

## الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

الرؤية : تقديم اعلام وطن هادف يكرس حرية التعبير والرأي الاخر ضمن اجواء قائمة على الاستقلالية والحرية المسؤولة والتعبير عن الوطن بكافة فئاته واطيافه وعكس اراءه وتطلعاته اضافة الى ممارسة الاداء الاعلامي بصورة تستند الى الاحتراف المهني والتميز والمسؤولية

الرسالة : الترويج للقيم الاردنية المتمثلة في التسامح والاعتدال والتعددية والمحافظة على الهوية الاردنية من خلال تسليط الضوء على الموروث الشعبي وضرورة منح الابداع المحلية افقا اوسع واهتماما اكبر من خلال التوسع في متابعة الخبر والاحداث المحلية

الاطار القانوني : قانون رقم (43) لسنة 1985 ونظام تنظيم إدارة المؤسسة رقم (38) لسنة 1985.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2011

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2014

سنة الاعداد : 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء							
القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
				القيمة	سنة الأساس		
2014	2013	2012	2011	2011	2010	2008	1 - تغطية كامل مساحة المملكة
23%	21%	21%	21%	20%	20%	20%	للثبث الإذاعي والتلفزيوني وتغطية الاحداث الوطنية وكل ما يهم المواطن
7520	6800	6100	5420	8555	3694.7	6320	2 إيرادات المؤسسة الذاتية السنوية (بالآلف دينار).
10.5%	11.4%	12.5%	46.6%	131.5%	25.1%-	54%	3 نسبة نمو إيرادات المؤسسة الذاتية سنويا.
24.7%	22.9%	22.1%	24.6%	35.6%	16.6%	30.9%	4 نسبة تغطية إيرادات المؤسسة الذاتية إجمالي نفقاتها الجارية والرأسمالية.
77%	75%	70%	66%	65%	66%	65%	1 نسبة رضا المشاهدين عن التلفزيون الاردني.
88%	85%	82%	80%	79%	78%	78%	2 نسبة رضا المستمعين للإذاعة الاردنية.
1920	1900	1875	1870	1850	1800	1800	3 عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج اخبارية وحوارات سياسية واقتصادية) سنويا.
780	770	760	750	750	730	730	4 عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنويا.
720	710	690	680	670	650	650	5 عدد ساعات البث الإذاعي (برامج اخبارية وحوارات سياسية واقتصادية) سنويا.
810	800	790	770	770	750	750	6 عدد ساعات البث الإذاعي (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنويا.

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف	
				القيمة	سنة الأساس				
2014	2013	2012	2011	2011	2010	2008	1 نسبة الموظفين المؤهلين إجمالي عدد الموظفين.	8421 الادارة و الخدمات المساندة	1
85%	82%	79%	77%	77%	75%	75%	1 نسبة مشاهدة المواطن الأردني للتلفزيون الأردني مقارنة مع المحطات الأخرى.	8422 التلفزيون	2
17	17	17	16	16	15	15	2 عدد البرامج (الحوارات السياسية والاقتصادية) سنويا.		
14	14	13	13	13	12	12	3 عدد البرامج الدينية والتوعية الثقافية والاجتماعية سنويا.		
6	5	5	5	5	5	5	4 عدد البرامج الهادفة لتربية وتعليم الطفل سنويا.		
37	36	35	35	35	33	33	5 عدد البرامج الترفيهية (مسلسلات ومسرحيات وافلام عربية واجنبية ... الخ) سنويا.		
1220	1200	1150	1100	1100	1050	1050	6 عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج رياضية) سنويا		
24	24	22	21	21	17	17	7 عدد ساعات البث باللغات الأجنبية يوميا.		
85%	80%	75%	75%	72%	70%	70%	1 نسبة إستماع المواطن الأردني للإذاعة مقارنة مع المحطات الإذاعية الأخرى.	8423 الإذاعة	
10	9	8	7	7	7	7	2 عدد البرامج الدينية والتوعية الثقافية والاجتماعية سنويا.		
12	12	12	12	12	12	12	3 عدد المسلسلات الرئيسية سنويا.		
550	540	520	500	500	480	480	4 عدد ساعات البث الإذاعي ( برامج رياضية) سنويا		

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	الهدف
3522000	3341000	3255000	3244000	3568000	2654751	جارية	1 الادارة و الخدمات المساندة
0	0	0	40000	60000	38300	رأسمالية	
3522000	3341000	3255000	3284000	3628000	2693051	المجموع	

مخصصات البرامج							البرامج	الهدف
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	ج		
2014	2013	2012	2011	2011	2010			
11179000	10918000	10572000	9724000	10404000	10045412	جارية	التلفزيون	8422
8360000	8160000	7170000	2510000	3100000	3124000	رأسمالية		
19539000	19078000	17742000	12234000	13504000	13169412	المجموع		
5819000	5541000	5273000	5132000	5368000	5168437	جارية	الإذاعة	8423
1520000	1720000	1330000	1310000	1515000	1163800	رأسمالية		
7339000	7261000	6603000	6442000	6883000	6332237	المجموع		
20520000	19800000	19100000	18100000	19340000	17868600	مجموع الجارية		
9880000	9880000	8500000	3860000	4675000	4326100	مجموع الرأسمالية		
30400000	29680000	27600000	21960000	24015000	22194700	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							المش	البرنامج
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	اربع		
2014	2013	2012	2011	2011	2010			
0	0	0	10000	10000	21400	الإدارة	001	8421
0	0	0	30000	50000	16900	رفع القدرات المؤسسية	002	
0	0	0	40000	60000	38300	مجموع البرنامج		
340000	340000	290000	300000	470000	902600	مشروع ادارة برنامج التلفزيون	001	8422
2420000	1420000	3680000	350000	430000	1700	مشروع ادامة وتحديث استديوهات التلفزيون	002	
100000	100000	100000	360000	700000	690800	مشروع ادامة وتحديث محطات الارسال والتقوية التلفزيونية	003	
1500000	2300000	400000	0	0	99800	عربات النقل الخارجى	004	
900000	900000	900000	900000	900000	568000	بث القناة الفضائية الى اوروبا وامريكا واستراليا	005	
400000	400000	400000	400000	400000	611900	بث القناة الفضائية على القمر عربسات	006	
200000	200000	200000	200000	200000	249200	بث القناة الفضائية على القمر نايل سات	007	
2500000	2500000	1200000	0	0	0	التحول من البث التماثل الى البث الرقمى الارضى	008	
8360000	8160000	7170000	2510000	3100000	3124000	مجموع البرنامج		
920000	870000	820000	800000	815000	928200	مشروع ادارة برنامج الإذاعة	001	8423
250000	450000	300000	440000	630000	235000	ادامة وتحديث استديوهات الإذاعة	002	
350000	400000	210000	70000	70000	600	محطات الارسال وعربات النقل الخارجى الإذاعية	003	
1520000	1720000	1330000	1310000	1515000	1163800	مجموع البرنامج		
9880000	9880000	8500000	3860000	4675000	4326100	المجموع		

## خلاصة موازنة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(بالدينار)

تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	البيانات
<b>الإيرادات</b>						
13000000	13000000	13000000	11500000	11500000	12500000	دعم حكومي (جارية) 1331
9880000	9880000	8500000	3960000	3960000	6000000	دعم حكومي (راسمالية) 1332
7520000	6800000	6100000	5420000	8555000	3694700	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
30400000	29680000	27600000	20880000	24015000	22194700	مجموع الإيرادات
<b>النفقات</b>						
<b>أ - النفقات الجارية</b>						
11704000	11363000	11031000	10517000	11107000	10419700	الرواتب والأجور والعلاوات 211
986000	957000	929000	883000	1113000	867700	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
7450000	7100000	6760000	6320000	6740000	6198900	استخدام السلع والخدمات 221
110000	110000	110000	110000	110000	175842	التقاعد والتعويضات 271
270000	270000	270000	270000	270000	206458	نفقات اخرى متنوعة 282
20520000	19800000	19100000	18100000	19340000	17868600	مجموع النفقات الجارية
<b>ب - النفقات الراسمالية</b>						
0	0	0	800000	815000	0	راسمالية - تمويل داخلي 202001
9880000	9880000	8500000	3060000	3860000	4326100	راسمالية - دعم حكومي 202002
9880000	9880000	8500000	3860000	4675000	4326100	مجموع النفقات الراسمالية
30400000	29680000	27600000	21960000	24015000	22194700	اجمالي النفقات
0	0	0	1080000-	0	0	العجز/ الوفرة قبل التمويل
<b>موازنة التمويل</b>						
<b>أ - الإ استخدامات</b>						
0	0	0	1080000	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	1080000	0	0	مجموع الاستخدامات
<b>ب - المصادر</b>						
0	0	0	0	0	0	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	1080000	0	0	تمويل اضافي من الخزينة 4119005
0	0	0	1080000	0	0	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
1331		دعم حكومي (جارية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	12500000	11500000	11500000	13000000	13000000	13000000
		مجموع المادة	12500000	11500000	11500000	13000000	13000000	13000000
		المجموع	12500000	11500000	11500000	13000000	13000000	13000000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	6000000	3960000	3960000	8500000	9880000	9880000
		مجموع المادة	6000000	3960000	3960000	8500000	9880000	9880000
		المجموع	6000000	3960000	3960000	8500000	9880000	9880000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	022	الإيرادات الجارية لمؤسسة الإذاعة و التلفزيون						
	001	الإيرادات الجارية	3694700	8555000	5420000	6100000	6800000	7520000
		مجموع المادة	3694700	8555000	5420000	6100000	6800000	7520000
		المجموع	3694700	8555000	5420000	6100000	6800000	7520000
		مجموع الإيرادات	22194700	24015000	20880000	27600000	29680000	30400000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	4282965	4986000	4635000	5062000	5227000	5359000
103		الموظفون بعقود	1193370	375000	375000	384000	396000	432000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	345000	320000	321000	321000	321000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	314890	357000	348000	339000	344000	349000
107		العلاوة الاساسية	3324720	3510000	3510000	3545000	3655000	3789000
111		العلاوة الاضافية	1303255	1526000	1321000	1372000	1412000	1445000
116		مكافآت الموظفين	500	8000	8000	8000	8000	9000
		المجموع	10419700	11107000	10517000	11031000	11363000	11704000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	867700	1113000	883000	929000	957000	986000
		المجموع	867700	1113000	883000	929000	957000	986000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجات	26460	38000	38000	30000	30000	30000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	331353	270000	261000	292000	292000	310000
203		الماء	72625	70000	70000	80000	92000	97000
204		الكهرباء	1413500	1270000	1270000	1388000	1430000	1480000
205		المحروقات	235649	250000	245000	265000	272000	295000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9530	49000	29000	45000	57000	65000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	59880	68000	62000	70000	79000	85000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	25100	43000	39000	42000	45000	51000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	57918	42000	42000	43000	45000	51000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	22615	75000	43000	65000	76000	77000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	115414	114000	109000	140000	145000	155000
212		التأمين	87550	160000	135000	115000	125000	155000
213		السفر في المهام الرسمية	127820	170000	158000	175000	180000	180000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	3613486	4121000	3819000	4010000	4232000	4419000
		المجموع	6198900	6740000	6320000	6760000	7100000	7450000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	175842	110000	110000	110000	110000	110000
		المجموع	175842	110000	110000	110000	110000	110000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
302		المساهمات	205258	245000	245000	245000	245000	245000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1000	15000	15000	15000	15000	15000
305		مكافآت لغير الموظفين	200	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	206458	270000	270000	270000	270000	270000
		مجموع الفصل	17868600	19340000	18100000	19100000	19800000	20520000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8421 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيرى 2013	تأشيرى 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	1200000	1460000	1211000	1225000	1262000	1300000
	103	الموظفون بعقود	375470	375000	375000	384000	396000	432000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	112000	87000	87000	87000	87000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	50000	84000	84000	87000	90000	92000
	107	العلاوة الاساسية	470500	590000	590000	613000	631000	650000
	111	العلاوة الاضافية	100500	276000	276000	286000	295000	303000
	116	مكافآت الموظفين	0	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	2196470	2899000	2625000	2684000	2763000	2866000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعى						
	301	الضمان الاجتماعى	120430	151000	122000	129000	132000	136000
		المجموع	120430	151000	122000	129000	132000	136000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	26460	38000	38000	30000	30000	30000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	34848	30000	30000	32000	32000	40000
	203	الماء	7000	10000	10000	10000	12000	12000
	204	الكهرباء	244700	250000	250000	260000	260000	280000
	205	المحروقات	5166	30000	25000	30000	32000	35000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	5000	4000	5000	5000	5000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	11000	8000	10000	10000	10000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	5000	5000	5000	5000	5000	5000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8000	9000	9000	10000	10000	10000
	213	السفر فى المهمات الرسمية	0	20000	18000	20000	20000	20000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	0	90000	80000	10000	10000	53000
		المجموع	331174	498000	477000	422000	426000	500000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	6677	15000	15000	15000	15000	15000
		المجموع	6677	15000	15000	15000	15000	15000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	0	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع البرنامج	2654751	3568000	3244000	3255000	3341000	3522000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون						المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فقطي 2010	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
2100000	2065000	2037000	1626000	1626000	1316495	102 الموظفون غير المصنفين	
0	0	0	0	0	417900	103 الموظفون بعقود	
113000	113000	113000	113000	113000	0	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
180000	180000	180000	175000	175000	170000	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
2120000	2115000	2050000	1950000	1950000	1936120	107 العلاوة الاساسية	
682000	670000	650000	645000	850000	821300	111 العلاوة الإضافية	
3000	3000	3000	3000	3000	500	116 مكافآت الموظفين	
5198000	5146000	5033000	4512000	4717000	4662315	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
540000	525000	510000	491000	661000	485000	301 الضمان الاجتماعي	
540000	525000	510000	491000	661000	485000	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
170000	160000	160000	141000	150000	226319	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد	
40000	35000	25000	20000	20000	21875	203 الماء	
600000	570000	528000	500000	500000	572100	204 الكهرباء	
140000	130000	125000	120000	120000	108793	205 المحروقات	
35000	30000	20000	15000	25000	7530	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
50000	45000	40000	35000	40000	33540	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها	
25000	20000	20000	20000	20000	23600	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	
35000	30000	30000	30000	30000	43630	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	
60000	60000	50000	30000	60000	19650	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	
80000	70000	65000	60000	60000	59919	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	
125000	120000	110000	85000	100000	86800	212 التأمين	
100000	100000	100000	100000	100000	119155	213 السفر في المهمات الرسمية	
3681000	3577000	3456000	3265000	3501000	3246161	214 مصروفات سلع وخدمات اخرى	
80000	70000	70000	54000	70000	47130	001 الحفلات والضيافة	
1844000	1800000	1800000	1730000	1800000	2206925	029 نفقات لبرامج عربية و محلية	
70000	60000	50000	45000	55000	0	030 نفقات لبرامج اجنبية	
30000	30000	20000	15000	30000	8136	031 اجور شحن	
120000	110000	110000	105000	110000	98870	070 انتاج وشراء البرامج	
930000	921000	820000	800000	850000	567500	071 البرامج الرياضية والتبادل الاخباري	
400000	400000	400000	350000	400000	0	072 اجور اىصال البث الأرضي	
50000	50000	50000	30000	50000	0	076 اشتراكات ترددات	
50000	45000	45000	45000	45000	100500	077 اجور نقل برامج و نشرات	
17000	16000	16000	16000	16000	0	078 حقوق اشتراكات	
90000	75000	75000	75000	75000	217100	999 متفرقة	
5141000	4947000	4729000	4421000	4726000	4569072	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
70000	70000	70000	70000	70000	130675	308 التقاعد والتعويضات	
70000	70000	70000	70000	70000	130675	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
220000	220000	220000	220000	220000	197150	302 المساهمات	
5000	5000	5000	5000	5000	1000	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
5000	5000	5000	5000	5000	200	305 مكافآت لغير الموظفين	
230000	230000	230000	230000	230000	198350	المجموع	
11179000	10918000	10572000	9724000	10404000	10045412	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8423 الإذاعة						المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فقطي 2010	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
1959000	1900000	1800000	1798000	1900000	1766470	102 الموظفون غير المصنفين	
0	0	0	0	0	400000	103 الموظفون بعقود	
121000	121000	121000	120000	120000	0	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
77000	74000	72000	89000	98000	94890	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
1019000	909000	882000	970000	970000	918100	107 العلاوة الاساسية	
460000	447000	436000	400000	400000	381455	111 العلاوة الإضافية	
4000	3000	3000	3000	3000	0	116 مكافآت الموظفين	
3640000	3454000	3314000	3380000	3491000	3560915	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
310000	300000	290000	270000	301000	262270	301 الضمان الاجتماعي	
310000	300000	290000	270000	301000	262270	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
100000	100000	100000	90000	90000	70186	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد	
45000	45000	45000	40000	40000	43750	203 الماء	
600000	600000	600000	520000	520000	596700	204 الكهرباء	
120000	110000	110000	100000	100000	121690	205 المحروقات	
25000	22000	20000	10000	19000	2000	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
35000	34000	30000	27000	28000	26340	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها	
16000	15000	12000	11000	12000	1500	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	
11000	10000	8000	7000	7000	9288	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	
17000	16000	15000	13000	15000	2965	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	
65000	65000	65000	40000	45000	47495	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	
30000	5000	5000	50000	60000	750	212 التأمين	
60000	60000	55000	40000	50000	8665	213 السفر في المهمات الرسمية	
685000	645000	544000	474000	530000	367325	214 مصروفات سلع وخدمات اخرى	
380000	370000	360000	340000	340000	327175	029 نفقات لبرامج عربية و محلية	
120000	100000	70000	50000	70000	1100	030 نفقات لبرامج اجنبية	
5000	5000	5000	4000	5000	0	031 اجور شحن	
120000	120000	69000	50000	80000	0	076 اشتراكات ترددات	
60000	50000	40000	30000	35000	39050	999 متفرقة	
1809000	1727000	1609000	1422000	1516000	1298654	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
25000	25000	25000	25000	25000	38490	308 التقاعد والتعويضات	
25000	25000	25000	25000	25000	38490	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
25000	25000	25000	25000	25000	8108	302 المساهمات	
5000	5000	5000	5000	5000	0	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
5000	5000	5000	5000	5000	0	305 مكافآت لغير الموظفين	
35000	35000	35000	35000	35000	8108	المجموع	
5819000	5541000	5273000	5132000	5368000	5168437	مجموع البرنامج	
20520000	19800000	19100000	18100000	19340000	17868600	مجموع الفصل	



الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	إعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	502	اجور	736063	700000	700000	700000	750000	800000
		المجموع	736063	700000	700000	700000	750000	800000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي	41421	75000	75000	60000	60000	60000
		المجموع	41421	75000	75000	60000	60000	60000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	145032	220000	165000	150000	150000	150000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	1788700	1765000	1660000	1520000	1520000	1520000
		المجموع	1933732	1985000	1825000	1670000	1670000	1670000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	4000	325000	180000	0	0	0
		المجموع	4000	325000	180000	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	911400	1270000	830000	5750000	5180000	5430000
	506	مركبات وآليات	99800	50000	50000	0	1800000	1500000
		المجموع	1011200	1320000	880000	5750000	6980000	6930000
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	27684	30000	30000	20000	20000	20000
		المجموع	27684	30000	30000	20000	20000	20000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	532500	230000	160000	300000	400000	400000
		المجموع	532500	230000	160000	300000	400000	400000
3141		اصول غير منتجة						
	507	أراضي	39500	10000	10000	0	0	0
		المجموع	39500	10000	10000	0	0	0
		مجموع الفصل	4326100	4675000	3860000	8500000	9880000	9880000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8421 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الإدارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	21400	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	21400	10000	10000	0	0	0
		مجموع المشروع	21400	10000	10000	0	0	0

المشروع : 002 رفع القدرات المؤسسية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	15000	10000	0	0	0
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الامتة	0	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	0	25000	20000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات و اجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	16900	25000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	16900	25000	10000	0	0	0
		مجموع المشروع	16900	50000	30000	0	0	0
		مجموع البرنامج	38300	60000	40000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون								
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التلفزيون								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
009		رسوم	359100	200000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	359100	200000	100000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات واجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	40900	10000	10000	10000	10000	10000
006		اجهزة ومعدات السلامة العامة	0	20000	20000	10000	10000	10000
023		اجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	20000	20000	10000	10000	10000
033		اجهزة استقبال و ارسال فضائية	0	50000	0	0	0	0
999		معدات وآلات واجهزة و متفرقة	0	20000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	40900	120000	70000	30000	30000	30000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	10000	10000	10000	10000	10000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
015		كوابل و لوحات تشغيل	12800	50000	30000	0	0	0
019		لوازم قطع غير	284100	40000	40000	100000	150000	150000
023		ديكورات	166200	40000	40000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	463100	130000	110000	250000	300000	300000
3141		اراضي						
507		اراضي						
001		استملاك و شراء اراضي	39500	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	39500	10000	10000	0	0	0
		مجموع المشروع	902600	470000	300000	290000	340000	340000

المشروع : 002 مشروع ادامة و تحديث استديوهات التلفزيون

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	1500	80000	80000	0	0	0
		مجموع المادة	1500	80000	80000	0	0	0
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات واجهزة						
006		اجهزة ومعدات السلامة العامة	0	0	0	20000	10000	10000
012		اجهزة تكيف	200	15000	15000	10000	10000	10000
023		اجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	0	250000	0	0
026		معدات استديو	0	260000	180000	2100000	600000	1000000
031		لوحات الكترونية	0	0	0	500000	500000	1000000
036		كاميرات	0	75000	75000	800000	300000	400000
		مجموع المادة	200	350000	270000	3680000	1420000	2420000
		مجموع المشروع	1700	430000	350000	3680000	1420000	2420000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون						
المشروع : 003 مشروع ادامة وتحديث محطات الارسال والتقوية التلفزيونية						
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012
			تأشير 2013	تأشير 2014		
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
510		صيانة واصلاحات المياني والمرافق				
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة				
		مجموع المادة	0	50000	80000	50000
		مجموع المادة	0	50000	80000	50000
512		نفقات ادامة وتشغيل				
014		ارشفة وتوثيق				
		مجموع المادة	500	10000	20000	10000
		مجموع المادة	500	10000	20000	10000
31		اصول غير مالية				
3111		مياني وانشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
013		انشاء ابنية مختلفة				
		مجموع المادة	2500	0	100000	0
		مجموع المادة	2500	0	100000	0
3112		أجهزة واليات ومعدات				
505		معدات والآت وأجهزة				
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة				
012		أجهزة تكييف				
020		تجهيزات هندسية				
023		أجهزة ومعدات كهربائية متنوعة				
026		معدات استديو				
030		مولدات طاقة كهربائية				
033		أجهزة استقبال وارسال فضائية				
036		كاميرات				
		مجموع المادة	19000	0	50000	160000
		مجموع المادة	176900	0	0	0
		مجموع المادة	47000	0	0	40000
		مجموع المادة	77800	0	0	0
		مجموع المادة	143400	0	0	0
		مجموع المادة	687800	40000	160000	315000
		مجموع المشروع	690800	100000	360000	700000

المشروع : 004 عربات النقل الخارجي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012
			تأشير 2013	تأشير 2014		
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة واليات ومعدات				
505		معدات والآت وأجهزة				
020		تجهيزات هندسية				
		مجموع المادة	0	500000	0	400000
		مجموع المادة	0	500000	0	400000
506		مركبات والآيات				
014		آليات ثقيلة				
999		متفرقة				
		مجموع المادة	99800	0	0	0
		مجموع المادة	99800	1500000	0	1800000
		مجموع المشروع	99800	1500000	0	2300000

المشروع : 005 بث القناة الفضائية الى اوربا وامريكا واستراليا

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012
			تأشير 2013	تأشير 2014		
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
064		أجور سعة وبث القناة الفضائية				
		مجموع المادة	568000	900000	900000	900000
		مجموع المادة	568000	900000	900000	900000
		مجموع المشروع	568000	900000	900000	900000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون

المشروع : 006 بث القناة الفضائية على القمر عربسات

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
064		اجور سعة و بث القناة الفضائية	611900	400000	400000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	611900	400000	400000	400000	400000	400000
		مجموع المشروع	611900	400000	400000	400000	400000	400000

المشروع : 007 بث القناة الفضائية على القمر نايل سات

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
064		اجور سعة و بث القناة الفضائية	249200	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	249200	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	249200	200000	200000	200000	200000	200000

المشروع : 008 التحول من البث التماثلي إلى البث الرقمي الأرضي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
020		تجهيزات هندسية	0	0	0	400000	1000000	1000000
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	0	400000	500000	500000
033		أجهزة استقبال و ارسال فضائية	0	0	0	400000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	1200000	2500000	2500000
		مجموع المشروع	0	0	0	1200000	2500000	2500000
		مجموع البرنامج	3124000	3100000	2510000	7170000	8160000	8360000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8423 الإذاعة

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الإذاعة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور	0	700000	700000	0	0	0
	001	اجور	0	700000	700000	0	0	0
		مجموع المادة	0	700000	700000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي						
	001	الضمان الاجتماعي	0	75000	75000	0	0	0
		مجموع المادة	0	75000	75000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	0	30000	15000	0	0	0
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	30000	15000	0	0	0
		مجموع المادة	0	30000	15000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتاثيث	0	10000	10000	0	0	0
	006	تاثيث وتجهيز المباني والمرافق	0	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	0	10000	10000	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور	736063	0	0	700000	750000	800000
	001	اجور	736063	0	0	700000	750000	800000
		مجموع المادة	736063	0	0	700000	750000	800000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي						
	001	الضمان الاجتماعي	41421	0	0	60000	60000	60000
		مجموع المادة	41421	0	0	60000	60000	60000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	144432	0	0	50000	50000	50000
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	144432	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	144432	0	0	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتاثيث	6284	0	0	10000	10000	10000
	006	تاثيث وتجهيز المباني والمرافق	6284	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	6284	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	928200	815000	800000	820000	870000	920000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

( بالدينار )

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8423 الإذاعة								
المشروع : 002 ادامة وتحديث استديوهات الإذاعة								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	20000	20000	10000	10000	10000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات						
		مجموع المادة	0	20000	20000	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات واجهزة	0	20000	20000	10000	10000	10000
012		اجهزة تكييف						
023		اجهزة و معدات كهربائية متنوعة	1100	150000	50000	20000	20000	20000
026		معدات استديو	500	100000	100000	100000	200000	0
033		اجهزة استقبال و ارسال فضائية	0	100000	80000	50000	50000	50000
037		تجهيزات الإذاعة	164000	30000	30000	10000	10000	10000
060		اجهزة مراقبة	0	60000	40000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	165600	460000	320000	240000	340000	140000
506		مركبات وآليات						
014		اليات ثقيلة	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غير	69400	100000	50000	50000	100000	100000
		مجموع المادة	69400	100000	50000	50000	100000	100000
		مجموع المشروع	235000	630000	440000	300000	450000	250000

المشروع : 003 محطات الارسال وعربات النقل الخارجي الإذاعية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المياني و المرافق	600	70000	70000	50000	50000	50000
013		صيانته وتحديث محطات						
		مجموع المادة	600	70000	70000	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات واجهزة	0	0	0	80000	200000	100000
033		اجهزة استقبال و ارسال فضائية	0	0	0	80000	150000	200000
037		تجهيزات الإذاعة	0	0	0	160000	350000	300000
		مجموع المادة	0	0	0	160000	350000	300000
		مجموع المشروع	600	70000	70000	210000	400000	350000
		مجموع البرنامج	1163800	1515000	1310000	1330000	1720000	1520000
		مجموع الفصل	4326100	4675000	3860000	8500000	9880000	9880000