

الفصل : 3203 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

النشأة : أنشئت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بموجب قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995، كمؤسسة حكومية مستقلة معنية بتنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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 المستهلكين 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 وتميزة.

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

مهام الوزارة / الدائرة:

- تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد والتشجيع على التنظيم الذاتي.
- حماية مصالح المستهلكين.
- تحفيز المنافسة في القطاعات.
- إدارة وتنظيم الطيف الراديوي وإدامة السجل الوطني ما عدا الاستخدامات العسكرية.
- وضع شروط ومعايير منح الرخص.
- تنظيم دخول الشبكات والربط بينها.
- وضع القواعد والمقاييس لربط أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
- منح الموافقات النوعية وتنظيم إدخال الأجهزة.
- جمع المعلومات المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونشرها وإعداد البرامج الإعلامية لزيادة الوعي.
- تعديل مستوى التنظيم وحسب الواقع.
- منح وتجديد رخص البريد المحلية والدولية ومراقبة الأداء حسب أداء المؤشرات المعتمدة ومراقبة أداء المشغل العام (شركة البريد الاردني).
- إعداد إطار تنظيمي خاص بخدمات التوثيق الإلكتروني.
- المهام الأخرى المتعلقة بالقوانين النافذة.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- ضمان البيئة التنافسية العادلة والمناسبة لحماية الاستثمارات.
- زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي وتنمية الصادرات وتطويرها والتي لها الأثر الأكبر في جذب الاستثمارات للقطاعات الأخرى.
- نشر وتعميق استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- تحسين مستوى الخدمات.
- تطوير البيئة القانونية لتسهيل تبني واستخدام التكنولوجيا الجديدة.
- تنفيذ برنامج إصلاح القطاع العام المقرر من مجلس الوزراء في العام 2004 لتحقيق إدارة اقتصادية كفوة للموارد التنظيمية والمالية في القطاع العام.

أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- التطورات التقنية السريعة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- الاندماج المتزايد بين قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الاتصالات بما في ذلك آثار الاندماج على تنظيم المحتوى بالإضافة إلى الاندماج مع وسائل الإعلام المرئي والمسموع.
- إتاحة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة على نطاق واسع.

أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- عدم وجود غرفة قضائية متخصصة والتعذر لمحدودية القضايا.
- الحد من قدرة الهيئة على استقطاب كفاءات رغم عدم تحميل الخزينة أية تكلفة.
- وجود محددات مالية.

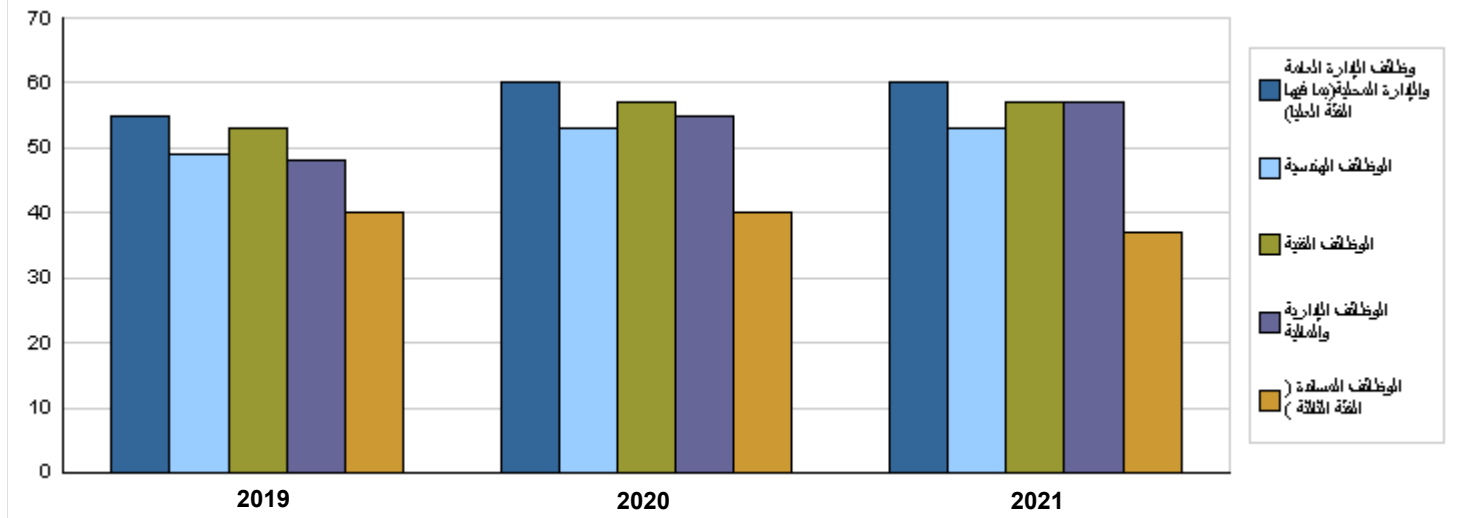
الفصل : 3203 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
62.7	62.1	61.5	60	60.9	-	57.7	2015	1 مؤشر الرابطة الدولية لاتحاد مشغلي الهواتف المتنقلة لقياس الربط بالانترنت عبر الهاتف المتنقل (GSM Mobile Connectivity Index)	1 - تحقيق الفعالية التنظيمية الأمثل في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد
6.9	6.9	6.81	7	6.75	-	4.67	2015	2 المؤشر العالمي لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (IDI)	
3%	3%	3%	3%	3%	3%	4%	2015	1 نسبة انتشار الهاتف الثابت	2 - ضمان المنافسة الفعالة و إيجاد بيئة استثمارية محفزة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد
10.95%	10.81%	8.13%	6.14%	6.12%	6.06%	0.51%	2015	2 نسبة انتشار خدمات الانترنت عريض النطاق باستخدام الاليف الضوئية	
75%	75%	75%	74%	85%	73%	145%	2015	3 نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة	
23%	22%	21%	21%	20%	22.2%	16%	2015	4 نسبة انتشار خدمات الاتصالات عريضة النطاق الثابتة	
21	19	17	15	37	14.782	8.813	2015	5 حجم البعثات البريدية المتداولة (بالمليون)	
13	13	12	12	12	5	5	2017	6 عدد المشغليين المقدمين لخدمات ابتكارية	
112	121	130	256	140	178	290	2015	7 حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات (بالمليون)	
3.9%	3.85%	3.8%	3.8%	4.15%	3.8%	3.8%	2015	8 نسبة مساهمة القطاعات الثلاث في الناتج المحلي الإجمالي	
4809	4724	4640	4200	4558	4224	4159	2015	9 عدد العاملين في قطاعات الاتصالات (فرد)	
12000	10000	8000	6000	2350	5321	2116	2015	10 عدد العاملين في قطاع البريد (فرد)	
677	713	751	987	790	999	982	2015	11 ايرادات قطاع الاتصالات (مليون دينار)	
-	36	35	-	33	-	22.7	2015	12 ايرادات قطاع البريد (مليون دينار)	
99%	99%	99%	83%	99%	96%	49.50%	2015	1 نسبة شكاوى المستفيدين المعالجة من قبل الهيئة	3 - تعزيز فعالية الهيئة في حماية مصالح المستفيدين من قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد.
98%	98%	98%	90%	98%	98%	60%	2015	2 نسبة الشكاوى على جودة الخدمات التي تم التحقق منها فنيا مقارنة بالعدد الكلي للشكاوى على جودة الخدمات المسجلة لدى قسم شؤون المستفيدين	
35	28	25	21	25	17	10	2015	3 عدد الأنظمة والإجراءات الموظفة من قبل المشغليين لحماية الشبكات	
85%	85%	85%	85%	85%	85%	69%	2015	1 معدل الرضى الوظيفي	4 - تنمية القدرات المؤسسية للهيئة والكفايات الوظيفية للعاملين فيها
0.30%	1.34%	1.49%	0.39%	1.66%	0.45%	1.71%	2015	2 معدل الدوران الوظيفي للموظفين ذوي الكفاءة	
98%	98%	95%	91%	100%	87%	98%	2015	3 النسبة السنوية لإجراءات العمل الموثقة والمتاحة للموظفين	
89.00%	89.98%	89.73%	88.32%	89.38%	88.32%	86.90%	2015	4 متوسط نتائج تقييم الأداء الفردي	

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة

اولي 2021			2020			2019			الوظيفة	المجموعة
			المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
17	1	16	17	1	16	17	1	16	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا) ووظائف قيادية	
43	14	29	43	14	29	38	9	29	رئيس قسم	
53	18	35	53	18	35	49	17	32	مهندس	
57	30	27	57	30	27	53	27	26	ميرمج / مدقق	
57	28	29	55	29	26	48	21	27	محاسب و إداري	
37	6	31	40	6	34	40	6	34	الوظائف المساندة	
264	97	167	265	98	167	245	81	164	المجموع	
3639000	1337057	2301943	3367000	1245155	2121845	3108202	1027610	2080592	تكلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

الوصف	الرقم
تمكين الهيئة فنيا، بزيادة قدراتها الفنية عن السابق لغايات الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة في القطاع، وتجهيز مركز جودة الخدمات الأفضل في المنطقة العربية، وأنظمة مراقبة الطيف الإذاعي.	1
إنشاء مكاتب دائمة للهيئة في جمرک المطار وجمرك العقبة لغايات تسهيل وتبسيط إجراءات العمل على المواطنين.	2
تنفيذ جائزة المشغل الأفضل حيث عملت الشركات بكل جد نتيجة لهذا البعد التنافسي.	3
تحرير قطاع الاتصالات الثابتة من خلال إقرار تفكيك الدارات للاتصالات الثابتة (LLU).	4
زيادة الوعي العام للمستخدمين من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بإطلاق حملات توعوية بمواضيع متعددة لمستخدمي وسائل الإعلام المختلفة.	5
التحسن الملحوظ على مؤشر البيئة التنظيمية والسياسية (Political and regulatory environment) لعام 2016 بمقدار 20 نقطة نتيجة انتقال ترتيب الاردن من 65 عام 2015 الى 45 عام 2016 على مستوى العالم.	6

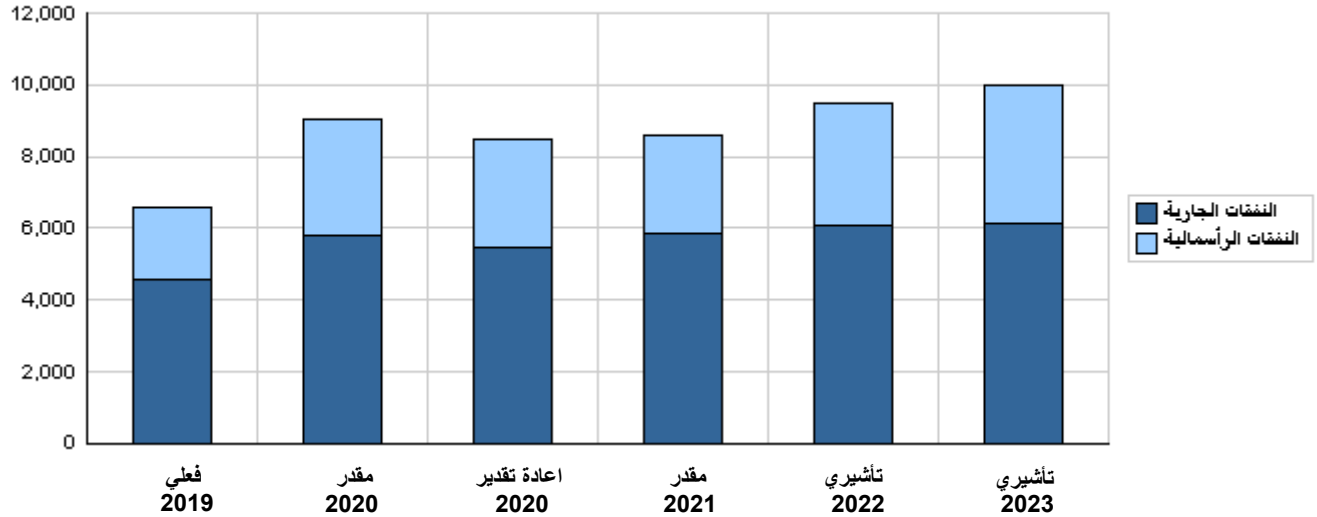
الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 3203 - هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2023	2022	2021	2020	2019		
النفقات الجارية						
3,345,000	3,305,000	3,266,000	3,043,000	3,095,000	الرواتب والاجور والعلوات	2111
389,000	381,000	373,000	324,000	324,000	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
1,673,000	1,678,000	1,517,000	1,466,000	1,741,000	استخدام السلع والخدمات	2211
715,000	715,000	715,000	630,000	662,000	نفقات اخرى جارية	2821
6,122,000	6,079,000	5,871,000	5,463,000	5,822,000	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية						
2,134,000	1,834,000	1,086,000	1,194,000	1,421,906	استخدام السلع والخدمات	2211
405,000	205,000	105,000	141,000	141,094	نفقات اخرى رأسمالية	2822
1,244,000	1,328,000	1,480,000	1,500,000	1,500,000	مباني و انشاءات	3111
61,000	61,000	61,000	171,000	172,000	اجهزة واليات ومعدات	3112
0	0	0	0	0	اصول ثابتة اخرى	3113
3,844,000	3,428,000	2,732,000	3,006,000	3,235,000	مجموع النفقات الرأسمالية	
3,844,000	3,428,000	2,732,000	3,006,000	3,235,000	خزينة	
9,966,000	9,507,000	8,603,000	8,469,000	9,057,000	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالآف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

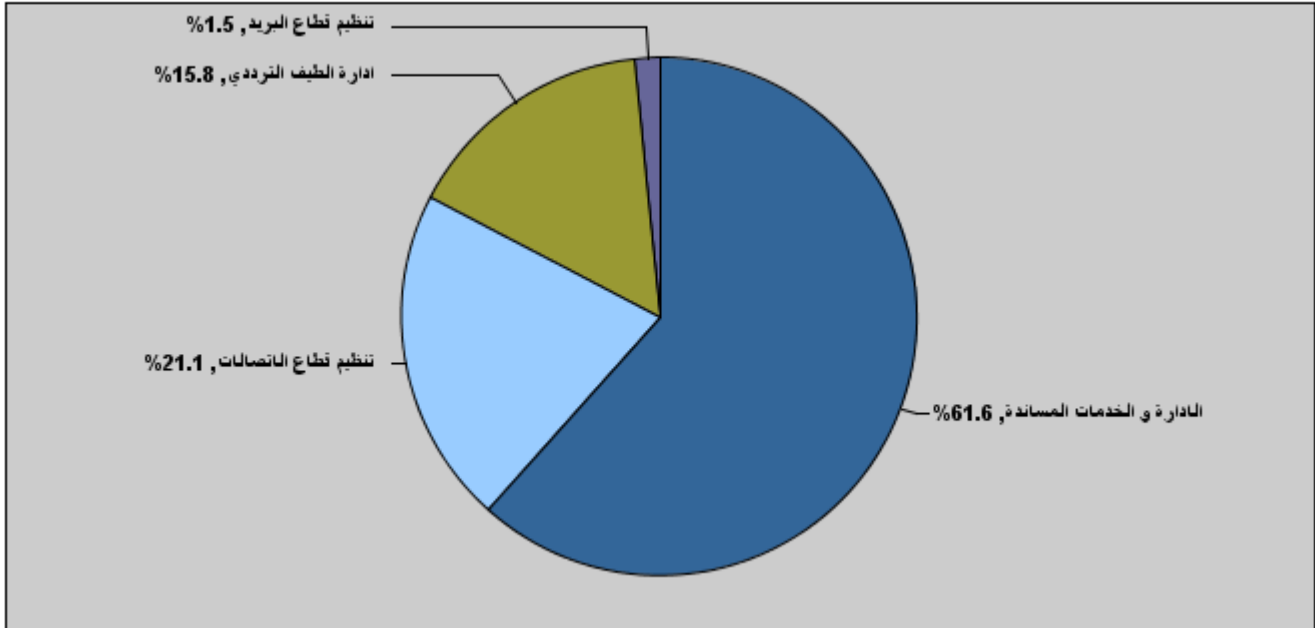


موازنة الفصل 3203 - هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
لعام 2021 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
6401	الإدارة و الخدمات المساندة	3,609,000	1,691,000	5,300,000
6402	تنظيم قطاع الاتصالات	1,191,000	621,000	1,812,000
6403	إدارة الطيف الترددي	939,000	420,000	1,359,000
6404	تنظيم قطاع البريد	132,000	0	132,000
	المجموع	5,871,000	2,732,000	8,603,000

إجمالي النفقات لعام 2021 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2019 - 2023

البرنامج	2019	2020	2021	2022	2023
6401	1652987	1860000	1961000	1925000	1898000
6402	512935	789000	797000	1226000	1458000
6403	198423	349000	326000	336000	336000
6404	28166	36000	37000	37000	37000
المجموع	2392511	3034000	3121000	3524000	3729000

موازنة الفصل 3203 - هيئة تنظيم قطاع الاتصالات موزعة حسب البرنامج

6401

برنامج الإدارة و الخدمات المساندة

هدف البرنامج :

تنمية القدرات المؤسسية للهيئة والكفايات الوظيفية للعاملين فيها، وتمكين الهيئة بالامكانيات الفنية من أنظمة وبرامج تقنية، وجعلها مركزا فنيا وتنظيما إقليميا متميزا.
الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :
تنمية القدرات المؤسسية للهيئة والكفايات الوظيفية للعاملين فيها.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية إدارة الموارد
- مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي
- مديرية الشؤون المالية
- وحدة العلاقات الدولية

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تفعيل أثر العمليات المساندة في تحسين نتائج العمليات الرئيسية
- تطوير الممارسات الوظيفية الداعمة للعمليات الرئيسية والمساندة
- تمكين الهيئة بالامكانيات الفنية من أنظمة وبرامج تقنية
- تنمية الكفايات الوظيفية المرتبطة بالعمليات الرئيسية والمساندة
- جعل الهيئة مركزا فنيا وإقليميا متميزا

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2020 بنحو (139) موظفا منهم (87) ذكور و (52) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الاساس	القيمة القيمية	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
						2023	2022	2021
1	2015	69%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
2	2015	1.71%	0.45%	1.66%	0.39%	1.34%	1.49%	0.30%
3	2015	98%	87%	100%	91%	98%	95%	98%
4	2015	86.9%	88.32%	89.38%	88.32%	89.98%	89.73%	89.00%

مخصصات برنامج الإدارة و الخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري	
					2023	2022
التفقات الجارية	2,809,228	3,488,000	3,297,000	3,609,000	3,674,000	3,687,000
601 الخدمات الإدارية و المساندة	2,809,228	3,488,000	3,297,000	3,609,000	3,674,000	3,687,000
التفقات الرأسمالية	1,658,307	1,731,319	1,731,000	1,691,000	1,528,000	1,444,000
001 مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للهيئة	158,307	231,319	231,000	211,000	200,000	200,000
002 مبنى الهيئة الجديد	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,480,000	1,328,000	1,244,000
البرنامج / خزينة	1,658,307	1,731,319	1,731,000	1,691,000	1,528,000	1,444,000
مجموع البرنامج	4,467,535	5,219,319	5,028,000	5,300,000	5,202,000	5,131,000

موازنة الفصل 3203 - هيئة تنظيم قطاع الاتصالات موزعة حسب البرنامج

6402	برنامج تنظيم قطاع الاتصالات
------	-----------------------------

هدف البرنامج :

تنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقا لقانون الاتصالات تقع على الهيئة مسؤولية تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستخدمين بسوية عالية وأسعار معقولة، وبما يحقق الأداء الأمثل لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

1. تحقيق الفعالية التنظيمية الأمثل في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد.
2. ضمان المنافسة الفعالة ويجاد بيئة استثمارية محفزة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد.
3. تعزيز فعالية الهيئة في حماية مصالح المستخدمين من قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الشؤون الاقتصادية
- مديرية تنظيم خدمات وشبكات الاتصالات
- مديرية شؤون المستخدمين والمرخصين
- مديرية المواصفات والموافقات لأجهزة الاتصالات
- مديرية الشؤون القانونية
- مديرية الاتصال والاعلام.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تطوير الأطر التنظيمية وفقا لمتطلبات ومستجدات قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- تطوير العمليات الرئيسية وفقا لنوع ومستوى التدخلات التنظيمية المقررة.
- الحد من الهيمنة وعوائق دخول السوق.
- رفع مستوى التزام المشغلين بالتشريعات والأطر الناظمة لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- تشجيع المشغلين على إدخال خدمات ابتكارية حديثة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- تطوير فعالية وكفاءة الهيئة في إدارة الموارد النادرة
- زيادة الوعي لدى المستخدمين بخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات التوثيق الإلكتروني.
- رفع مستوى تدابير حماية مصالح المستخدمين من خدمات قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- تطوير فعالية وكفاءة الهيئة في مراقبة جودة الخدمات المقدمة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرقابة على أعمال جهات التوثيق الإلكتروني.
- ضمان مدى كفاية وملئمة أمن أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وتنوعها وقدرتها العامة على التكيف لاستمرارية الخدمة في البنية التحتية ذات العلاقة.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2020 بنحو (80) موظفا منهم (45) ذكور و (35) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة اساس	القيمة	القيمة الفعلية		القيمة المستهدفة				
			2019	2020	2020	2021	2022	2023	
1	2015	4%	3%	3%	3%	3%	3%	نسبة انتشار الهاتف الثابت	
2	2015	0.51%	6.06%	6.12%	6.14%	8.13%	10.81%	10.95%	نسبة انتشار خدمات الانترنت عريض النطاق باستخدام الالياف الضوئية
3	2015	145%	73%	85%	74%	75%	75%	نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة	
4	2015	16%	22.2%	20%	21%	21%	23%	نسبة انتشار خدمات الاتصالات عريضة النطاق الثابتة	
5	2015	290	178	140	256	130	121	112	حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات (بالمليون)
6	2015	3.80%	3.80%	4.15%	3.80%	3.80%	3.85%	3.90%	نسبة مساهمة القطاعات الثلاث في الناتج المحلي الإجمالي
7	2015	4159	4229	4558	4200	4640	4724	4809	عدد العاملين في قطاعات الاتصالات
8	2015	982	999	790	987	751	713	677	إيرادات قطاع الاتصالات (مليون دينار)

(بالدينار)

مخصصات برنامج تنظيم قطاع الاتصالات حسب الأنشطة والمشاريع

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير		مقدر	تأشيري	
			2020	2020		2021	2022
النفقات الجارية	988,636	1,240,000	1,094,000	1,191,000	1,286,000	1,313,000	1,313,000
601 تنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	988,636	1,240,000	1,094,000	1,191,000	1,286,000	1,313,000	1,313,000
النفقات الرأسمالية	177,126	699,775	699,000	621,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000
002 تزويد الهيئة بأجهزة المراقبة والفحص والتراخيص	177,126	699,775	699,000	621,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000
البرنامج / خزينة	177,126	699,775	699,000	621,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000
مجموع البرنامج	1,165,762	1,939,775	1,793,000	1,812,000	2,786,000	3,313,000	3,313,000

موازنة الفصل 3203 - هيئة تنظيم قطاع الاتصالات موزعة حسب البرنامج

6403 برنامج ادارة الطيف الترددي						
<p>هدف البرنامج : إدارة وتنظيم الطيف الراديوي وإعداد الجداول والمخططات والسجلات اللازمة للاستخدامات المدنية. الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : 1. تحقيق الفعالية التنظيمية الأمثل في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد. 2. ضمان المنافسة الفعالة ويجاد بيئة استثمارية محفزة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد.</p> <p>المديرية المرتبطة بالبرنامج : - مديرية إدارة الطيف الترددي - مديرية تفتيش ومراقبة الترددات</p> <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج : - تطوير الأطر التنظيمية وفقا لمتطلبات ومستجدات قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. - تطوير العمليات الرئيسية وفقا لنوع ومستوى التدخلات التنظيمية المقررة. - تشجيع المشغلين على إدخال خدمات ابتكارية حديثة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. - تطوير فعالية وكفاءة الهيئة في إدارة الموارد النادرة.</p> <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2020 بنحو (38) موظفا منهم (29) ذكور و (9) إناث .</p>						
مؤشرات قياس أداء البرنامج						
مؤشر قياس الأداء			سنة الاساس	القيمة القياسية	القيمة الفعليه	القيمة المستهدفة
مؤشر قياس الأداء			2017	5	5	12
1			عدد المشغلين المقدمين لخدمات ابتكارية			12
مخصصات برنامج ادارة الطيف الترددي حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيرى		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلى	الأنشطة و المشاريع
2023	2022	2021	2020	2020	2019	
988,000	986,000	939,000	943,000	965,000	664,940	التنفقات الجارية
988,000	986,000	939,000	943,000	965,000	664,940	601 تنظيم الطيف الترددي
400,000	400,000	420,000	576,000	803,906	197,772	التنفقات الراسمالية
400,000	400,000	420,000	576,000	803,906	197,772	002 تزويد الهيئة بأجهزة خاصة بالطيف الترددي
400,000	400,000	420,000	576,000	803,906	197,772	البرنامج / خزينة
1,388,000	1,386,000	1,359,000	1,519,000	1,768,906	862,712	مجموع البرنامج

موازنة الفصل 3203 - هيئة تنظيم قطاع الاتصالات موزعة حسب البرنامج

6404 برنامج تنظيم قطاع البريد							
<p>هدف البرنامج : تنظيم قطاع البريد في المملكة ومراقبة التزام جميع مقدمي الخدمات البريدية بنصوص قانون الخدمات البريدية.</p> <p>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</p> <p>1. تحقيق الفعالية التنظيمية الأمثل في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد. 2. ضمان المنافسة الفعالة ويجاد بيئة استثمارية محفزة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد. 3. تعزيز فعالية الهيئة في حماية مصالح المستفيدين من قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد.</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج : وحدة تنظيم قطاع البريد.</p> <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</p> <ul style="list-style-type: none"> - تطوير الأطر التنظيمية وفقا لمتطلبات ومستجدات قطاع البريد. - تطوير العمليات الرئيسية وفقا لنوع ومستوى التدخلات التنظيمية المقررة. - رفع مستوى التزام المشغلين بالتشريعات والأطر الناظمة لقطاع البريد. - تشجيع المشغلين على إدخال خدمات ابتكارية حديثة في قطاع البريد. - زيادة الوعي لدى المستفيدين بخدمات خدمات البريد. - رفع مستوى تدابير حماية مصالح المستفيدين من خدمات قطاع البريد. - تطوير فعالية وكفاءة الهيئة في مراقبة جودة الخدمات المقدمة في قطاع البريد. <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2020 بنحو (8) موظفا منهم (6) ذكور و (2) إناث .</p>							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة لاساس القيمة	مؤشر قياس الأداء
2023	2022	2021	2020	2020	2019		
21	19	17	15	37	14.782	8.813	2015
12000	10000	8000	6000	2350	5321	2116	2015
-	36	35	-	33	-	22.7	2015
<p>1 حجم البعثات البريدية المتداولة (بالمليون)</p> <p>2 عدد العاملين في قطاع البريد (فرد)</p> <p>3 إيرادات قطاع البريد (مليون دينار)</p>							
مخصصات برنامج تنظيم قطاع البريد حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2023	2022	2021	2020	2020	2019		
134,000	133,000	132,000	129,000	129,000	100,596	التفقات الجارية	
134,000	133,000	132,000	129,000	129,000	100,596	601 تنظيم قطاع البريد في المملكة	
0	0	0	0	0	0	التفقات الرأسمالية	
0	0	0	0	0	0	البرنامج / خزينة	
134,000	133,000	132,000	129,000	129,000	100,596	مجموع البرنامج	

الفصل : 3203 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
تأشير 2023	تأشير 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الأنشطة	البرنامج
1313000	1286000	1191000	1094000	1240000	988636	تنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	601 6402
1313000	1286000	1191000	1094000	1240000	988636	مجموع البرنامج	
988000	986000	939000	943000	965000	664940	تنظيم الطيف الترددي	601 6403
988000	986000	939000	943000	965000	664940	مجموع البرنامج	
134000	133000	132000	129000	129000	100596	تنظيم قطاع البريد في المملكة	601 6404
134000	133000	132000	129000	129000	100596	مجموع البرنامج	
3687000	3674000	3609000	3297000	3488000	2809228	الخدمات الادارية والمساعدة	601 6401
3687000	3674000	3609000	3297000	3488000	2809228	مجموع البرنامج	
6122000	6079000	5871000	5463000	5822000	4563400	المجموع	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
تأشير 2023	تأشير 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	المشاريع	البرنامج
2000000	1500000	621000	699000	699775	177126	تزويد الهيئة بأجهزة المراقبة والفحص والتراخيص	002 6402
2000000	1500000	621000	699000	699775	177126	مجموع البرنامج	
400000	400000	420000	576000	803906	197772	تزويد الهيئة بأجهزة خاصة بالطيف الترددي	002 6403
400000	400000	420000	576000	803906	197772	مجموع البرنامج	
200000	200000	211000	231000	231319	158307	مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للهيئة	001 6401
1244000	1328000	1480000	1500000	1500000	1500000	مبنى الهيئة الجديد	002
1444000	1528000	1691000	1731000	1731319	1658307	مجموع البرنامج	
3844000	3428000	2732000	3006000	3235000	2033205	المجموع	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 3203 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

المجموعة	المادة	الوصف	فُعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	0	0	0	4000	4000	4000
102		الموظفون غير المصنفين	339010	346000	341000	377000	384000	374000
103		الموظفون بعقود شاملة	259943	334000	334000	370000	374000	374000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	326320	332000	319000	339000	347000	347000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	25999	33000	33000	34000	34000	34000
110		علاوة العمل الاضافي	1762	5000	5000	5000	5000	5000
111		العلاوة الاضافية	482932	518000	508000	590000	598000	598000
112		علاوات اخرى	587528	601000	594000	608000	609000	609000
113		علاوة النقل	66804	102000	92000	110000	110000	110000
114		بدل تنقلات	11869	32000	32000	33000	33000	33000
116		مكافآت الموظفين	549977	600000	600000	620000	620000	620000
120		الموظفون بعقود	158324	192000	185000	215000	227000	227000
		المجموع	2810468	3095000	3043000	3305000	3345000	3345000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	297734	324000	324000	373000	381000	389000
		المجموع	297734	324000	324000	373000	381000	389000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	0	22000	13000	22000	22000	22000
202		خدمات الاتصالات	49372	57000	57000	57000	57000	57000
203		الماء	6003	7000	7000	7000	7000	7000
204		الكهرباء	153397	180000	180000	175000	170000	170000
205		المحروقات	21386	30000	30000	30000	30000	30000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	49066	180000	180000	180000	180000	180000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	19984	15000	15000	15000	15000	15000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	26257	20000	15000	20000	20000	20000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	27891	35000	35000	35000	35000	35000
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	10774	16000	16000	16000	16000	16000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	22282	80000	80000	80000	80000	80000
212		التأمين	13025	20000	20000	20000	20000	20000
213		السفر في المهمات الرسمية	89238	121000	32000	121000	121000	121000
214		مصروفات سلع وخدمات	271893	958000	786000	900000	900000	900000
		المجموع	760568	1741000	1466000	1678000	1673000	1673000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	594217	550000	540000	620000	620000	620000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	96823	97000	75000	80000	80000	80000
305		مكافآت لغير الموظفين	3590	15000	15000	15000	15000	15000
		المجموع	694630	662000	630000	715000	715000	715000
		مجموع الفصل	4563400	5822000	5463000	6079000	6122000	6122000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 3203 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

						البرنامج	6401	الإدارة و الخدمات المساندة
						النشاط	601	الخدمات الإدارية و المساندة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	0	0	0	4000	4000	4000
	102	الموظفون غير المصنفين	196198	192000	187000	213000	213000	214000
	103	الموظفون بعقود شاملة	128456	150000	150000	171000	175000	177000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	177756	151000	141000	153000	155000	159000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	14581	17000	17000	17000	17000	17000
	110	علاوة العمل الإضافي	1762	5000	5000	5000	5000	5000
	111	العلاوة الإضافية	201930	199000	194000	227000	228000	229000
	112	علاوات أخرى	393039	387000	380000	390000	390000	390000
	113	علاوة النقل	32768	55000	45000	55000	55000	55000
	114	بدل تنقلات	5991	21000	21000	21000	21000	21000
	116	مكافآت الموظفين	329985	408000	408000	428000	428000	428000
	120	الموظفون بعقود	77205	76000	72000	79000	92000	99000
		المجموع	1559671	1661000	1620000	1763000	1783000	1798000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	151079	160000	160000	196000	200000	203000
		المجموع	151079	160000	160000	196000	200000	203000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	0	22000	13000	22000	22000	22000
	202	خدمات الاتصالات	49372	57000	57000	57000	57000	57000
	203	الماء	6003	7000	7000	7000	7000	7000
	204	الكهرباء	153397	180000	180000	175000	170000	170000
	205	المحروقات	21386	30000	30000	30000	30000	30000
	002	سيارات الصالون	21386	30000	30000	30000	30000	30000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	17116	45000	45000	45000	45000	45000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	19984	15000	15000	15000	15000	15000
	208	صيانة وإصلاحات الآليات ولوازمها	26257	20000	15000	20000	20000	20000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	27891	35000	35000	35000	35000	35000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	10774	16000	16000	16000	16000	16000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	22282	80000	80000	80000	80000	80000
	212	التأمين	13025	20000	20000	20000	20000	20000
	213	السفر في المهمات الرسمية	15933	43000	8000	43000	43000	43000
	214	مصرفات سلع وخدمات	92449	511000	425000	461000	481000	481000
	001	الحفلات والضيافة	35616	45000	18000	40000	40000	40000
	008	الإعلانات والاشتراكات	3946	25000	25000	25000	25000	25000
	010	رسوم وعمولات	10919	15000	15000	15000	15000	15000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	6200	40000	40000	40000	40000	40000
	023	نفقات ترجمة	0	5000	5000	5000	5000	5000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	5107	22000	22000	22000	22000	22000
	032	استئجار مركبات واليات	5465	20000	166000	200000	200000	200000
	047	حملات توعية وإعلانات	1500	65000	50000	50000	50000	50000
	054	اتفاقية ربط الهيئة بمركز تكنولوجيا المعلومات	0	10000	10000	10000	10000	10000
	055	استشارات و خدمات اعلامية متخصصة	0	10000	10000	10000	10000	10000
	056	استشارات قانونية	0	20000	20000	20000	20000	20000
	101	نفقات الحوسبة والانترنت	23696	54000	44000	24000	44000	44000
		المجموع	475869	1081000	946000	1005000	1046000	1041000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	582034	525000	520000	600000	600000	600000
	014	مساهمة في صندوق الاندثار	17990	25000	20000	20000	20000	20000
	015	مساهمة في الرعاية الطبية	564044	500000	500000	580000	580000	580000
	303	البحوث العلمية والدورات التدريبية	36985	46000	36000	30000	30000	30000
	305	مكافآت لغير الموظفين	3590	15000	15000	15000	15000	15000
		المجموع	622609	586000	571000	645000	645000	645000
		مجموع النشاط	2809228	3488000	3297000	3609000	3674000	3687000
		مجموع البرنامج	2809228	3488000	3297000	3609000	3674000	3687000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 3203 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

تنظيم قطاع الاتصالات						6402	البرنامج
تنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات						601	النشاط
تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
124000	119000	117000	111000	111000	103414	102 الموظفون غير المصنفين	
74000	72000	68000	65000	65000	43547	103 الموظفون بعقود شاملة	
110000	107000	106000	103000	106000	83975	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
8000	8000	8000	7000	7000	5880	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
224000	218000	217000	191000	196000	158419	111 العلاوة الاضافية	
172000	171000	170000	169000	169000	154368	112 علاوات اخرى	
28000	28000	28000	22000	22000	21866	113 علاوة النقل	
5000	5000	5000	4000	4000	2705	114 بدل تنقلات	
104000	104000	104000	104000	104000	133000	116 مكافآت الموظفين	
67000	62000	60000	52000	55000	33502	120 الموظفون بعقود	
916000	894000	883000	828000	839000	740676	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
116000	111000	107000	99000	99000	84923	301 الضمان الاجتماعي	
116000	111000	107000	99000	99000	84923	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
44000	44000	44000	44000	44000	5450	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
45000	45000	45000	11000	45000	39845	213 السفر في المهام الرسمية	
158000	158000	78000	88000	174000	78284	214 مصروفات سلع وخدمات	
5000	5000	5000	5000	5000	10250	008 الاعلانات والاشتراكات	
70000	70000	30000	0	70000	59034	057 استشارات تقنية	
83000	83000	43000	83000	99000	9000	101 نفقات الحوسبة والانترنت	
247000	247000	167000	143000	263000	123579	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
9000	9000	9000	9000	14000	7553	302 المساهمات	
9000	9000	9000	9000	14000	7553	014 مساهمة في صندوق الادخار	
25000	25000	25000	15000	25000	31905	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
34000	34000	34000	24000	39000	39458	المجموع	
1313000	1286000	1191000	1094000	1240000	988636	مجموع النشاط	
1313000	1286000	1191000	1094000	1240000	988636	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 3203 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

						6403	البرنامج
						601	النشاط
						ادارة الطيف الترددي	
						تنظيم الطيف الترددي	
تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
33000	32000	31000	30000	30000	27391	102 الموظفون غير المصنفين	
123000	123000	121000	119000	119000	87940	103 الموظفون بعقود شاملة	
63000	62000	61000	60000	60000	53676	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
7000	7000	7000	7000	7000	4363	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
123000	123000	121000	106000	106000	108315	111 العلاوة الاضافية	
27000	27000	26000	25000	25000	22771	112 علاوات اخرى	
17000	17000	17000	15000	15000	9458	113 علاوة النقل	
3000	3000	3000	3000	3000	2445	114 بدل تنقلات	
74000	74000	74000	74000	74000	69993	116 مكافآت الموظفين	
53000	53000	53000	53000	53000	42140	120 الموظفون بعقود	
523000	521000	514000	492000	492000	428492	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
60000	60000	60000	55000	55000	52250	301 الضمان الاجتماعي	
60000	60000	60000	55000	55000	52250	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
91000	91000	71000	91000	91000	26500	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
29000	29000	29000	9000	29000	29865	213 السفر في المهام الرسمية	
261000	261000	241000	273000	273000	101160	214 مصروفات سلع وخدمات	
200000	200000	200000	200000	200000	100000	053 العقد الموقع مع القوات المسلحة لمراقبة الطيف الترددي	
61000	61000	41000	73000	73000	1160	101 نفقات الحوسبة والانترنت	
381000	381000	341000	373000	393000	157525	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
9000	9000	9000	9000	9000	3674	302 المساهمات	
9000	9000	9000	9000	9000	3674	014 مساهمة في صندوق الامتار	
15000	15000	15000	14000	16000	22999	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
24000	24000	24000	23000	25000	26673	المجموع	
988000	986000	939000	943000	965000	664940	مجموع النشاط	
988000	986000	939000	943000	965000	664940	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 3203 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

تنظيم قطاع البريد						6404	البرنامج
تنظيم قطاع البريد في المملكة						601	النشاط
تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
13000	13000	13000	13000	13000	12007	الموظفون غير المصنفين	102
15000	15000	15000	15000	15000	10913	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
2000	2000	2000	2000	2000	1175	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
22000	21000	20000	17000	17000	14268	العلاوة الاضافية	111
20000	20000	20000	20000	20000	17350	علوات اخرى	112
10000	10000	10000	10000	10000	2712	علاوة النقل	113
4000	4000	4000	4000	4000	728	بدل تنقلات	114
14000	14000	14000	14000	14000	16999	مكافآت الموظفين	116
8000	8000	8000	8000	8000	5477	الموظفون بعقود	120
108000	107000	106000	103000	103000	81629	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
10000	10000	10000	10000	10000	9482	الضمان الاجتماعي	301
10000	10000	10000	10000	10000	9482	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
4000	4000	4000	4000	4000	3595	السفر في المهمات الرسمية	213
4000	4000	4000	4000	4000	3595	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
2000	2000	2000	2000	2000	956	المساهمات	302
2000	2000	2000	2000	2000	956	مساهمة في صندوق الاخر	014
10000	10000	10000	10000	10000	4934	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
12000	12000	12000	12000	12000	5890	المجموع	
134000	133000	132000	129000	129000	100596	مجموع النشاط	
134000	133000	132000	129000	129000	100596	مجموع البرنامج	
6122000	6079000	5871000	5463000	5822000	4563400	مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 3203 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
2134000	1834000	1086000	1194000	1421906	295091	نفقات ادامة و تشغيل	512	
2134000	1834000	1086000	1194000	1421906	295091	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى رأسمالية		2822
405000	205000	105000	141000	141094	0	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
405000	205000	105000	141000	141094	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
1244000	1328000	1480000	1500000	1500000	1527688	اشغال وانشاءات	508	
1244000	1328000	1480000	1500000	1500000	1527688	المجموع		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
61000	61000	61000	171000	172000	206801	معدات واليات و أجهزة	505	
61000	61000	61000	171000	172000	206801	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
0	0	0	0	0	3625	تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	0	0	3625	المجموع		
3844000	3428000	2732000	3006000	3235000	2033205	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 3203 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

(بالدينار)

البرنامج						6401	الإدارة و الخدمات المساندة	
المشروع						001	مشروع تعزيز القدرات المؤسسية للهيئة	
مصدر التمويل						102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	97319	65000	65000	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	63000	63000	80000	80000	80000
016		رخص برمجيات	0	51000	51000	54000	54000	54000
		مجموع المادة	97319	179000	179000	134000	134000	145000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	5000	5000	5000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
014		اضافات ابنية	27688	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	27688	0	0	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات واليات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	14051	32319	32000	41000	41000	41000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	15624	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	29675	52319	52000	61000	61000	61000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
009		اثاث و أجهزة مكتبية	3625	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3625	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	158307	231319	231000	200000	200000	211000
المشروع						002	مبنى الهيئة الجديد	
مصدر التمويل						102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	1500000	1500000	1500000	1244000	1328000	1480000
		مجموع المادة	1500000	1500000	1500000	1244000	1328000	1480000
		مجموع المشروع / خزينة	1500000	1500000	1500000	1244000	1328000	1480000
		مجموع البرنامج	1658307	1731319	1731000	1444000	1528000	1691000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2019

الفصل : 3203 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

(بالدينار)

البرنامج						6402	تنظيم قطاع الاتصالات	المادة /	
المشروع						002	تزويد الهيئة بأجهزة المراقبة والفحص والتراخيص	المجموعة	
مصدر التمويل						102001	رأسمالية - خزينة		
تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف		المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات			22
						استخدام السلع والخدمات			2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512	
1600000	1300000	521000	439000	439000	0	انظمة تشغيل وبرمجيات		015	
1600000	1300000	521000	439000	439000	0	مجموع المادة			
						نفقات أخرى			28
						نفقات اخرى رأسمالية			2822
						دراسات وأبحاث واستشارات		504	
400000	200000	100000	141000	141094	0	دراسات و ابحاث و استشارات متعلقة بقطاع الاتصالات		030	
400000	200000	100000	141000	141094	0	مجموع المادة			
						اصول غير مالية			31
						أجهزة واليات ومعدات			3112
						معدات واليات وأجهزة		505	
0	0	0	119000	119681	177126	أجهزة مراقبة		060	
0	0	0	119000	119681	177126	مجموع المادة			
2000000	1500000	621000	699000	699775	177126	مجموع المشروع / خزينة			
2000000	1500000	621000	699000	699775	177126	مجموع البرنامج			

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2019

الفصل : 3203 هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

(بالدينار)

						البرنامج	6403	ادارة الطيف الترددي
						المشروع	002	تزويد الهيئة بأجهزة خاصة بالطيف الترددي
						مصدر التمويل	102001	رأسمالية - خزينة
تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	المادة / البند	الوصف	المجموعة
							استخدام السلع والخدمات	22
							استخدام السلع والخدمات	2211
							نفقات ادامة و تشغيل	512
300000	300000	320000	500000	695906	197772		انظمة تشغيل وبرمجيات	015
100000	100000	100000	76000	108000	0		رخص برمجيات	016
400000	400000	420000	576000	803906	197772		مجموع المادة	
400000	400000	420000	576000	803906	197772		مجموع المشروع / خزينة	
400000	400000	420000	576000	803906	197772		مجموع البرنامج	
3844000	3428000	2732000	3006000	3235000	2033205		مجموع الفصل	