



البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	سنة الاساس			
11	12	13	14	13	14.45	32	2009	عدد البعثات البريدية المحلية والدولية (مليون)	1	8404 تنظيم قطاع البريد
40	40	40	38	40	29	26	2009	عدد المرخصين لتزويد الخدمات البريدية	2	

مخصصات البرامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج	البرامج
2018	2017	2016	2015	2015	2014		
3038000	2997000	3233000	2708000	2932000	2518433	جارية	8401 الادارة و الخدمات المساندة
480000	524000	280000	250000	394000	20828	رأسمالية	
3518000	3521000	3513000	2958000	3326000	2539261	المجموع	
1051000	1033000	1993000	814000	960000	617122	جارية	8402 تنظيم قطاع الاتصالات
606000	666000	184000	421000	666000	407259	رأسمالية	
1657000	1699000	2177000	1235000	1626000	1024381	المجموع	
742000	739000	728000	612000	625000	444464	جارية	8403 ادارة الطيف الترددي
224000	2270000	3793000	850000	936000	0	رأسمالية	
966000	3009000	4521000	1462000	1561000	444464	المجموع	
80000	79000	76000	89000	89000	63015	جارية	8404 تنظيم قطاع البريد
50000	50000	22000	0	0	0	رأسمالية	
130000	129000	98000	89000	89000	63015	المجموع	
4911000	4848000	6030000	4223000	4606000	3643034	مجموع الجارية	
1360000	3510000	4279000	1521000	1996000	428087	مجموع الرأسمالية	
6271000	8358000	10309000	5744000	6602000	4071121	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع	البرنامج
2018	2017	2016	2015	2015	2014		
230000	304000	80000	250000	394000	20828	مشروع تعزيز القدرات الموسمية للهيئة	001 8401
200000	200000	200000	0	0	0	مبنى الهيئة الجديد	002
50000	20000	0	0	0	0	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	003
480000	524000	280000	250000	394000	20828	مجموع البرنامج	
600000	660000	180000	300000	545000	407259	مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع الاتصالات	001 8402
6000	6000	4000	121000	121000	0	تزويد الهيئة بأجهزة المراقبة والفحص والتراخيص	002
606000	666000	184000	421000	666000	407259	مجموع البرنامج	
94000	140000	50000	50000	50000	0	مشروع ادارة برنامج ادارة الطيف الترددي	001 8403
130000	2130000	3743000	800000	886000	0	تزويد الهيئة بأجهزة خاصة بالطيف الترددي	002
224000	2270000	3793000	850000	936000	0	مجموع البرنامج	
50000	50000	22000	0	0	0	مشروع ادارة برنامج تنظيم قطاع البريد	001 8404
50000	50000	22000	0	0	0	مجموع البرنامج	
1360000	3510000	4279000	1521000	1996000	428087	المجموع	

## خلاصة موازنة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

(بالدينار)

تأشيري 2018	تأشيري 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	البيــــــــــــــــــــان
<b>الإيرادات</b>						
65767000	64625000	62026000	194435000	60035000	296559381	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
65767000	64625000	62026000	194435000	60035000	296559381	مجموع الإيرادات
<b>النفقة</b>						
<b>أ - النفقات الجارية</b>						
2632000	2575000	2470000	2042000	2298000	1966316	الرواتب والاجور والعلوات 211
279000	273000	260000	206000	233000	188731	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
1750000	1750000	3050000	1850000	1950000	1424548	استخدام السلع و الخدمات 221
250000	250000	250000	125000	125000	63439	نفقات اخرى متنوعه 282
4911000	4848000	6030000	4223000	4606000	3643034	مجموع النفقات الجارية
<b>ب - النفقات الراسمالية</b>						
1360000	3510000	4279000	1521000	1996000	428087	راسمالية - تمويل داخلي 202001
1360000	3510000	4279000	1521000	1996000	428087	مجموع النفقات الراسمالية
6271000	8358000	10309000	5744000	6602000	4071121	اجمالي النفقات
59496000	56267000	51717000	188691000	53433000	292488260	العجز/ الوفرة قبل التمويل
<b>موازنة التمويل</b>						
<b>أ - الاستخدامات</b>						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
60000000	60000000	50000000	201799878	55000000	290631742	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخرينة 5114001
0	0	0	0	0	2912517	رديات ايرادات سنوات سابقة وئمم 5119004
9911000	10415000	14148000	12431000	8730000	25539878	احتياطات لتسديد التزامات 5119007
69911000	70415000	64148000	214230878	63730000	319084137	مجموع الاستخدامات
<b>ب - المصادر</b>						
59496000	56267000	51717000	188691000	53433000	292488260	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
10415000	14148000	12431000	25539878	10297000	24785193	استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004
0	0	0	0	0	1810684	امانات و رديات نفقات سنوات سابقة 4119007
69911000	70415000	64148000	214230878	63730000	319084137	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

رقم المادة الرئيسية	المادة   البند	الوصف	معدل 2014 فعلي	معدل 2015	اعادة تقدير 2015	معدل 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	021	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات						
	001	عوائد الترخيص السنوية	5564204	6744000	4826000	9044000	8596000	7187000
	002	عوائد الترددات	256033440	22373000	21605000	23696000	26637000	29126000
	003	عوائد الحصول على الرخص	30000	30000	0	30000	100000	130000
	004	عوائد تجديد رخص الاتصالات	8000	0	0	0	0	0
	005	عوائد حصة المشاركة بالعائدات	31881083	30006000	29691000	28500000	28500000	28500000
	006	عوائد حيازة الترددات	1410296	0	137800000	0	0	0
	007	رسوم ترخيص البريد	96217	215000	98000	192000	209000	222000
	999	عوائد متفرقة	1536141	667000	415000	564000	583000	602000
		مجموع المادة	296559381	60035000	194435000	62026000	64625000	65767000
		المجموع	296559381	60035000	194435000	62026000	64625000	65767000
		مجموع الإيرادات	296559381	60035000	194435000	62026000	64625000	65767000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	0	0	0	5000	5000	5000
	102	الموظفون غير المصنفين	349321	463000	337000	373000	386000	395000
	103	الموظفون يعقود شاملة	158678	175000	149000	266000	281000	287000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	223711	259000	245000	295000	309000	317000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	18101	26000	26000	26000	28000	29000
	110	علاوة العمل الإضافي	4375	20000	20000	5000	5000	5000
	111	العلاوة الإضافية	285120	411000	331000	357000	379000	386000
	112	علاوات اخرى	692861	726000	726000	668000	698000	714000
	113	علاوة النقل	49186	81000	71000	83000	88000	90000
	114	بدل تنقلات	8993	7000	7000	10000	11000	12000
	116	مكافآت الموظفين	175970	110000	110000	295000	295000	295000
	120	الموظفون يعقود	0	20000	20000	87000	90000	97000
		المجموع	1966316	2298000	2042000	2470000	2575000	2632000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	188731	233000	206000	260000	273000	279000
		المجموع	188731	233000	206000	260000	273000	279000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	310000	310000	310000	310000	0	0
	202	خدمات الاتصالات	16822	25000	25000	10000	10000	10000
	203	الماء	4344	6000	6000	6000	6000	6000
	204	الكهرباء	116627	152000	140000	140000	168000	202000
	205	المحروقات	23585	35000	21000	21000	21000	21000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9903	255000	198000	178000	178000	178000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	14846	21000	21000	18000	18000	18000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	59781	15000	15000	15000	15000	15000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	36688	40000	40000	40000	40000	40000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	7543	5000	5000	10000	10000	10000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	51996	60000	60000	60000	60000	60000
	212	التأمين	5849	20000	20000	20000	20000	20000
	213	السفر في المهام الرسمية	73182	121000	104000	132000	132000	132000
	214	مصروفات سلع وخدمات	693382	885000	885000	2090000	1072000	1038000
		المجموع	1424548	1950000	1850000	3050000	1750000	1750000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	19804	30000	30000	32000	32000	32000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	30621	56000	56000	179000	179000	179000
	305	مكافآت لغير الموظفين	13014	39000	39000	39000	39000	39000
		المجموع	63439	125000	125000	250000	250000	250000
		مجموع الفصل	3643034	4606000	4223000	6030000	4848000	4911000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8401 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	211490	263000	177000	233000	240000	246000
	103	الموظفون بعقود شاملة	143880	158000	132000	148000	155000	159000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	133634	144000	133000	172000	181000	185000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	12024	14000	14000	16000	17000	18000
	110	علاوة العمل الاضافي	4375	20000	20000	5000	5000	5000
	111	العلاوة الاضافية	138380	180000	120000	178000	189000	192000
	112	علاوات اخرى	459679	473000	473000	457000	479000	491000
	113	علاوة النقل	31518	45000	40000	46000	49000	50000
	114	بدل تنقلات	4990	4000	4000	7000	8000	9000
	116	مكافآت الموظفين	112779	72000	72000	216000	216000	216000
	120	الموظفون بعقود	0	20000	20000	45000	46000	47000
		المجموع	1252749	1393000	1205000	1523000	1585000	1618000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	120315	132000	132000	154000	161000	165000
		المجموع	120315	132000	132000	154000	161000	165000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الاجارات	310000	310000	310000	310000	0	0
	202	خدمات الاتصالات	16822	25000	25000	10000	10000	10000
	203	الماء	4344	6000	6000	6000	6000	6000
	204	الكهرباء	116627	152000	140000	140000	168000	202000
	205	المحروقات	23585	35000	21000	21000	21000	21000
	000	المحروقات	23585	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	0	35000	21000	21000	21000	21000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9903	35000	35000	20000	20000	20000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	14846	21000	21000	18000	18000	18000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	59781	15000	15000	15000	15000	15000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	36688	40000	40000	40000	40000	40000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	7543	5000	5000	10000	10000	10000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	51996	60000	60000	60000	60000	60000
	212	التأمين	5849	20000	20000	20000	20000	20000
	213	السفر في المهام الرسمية	32991	46000	36000	69000	69000	69000
	214	مصروفات سلع وخدمات	409571	559000	559000	661000	638000	608000
	001	الحفلات والضيافة	14037	16000	16000	30000	30000	30000
	008	الاعلانات والاشتراكات	15905	30000	30000	30000	30000	30000
	010	رسوم وعمولات	6168	5000	5000	5000	5000	5000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	25200	30000	30000	30000	30000	30000
	023	نفقات ترجمه	2813	10000	10000	10000	10000	10000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	34051	20000	20000	83000	50000	40000
	047	حملات توعية و إعلانات	46276	50000	50000	100000	90000	70000
	054	اتفاقية ربط الهيئة بمركز تكنولوجيا المعلومات	4600	10000	10000	15000	15000	15000
	055	استشارات و خدمات اعلامية متخصصة	0	0	0	30000	50000	50000
	056	استشارات قانونية	0	50000	50000	60000	60000	60000
	999	متفرقة	260521	338000	338000	268000	268000	268000
		المجموع	1100546	1329000	1293000	1400000	1095000	1099000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	12934	19000	19000	19000	19000	19000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	12934	19000	19000	19000	19000	19000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	18875	20000	20000	98000	98000	98000
	305	مكافآت لغير الموظفين	13014	39000	39000	39000	39000	39000
		المجموع	44823	78000	78000	156000	156000	156000
		مجموع البرنامج	2518433	2932000	2708000	3233000	2997000	3038000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

( بالدينار )

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8402 تنظيم قطاع الاتصالات

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	0	0	0	5000	5000	5000
	102	الموظفون غير المصنفين	90366	120000	90000	98000	103000	105000
	103	الموظفون بعقود شاملة	0	0	0	103000	109000	111000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	58910	70000	70000	77000	80000	82000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	3300	8000	8000	6000	6000	6000
	111	العلاوة الإضافية	92748	150000	130000	102000	107000	110000
	112	علاوات اخرى	164478	185000	185000	153000	161000	165000
	113	علاوة النقل	10190	24000	19000	26000	27000	28000
	114	بدل تنقلات	3055	2000	2000	1000	1000	1000
	116	مكافآت الموظفين	40187	22000	22000	52000	52000	52000
	120	الموظفون بعقود	0	0	0	20000	21000	27000
		المجموع	463234	581000	526000	643000	672000	692000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	44472	64000	37000	69000	75000	77000
		المجموع	44472	64000	37000	69000	75000	77000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	120000	63000	50000	50000	50000
	213	السفر في المهمات الرسمية	13277	42000	35000	38000	38000	38000
	214	مصروفات سلع وخدمات	83811	126000	126000	1129000	134000	130000
	008	الاعلانات والاشتراكات	21076	6000	6000	20000	20000	20000
	057	استشارات فنية	32183	40000	40000	30000	30000	30000
	084	رسوم ورخص	0	0	0	1000000	0	0
	999	متفرقة	30552	80000	80000	79000	84000	80000
		المجموع	97088	288000	224000	1217000	222000	218000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	4497	7000	7000	9000	9000	9000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	4497	7000	7000	9000	9000	9000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	7831	20000	20000	55000	55000	55000
		المجموع	12328	27000	27000	64000	64000	64000
		مجموع البرنامج	617122	960000	814000	1993000	1033000	1051000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

( بالدينار )

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8403 ادارة الطيف الترددي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	36785	60000	50000	34000	35000	36000
	103	الموظفون بعقود شاملة	14798	17000	17000	15000	17000	17000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	24687	35000	32000	36000	38000	39000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	2537	3000	3000	3000	4000	4000
	111	العلاوة الاضافية	44080	70000	70000	64000	68000	69000
	112	علاوات اخرى	49074	48000	48000	46000	46000	46000
	113	علاوة النقل	5394	10000	10000	9000	10000	10000
	114	بدل تنقلات	948	1000	1000	1000	1000	1000
	116	مكافآت الموظفين	18441	11000	11000	22000	22000	22000
	120	الموظفون بعقود	0	0	0	17000	17000	17000
		المجموع	196744	255000	242000	247000	258000	261000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	18822	30000	30000	30000	30000	30000
		المجموع	18822	30000	30000	30000	30000	30000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	10000	10000	108000	108000	108000
	213	السفر في المهمات الرسمية	24042	26000	26000	19000	19000	19000
	214	مصروفات سلع وخدمات	200000	200000	200000	300000	300000	300000
	053	العقد الموقع مع القوات المسلحة لمراقبة الطيف الت	200000	200000	200000	200000	200000	200000
	999	متفرقة	0	0	0	100000	100000	100000
		المجموع	224042	326000	326000	427000	427000	427000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	1839	3000	3000	3000	3000	3000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	1839	3000	3000	3000	3000	3000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3017	11000	11000	21000	21000	21000
		المجموع	4856	14000	14000	24000	24000	24000
		مجموع البرنامج	444464	625000	612000	728000	739000	742000



النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

( بالدينار )

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

البرنامج : 8404 تنظيم قطاع البريد

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	10680	20000	20000	8000	8000	8000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	6480	10000	10000	11000	10000	11000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	240	1000	1000	1000	1000	1000
	111	العلاوة الاضافية	9912	11000	11000	15000	15000	15000
	112	علاوات اخرى	19630	20000	20000	12000	12000	12000
	113	علاوة النقل	2084	2000	2000	2000	2000	2000
	114	بدل تنقلات	0	0	0	1000	1000	1000
	116	مكافآت الموظفين	4563	5000	5000	5000	5000	5000
	120	الموظفون بعقود	0	0	0	6000	6000	6000
		المجموع	53589	69000	69000	61000	60000	57000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	5122	7000	7000	7000	7000	7000
		المجموع	5122	7000	7000	7000	7000	7000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	213	السفر في المهمات الرسمية	2872	7000	7000	6000	6000	6000
		المجموع	2872	7000	7000	6000	6000	6000
28		نفقات اخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	534	1000	1000	1000	1000	1000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	534	1000	1000	1000	1000	1000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	898	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	1432	6000	6000	6000	6000	6000
		مجموع البرنامج	63015	89000	89000	80000	79000	76000
		مجموع الفصل	3643034	4606000	4223000	4911000	4848000	6030000

## الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

( بالدينار )

الفصل : 8126 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

المجموعة	المادة	الوصف	فطحي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2018
		النفقات						
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	0	735000	685000	166000	464000	320000
		المجموع	0	735000	685000	166000	464000	320000
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	407259	450000	205000	182000	700000	644000
		المجموع	407259	450000	205000	182000	700000	644000
		اصول ثابتة						
	31	اصول غير مالية						
	3111	اصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	0	0	0	200000	200000	200000
		المجموع	0	0	0	200000	200000	200000
	3112	اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	20378	666000	546000	3697000	2076000	126000
	506	مركبات وآليات	0	0	0	4000	0	0
		المجموع	20378	666000	546000	3701000	2076000	126000
	3113	اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	450	145000	85000	30000	70000	70000
		المجموع	450	145000	85000	30000	70000	70000
		مجموع الفصل	428087	1996000	1521000	4279000	3510000	1360000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

( 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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	0	20000	10000	13000	15000	25000
016		رخص برمجيات	0	120000	80000	20000	169000	65000
		مجموع المادة	0	140000	90000	33000	184000	90000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	19308	49000	45000	10000	30000	40000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	1070	60000	30000	3000	20000	30000
		مجموع المادة	20378	109000	75000	13000	50000	70000
506		مركبات وآليات						
010		دراجات	0	0	0	4000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	4000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	450	145000	85000	30000	70000	70000
		مجموع المادة	450	145000	85000	30000	70000	70000
		مجموع المشروع	20828	394000	250000	80000	304000	230000

المشروع : 002 مبنى الهيئة الجديد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	200000	200000	200000
		مجموع المادة	0	0	0	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	0	0	0	200000	200000	200000

المشروع : 003 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	0	0	0	20000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	0	20000	50000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	20000	50000
		مجموع البرنامج	20828	394000	250000	280000	524000	480000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

( 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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	65000	65000	50000	100000	100000
016		رخص برمجيات	0	80000	80000	20000	0	0
		مجموع المادة	0	145000	145000	70000	150000	100000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
030		دراسات و ابحاث و استشارات متعلقه بقطاع الاتصالات	407259	400000	155000	110000	510000	500000
		مجموع المادة	407259	400000	155000	110000	510000	500000
		مجموع المشروع	407259	545000	300000	180000	660000	600000

المشروع : 002 تزويد الهيئة بأجهزة المراقبة والفحص والتراخيص

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
060		أجهزة مراقبة	0	121000	121000	4000	6000	6000
		مجموع المادة	0	121000	121000	4000	6000	6000
		مجموع المشروع	0	121000	121000	4000	6000	6000
		مجموع البرنامج	407259	666000	421000	184000	666000	606000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

( 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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
031		دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بالطيف الترددي	0	50000	50000	50000	140000	94000
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000	140000	94000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	50000	140000	94000

المشروع : 002 تزويد الهيئة بأجهزة خاصة بالطيف الترددي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التاهيل	0	50000	50000	13000	30000	30000
016		رخص برمجيات	0	400000	400000	50000	100000	100000
		مجموع المادة	0	450000	450000	63000	130000	130000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
041		اجهزة مراقبة الترددات	0	436000	350000	3680000	2000000	0
		مجموع المادة	0	436000	350000	3680000	2000000	0
		مجموع المشروع	0	886000	800000	3743000	2130000	130000
		مجموع البرنامج	0	936000	850000	3793000	2270000	224000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

( 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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
032		دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بتنظيم قطاع البريد	0	0	0	22000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	22000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	0	0	22000	50000	50000
		مجموع البرنامج	0	0	0	22000	50000	50000
		مجموع الفصل	428087	1996000	1521000	4279000	3510000	1360000

\*مشروع الادارة سابقا.