

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

الرؤيا : الوصول الى إعلام وطن بمصادقية ومهنية عالية وحرية الرأي والرأي الآخر.

الرسالة : تقديم بث مرئي ومسموع هادف ومتنوع ينقل ويمثل صورة المملكة الاردنية الهاشمية حضارياً وثقافياً.

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

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : جاري التحديث

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010 - 2012

سنة الاعداد: 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2008	2009	2009
1 - رفع القدرة المؤسسية والمؤسسية لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون.	1	نسبة الإعلاميين الى إجمالي عدد الموظفين.	2008	20%	20%	21%	2010	2011	2012
	2	إيرادات المؤسسة الذاتية السنوية (بالآلاف دينار).	2007	6320	5530.6	6000	7648	8640	10200
	3	نسبة نمو إيرادات المؤسسة الذاتية سنوياً.	2007	54%	12.4%-	8.4%	27.4%	12.9%	18%
	4	نسبة تغطية إيرادات المؤسسة الذاتية لإجمالي نفقاتها الجارية والرأسمالية.	2007	30.9%	23.5%	33%	29.2%	30.8%	33.3%
2 - تنفيذ السياسة الإعلامية للمملكة وتوعية وتنقيف وترفيه المشاهدين والمستمعين.	1	نسبة رضا المشاهدين عن التلفزيون الاردني.	2008	65%	65%	66%	70%	76%	77%
	2	نسبة رضا المستمعين للإذاعة الأردنية.	2008	78%	78%	79%	82%	85%	88%
	3	عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج اخبارية وحوارات سياسية واقتصادية) سنوياً.	2008	1800	1800	1850	1875	1900	1900
	4	عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنوياً.	2008	730	730	750	760	770	780
	5	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج إخبارية وحوارات سياسية واقتصادية) سنوياً.	2008	650	650	670	690	710	720
	6	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنوياً.	2008	750	750	770	790	800	810

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2008	2009	2009
1	8421 الإدارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين لإجمالي عدد الموظفين.	2008	75%	75%	77%	79%	82%	85%
		1	نسبة مشاهدة المواطن الأردني للتلفزيون الأردني مقارنة مع المحطات الأخرى.	2008	60%	60%	65%	70%	75%	80%
		2	عدد البرامج (الحوارات السياسية والاقتصادية) سنوياً.	2008	15	15	16	17	17	17
		3	عدد البرامج الدينية والتوعية الثقافية والاجتماعية سنوياً.	2008	12	12	13	13	14	14
		4	عدد البرامج الهادفة لتربية وتعليم الطفل سنوياً.	2008	5	5	5	5	5	6
		5	عدد البرامج الترفيهية (مسلسلات ومسرحيات وافلام عربية واجنبية ... الخ) سنوياً.	2008	33	33	35	35	36	37
		6	عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج رياضية) سنوياً	2008	1050	1050	1100	1150	1200	1220
		7	عدد ساعات البث باللغات الأجنبية يومياً.	2008	17	17	21	22	24	24
		1	نسبة إستماع المواطن الاردني للإذاعة مقارنة مع المحطات الإذاعية الأخرى.	2008	70%	70%	72%	75%	80%	85%
		2	عدد البرامج الدينية والتوعية الثقافية والاجتماعية سنوياً.	2008	7	7	7	8	9	10
2	8422 التلفزيون	3	عدد المسلسلات الرئيسية سنوياً.	2008	12	12	12	12	12	12
		4	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج رياضية) سنوياً	2008	480	480	500	520	540	550

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري
1	8421 الإدارة و الخدمات المساندة	1876557	1873503	2860000	2980000
		590000	543000	85000	75000
		2466557	2416503	2945000	3055000
2	8422 التلفزيون	12043545	12004227	10563000	10719000
		5952000	3415000	3900000	4970000
		17995545	15419227	14463000	15689000

مخصصات البرامج									
الهدف	البرامج		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيرى	تأشيرى	مقدر	تأشيرى
2	8423	الإذاعة	5479898	5381270	6725000	6941000	7131000	جارية	
			1758000	1283000	2015000	2355000	2125000	رأسمالية	
			7237898	6664270	8740000	9296000	9256000	المجموع	
			19400000	19259000	20148000	20640000	21200000	مجموع الجارية	
			8300000	5241000	6000000	7400000	9400000	مجموع الرأسمالية	
			27700000	24500000	26148000	28040000	30600000	مجموع الفصل	
مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج									
البرنامج	المشاريع		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيرى	تأشيرى	مقدر	تأشيرى
8421	001	الإدارة	440000	406155	10000	20000	20000		
	002	رفع القدرات المؤسسية	150000	136845	75000	55000	305000		
		مجموع البرنامج	590000	543000	85000	75000	325000		
8422	001	مشروع ادارة برنامج التلفزيون	3203000	1449000	750000	650000	610000		
	002	مشروع ادامة وتحديث استديوهات التلفزيون	574000	250000	100000	150000	350000		
	003	مشروع ادامة وتحديث محطات الارسال والتقوية التلفزيونية	485000	485000	1050000	2670000	1490000		
	004	عربات النقل الخارجى	240000	240000	500000	0	3000000		
	005	بث القناة الفضائية الى اوروبا وامريكا واستراليا	900000	482000	900000	900000	900000		
	006	بث القناة الفضائية على القمر عربسات	400000	359000	400000	400000	400000		
	007	بث القناة الفضائية على القمر نايل سات	150000	150000	200000	200000	200000		
		مجموع البرنامج	5952000	3415000	3900000	4970000	6950000		
8423	001	مشروع ادارة برنامج الاذاعة	1158000	783000	1295000	1210000	1230000		
	002	ادامة وتحديث استديوهات الاذاعة	400000	350000	670000	1045000	795000		
	003	محطات الارسال وعربات النقل الخارجى الاذاعية	200000	150000	50000	100000	100000		
		مجموع البرنامج	1758000	1283000	2015000	2355000	2125000		
		المجموع	8300000	5241000	6000000	7400000	9400000		

خلاصة موازنة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(بالدينار)

البيان	فقطي 2008
أولا : الإيرادات	
1 - الإيرادات الجارية	5,530,600
2 - الإيرادات الرأسمالية	5,500,000
3 - اعانة الحكومة	12,500,000
4 - مساهمة الحكومة في المشاريع الأتمانية	0
مجموع الإيرادات	23,530,600
ثانيا : النفقات	
أ - النفقات الجارية	
1- الرواتب والأجور والعلوات	8,938,755
2- النفقات التشغيلية	7,400,000
3- النفقات التحويلية	936,952
4- النفقات الأخرى (غير العادية)	24,293
مجموع النفقات الجارية	17,300,000
ب - النفقات الرأسمالية	
1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :-	6,230,600
- مشاريع الأجنحة الوطنية	0
2 - المشاريع الممولة من القروض	0
3 - المشاريع الممولة من المنح منها :-	
- مشاريع برنامج التحول	
مجموع النفقات الرأسمالية	6,230,600
إجمالي النفقات	23,530,600
ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل	0
رابعا : موازنة التمويل	
أ - الإستخدامات	
مجموع الإستخدامات	0
ب - المصادر	
مجموع المصادر	0
خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل	0

خلاصة موازنة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(بالدينار)

البير	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيرى 2011	تأشيرى 2012
الإيرادات					
1331	دعم حكومى (جارية)	12500000	12500000	12500000	11000000
1332	دعم حكومى (راسمالية)	6000000	6000000	6000000	9400000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	9200000	6000000	7648000	8640000
	مجموع الإيرادات	27700000	24500000	26148000	28040000
النفقات					
أ - النفقات الجارية					
211	الرواتب والأجور والعلاوات	10450000	10449000	11401000	12361000
212	مساهمات الضمان الاجتماعى	915000	915000	1268500	1425000
221	استخدام السلع و الخدمات	7500000	7400000	6988500	6903000
271	التقاعد والتعويضات	135000	135000	135000	156000
282	نفقات اخرى متنوعة	400000	360000	355000	355000
	مجموع النفقات الجارية	19400000	19259000	20148000	21200000
ب - النفقات الراسمالية					
202001	رأسمالية - تمويل داخلى	2300000	1258000	0	0
202002	رأسمالية - دعم حكومى	6000000	3983000	6000000	9400000
	مجموع النفقات الرأس مالية	8300000	5241000	6000000	9400000
	اجمالى النفقات	27700000	24500000	26148000	30600000
العجز / الوفر قبل التمويل					
موازنة التمويل					
أ - الإ استخدامات					
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	0	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	0	0	0	0
ب - المصادر					
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	0	0	0	0
	مجموع المصادر	0	0	0	0
العجز / الوفر بعد التمويل					

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
1331		دعم حكومي (جارية)					
	022	رئاسة الوزراء					
	000	رئاسة الوزراء	12500000	12500000	12500000	12000000	11000000
		مجموع المادة	12500000	12500000	12500000	12000000	11000000
		المجموع	12500000	12500000	12500000	12000000	11000000
1332		دعم حكومي (راسمالية)					
	022	رئاسة الوزراء					
	000	رئاسة الوزراء	6000000	6000000	6000000	7400000	9400000
		مجموع المادة	6000000	6000000	6000000	7400000	9400000
		المجموع	6000000	6000000	6000000	7400000	9400000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية					
	022	الإيرادات الجارية لمؤسسة الإذاعة و التلفزيون					
	001	الإيرادات الجارية	9200000	6000000	7648000	8640000	10200000
		مجموع المادة	9200000	6000000	7648000	8640000	10200000
		المجموع	9200000	6000000	7648000	8640000	10200000
		مجموع الإيرادات	27700000	24500000	26148000	28040000	30600000

(بالدينار)

رقمها	المــــــــــــــــادة		فعلي 2008
	عنوانها		
100	الرواتب والأجور والعلاوات		
101	الموظفون المصنفون		1732621
102	الموظفون غير المصنفين		877444
103	الموظفون بعقود		2340204
104	اجور العمال		
105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		1735418
106	علاوة غلاء المعيشة العائلية		146798
107	العلاوة الاساسية		1079862
108	العلاوة الفنية		
109	علاوة الاختصاص		
110	علاوة العمل الاضافي		155
111	العلاوة الاضافية		586200
112	علاوات اخرى		309949
113	علاوة النقل		40521
114	بدل تنقلات		57760
115	علاوة الميدان		906
116	مكافآت الموظفين		30917
	المجموع	8938755	
200	النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)		
201	الاجارات		18829
202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		282987
203	الماء		117520
204	الكهرباء		663700
205	المحروقات		469503
206	صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها		135587
207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها		108449
208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها		79132
209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية		61081
210	(...مواد وخامات)اعاشة، البسة ، ادوية ، افلام ،الخ		44297
211	(التنظيفات ولوازمها)منها عقود التنظيف		103132
212	التأمين		171877
213	السفر في المهمات الرسمية		245419
214	اخرى		4898487
	المجموع	7400000	
300	النفقات التحويلية		
301	الضمان الاجتماعي		473345
302	المساهمات		186273
303	البعثات العلمية والدورات التدريبية		23016
304	الاعانات		
305	مكافآت لغير الموظفين		166905
306	رديات إيرادات لسنوات سابقة		
307	قوائد		
308	تقاعد وتعويضات		87413
	المجموع	936952	
400	النفقات الاخرى (غير عادية)		
401	الاثاث		11831
402	اجهزة والات ومعدات		12462
	المجموع	24293	
	مجموع الفصل		17300000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية لسنة 2008

: 127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

رقمها	المــــادة	فعلي 2008
	عنوانها	
501	رواتب	0
503	لـوازم	521501
505	معدات وآلات وأجهزة	4076268
506	مركبات وآليات	478875
507	اراضي وابنية	5463
508	اشغال وانشاءات	528824
510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	174668
511	تجهيز وتاثيث	73462
512	اخرى	371539
	مجموع الفصل	6230600

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
101		الموظفون المصنفون	3170904	3170904	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	1790268	1790250	5400000	5613000	5830000
103		الموظفون بعقود	900686	900686	1431000	1520000	1588000
106		علاوة علاء المعيشة العائلية	313954	313954	310000	325000	340000
107		العلاوة الأساسية	2842906	2842906	2903000	3023000	3135000
111		العلاوة الإضافية	1231282	1231282	1350000	1406000	1453000
116		مكافآت الموظفين	200000	199018	7000	15000	15000
		المجموع	10450000	10449000	11401000	11902000	12361000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	915000	915000	1268500	1335000	1425000
		المجموع	915000	915000	1268500	1335000	1425000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
201		الإيجارات	30000	30000	30000	20000	20000
202		الهاتف والتللكس والبرق والبريد	293000	292600	260000	260000	260000
203		الماء	106000	99982	60000	60000	60000
204		الكهرباء	1195000	1195000	1250000	1200000	1200000
205		المحروقات	399000	378354	250000	250000	250000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	175000	141500	97500	90000	90000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	96000	96000	76000	68000	68000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	105000	104500	60000	60000	50000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	56000	54200	45000	45000	45000
210		مواد وخامات - إغاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	88000	88000	105000	85000	105000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	115000	114000	115000	115000	115000
212		التأمين	207000	207000	225000	225000	225000
213		السفر في المهمات الرسمية	391000	358664	185000	185000	185000
214		مصرفات سلع وخدمات أخرى	4244000	4240200	4230000	4230000	4230000
		المجموع	7500000	7400000	6988500	6893000	6903000
27		المنافع الاجتماعية					
2711		التقاعد والتعويضات					
308		التقاعد والتعويضات	135000	135000	135000	155000	156000
		المجموع	135000	135000	135000	155000	156000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى متنوعة					
302		المساهمات	330000	293000	330000	330000	330000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	60000	57000	15000	15000	15000
305		مكافآت لغير الموظفين	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	400000	360000	355000	355000	355000
		مجموع الفصل	19400000	19259000	20148000	20640000	21200000

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون
البرنامج : 8421 الإدارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلوات					
101		الموظفون المصنفون	245000	245000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	63145	63145	1850000	1925000	2000000
103		الموظفون يعقود	206000	206000	278000	315000	333000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	47735	47735	40000	45000	50000
107		العلاوة الاساسيه	225130	225130	0	0	0
111		العلاوة الاضافيه	91547	91547	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	130000	130000	2000	5000	5000
		المجموع	1008557	1008557	2170000	2290000	2388000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	135000	135000	150000	160000	170000
		المجموع	135000	135000	150000	160000	170000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
201		الايجازات	30000	30000	30000	20000	20000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	58600	58600	30000	30000	30000
203		الماء	15000	13982	10000	10000	10000
204		الكهرباء	220000	220000	250000	250000	250000
205		المحروقات	79800	79800	30000	30000	30000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	19000	19000	10000	10000	10000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	19200	19200	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	21000	21000	20000	20000	10000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	11200	11200	5000	5000	5000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	17600	17600	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	23000	23000	10000	10000	10000
212		التأمين	41400	41400	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	22200	22164	25000	25000	25000
214		مصرفات سلع وخدمات اخرى	60000	60000	100000	100000	100000
		المجموع	638000	636946	520000	510000	500000
27		المنافع الاجتماعية					
2711		التقاعد والتعويضات					
308		التقاعد والتعويضات	15000	15000	15000	15000	16000
		المجموع	15000	15000	15000	15000	16000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
302		المساهمات	66000	66000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	12000	10000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	2000	2000	0	0	0
		المجموع	80000	78000	5000	5000	5000
		مجموع البرنامج	1876557	1873503	2860000	2980000	3079000

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون
البرنامج : 8422 التلفزيون

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلوات					
101		الموظفون المصنفون	1952458	1952458	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	1201888	1201870	1250000	1300000	1350000
103		الموظفون يعقود	459815	459815	600000	625000	650000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	177038	177038	170000	175000	180000
107		العلاوة الاساسيه	1753923	1753923	1753000	1823000	1895000
111		العلاوة الاضافيه	766923	766923	900000	936000	970000
116		مكافآت الموظفين	50000	50000	2000	5000	5000
		المجموع	6362045	6362027	4675000	4864000	5050000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	487500	487500	662500	695000	760000
		المجموع	487500	487500	662500	695000	760000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	146500	146500	150000	150000	150000
203		الماء	55000	50000	30000	30000	30000
204		الكهرباء	550000	550000	500000	450000	450000
205		المحروقات	199500	179000	120000	120000	120000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	97500	87500	57500	50000	50000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	48000	48000	48000	40000	40000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	52500	52500	25000	25000	25000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	28000	28000	30000	30000	30000
210		مواد وخامات - إغاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	44000	44000	80000	60000	80000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	57500	57500	60000	60000	60000
212		التأمين	103500	103500	150000	150000	150000
213		السفر في المهمات الرسمية	230500	230500	100000	100000	100000
214		مصرفوات سلع وخدمات اخرى	3284000	3280200	3485000	3485000	3485000
001		الحفلات والضيافة	90000	89000	70000	70000	70000
029		نفقات لبرامج عربية و محلية	1559000	1559000	1804000	1804000	1804000
030		نفقات لبرامج اجنبية	67000	67000	50000	50000	50000
031		اجور شحن	30000	28200	25000	25000	25000
070		انتاج وشراء البرامج	102000	101000	100000	100000	100000
071		البرامج الرياضية والتبادل الاخباري	842000	842000	842000	842000	842000
072		اجور اىصال البث الأرضي	400000	400000	400000	400000	400000
076		اشتراكات ترددات	50000	50000	50000	50000	50000
077		أجور نقل برامج و نشرات	43000	43000	43000	43000	43000
078		حقوق اشتراكات	16000	16000	16000	16000	16000
999		متفرقة	85000	85000	85000	85000	85000
		المجموع	4896500	4857200	4835500	4750000	4770000
27		المنافع الاجتماعية					
2711		التقاعد والتعويضات					
308		التقاعد والتعويضات	97500	97500	80000	100000	100000
		المجموع	97500	97500	80000	100000	100000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
302		المساهمات	165000	165000	300000	300000	300000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	30000	30000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	200000	200000	310000	310000	310000
		مجموع البرنامج	12043545	12004227	10563000	10719000	10990000

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون
البرنامج : 8423 الإذاعة

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلوات					
101		الموظفون المصنفون	973446	973446	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	525235	525235	2300000	2388000	2480000
103		الموظفون يعقود	234871	234871	553000	580000	605000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	89181	89181	100000	105000	110000
107		العلاوة الاساسيه	863853	863853	1150000	1200000	1240000
111		العلاوة الاضافيه	372812	372812	450000	470000	483000
116		مكافآت الموظفين	20000	19018	3000	5000	5000
		المجموع	3079398	3078416	4556000	4748000	4923000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	292500	292500	456000	480000	495000
		المجموع	292500	292500	456000	480000	495000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	87900	87500	80000	80000	80000
203		الماء	36000	36000	20000	20000	20000
204		الكهرباء	425000	425000	500000	500000	500000
205		المحروقات	119700	119554	100000	100000	100000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	58500	35000	30000	30000	30000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	28800	28800	28000	28000	28000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	31500	31000	15000	15000	15000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	16800	15000	10000	10000	10000
210		مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	26400	26400	25000	25000	25000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	34500	33500	45000	45000	45000
212		التأمين	62100	62100	75000	75000	75000
213		السفر في المهمات الرسمية	138300	106000	60000	60000	60000
214		مصرفات سلع وخدمات اخرى	900000	900000	645000	645000	645000
029		نفقات لبرامج عربية و محلية	600000	600000	395000	395000	395000
030		نفقات لبرامج اجنبية	120000	120000	95000	95000	95000
031		اجور شحن	5000	5000	5000	5000	5000
076		اشتراقات ترددات	100000	100000	100000	100000	100000
999		متفرقة	75000	75000	50000	50000	50000
		المجموع	1965500	1905854	1633000	1633000	1633000
27		المنافع الاجتماعية					
2711		التقاعد والتعويضات					
308		التقاعد والتعويضات	22500	22500	40000	40000	40000
		المجموع	22500	22500	40000	40000	40000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات اخرى جارية					
302		المساهمات	99000	62000	30000	30000	30000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	18000	17000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	3000	3000	5000	5000	5000
		المجموع	120000	82000	40000	40000	40000
		مجموع البرنامج	5479898	5381270	6725000	6941000	7131000
		مجموع الفصل	19400000	19259000	20148000	20640000	21200000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2012 - 2009

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون						(بالدينار)	
المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
		النفقات					
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلوات					
502		اجور	1000000	1000000	900000	950000	970000
		المجموع	1000000	1000000	900000	950000	970000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
517		الضمان الاجتماعي	110000	110000	95000	100000	100000
		المجموع	110000	110000	95000	100000	100000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	340000	340000	100000	300000	300000
512		نفقات ادامة و تشغيل	2880000	1568000	2205000	1935000	2395000
		المجموع	3220000	1908000	2305000	2235000	2695000
		اصول ثابتة					
31		اصول غير مالية					
3111		اصول ثابتة					
508		أشغال و انشاءات	790000	520000	600000	700000	350000
		المجموع	790000	520000	600000	700000	350000
3112		اصول ثابتة					
505		معدات وآلات وأجهزة	1624000	861845	1140000	2675000	1645000
506		مركبات وآليات	576000	290000	540000	120000	3120000
		المجموع	2200000	1151845	1680000	2795000	4765000
3113		اصول ثابتة					
511		تجهيز وتأثيث	205000	76155	20000	40000	40000
		المجموع	205000	76155	20000	40000	40000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم	675000	475000	400000	580000	480000
		المجموع	675000	475000	400000	580000	480000
3141		اصول غير منتجة					
507		اراضي	100000	0	0	0	0
		المجموع	100000	0	0	0	0
		مجموع الفصل	8300000	5241000	6000000	7400000	9400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8421 الإدارة و الخدمات المساندة						المادة /	
المشروع						001 الإدارة	
مصدر التمويل						202002 رأسمالية - دعم حكومي	
المجموعة	المادة /	الوصف	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
	508	أشغال و انشاءات					
	013	انشاء ابنية مختلفة	400000	400000	0	0	0
		مجموع المادة	400000	400000	0	0	0
3113		أصول ثابتة أخرى					
	511	تجهيز وتآثيث					
	006	تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	40000	6155	10000	20000	20000
		مجموع المادة	40000	6155	10000	20000	20000
		مجموع المشروع	440000	406155	10000	20000	20000
المشروع						002 رفع القدرات المؤسسية	
مصدر التمويل						202002 رأسمالية - دعم حكومي	
المجموعة	المادة /	الوصف	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
	512	نفقات ادامة و تشغيل					
	011	مصاريف بناء القدرات	110000	110000	50000	0	0
	015	الظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	15000	15000	25000
	036	مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة	0	0	10000	10000	250000
		مجموع المادة	110000	110000	75000	25000	275000
31		أصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
	505	معدات وآلات وأجهزة					
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	40000	26845	0	30000	30000
		مجموع المادة	40000	26845	0	30000	30000
		مجموع المشروع	150000	136845	75000	55000	305000
		مجموع البرنامج	590000	543000	85000	75000	325000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون						المادة /	المجموعة
المشروع 001 مشروع ادارة برنامج التلفزيون						البند	
مصدر التمويل 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
					نفقات ادامة و تشغيل		512
0	0	0	100000	370000	رسوم		009
0	0	0	117000	280000	ارشفة وتوثيق		014
0	0	0	217000	650000	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					مخزونات		3122
					مواد ولوازم		503
0	0	0	0	50000	لوازم قطع غيار		019
0	0	0	50000	150000	ديكورات		023
0	0	0	50000	200000	مجموع المادة		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(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	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
502	اجور		700000	700000	0	0	0
001	اجور		700000	700000	0	0	0
		مجموع المادة					
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
517	الضمان الاجتماعي		77000	77000	0	0	0
001	الضمان الاجتماعي		77000	77000	0	0	0
		مجموع المادة					
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512	نفقات ادامة و تشغيل		200000	80000	400000	240000	300000
009	رسوم		120000	50000	0	0	0
014	ارشفة وتوثيق		50000	0	0	0	0
015	انظمة تشغيل وبرمجيات						
		مجموع المادة	370000	130000	400000	240000	300000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508	أشغال و انشاءات		250000	0	0	0	0
013	انشاء ابنية مختلفة		250000	0	0	0	0
		مجموع المادة					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505	معدات وآلات وأجهزة		30000	0	10000	10000	10000
001	اجهزة حاسوب وتوابعه		70000	0	0	0	0
006	اجهزة ومعدات السلامة العامة		0	0	10000	10000	10000
023	اجهزة و معدات كهربائية متنوعة		50000	0	0	0	0
030	مولدات طاقة كهربائية		300000	130000	0	0	0
033	اجهزة استقبال و ارسال فضائية		40000	0	0	0	0
999	معدات وآلات وأجهزة و متفرقة						
		مجموع المادة	490000	130000	20000	20000	20000
506	مركبات وآليات		126000	0	0	0	0
006	باصات ركوب صغيرة		126000	0	0	0	0
		مجموع المادة					
3113		اصول ثابتة اخرى					
511	تجهيز وتاثيث		115000	20000	0	10000	10000
006	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق		115000	20000	0	10000	10000
		مجموع المادة					
3122		مخزونات					
503	مواد ولوازم		0	0	50000	80000	80000
015	كوابل و لوحات تشغيل		125000	125000	100000	200000	100000
019	لوازم قطع غيار		0	0	180000	100000	100000
023	ديكورات		125000	125000	330000	380000	280000
		مجموع المادة					
3141		اراضي					
507	أراضي		100000	0	0	0	0
001	استملاك وشراء أراضي		100000	0	0	0	0
		مجموع المادة					
		مجموع المشروع	3203000	1449000	750000	650000	610000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون						المشروع		
002 مشروع ادامة وتحديث استديوهات التلفزيون						مصدر التمويل		
202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012	
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال و انشاءات						
	013	انشاء ابنية مختلفة	50000	50000	20000	50000	50000	
	040	انشاءات مختلفة	0	0	0	100000	300000	
	045	انشاء واستكمال خزانات	0	0	80000	0	0	
		مجموع المادة	50000	50000	100000	150000	350000	
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	012	اجهزة تكييف	49000	0	0	0	0	
	026	معدات استديو	225000	0	0	0	0	
	031	لوحات الكترونية	50000	0	0	0	0	
	036	كاميرات	200000	200000	0	0	0	
		مجموع المادة	524000	200000	0	0	0	
		مجموع المشروع	574000	250000	100000	150000	350000	
003 مشروع ادامة وتحديث محطات الارسال والتقوية التلفزيونية						المشروع		
202002 رأسمالية - دعم حكومي						مصدر التمويل		
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012	
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	290000	290000	0	150000	150000	
		مجموع المادة	290000	290000	0	150000	150000	
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	014	ارشفة وتوثيق	0	0	30000	50000	200000	
		مجموع المادة	0	0	30000	50000	200000	
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال و انشاءات						
	013	انشاء ابنية مختلفة	40000	40000	500000	550000	0	
		مجموع المادة	40000	40000	500000	550000	0	
		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	006	اجهزة ومعدات السلامة العامة	0	0	0	50000	50000	
	012	اجهزة تكييف	0	0	0	50000	50000	
	020	تجهيزات هندسية	0	0	110000	170000	320000	
	023	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	120000	360000	470000	
	026	معدات استديو	0	0	180000	1040000	50000	
	030	مولدات طاقة كهربائية	0	0	0	50000	0	
	033	اجهزة استقبال و ارسال فضائية	85000	85000	80000	0	0	
	036	كاميرات	0	0	30000	150000	150000	
	999	معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	70000	70000	0	0	0	
		مجموع المادة	155000	155000	520000	1870000	1090000	
	506	مركبات وآليات						
	999	متفرقة	0	0	0	50000	50000	
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000	
			مجموع المشروع	485000	485000	1050000	2670000	1490000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون					
المشروع					
مصدر التمويل					
202002 رأسمالية - دعم حكومي					
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010
تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010
31		أصول غير مالية			
3112		أجهزة و البات ومعدات			
506		مركبات وآليات			
999		متفرقة	240000	240000	500000
		مجموع المادة	240000	240000	500000
		مجموع المشروع	240000	240000	500000
المشروع					
مصدر التمويل					
005 بث القناة الفضائية الى اوروبا وامريكا واستراليا					
202001 رأسمالية - تمويل داخلي					
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010
تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع و الخدمات			
512		نفقات ادامة و تشغيل	900000	482000	0
064		أجور سعة و بث القناة الفضائية	900000	482000	0
		مجموع المادة	900000	482000	0
مصدر التمويل					
202002 رأسمالية - دعم حكومي					
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010
تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع و الخدمات			
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	0	900000
064		أجور سعة و بث القناة الفضائية	0	0	900000
		مجموع المادة	0	0	900000
		مجموع المشروع	900000	482000	900000
المشروع					
مصدر التمويل					
006 بث القناة الفضائية على القمر عربسات					
202001 رأسمالية - تمويل داخلي					
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010
تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع و الخدمات			
512		نفقات ادامة و تشغيل	400000	359000	0
064		أجور سعة و بث القناة الفضائية	400000	359000	0
		مجموع المادة	400000	359000	0
مصدر التمويل					
202002 رأسمالية - دعم حكومي					
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010
تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع و الخدمات			
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	0	400000
064		أجور سعة و بث القناة الفضائية	0	0	400000
		مجموع المادة	0	0	400000
		مجموع المشروع	400000	359000	400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون						المادة /	
المشروع 007 بث القناة الفضائية على القمر نايل سات						المجموعة	
مصدر التمويل 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	إعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
					نفقات ادامة و تشغيل		512
0	0	0	150000	150000	أجور سعة و بث القناة الفضائية		064
0	0	0	150000	150000	مجموع المادة		
مصدر التمويل 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	إعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
					نفقات ادامة و تشغيل		512
200000	200000	200000	0	0	أجور سعة و بث القناة الفضائية		064
200000	200000	200000	0	0	مجموع المادة		
200000	200000	200000	150000	150000	مجموع المشروع		
6950000	4970000	3900000	3415000	5952000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8423 الإذاعة					
المشروع 001 مشروع ادارة برنامج الإذاعة					
مصدر التمويل 202002 رأسمالية - دعم حكومي					
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010
تأشير 2012	تأشير 2011	تأشير 2012			
21		تعويضات العاملين			
2111		الرواتب والأجور والعلاوات			
502		أجور			
001		أجور	300000	300000	970000
		مجموع المادة	300000	300000	970000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي			
517		الضمان الاجتماعي			
001		الضمان الاجتماعي	33000	33000	100000
		مجموع المادة	33000	33000	100000
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع والخدمات			
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق			
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	50000	50000	50000
		مجموع المادة	50000	50000	50000
512		نفقات ادامة و تشغيل			
009		رسوم	200000	50000	100000
014		ارشفة وتوثيق	50000	20000	0
		مجموع المادة	250000	70000	100000
31		اصول غير مالية			
3111		مباني و انشاءات			
508		أشغال و انشاءات			
013		انشاء ابنية مختلفة	50000	30000	0
		مجموع المادة	50000	30000	0
3112		أجهزة و البات ومعدات			
505		معدات وآلات وأجهزة			
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	265000	200000	0
		مجموع المادة	265000	200000	0
506		مركبات واليات			
003		سيارات بك أب	90000	50000	0
005		باصات ركوب متوسطة	70000	0	0
		مجموع المادة	160000	50000	0
3113		اصول ثابتة اخرى			
511		تجهيز وتأثيث			
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	50000	50000	10000
		مجموع المادة	50000	50000	10000
		مجموع المشروع	1158000	783000	1230000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(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	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	20000	20000
		مجموع المادة	0	0	0	20000	20000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و البات ومعدات					
	505	معدات وآلات وأجهزة					
	012	اجهزة تكييف	50000	50000	0	25000	25000
	023	اجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	200000	250000	100000
	026	معدات استديو	0	0	100000	150000	100000
	033	اجهزة استقبال و ارسال فضائية	0	0	200000	150000	100000
	037	تجهيزات الإذاعة	0	0	100000	80000	80000
	060	اجهزة مراقبة	0	0	0	100000	100000
		مجموع المادة	50000	50000	600000	755000	505000
	506	مركبات وآليات					
	014	البات ثقيلة	0	0	0	70000	70000
		مجموع المادة	0	0	0	70000	70000
	3122		مخزونات				
	503	مواد ولوازم					
	019	لوازم قطع غيار	350000	300000	70000	200000	200000
		مجموع المادة	350000	300000	70000	200000	200000
		مجموع المشروع	400000	350000	670000	1045000	795000
المشروع 003 محطات الارسال وعربات النقل الخارجى الإذاعية							
مصدر التمويل 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
	013	صيانته وتحديث محطات	0	0	50000	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	50000	100000	100000
512		نفقات ادامة و تشغيل					
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	50000	50000	0	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و البات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
	999	معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	100000	100000	0	0	0
506		مركبات وآليات					
999		متفرقة	50000	0	0	0	0
		مجموع المادة	50000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	200000	150000	50000	100000	100000
		مجموع البرنامج	1758000	1283000	2015000	2355000	2125000
		مجموع الفصل	8300000	5241000	6000000	7400000	9400000