

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	سنة الأساس		
25	20	19	18	13	17	32	2009	عدد البعثات البريدية المحلية والدولية (مليون)	8404 تنظيم قطاع البريد
95	95	85	72	40	51	26	2009	عدد المرخصين لتزويد الخدمات البريدية	

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	البرنامج
2019	2018	2017	2016	2016	2015		
3384000	3359000	3578000	2806300	3233000	2854307	جارية	8401 الإدارة و الخدمات المساندة
1100000	1100000	1149000	273000	280000	133747	رأسمالية	
4484000	4459000	4727000	3079300	3513000	2988054	المجموع	
1263000	1241000	1184000	1943213	1993000	715601	جارية	8402 تنظيم قطاع الاتصالات
500000	500000	561000	4000	184000	995563	رأسمالية	
1763000	1741000	1745000	1947213	2177000	1711164	المجموع	
827000	816000	786000	671300	728000	560169	جارية	8403 ادارة الطيف الترددي
1050000	1050000	2250000	3586000	3793000	864875	رأسمالية	
1877000	1866000	3036000	4257300	4521000	1425044	المجموع	
82000	81000	78000	75400	76000	67551	جارية	8404 تنظيم قطاع البريد
20000	20000	20000	22000	22000	0	رأسمالية	
102000	101000	98000	97400	98000	67551	المجموع	
5556000	5497000	5626000	5496213	6030000	4197628	مجموع الجارية	
2670000	2670000	3980000	3885000	4279000	1994185	مجموع الرأسمالية	
8226000	8167000	9606000	9381213	10309000	6191813	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2019	2018	2017	2016	2016	2015		
100000	100000	149000	73000	80000	133747	مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للهيئة	8401 001
1000000	1000000	1000000	200000	200000	0	مبنى الهيئة الجديد	002
1100000	1100000	1149000	273000	280000	133747	مجموع البرنامج	
500000	500000	501000	0	180000	995563	مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع الاتصالات	8402 001
0	0	60000	4000	4000	0	تزويد الهيئة بأجهزة المراقبة والفحص والتراخيص	002
500000	500000	561000	4000	184000	995563	مجموع البرنامج	
11000	11000	3000	50000	50000	0	مشروع ادارة برنامج ادارة الطيف الترددي	8403 001
1039000	1039000	2247000	3536000	3743000	864875	تزويد الهيئة بأجهزة خاصة بالطيف الترددي	002
1050000	1050000	2250000	3586000	3793000	864875	مجموع البرنامج	
20000	20000	20000	22000	22000	0	مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع البريد	8404 001
20000	20000	20000	22000	22000	0	مجموع البرنامج	
2670000	2670000	3980000	3885000	4279000	1994185	المجموع	

خلاصة موازنة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

(بالدينار)

						البيــــــــــــــــان
تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	
الإيرادات						
67213000	64143000	63098000	77295000	62026000	196807013	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
67213000	64143000	63098000	77295000	62026000	196807013	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
2856000	2802000	2651000	2276213	2470000	2139265	الرواتب والاجور والعلوات 211
300000	295000	275000	225000	260000	205536	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
1900000	1900000	2200000	2745000	3050000	1728183	استخدام السلع و الخدمات 221
500000	500000	500000	250000	250000	124644	نفقات اخرى متنوعة 282
5556000	5497000	5626000	5496213	6030000	4197628	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
2670000	2670000	3980000	3885000	4279000	1994185	راسمالية - تمويل داخلي 202001
2670000	2670000	3980000	3885000	4279000	1994185	مجموع النفقات الراسمالية
8226000	8167000	9606000	9381213	10309000	6191813	اجمالي النفقات
58987000	55976000	53492000	67913787	51717000	190615200	العجز / الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
60000000	55000000	50000000	85000000	50000000	188170000	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 5114001
0	0	0	0	0	2824872	رديات ايرادات سنوات سابقة وئمم 5119004
12173000	13186000	12210000	8718000	14148000	27092213	احتياطيات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	1288000	0	0	تسديد التزامات 5119008
72173000	68186000	62210000	95006000	64148000	218087085	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
58987000	55976000	53492000	67913787	51717000	190615200	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
13186000	12210000	8718000	27092213	12431000	25539878	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004
0	0	0	0	0	1932007	امانات وديات نفقات سنوات سابقة 4119007
72173000	68186000	62210000	95006000	64148000	218087085	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	معدل 2016	معدل 2016	معدل 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية					
	021	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات					
	001	عوائد الترخيص السنوية	5085886	9044000	10118000	8315000	8747000
	002	عوائد الترددات	161530910	23696000	29442000	32152000	34871000
	003	عوائد الحصول على الرخص	0	30000	30000	100000	0
	004	عوائد تجديد رخص الاتصالات	0	0	15000	50000	19000
	005	عوائد حصة المشاركة بالعائدات	29690776	28500000	22610000	22610000	22610000
	007	رسوم ترخيص البريد	102137	192000	314000	327000	357000
	999	عوائد متفرقة	397304	564000	569000	589000	609000
		مجموع المادة	196807013	62026000	63098000	64143000	67213000
		المجموع	196807013	62026000	63098000	64143000	67213000
		مجموع الإيرادات	196807013	62026000	63098000	64143000	67213000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	0	5000	5000	5000	5000	5000
	102	الموظفون غير المصنفين	338877	373000	253213	272000	300000	307000
	103	الموظفون يعقود شاملة	146336	266000	266000	431000	470000	483000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	263850	295000	245000	262000	285000	295000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	18060	26000	26000	26000	29000	31000
	110	علاوة العمل الإضافي	5918	5000	5000	5000	5000	5000
	111	العلاوة الإضافية	333538	357000	333000	433000	471000	486000
	112	علاوات أخرى	661071	668000	668000	660000	660000	660000
	113	علاوة النقل	48309	83000	83000	74000	81000	83000
	114	بدل تنقلات	12624	10000	10000	10000	10000	10000
	116	مكافآت الموظفين	254580	295000	295000	325000	325000	325000
	120	الموظفون يعقود	56102	87000	87000	148000	161000	166000
		المجموع	2139265	2470000	2276213	2651000	2802000	2856000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	205536	260000	225000	275000	295000	300000
		المجموع	205536	260000	225000	275000	295000	300000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	310000	310000	310000	310000	0	0
	202	خدمات الاتصالات	17069	10000	10000	25000	25000	25000
	203	الماء	5437	6000	6000	5000	5000	5000
	204	الكهرباء	132036	140000	140000	175000	177000	177000
	205	المحروقات	16281	21000	21000	30000	31000	31000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	101079	178000	138000	164500	164500	164500
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9469	18000	18000	22000	22000	22000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	14449	15000	15000	20000	20000	20000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	37924	40000	40000	52000	52000	52000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	9816	10000	10000	14000	15000	15000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	56329	60000	60000	60000	61000	61000
	212	التأمين	4857	20000	20000	20000	20000	20000
	213	السفر في المهمات الرسمية	70415	132000	112400	56500	56500	56500
	214	مصروفات سلع وخدمات	943022	2090000	1844600	1246000	1251000	1251000
		المجموع	1728183	3050000	2745000	2200000	1900000	1900000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	22982	32000	32000	291000	291000	291000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	96531	179000	179000	179000	179000	179000
	305	مكافآت لغير الموظفين	5131	39000	39000	30000	30000	30000
		المجموع	124644	250000	250000	500000	500000	500000
		مجموع الفصل	4197628	6030000	5496213	5626000	5497000	5556000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8401 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرى 2018	تأشيرى 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	209374	233000	133000	163000	181000	184000
	103	الموظفون بعقود شاملة	141363	148000	148000	167000	182000	187000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	154216	172000	122000	144000	157000	162000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	12340	16000	16000	14000	15000	16000
	110	علاوة العمل الاضافي	5918	5000	5000	5000	5000	5000
	111	العلاوة الاضافية	151853	178000	178000	158000	172000	177000
	112	علاوات اخرى	451904	457000	457000	431000	431000	431000
	113	علاوة النقل	30833	46000	46000	37000	40000	41000
	114	بدل تنقلات	7284	7000	7000	7000	7000	7000
	116	مكافآت الموظفين	171661	216000	216000	189000	189000	189000
	120	الموظفون بعقود	22404	45000	45000	78000	85000	87000
		المجموع	1359150	1523000	1373000	1393000	1464000	1486000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	129650	154000	119000	141000	151000	154000
		المجموع	129650	154000	119000	141000	151000	154000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	310000	310000	310000	310000	0	0
	202	خدمات الاتصالات	17069	10000	10000	25000	25000	25000
	203	الماء	5437	6000	6000	5000	5000	5000
	204	الكهرباء	132036	140000	140000	175000	177000	177000
	205	المحروقات	16281	21000	21000	30000	31000	31000
	002	سيارات الصالون	16281	21000	21000	30000	31000	31000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	20079	20000	20000	32000	32000	32000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9469	18000	18000	22000	22000	22000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	14449	15000	15000	20000	20000	20000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	37924	40000	40000	52000	52000	52000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	9816	10000	10000	14000	15000	15000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	56329	60000	60000	60000	61000	61000
	212	التأمين	4857	20000	20000	20000	20000	20000
	213	السفر في المهام الرسمية	27583	69000	50000	25000	25000	25000
	214	مصروفات سلع وخدمات	663431	661000	438300	857000	862000	862000
	001	الحفلات والضيافة	14955	30000	30000	31000	31000	31000
	008	الاعلانات والاشتراكات	15825	30000	30000	27000	27000	27000
	010	رسوم وعمولات	1931	5000	5000	16000	16000	16000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	25960	30000	30000	31000	31000	31000
	023	نفقات ترجمه	1279	10000	10000	11000	11000	11000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	93280	83000	83000	93000	93000	93000
	032	استئجار مركبات واليات	0	0	0	200000	200000	200000
	047	حملات توعية وإعلانات	66188	100000	100000	198000	200000	200000
	054	اتفاقية ربط الهيئة بمرکز تكنولوجيا المعلومات	24900	15000	15000	16000	16000	16000
	055	استشارات وخدمات اعلامية متخصصة	0	30000	30000	30000	30000	30000
	056	استشارات قانونية	16704	60000	10000	48000	48000	48000
	101	نفقات الحوسبة والانترنت	0	0	0	159000	159000	159000
	999	متفرقة	402409	268000	95300	0	0	0
		المجموع	1324760	1400000	1158300	1647000	1347000	1347000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8401 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرى 2018	تأشيرى 2019
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	15435	19000	19000	269000	269000	269000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	15435	19000	19000	19000	19000	19000
	015	مساهمة في الرعاية الطبية	0	0	0	250000	250000	250000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	20181	98000	98000	98000	98000	98000
305		مكافآت لغير الموظفين	5131	39000	39000	30000	30000	30000
		المجموع	40747	156000	156000	397000	397000	397000
		مجموع البرنامج	2854307	3233000	2806300	3578000	3359000	3384000

البرنامج : 8402 تنظيم قطاع الاتصالات

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرى 2018	تأشيرى 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	0	5000	5000	5000	5000	5000
102		الموظفون غير المصنفين	86589	98000	78213	77000	84000	87000
103		الموظفون بعقود شاملة	0	103000	103000	152000	165000	170000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	68148	77000	77000	72000	78000	81000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	2857	6000	6000	7000	8000	9000
111		العلاوة الإضافية	114208	102000	102000	199000	217000	224000
112		علاوات أخرى	149130	153000	153000	177000	177000	177000
113		علاوة النقل	11019	26000	26000	24000	26000	27000
114		بدل تنقلات	3300	1000	1000	1000	1000	1000
116		مكافآت الموظفين	49664	52000	52000	83000	83000	83000
120		الموظفون بعقود	17360	20000	20000	36000	40000	41000
		المجموع	502275	643000	623213	833000	884000	905000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	49215	69000	69000	89000	95000	96000
		المجموع	49215	69000	69000	89000	95000	96000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	50000	30000	58000	58000	58000
213		السفر في المهمات الرسمية	9512	38000	38000	19000	19000	19000
214		مصروفات سلع وخدمات	79591	1129000	1119000	117000	117000	117000
008		الإعلانات والاشتراكات	50754	20000	20000	6000	6000	6000
057		استشارات فنية	28837	30000	30000	51000	51000	51000
084		رسوم ورخص	0	1000000	1000000	0	0	0
101		نفقات الحوسبة والانترنت	0	0	0	60000	60000	60000
999		متفرقة	0	79000	69000	0	0	0
		المجموع	89103	1217000	1187000	194000	194000	194000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	4915	9000	9000	13000	13000	13000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	4915	9000	9000	13000	13000	13000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	70093	55000	55000	55000	55000	55000
		المجموع	75008	64000	64000	68000	68000	68000
		مجموع البرنامج	715601	1993000	1943213	1184000	1241000	1263000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8403 ادارة الطيف الترددي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرى 2018	تأشيرى 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	33404	34000	34000	24000	27000	28000
	103	الموظفون بعقود شاملة	4973	15000	15000	112000	123000	126000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	32675	36000	36000	37000	40000	42000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	2603	3000	3000	4000	5000	5000
	111	العلاوة الاضافية	55205	64000	40000	64000	69000	71000
	112	علاوات اخرى	44393	46000	46000	36000	36000	36000
	113	علاوة النقل	4686	9000	9000	11000	13000	13000
	114	بدل تنقلات	1727	1000	1000	1000	1000	1000
	116	مكافآت الموظفين	26205	22000	22000	45000	45000	45000
	120	الموظفون بعقود	12583	17000	17000	28000	30000	32000
		المجموع	218454	247000	223000	362000	389000	399000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	20917	30000	30000	39000	42000	43000
		المجموع	20917	30000	30000	39000	42000	43000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	81000	108000	88000	74500	74500	74500
	213	السفر في المهمات الرسمية	32272	19000	19000	9500	9500	9500
	214	مصروفات سلع وخدمات	200000	300000	287300	272000	272000	272000
	053	العقد الموقع مع القوات المسلحة لمراقبة الطيف الت	200000	200000	200000	200000	200000	200000
	101	نفقات الحوسبة والانترنت	0	0	0	72000	72000	72000
	999	متفرقة	0	100000	87300	0	0	0
		المجموع	313272	427000	394300	356000	356000	356000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	1969	3000	3000	8000	8000	8000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	1969	3000	3000	8000	8000	8000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	5557	21000	21000	21000	21000	21000
		المجموع	7526	24000	24000	29000	29000	29000
		مجموع البرنامج	560169	728000	671300	786000	816000	827000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8404 تنظيم قطاع البريد

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرى 2018	تأشيرى 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	9510	8000	8000	8000	8000	8000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	8811	10000	10000	9000	10000	10000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	260	1000	1000	1000	1000	1000
	111	العلاوة الاضافية	12272	13000	13000	12000	13000	14000
	112	علاوات اخرى	15644	12000	12000	16000	16000	16000
	113	علاوة النقل	1771	2000	2000	2000	2000	2000
	114	بدل تنقلات	313	1000	1000	1000	1000	1000
	116	مكافآت الموظفين	7050	5000	5000	8000	8000	8000
	120	الموظفون بعقود	3755	5000	5000	6000	6000	6000
		المجموع	59386	57000	57000	63000	65000	66000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	5754	7000	7000	6000	7000	7000
		المجموع	5754	7000	7000	6000	7000	7000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	213	السفر في المهمات الرسمية	1048	6000	5400	3000	3000	3000
		المجموع	1048	6000	5400	3000	3000	3000
28		نفقات اخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	663	1000	1000	1000	1000	1000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	663	1000	1000	1000	1000	1000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	700	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	1363	6000	6000	6000	6000	6000
		مجموع البرنامج	67551	76000	75400	78000	81000	82000
		مجموع الفصل	4197628	6030000	5496213	5626000	5497000	5556000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

المجموعة	المادة	الوصف	فطحي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2019
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	341346	166000	89000	193000	149000	149000
		المجموع	341346	166000	89000	193000	149000	149000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	663352	182000	72000	433000	441000	441000
		المجموع	663352	182000	72000	433000	441000	441000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	0	200000	200000	1000000	1000000	1000000
		المجموع	0	200000	200000	1000000	1000000	1000000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	796200	3721000	3514000	2354000	1080000	1080000
506		مركبات وآليات	132000	4000	4000	0	0	0
		المجموع	928200	3725000	3518000	2354000	1080000	1080000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	61287	6000	6000	0	0	0
		المجموع	61287	6000	6000	0	0	0
		مجموع الفصل	1994185	4279000	3885000	3980000	2670000	2670000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات اقامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	0	13000	6000	4000	20000	20000
016		رخص برمجيات	9135	20000	20000	59000	0	0
		مجموع المادة	9135	33000	26000	63000	20000	20000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	40885	10000	10000	43000	30000	30000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	22440	27000	27000	43000	50000	50000
		مجموع المادة	63325	37000	37000	86000	80000	80000
506		مركبات وآليات						
010		دراجات	0	4000	4000	0	0	0
		مجموع المادة	0	4000	4000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	61287	6000	6000	0	0	0
		مجموع المادة	61287	6000	6000	0	0	0
		مجموع المشروع	133747	80000	73000	149000	100000	100000

المشروع : 002 مبنى الهيئة الجديد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	200000	200000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	200000	200000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	200000	200000	1000000	1000000	1000000
		مجموع البرنامج	133747	280000	273000	1149000	1100000	1100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	0	0	0	15000	15000	15000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	332211	50000	0	49000	49000	49000
016		رخص برمجيات	0	20000	0	26000	26000	26000
		مجموع المادة	332211	70000	0	90000	90000	90000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
030		دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بقطاع الاتصالات	663352	110000	0	410000	410000	410000
		مجموع المادة	663352	110000	0	410000	410000	410000
		مجموع المشروع	995563	180000	0	500000	500000	500000

المشروع : 002 تزويد الهيئة بأجهزة المراقبة والفحص والتراخيص

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
060		اجهزة مراقبة	0	4000	4000	60000	0	0
		مجموع المادة	0	4000	4000	60000	0	0
		مجموع المشروع	0	4000	4000	60000	0	0
		مجموع البرنامج	995563	184000	4000	500000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8403 ادارة الطيف الترددي

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج ادارة الطيف الترددي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
031		دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بالطيف الترددي	0	50000	50000	3000	11000	11000
		مجموع المادة	0	50000	50000	3000	11000	11000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	3000	11000	11000

المشروع : 002 تزويد الهيئة بأجهزة خاصة بالطيف الترددي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التاهيل	0	13000	13000	1000	1000	1000
016		رخص برمجيات	0	50000	50000	38000	38000	38000
		مجموع المادة	0	63000	63000	39000	39000	39000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
041		اجهزة مراقبة الترددات	732875	3680000	3473000	2208000	1000000	1000000
		مجموع المادة	732875	3680000	3473000	2208000	1000000	1000000
506		مركبات وآليات						
002		سيارات ميدان	132000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	132000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	864875	3743000	3536000	2247000	1039000	1039000
		مجموع البرنامج	864875	3793000	3586000	2250000	1050000	1050000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
032		دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بتنظيم قطاع البريد	0	22000	22000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	22000	22000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	0	22000	22000	20000	20000	20000
		مجموع البرنامج	0	22000	22000	20000	20000	20000
		مجموع الفصل	1994185	4279000	3885000	3980000	2670000	2670000