

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

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

الرسالة : 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

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2009

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2012

سنة الاعداد : 2007

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة	القيمة				2011	2012	2013
		الأساس	القيمة				2010	2010	2010
1 - ضمان التنظيم الفعال والمنافسة العادلة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد	1	نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة	2009	%101	%101	%105	%110	%120	%120
	2	نسبة انتشار خدمات الاتصالات الثابتة	2009	%8.4	%8.4	%8.5	%9	%10	%10
	3	حجم الإيرادات السنوي للقطاع (مليون دينار)	2009	1050	1050	1100	1125	1160	1160
	4	حجم الاستثمار السنوي من قبل المشغلين (مليون دينار)	2009	176	176	120	123	140	140
	5	عدد مزودي خدمات الاتصالات المرخصة	2009	57	57	63	70	76	76
	6	عدد النزاعات التي تم حلها بين المشغلين	2009	1	1	4	4	5	5
	7	الوقت المستغرق لحل النزاعات بين المشغلين (شهر)	2009	6	6	3	3	3	3
	8	حجم البعثات البريدية (مليون)	2009	32	32	35	40	45	45
	9	حجم الاستثمار السنوي من خلال مشغلي البريد (مليون)	2009	176	176	160	165	160	160
	10	عدد المرخصين لتزويد الخدمات البريدية	2009	26	26	29	34	40	40
2 - ضمان توفير خدمات الانترنت ذات النطاق العريض في وقت مناسب وبأسعار مناسبة	1	نسبة انتشار استخدام الانترنت (الثابت ، المتنقل واللاسلكي)	2009	%29	%29	%35	%50	%55	%55
	2	عدد محطات شبكات النفاذ الثابت بالحزم العريضة خارج عمان	2009	1	1	4	10	10	10
	3	نسبة تغطية شبكات النفاذ الثابت للحزم العريضة في عمان	2009	%30	%30	%50	%60	%70	%70
3 - ضمان توفير المعلومات اللازمة لدى المستهلكين لتمكينهم من اتخاذ قرارات استهلاكية سليمة للمنتجات وسهولة الوصول الى مجموعة واسعة من المنتجات وبأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة	1	نسبة الوعي والمعرفة لدى المستهلك لحقوقه و لقرارات الشراء	2009	%8	%8	%10	%20	%35	%35
	2	عدد النزاعات المعالجة من قبل الهيئة للمستهلكين	2009	1246	1246	1683	2270	2996	2996
	3	الوقت المستغرق لحل النزاعات بين العملاء والمحول للهيئة (يوم)	2009	7	7	7	7	7	7
4 - تعزيز مكاتبة الهيئة كجهة نظمة على مستوى عالمي من الكفاءة والفاعلية	1	موقع الهيئة ضمن معيار المنطقة للسلطات التنظيمية	2009	4	4	3	2	1	1
	2	نتائج الاستبيان الخاص برضى الموظفين	2009	%49	%49	%53	%57	%62	%62
	3	نسبة رضى المستهلك	2009	%60	%60	%79	%83	%87	%87
	4	المعدل السنوي لدوران الموظفين	2009	%4.3	%4.3	%3	%2.2	%1.5	%1.5

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة	القيمة				2011	2012	2013
			الأساس	القيمة				2010	2010	2010
1	8401 الإدارة و الخدمات المساندة	1	موقع الهيئة ضمن معيار المنطقة للسلطات التنظيمية	2009	4	3	2	1	1	
		2	درجة الرضا الوظيفي	2009	%49	%53	%57	%62	%62	
		3	المعدل السنوي لدوران الموظفين	2009	%4.3	%3	%2.2	%1.5	%1.5	
2	8402 تنظيم قطاع الاتصالات	1	عدد التعليمات التي تم مراجعتها واعدادها	2009	39	44	50	55	55	
		2	نسبة الانخفاض في اسعار خدمات الاتصالات	2009	10%	12%	16%	18%	18%	
		3	نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة	2009	94%	100%	110%	120%	120%	
		4	نسبة انتشار خدمات الاتصالات الثابتة بما فيها المقدمة من خلال الحزم العريضة	2009	8.5%	8.7%	8.9%	9%	9%	
		5	نسبة انتشار استخدام الانترنت	2009	%29	%35	%50	%55	%55	
		6	نسبة التزام المرخصين بالقوانين والانظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة	2009	80%	83%	86%	90%	90%	

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
				سنة	القيمة			
2013	2012	2011	2010	2010	2009	2009		
%90	90%	89%	%87	87%	%85	85%	7	نسبة الشكاوي التي تتم معالجتها من اجمالي الشكاوي الواردة للهيئة في قطاع الاتصالات
%60	%60	%50	%35	%35	%29	%29	1	نسبة انتشار استخدام الانترنت (الثابت ، المتنقل واللاسلكي)
10	10	10	4	4	1	1	2009	عدد محطات شبكات النفاذ الثابت بالحزم العريضة خارج عمان
%70	%70	%60	%50	%50	%30	%30	2009	نسبة تغطية شبكات النفاذ الثابت للحزم العريضة في عمان
45	45	40	35	35	32	32	2009	عدد الجعئات البريدية المحلية والدولية (مليون)
140	140	123	120	120	176	176	2009	حجم الاستثمار السنوي من قبل المشغلين (مليون دينار)
40	40	34	29	29	26	26	2009	عدد المرخصين لتزويد الخدمات البريدية

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج		الهدف	
						ج	ج		
2013	2012	2011	2010	2010	2009				
3713000	3651000	3756000	2518500	2936000	2318481	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	8401	1
250000	200000	1600000	10000	1200000	88584	رأسمالية			
3963000	3851000	5356000	2528500	4136000	2407065	المجموع			
999000	961000	950000	564900	688000	570973	جارية	تنظيم قطاع الاتصالات	8402	2
650000	680000	900000	2200000	2200000	765416	رأسمالية			
1649000	1641000	1850000	2764900	2888000	1336389	المجموع			
787000	762000	743000	581600	668000	522993	جارية	ادارة الطيف الترددي	8403	3
1300000	1050000	1050000	2050000	2200000	334000	رأسمالية			
2087000	1812000	1793000	2631600	2868000	856993	المجموع			
101000	96000	91000	73000	88000	65553	جارية	تنظيم قطاع البريد	8404	4
0	0	200000	100000	100000	0	رأسمالية			
101000	96000	291000	173000	188000	65553	المجموع			
5600000	5470000	5540000	3738000	4380000	3478000	مجموع الجارية			
2200000	1930000	3750000	4360000	5700000	1188000	مجموع الرأسمالية			
7800000	7400000	9290000	8098000	10080000	4666000	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع		البرنامج
						رابع	رابع	
2013	2012	2011	2010	2010	2009			
250000	200000	1600000	10000	1200000	88584	الادارة	001	8401
250000	200000	1600000	10000	1200000	88584	مجموع البرنامج		
650000	680000	900000	2000000	2000000	101292	مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع الاتصالات	001	8402
0	0	0	200000	200000	664124	تزويد الهيئة بأجهزة المراقبة والفحص والتراخيص	002	
650000	680000	900000	2200000	2200000	765416	مجموع البرنامج		
300000	250000	250000	200000	200000	0	مشروع ادارة برنامج ادارة الطيف الترددي	001	8403
1000000	800000	800000	1850000	2000000	334000	تزويد الهيئة بأجهزة خاصة بالطيف الترددي	002	
1300000	1050000	1050000	2050000	2200000	334000	مجموع البرنامج		
0	0	200000	100000	100000	0	مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع البريد	001	8404
0	0	200000	100000	100000	0	مجموع البرنامج		
2200000	1930000	3750000	4360000	5700000	1188000	المجموع		

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	021	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات						
	001	عوائد ترخيص اتصالات سنوية	6447208	8136000	6310000	7769500	7844000	7469000
	002	عوائد الترددات	65380000	122309000	66000000	66150000	16980000	17987000
	003	عوائد الحصول على الرخص	30000	390000	160000	260000	260000	260000
	004	عوائد تجديد رخص الاتصالات	0	90000	8000	18000	0	4000
	005	عوائد حصة المشاركة بالعائدات	48210100	56000000	43621000	43621000	43621000	43621000
	006	عوائد حيازة الترددات	1923000	1923000	1923000	1923000	1923000	1923000
	007	رسوم ترخيص البريد	124000	244000	226000	243500	274000	296000
	999	عوائد متفرقة	1788692	1100000	850000	850000	850000	850000
		مجموع المادة	123903000	190192000	119098000	120835000	71752000	72410000
		المجموع	123903000	190192000	119098000	120835000	71752000	72410000
		مجموع الإيرادات	123903000	190192000	119098000	120835000	71752000	72410000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	1348405	1830000	1487000	1625000	1666000	1716000
	103	الموظفون بعقود	282863	333000	273000	214000	219000	225000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	132304	158000	132300	188000	194000	200000
	110	علاوة العمل الإضافي	36871	32000	27000	40000	42000	44000
	113	علاوة النقل	119179	144000	127000	134000	139000	142000
	114	بدل تنقلات	44637	75500	66700	56000	59000	61000
	116	مكافآت الموظفين	20395	74000	65000	474000	474000	474000
		المجموع	1984654	2646500	2178000	2731000	2793000	2862000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	181346	242000	200000	289000	307000	318000
		المجموع	181346	242000	200000	289000	307000	318000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجات	56256	57000	57000	500000	500000	500000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	37117	37000	35000	45000	45000	45000
	203	الماء	3820	6000	5500	12000	7000	7000
	204	الكهرباء	37914	40000	38000	50000	50000	50000
	205	المحروقات	17907	25000	23000	30000	30000	30000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	14568	17000	15700	190000	150000	150000
	207	صيانة السيارات والأليات ولوازمها	8062	10000	9500	10000	10000	10000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	5090	10000	9500	140000	20000	20000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	42870	50000	47000	50000	45000	45000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	3325	7000	6000	10000	10000	10000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	36000	45000	43000	55000	45000	45000
	212	التأمين	5996	35000	27800	100000	100000	100000
	213	السفر في المهام الرسمية	144906	136000	113000	149000	153000	153000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	432169	442000	430000	559000	535000	535000
		المجموع	846000	917000	860000	1900000	1700000	1700000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	386927	505000	442000	531000	586000	636000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	66368	49500	41000	59000	59000	59000
	305	مكافآت لغير الموظفين	12705	20000	17000	30000	25000	25000
		المجموع	466000	574500	500000	620000	670000	720000
		مجموع الفصل	3478000	4380000	3738000	5540000	5470000	5600000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8401 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	821610	1200000	984000	894000	920000	940000
103		الموظفون بعقود	257012	300000	246000	201000	205000	210000
105		علاوة علاء المعيشة الشخصية	81892	85000	70000	116000	118000	120000
110		علاوة العمل الاضافي	36871	32000	27000	40000	42000	44000
113		علاوة النقل	68537	75000	70000	65000	66000	67000
114		بدل تنقلات	34347	50000	46000	40000	41000	42000
116		مكافآت الموظفين	20395	71000	62000	474000	474000	474000
		المجموع	1320664	1813000	1505000	1830000	1866000	1897000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	117070	160000	131000	170000	184000	190000
		المجموع	117070	160000	131000	170000	184000	190000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجازات	56256	57000	57000	500000	500000	500000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	37117	37000	35000	45000	45000	45000
203		الماء	3820	6000	5500	12000	7000	7000
204		الكهرباء	37914	40000	38000	50000	50000	50000
205		المحروقات	17907	25000	23000	30000	30000	30000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	14371	15000	14000	100000	60000	60000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	8062	10000	9500	10000	10000	10000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	5090	10000	9500	140000	20000	20000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	42870	50000	47000	50000	45000	45000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	3325	7000	6000	10000	10000	10000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	36000	45000	43000	55000	45000	45000
212		التأمين	5996	10000	10000	10000	10000	10000
213		السفر في المهمات الرسمية	78655	70000	60000	60000	60000	60000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	212718	231000	220000	307000	297000	297000
001		الحفلات والضيافة	10228	15000	14000	15000	15000	15000
008		الاعلانات والاشتراكات	25567	30000	28000	22000	20000	20000
010		رسوم وعمولات	3260	5000	5000	5000	5000	5000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	18660	15000	14000	25000	20000	20000
023		نفقات ترجمة	1100	5000	4000	12000	12000	12000
028		نفقات لاتعاب مهنية	26388	30000	28000	45000	43000	43000
047		حملات توعية و إعلانات	82530	75000	73000	50000	49000	49000
054		اتفاقية ربط الهيئة بمركز تكنولوجيا المعلومات	4397	12000	12000	8000	8000	8000
055		استشارات و خدمات اعلامية متخصصة	9600	12000	11000	0	0	0
056		استشارات قانونية	11136	12000	12000	30000	30000	30000
999		متفرقة	19852	20000	19000	95000	95000	95000
		المجموع	560101	613000	577500	1375000	1189000	1189000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	261465	300000	263000	316000	352000	377000
013		مساهمة في التأمين الجماعي على الحياة	9472	15000	13000	9000	12000	15000
014		مساهمة في صندوق الادخار	114318	115000	95000	112000	140000	150000
015		مساهمة في الرعاية الطبية	137675	170000	155000	195000	200000	212000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	46476	30000	25000	35000	35000	35000
305		مكافآت لغير الموظفين	12705	20000	17000	30000	25000	25000
		المجموع	320646	350000	305000	381000	412000	437000
		مجموع البرنامج	2318481	2936000	2518500	3756000	3651000	3713000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8402 تنظيم قطاع الاتصالات

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	318281	360000	286000	472000	480000	498000
103		الموظفون بعقود	16086	19000	15000	0	0	0
105		علاوة علاء المعيشة الشخصية	29882	44000	38000	45000	47000	49000
113		علاوة النقل	29188	38000	31000	46000	48000	48000
114		بدل تنقلات	6809	15000	12000	10000	12000	12000
		المجموع	400246	476000	382000	573000	587000	607000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	38633	50000	42000	76000	78000	80000
		المجموع	38633	50000	42000	76000	78000	80000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	197	2000	1700	90000	90000	90000
213		السفر في المهمات الرسمية	23499	20000	18000	37000	37000	37000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	16877	6000	6000	32000	18000	18000
055		استشارات وخدمات اعلامية متخصصة	3757	0	0	12000	0	0
057		استشارات فنية	4225	6000	6000	10000	8000	8000
999		متفرقة	8895	0	0	10000	10000	10000
		المجموع	40573	28000	25700	159000	145000	145000
28		نفقات اخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	75657	121000	105200	126000	135000	151000
013		مساهمة في التامين الجماعي على الحياة	3144	6000	5200	4000	5000	6000
014		مساهمة في صندوق الادخار	35854	50000	44000	52000	60000	65000
015		مساهمة في الرعاية الطبية	36659	65000	56000	70000	70000	80000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	15864	13000	10000	16000	16000	16000
		المجموع	91521	134000	115200	142000	151000	167000
		مجموع البرنامج	570973	688000	564900	950000	961000	999000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8403 ادارة الطيف الترددي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	166913	220000	176000	205000	210000	220000
103		الموظفون بعقود	9765	14000	12000	13000	14000	15000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	16800	25000	21000	27000	29000	31000
113		علاوة النقل	16906	25000	21000	19000	20000	22000
114		بدل تنقلات	3360	9000	7500	5000	5000	6000
116		مكافآت الموظفين	0	3000	3000	0	0	0
		المجموع	213744	296000	240500	269000	278000	294000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	20838	25000	21000	35000	36000	38000
		المجموع	20838	25000	21000	35000	36000	38000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
212		التأمين	0	25000	17800	90000	90000	90000
213		السفر في المهام الرسمية	42752	42000	32000	50000	50000	50000
214		مصروفات سلع وخدمات أخرى	202574	205000	204000	220000	220000	220000
008		الاعلانات والاشتراكات	2574	5000	4000	20000	20000	20000
053		العقد الموقع مع القوات المسلحة لمراقبة الطيف الت	200000	200000	200000	200000	200000	200000
		المجموع	245326	272000	253800	360000	360000	360000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	39607	70000	61800	73000	82000	89000
013		مساهمة في التأمين الجماعي على الحياة	1200	3000	2800	2000	2000	3000
014		مساهمة في صندوق الادخار	18923	25000	22000	30000	34000	34000
015		مساهمة في الرعاية الطبية	19484	42000	37000	48000	50000	52000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3478	5000	4500	6000	6000	6000
		المجموع	43085	75000	66300	79000	88000	95000
		مجموع البرنامج	522993	668000	581600	743000	762000	787000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8404 تنظيم قطاع البريد							المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
58000	56000	54000	41000	50000	41601	الموظفون غير المصنفين		102
0	0	0	3300	4000	3730	علاوة علاء المعيشة الشخصية		105
5000	5000	4000	5000	6000	4548	علاوة النقل		113
1000	1000	1000	1200	1500	121	بدل تنقلات		114
64000	62000	59000	50500	61500	50000	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
10000	9000	8000	6000	7000	4805	الضمان الاجتماعي		301
10000	9000	8000	6000	7000	4805	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
6000	6000	6000	3000	4000	0	السفر في المهمات الرسمية		213
6000	6000	6000	3000	4000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
19000	17000	16000	12000	14000	10198	المساهمات		302
1000	1000	1000	1000	1000	364	مساهمة في التامين الجماعي على الحياة		013
8000	7000	6000	5000	6000	4385	مساهمة في صندوق الادخار		014
10000	9000	9000	6000	7000	5449	مساهمة في الرعاية الطبية		015
2000	2000	2000	1500	1500	550	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
21000	19000	18000	13500	15500	10748	المجموع		
101000	96000	91000	73000	88000	65553	مجموع البرنامج		
5600000	5470000	5540000	3738000	4380000	3478000	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلى 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
500000	400000	400000	150000	150000	332400	نفقات ادامة و تشغيل	512	
500000	400000	400000	150000	150000	332400	المجموع		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
920000	900000	1335000	2300000	2300000	101292	دراسات وابحاث واستشارات	504	
920000	900000	1335000	2300000	2300000	101292	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
780000	630000	1895000	1910000	3250000	743998	معدات وآلات وأجهزة	505	
780000	630000	1895000	1910000	3250000	743998	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	120000	0	0	10310	تجهيز وتأثيث	511	
0	0	120000	0	0	10310	المجموع		
2200000	1930000	3750000	4360000	5700000	1188000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8401 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	68000	1190000	0	1454000	200000	250000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	4381	5000	5000	20000	0	0
012		اجهزة تكييف	5893	5000	5000	6000	0	0
		مجموع المادة	78274	1200000	10000	1480000	200000	250000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	10310	0	0	120000	0	0
		مجموع المادة	10310	0	0	120000	0	0
		مجموع المشروع	88584	1200000	10000	1600000	200000	250000
		مجموع البرنامج	88584	1200000	10000	1600000	200000	250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(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 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
030		دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بقطاع الاتصالات	101292	2000000	2000000	885000	650000	620000
		مجموع المادة	101292	2000000	2000000	885000	650000	620000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	15000	30000	30000
		مجموع المادة	0	0	0	15000	30000	30000
		مجموع المشروع	101292	2000000	2000000	900000	680000	650000

المشروع : 002 تزويد الهيئة بأجهزة المراقبة والفحص والتراخيص

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
060		أجهزة مراقبة	664124	200000	200000	0	0	0
		مجموع المادة	664124	200000	200000	0	0	0
		مجموع المشروع	664124	200000	200000	0	0	0
		مجموع البرنامج	765416	2200000	2200000	900000	680000	650000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(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 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
031		دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بالطيف الترددي	0	200000	200000	250000	250000	300000
		مجموع المادة	0	200000	200000	250000	250000	300000
		مجموع المشروع	0	200000	200000	250000	250000	300000

المشروع : 002 تزويد الهيئة بأجهزة خاصة بالطيف الترددي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
016		رخص برمجيات	332400	150000	150000	400000	400000	500000
		مجموع المادة	332400	150000	150000	400000	400000	500000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
041		اجهزة مراقبة الترددات	1600	1850000	1700000	400000	400000	500000
		مجموع المادة	1600	1850000	1700000	400000	400000	500000
		مجموع المشروع	334000	2000000	1850000	800000	800000	1000000
		مجموع البرنامج	334000	2200000	2050000	1050000	1050000	1300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(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	فعلّي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيرّي 2012	تأشيرّي 2013
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
032		دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بتنظيم قطاع البريد	0	100000	100000	200000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	200000	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	100000	200000	0	0
		مجموع البرنامج	0	100000	100000	200000	0	0
		مجموع الفصل	1188000	5700000	4360000	3750000	1930000	2200000