة 4119007
0	0	0	4579184	0	54084805	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 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	021	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات						
	002	عوائد الترددات	31062801	0	0	0	0	0
	005	عوائد حصة المشاركة بالعائدات	18701111	0	0	0	0	0
	007	رسوم ترخيص البريد	164668	0	0	0	0	0
	999	عوائد متفرقة	1211168	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	51139748	0	0	0	0	0
		المجموع	51139748	0	0	0	0	0
		مجموع الإيرادات	51139748	0	0	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	859	0	0	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	331932	0	0	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	181982	0	0	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	293811	0	0	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	23430	0	0	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	2583	0	0	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	422805	0	0	0	0	0
112		علاوات أخرى	601816	0	0	0	0	0
113		علاوة النقل	61490	0	0	0	0	0
114		بدل تنقلات	10816	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	465998	0	0	0	0	0
120		الموظفون بعقود	115475	0	0	0	0	0
		المجموع	2512997	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	269740	0	0	0	0	0
		المجموع	269740	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	215151	0	0	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	47911	0	0	0	0	0
203		الماء	7556	0	0	0	0	0
204		الكهرباء	168775	0	0	0	0	0
205		المحروقات	24068	0	0	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	143419	0	0	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	13676	0	0	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	16870	0	0	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	30277	0	0	0	0	0
210		مواد وخامات - إغاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	15964	0	0	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	67954	0	0	0	0	0
212		التأمين	6629	0	0	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	108438	0	0	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	908356	0	0	0	0	0
		المجموع	1775044	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	526468	0	0	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	113166	0	0	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	12680	0	0	0	0	0
		المجموع	652314	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	5210095	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8401 الإدارة و الخدمات المساندة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	187710	0	0	0	0	0
	103	الموظفون يعقود شاملة	104508	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	158217	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	12626	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	2583	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	180305	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	387799	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	32018	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	6218	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	296349	0	0	0	0	0
	120	الموظفون يعقود	48607	0	0	0	0	0
		المجموع	1416940	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	147328	0	0	0	0	0
		المجموع	147328	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	215151	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	47911	0	0	0	0	0
	203	الماء	7556	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	168775	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	24068	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	24068	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والآلات ولوازمها	74706	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	13676	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	16870	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	30277	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	15964	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	67954	0	0	0	0	0
	212	التأمين	6629	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	41883	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	510739	0	0	0	0	0
	001	الحفلات والضيافة	44656	0	0	0	0	0
	008	الاعلانات والاشتراكات	29980	0	0	0	0	0
	010	رسوم وعمولات	14918	0	0	0	0	0
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	41875	0	0	0	0	0
	028	نفقات لاتعاب مهنية	31000	0	0	0	0	0
	032	استئجار مركبات و البيات	192457	0	0	0	0	0
	047	حملات توعية و إعلانات	59908	0	0	0	0	0
	054	اتفاقية ربط الهيئة بمركز تكنولوجيا المعلومات	9400	0	0	0	0	0
	055	استشارات و خدمات اعلامية متخصصة	20000	0	0	0	0	0
	056	استشارات قانونية	16704	0	0	0	0	0
	101	نفقات الحوسبة والانترنت	49841	0	0	0	0	0
		المجموع	1242159	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8401 الادارة و الخدمات المساندة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	515929	0	0	0	0	0
	014	مساهمة في صندوق الانخار	15929	0	0	0	0	0
	015	مساهمة في الرعاية الطبية	500000	0	0	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	56640	0	0	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	12680	0	0	0	0	0
		المجموع	585249	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	3391676	0	0	0	0	0
البرنامج : 8402 تنظيم قطاع الاتصالات								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	859	0	0	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	101983	0	0	0	0	0
103		الموظفون يعقود شاملة	30312	0	0	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	82350	0	0	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	5797	0	0	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	155214	0	0	0	0	0
112		علاوات أخرى	164530	0	0	0	0	0
113		علاوة النقل	18798	0	0	0	0	0
114		بدل تنقلات	2567	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	102314	0	0	0	0	0
120		الموظفون يعقود	32774	0	0	0	0	0
		المجموع	697498	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	78484	0	0	0	0	0
		المجموع	78484	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	10713	0	0	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	32252	0	0	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	156060	0	0	0	0	0
008		الاعلانات والإشتراكات	4555	0	0	0	0	0
057		استشارات فنية	59357	0	0	0	0	0
101		نفقات الحوسبة والانترنت	92148	0	0	0	0	0
		المجموع	199025	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	6519	0	0	0	0	0
	014	مساهمة في صندوق الانخار	6519	0	0	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	37192	0	0	0	0	0
		المجموع	43711	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1018718	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8403 ادارة الطيف الترددي							المادة / البند	المجموعة
تأشير 2022	تأشير 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	0	0	32544	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	0	0	47162	الموظفون بعقود شاملة	103	
0	0	0	0	0	43254	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	0	0	4047	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	0	0	73989	العلاوة الإضافية	111	
0	0	0	0	0	33378	علاوات أخرى	112	
0	0	0	0	0	8058	علاوة النقل	113	
0	0	0	0	0	1805	بدل تنقلات	114	
0	0	0	0	0	55216	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	0	0	28864	الموظفون بعقود	120	
0	0	0	0	0	328317	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	0	0	36262	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	0	0	36262	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	0	58000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
0	0	0	0	0	30747	السفر في المهمات الرسمية	213	
0	0	0	0	0	241557	مصروفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	0	0	200000	العقد الموقع مع القوات المسلحة لمراقبة الطيف الترددي	053	
0	0	0	0	0	41557	نفقات الحوسبة والانترنت	101	
0	0	0	0	0	330304	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
0	0	0	0	0	3274	المساهمات	302	
0	0	0	0	0	3274	مساهمة في صندوق الانخار	014	
0	0	0	0	0	18059	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	0	0	21333	المجموع		
0	0	0	0	0	716216	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8404 تنظيم قطاع البريد							المادة / البند	المجموعة
تأشير 2022	تأشير 2021	مقدر 2020	إعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	0	0	9695	الموظفون غير المصنفين		102
0	0	0	0	0	9990	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
0	0	0	0	0	960	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
0	0	0	0	0	13297	العلاوة الإضافية		111
0	0	0	0	0	16109	علاوات أخرى		112
0	0	0	0	0	2616	علاوة النقل		113
0	0	0	0	0	226	بدل تنقلات		114
0	0	0	0	0	12119	مكافآت الموظفين		116
0	0	0	0	0	5230	الموظفون بعقود		120
0	0	0	0	0	70242	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	0	0	7666	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	0	0	7666	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	0	3556	السفر في المهمات الرسمية	213	
0	0	0	0	0	3556	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
0	0	0	0	0	746	المساهمات	302	
0	0	0	0	0	746	مساهمة في صندوق الادخار	014	
0	0	0	0	0	1275	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	0	0	2021	المجموع		
0	0	0	0	0	83485	مجموع البرنامج		
0	0	0	0	0	5210095	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	1252933	0	0	0	0	0
		المجموع	1252933	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	394567	0	0	0	0	0
		المجموع	394567	0	0	0	0	0
		أصول ثابتة						
31		أصول غير مالية						
3111		أصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	860827	0	0	0	0	0
		المجموع	860827	0	0	0	0	0
3112		أصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	1624622	0	0	0	0	0
		المجموع	1624622	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	4132949	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(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 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	83999	0	0	0	0	0
016		رخص برمجيات	99999	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	183998	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	44487	0	0	0	0	0
003		أجهزة ومعدات مكتبية	44135	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	88622	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	272620	0	0	0	0	0

المشروع : 002 مبنى الهيئة الجديد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	860827	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	860827	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	860827	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1133447	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(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 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021
28		نفقات أخرى					تأشيري 2022
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
030		دراسات و أبحاث و استشارات متعلقة بقطاع الاتصالات	394567	0	0	0	0
		مجموع المادة	394567	0	0	0	0
		مجموع المشروع	394567	0	0	0	0
المشروع : 002 تزويد الهيئة بأجهزة المراقبة والفحص والتراخيص							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2022
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	185233	0	0	0	0
		مجموع المادة	185233	0	0	0	0
		مجموع المشروع	185233	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	579800	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(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

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	5000	0	0	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	878702	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	883702	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
041		اجهزة مراقبة الترددات	1536000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1536000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	2419702	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	2419702	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	4132949	0	0	0	0	0