مخصصات البرامج									
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		الهدف	
2015	2014	2013	2012	2012	2011	ج			
3377000	3266000	3184000	3099388	3151981	2978469	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	8421	1
0	0	0	0	0	58248	رأسمالية			
3377000	3266000	3184000	3099388	3151981	3036717	المجموع			
11994000	11753000	11684000	9208312	11203719	8851578	جارية	التلفزيون	8422	2
6140000	6190000	6440000	5637000	6912000	2630155	رأسمالية			
18134000	17943000	18124000	14845312	18115719	11481733	المجموع			
4804000	4686000	4582000	4542300	4744300	4372953	جارية	الاذاعة	8423	
1510000	1460000	1460000	1588000	1588000	1210297	رأسمالية			
6314000	6146000	6042000	6130300	6332300	5583250	المجموع			
20175000	19705000	19450000	16850000	19100000	16203000	مجموع الجارية			
7650000	7650000	7900000	7225000	8500000	3898700	مجموع الرأسمالية			
27825000	27355000	27350000	24075000	27600000	20101700	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المش		البرنامج
2015	2014	2013	2012	2012	2011	اربع		
0	0	0	0	0	9545	الإدارة	001	8421
0	0	0	0	0	48703	رفع القدرات المؤسسية	002	
0	0	0	0	0	58248	مجموع البرنامج		
350000	350000	350000	290000	290000	433005	مشروع ادارة برنامج التلفزيون	001	8422
2650000	2650000	2650000	2447000	3422000	622080	مشروع اقامة وتحديث استديوهات التلفزيون	002	
90000	90000	90000	100000	100000	152300	مشروع اقامة وتحديث محطات الارسال والتقوية التلفزيونية	003	
250000	300000	350000	400000	400000	0	عربات النقل الخارجي	004	
900000	900000	900000	900000	900000	766800	بث القناة الفضائية الى اوروبا وامريكا واستراليا	005	
400000	400000	400000	400000	400000	411020	بث القناة الفضائية على القمر عربسات	006	
500000	500000	500000	200000	200000	244950	بث القناة الفضائية على القمر نايل سات	007	
1000000	1000000	1200000	900000	1200000	0	التحول من البث التماثلي إلى البث الرقمي الأرضي	008	
6140000	6190000	6440000	5637000	6912000	2630155	مجموع البرنامج		
1150000	1100000	1050000	1078000	1078000	928424	مشروع ادارة برنامج الاذاعة	001	8423
250000	250000	300000	300000	300000	281873	ادامة وتحديث استديوهات الاذاعة	002	
110000	110000	110000	210000	210000	0	محطات الارسال وعربات النقل الخارجي الاذاعية	003	
1510000	1460000	1460000	1588000	1588000	1210297	مجموع البرنامج		
7650000	7650000	7900000	7225000	8500000	3898700	المجموع		

خلاصة موازنة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(بالدينار)

تأشيري 2015	تأشيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	البيانات
الإيرادات						
13175000	13205000	13450000	11050000	13000000	11500000	دعم حكومي (جارية) 1331
7650000	7650000	7900000	7225000	8500000	3960000	دعم حكومي (راسمالية) 1332
7000000	6500000	6000000	5000000	6100000	3561700	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
27825000	27355000	27350000	23275000	27600000	19021700	مجموع الإيرادات
التفقات						
أ - النفقات الجارية						
11651000	11310000	10982000	10545000	11031000	10626542	الرواتب والأجور والعلاوات 211
974000	945000	918000	880000	929000	884858	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
7200000	7100000	7000000	5075000	6760000	4331000	استخدام السلع والخدمات 221
95000	95000	95000	95000	110000	75238	التقاعد والتعويضات 271
255000	255000	455000	255000	270000	285362	نفقات اخرى متنوعه 282
20175000	19705000	19450000	16850000	19100000	16203000	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	0	0	928424	راسمالية - تمويل داخلي 202001
7650000	7650000	7900000	7225000	8500000	2970276	راسمالية - دعم حكومي 202002
7650000	7650000	7900000	7225000	8500000	3898700	مجموع النفقات الراسمالية
27825000	27355000	27350000	24075000	27600000	20101700	اجمالي النفقات
0	0	0	800000	0	1080000	العجز / الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإ استخدامات						
0	0	0	800000	0	1080000	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	800000	0	1080000	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	0	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	800000	0	1080000	تمويل اضافي من الخزينة 4119005
0	0	0	800000	0	1080000	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز / الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
1331		دعم حكومي (جارية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	11500000	13000000	11050000	13450000	13205000	13175000
		مجموع المادة	11500000	13000000	11050000	13450000	13205000	13175000
		المجموع	11500000	13000000	11050000	13450000	13205000	13175000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	39600000	85000000	72250000	79000000	76500000	76500000
		مجموع المادة	39600000	85000000	72250000	79000000	76500000	76500000
		المجموع	39600000	85000000	72250000	79000000	76500000	76500000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	022	الإيرادات الجارية لمؤسسة الإذاعة و التلفزيون						
	001	الإيرادات الجارية	3561700	6100000	5000000	6000000	6500000	7000000
		مجموع المادة	3561700	6100000	5000000	6000000	6500000	7000000
		المجموع	3561700	6100000	5000000	6000000	6500000	7000000
		مجموع الإيرادات	19021700	27600000	23275000	27350000	27355000	27825000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	0	443687	443687	449000	460000	478000
	102	الموظفون غير المصنفين	5566271	3481596	3132596	3263000	3365000	3470000
	103	الموظفون يعقود	292245	304660	304660	320000	340000	360000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	480360	1769420	1679420	1710000	1743000	1780000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	288380	245698	245698	259000	271000	284000
	107	العلاوة الأساسية	2782935	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الإضافي	0	0	0	20000	20000	20000
	111	العلاوة الإضافية	1216351	3529939	3510939	3590000	3720000	3821000
	112	علاوات أخرى	0	1248000	1220000	1235000	1255000	1300000
	113	علاوة النقل	0	0	0	50000	50000	50000
	114	بدل تنقلات	0	0	0	50000	50000	50000
	115	علاوة الميدان	0	0	0	30000	30000	30000
	116	مكافآت الموظفين	0	8000	8000	6000	6000	8000
		المجموع	10626542	11031000	10545000	10982000	11310000	11651000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	884858	929000	880000	918000	945000	974000
		المجموع	884858	929000	880000	918000	945000	974000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	18704	30000	30000	30000	30000	30000
	202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	219965	292000	292000	260000	275000	280000
	203	الماء	61540	80000	80000	72000	77000	82000
	204	الكهرباء	1261477	1388000	1241000	1350000	1350000	1350000
	205	المحروقات	264778	265000	265000	300000	310000	320000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	31082	45000	45000	39000	39000	39000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	61107	70000	70000	70000	75000	75000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	15785	42000	42000	40000	40000	40000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	45749	43000	43000	39000	40000	40000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ.	22483	65000	65000	48000	53000	58000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	133125	140000	140000	136000	136000	136000
	212	التأمين	107763	115000	115000	105000	105000	105000
	213	السفر في المهمات الرسمية	145617	175000	145000	135000	135000	135000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	1941825	4010000	2502000	4376000	4435000	4510000
		المجموع	4331000	6760000	5075000	7000000	7100000	7200000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	75238	110000	95000	95000	95000	95000
		المجموع	75238	110000	95000	95000	95000	95000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
	302	المساهمات	282562	245000	240000	439000	238000	238000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2800	15000	10000	10000	11000	11000
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	10000	5000	6000	6000	6000
		المجموع	285362	270000	255000	455000	255000	255000
		مجموع الفصل	16203000	19100000	16850000	19450000	19705000	20175000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8421 الإدارة و الخدمات المساندة

تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
98000	95000	94000	92483	92483	0	الموظفون المصنفون	101	
860000	835000	810000	785102	797695	1172109	الموظفون غير المصنفين	102	
360000	340000	320000	304660	304660	292245	الموظفون بعقود	103	
440000	430000	430000	426772	426772	73170	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
75000	72000	71000	68556	68556	82839	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	0	0	586052	العلاوة الأساسية	107	
10000	10000	10000	0	0	0	علاوة العمل الإضافي	110	
520000	490000	468000	464815	474815	301659	العلاوة الإضافية	111	
355000	340000	330000	318000	338000	0	علاوات اخرى	112	
15000	15000	15000	0	0	0	علاوة النقل	113	
15000	15000	15000	0	0	0	بدل تنقلات	114	
10000	10000	10000	0	0	0	علاوة الميدان	115	
2000	2000	2000	2000	2000	0	مكافآت الموظفين	116	
2760000	2654000	2575000	2462388	2504981	2508074	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
205000	200000	197000	187000	187000	157131	الضمان الاجتماعي	301	
205000	200000	197000	187000	187000	157131	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
30000	30000	30000	30000	30000	18704	الايجارات	201	
30000	30000	30000	32000	32000	30292	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
10000	10000	10000	10000	10000	0	الماء	203	
250000	250000	250000	260000	260000	188689	الكهرباء	204	
30000	30000	30000	30000	30000	27757	المحروقات	205	
4000	4000	4000	5000	5000	2479	صيانة الآلات و الأثاث ولوازمها	206	
8000	8000	8000	10000	10000	0	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
4000	4000	4000	5000	5000	4379	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
6000	6000	6000	10000	10000	12000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
10000	10000	10000	20000	20000	18848	السفر في المهام الرسمية	213	
7000	7000	7000	10000	10000	0	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
389000	389000	389000	422000	422000	303148	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
20000	20000	20000	28000	33000	10116	التقاعد والتعويضات	308	
20000	20000	20000	28000	33000	10116	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
3000	3000	3000	0	5000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
3000	3000	3000	0	5000	0	المجموع		
3377000	3266000	3184000	3099388	3151981	2978469	مجموع البرنامج		

						البرنامج : 8422 التلفزيون		
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
240000	235000	230000	228204	228204	0	الموظفون المصنفون	101	
1650000	1600000	1553000	1450494	1786901	2893059	الموظفون غير المصنفين	102	
890000	870000	850000	822848	912848	237640	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
150000	140000	130000	119142	119142	136518	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	0	0	1446525	العلاوة الاساسية	107	
2241000	2200000	2132000	2069624	2078624	609200	العلاوة الاضافية	111	
620000	610000	600000	598000	606000	0	علاوات اخرى	112	
20000	20000	20000	0	0	0	علاوة النقل	113	
20000	20000	20000	0	0	0	بدل تنقلات	114	
10000	10000	10000	0	0	0	علاوة الميدان	115	
3000	2000	2000	3000	3000	0	مكافآت الموظفين	116	
5844000	5707000	5547000	5291312	5734719	5322942	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
509000	495000	479000	458000	458000	497845	الضمان الاجتماعي	301	
509000	495000	479000	458000	458000	497845	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
170000	170000	160000	160000	160000	149601	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
22000	22000	22000	25000	25000	19324	الماء	203	
500000	500000	500000	381000	528000	485233	الكهرباء	204	
180000	170000	160000	125000	125000	137054	المحروقات	205	
20000	20000	20000	20000	20000	24658	صيانة الآلات و الأثاث ولوازمها	206	
40000	40000	40000	40000	40000	38404	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
20000	20000	20000	20000	20000	12417	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
27000	27000	27000	30000	30000	35517	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
50000	45000	40000	50000	50000	21434	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
65000	65000	65000	65000	65000	49125	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
100000	100000	100000	110000	110000	88946	التأمين	212	
100000	100000	100000	100000	100000	117877	السفر في المهمات الرسمية	213	
4070000	3995000	3936000	2071000	3456000	1561015	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
40000	40000	40000	40000	70000	41073	001 الحفلات والضيافة		
2000000	2000000	2000000	759000	1800000	437101	029 نفقات لبرامج عربية و محلية		
60000	60000	60000	50000	50000	500	030 نفقات لبرامج اجنبية		
20000	20000	20000	20000	20000	12568	031 اجور شحن		
170000	160000	150000	110000	110000	198403	070 انتاج وشراء البرامج		
1089000	1074000	1025000	559000	773000	653045	071 البرامج الرياضية والتبادل الاخباري		
450000	400000	400000	300000	400000	0	072 اجور اتصال البث الأرضي		
50000	50000	50000	50000	50000	0	076 اشتراكات ترددات		
45000	45000	45000	45000	45000	0	077 أجور نقل برامج و نشرات		
16000	16000	16000	16000	16000	0	078 حقوق اشتراكات		
130000	130000	130000	122000	122000	218325	999 متفرقة		
5364000	5274000	5190000	3197000	4729000	2740605	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
50000	50000	50000	42000	52000	37798	308 التقاعد والتعويضات		
50000	50000	50000	42000	52000	37798	المجموع		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون							المادة /	المجموعة
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	البند	
						نفقات أخرى	28	
						نفقات اخرى جارية	2821	
218000	218000	409000	215000	220000	249588	المساهمات	302	
5000	5000	5000	5000	5000	2800	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
4000	4000	4000	0	5000	0	مكافآت لغير الموظفين	305	
227000	227000	418000	220000	230000	252388	المجموع		
11994000	11753000	11684000	9208312	11203719	8851578	مجموع البرنامج		

						البرنامج : 8423 الإذاعة		
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
140000	130000	125000	123000	123000	0	الموظفون المصنفون	101	
960000	930000	900000	897000	897000	1501103	الموظفون غير المصنفين	102	
450000	443000	430000	429800	429800	169550	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
59000	59000	58000	58000	58000	69023	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	0	0	750358	العلاوة الاساسية	107	
10000	10000	10000	0	0	0	علاوة العمل الاضافي	110	
1060000	1030000	990000	976500	976500	305492	العلاوة الاضافية	111	
325000	305000	305000	304000	304000	0	علاوات اخرى	112	
15000	15000	15000	0	0	0	علاوة النقل	113	
15000	15000	15000	0	0	0	بدل تنقلات	114	
10000	10000	10000	0	0	0	علاوة الميدان	115	
3000	2000	2000	3000	3000	0	مكافآت الموظفين	116	
3047000	2949000	2860000	2791300	2791300	2795526	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
260000	250000	242000	235000	284000	229882	الضمان الاجتماعي	301	
260000	250000	242000	235000	284000	229882	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
80000	75000	70000	100000	100000	40072	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
50000	45000	40000	45000	45000	42216	الماء	203	
600000	600000	600000	600000	600000	587555	الكهرباء	204	
110000	110000	110000	110000	110000	99967	المحروقات	205	
15000	15000	15000	20000	20000	3945	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
35000	35000	30000	30000	30000	22703	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
12000	12000	12000	12000	12000	3368	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
9000	9000	8000	8000	8000	5853	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
8000	8000	8000	15000	15000	1049	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
65000	65000	65000	65000	65000	72000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
5000	5000	5000	5000	5000	18817	التأمين	212	
25000	25000	25000	25000	55000	8892	السفر في المهام الرسمية	213	
433000	433000	433000	421000	544000	380810	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
320000	320000	320000	298000	360000	336445	نفقات لبرامج عربية و محلية	029	
40000	40000	40000	38000	70000	12915	نفقات لبرامج اجنبية	030	
3000	3000	3000	5000	5000	0	اجور شحن	031	
40000	40000	40000	40000	69000	5387	اشتركاكات ترددات	076	
30000	30000	30000	40000	40000	26063	منفرقة	999	
1447000	1437000	1421000	1456000	1609000	1287247	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
25000	25000	25000	25000	25000	27324	التقاعد والتعويضات	308	
25000	25000	25000	25000	25000	27324	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
20000	20000	30000	25000	25000	32974	المساهمات	302	
3000	3000	2000	5000	5000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
2000	2000	2000	5000	5000	0	مكافآت الغير الموظفين	305	
25000	25000	34000	35000	35000	32974	المجموع		
4804000	4686000	4582000	4542300	4744300	4372953	مجموع البرنامج		
20175000	19705000	19450000	16850000	19100000	16203000	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
1050000	1000000	950000	950000	950000	826312	اجور	502	
1050000	1000000	950000	950000	950000	826312	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
72000	72000	72000	68000	68000	58483	الضمان الاجتماعي	517	
72000	72000	72000	68000	68000	58483	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
60000	60000	60000	150000	150000	130051	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
1910000	1920000	1920000	1520000	1520000	1527795	نفقات ادامة وتشغيل	512	
1970000	1980000	1980000	1670000	1670000	1657846	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
0	0	0	0	0	7736	أشغال و انشاءات	508	
0	0	0	0	0	7736	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
4230000	4270000	4560000	4150000	5425000	975576	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	67000	67000	0	مركبات وآليات	506	
4230000	4270000	4560000	4217000	5492000	975576	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
18000	18000	18000	20000	20000	22004	تجهيز وتأثيث	511	
18000	18000	18000	20000	20000	22004	المجموع		
						مخزونات		3122
310000	310000	320000	300000	300000	350743	مواد ولوازم	503	
310000	310000	320000	300000	300000	350743	المجموع		
7650000	7650000	7900000	7225000	8500000	3898700	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	9545	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	9545	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	9545	0	0	0	0	0

المشروع : 002 رفع القدرات المؤسسية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	40533	0	0	0	0	0
036		مصاريف الحوسبة و عمليات الائتمنة	870	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	41403	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	7300	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	7300	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	48703	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	58248	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
009		رسوم	51045	0	0	0	0	0
065		انشطة مختلفة	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	51045	0	0	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	28685	10000	10000	10000	10000	10000
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	9823	10000	10000	10000	10000	10000
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	23140	10000	10000	10000	10000	10000
033		أجهزة استقبال و ارسال فضائية	9682	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	71330	30000	30000	30000	30000	30000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	9275	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	9275	10000	10000	10000	10000	10000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
015		كوابل و لوحات تشغيل	4250	0	0	0	0	0
019		لوازم قطع غير	156553	100000	100000	60000	60000	60000
023		ديكورات	140552	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	301355	250000	250000	210000	210000	210000
		مجموع المشروع	433005	290000	290000	350000	350000	350000
المشروع : 002 مشروع ادامة وتحديث استديوهات التلفزيون								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	0	0	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	0	0	20000	20000	20000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	7736	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	7736	0	0	0	0	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	0	20000	20000	20000	20000	20000
012		أجهزة تكييف	11980	10000	10000	20000	10000	10000
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	250000	150000	240000	150000	150000
026		معدات استديو	602364	2100000	1567000	1250000	1450000	1650000
031		لوحات الكترونية	0	500000	350000	500000	400000	250000
036		كاميرات	0	542000	350000	600000	550000	550000
		مجموع المادة	614344	3422000	2447000	2630000	2630000	2630000
		مجموع المشروع	622080	3422000	2447000	2650000	2650000	2650000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	100988	50000	50000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	100988	50000	50000	10000	10000	10000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
014		ارشفة وتوثيق	1195	10000	10000	10000	10000	0
		مجموع المادة	1195	10000	10000	10000	10000	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
006		اجهزة ومعدات السلامة العامة	2930	20000	20000	10000	10000	10000
012		اجهزة تكييف	24220	10000	10000	10000	10000	10000
020		تجهيزات هندسية	9666	10000	10000	50000	50000	60000
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	4301	0	0	0	0	0
030		مولدات طاقة كهربائية	9000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	50117	40000	40000	70000	70000	80000
		مجموع المشروع	152300	100000	100000	90000	90000	90000

المشروع : 004 عربات النقل الخارجي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
020		تجهيزات هندسية	0	333000	333000	300000	250000	200000
		مجموع المادة	0	333000	333000	300000	250000	200000
506		مركبات وآليات						
014		اليات ثقيلة	0	67000	67000	0	0	0
		مجموع المادة	0	67000	67000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غيار	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	400000	400000	350000	300000	250000

المشروع : 005 بث القناة الفضائية الى اوروبا وامريكا واستراليا

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
064		اجور سعة و بث القناة الفضائية	766800	900000	900000	900000	900000	900000
		مجموع المادة	766800	900000	900000	900000	900000	900000
		مجموع المشروع	766800	900000	900000	900000	900000	900000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013
تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
064		اجور سعة و بث القناة الفضائية	411020	400000	400000	400000
		مجموع المادة	411020	400000	400000	400000
		مجموع المشروع	411020	400000	400000	400000
المشروع : 007 بث القناة الفضائية على القمر نايل سات						
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013
تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
064		اجور سعة و بث القناة الفضائية	244950	200000	200000	500000
		مجموع المادة	244950	200000	200000	500000
		مجموع المشروع	244950	200000	200000	500000
المشروع : 008 التحول من البث التماثلي إلى البث الرقمي الأرضي						
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013
تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة و البات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
020		تجهيزات هندسية	0	400000	300000	300000
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	400000	300000	300000
033		أجهزة استقبال و ارسال فضائية	0	400000	300000	400000
		مجموع المادة	0	1200000	900000	1000000
		مجموع المشروع	0	1200000	900000	1000000
		مجموع البرنامج	2630155	6912000	5637000	6440000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور	826312	0	0	0	0	0
	001	اجور						
		مجموع المادة	826312	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي						
	001	الضمان الاجتماعي	58483	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	58483	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	29063	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	29063	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	009	رسوم	11382	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	11382	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث						
	006	تأثيث وتجهيز المباني والمرافق	3184	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3184	0	0	0	0	0
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور	0	950000	950000	950000	1000000	1050000
	001	اجور						
		مجموع المادة	0	950000	950000	950000	1000000	1050000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي						
	001	الضمان الاجتماعي	0	68000	68000	72000	72000	72000
		مجموع المادة	0	68000	68000	72000	72000	72000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	50000	50000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	50000	50000	20000	20000	20000
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث						
	006	تأثيث وتجهيز المباني والمرافق	0	10000	10000	8000	8000	8000
		مجموع المادة	0	10000	10000	8000	8000	8000
		مجموع المشروع	928424	1078000	1078000	1050000	1100000	1150000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8423 الإذاعة							المجموعة
المشروع : 002 ادامة وتحديث استديوهات الإذاعة							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
تأشيرتي 2015	تأشيرتي 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512
10000	10000	10000	10000	10000	0	انظمة تشغيل وبرمجيات	015
10000	10000	10000	10000	10000	0	مجموع المادة	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة و اليات ومعدات	3112
						معدات وآلات وأجهزة	505
10000	10000	10000	10000	10000	6952	اجهزة تكييف	012
10000	10000	10000	20000	20000	3215	اجهزة و معدات كهربائية متنوعة	023
70000	60000	100000	100000	100000	0	معدات استديو	026
50000	50000	50000	50000	50000	189305	اجهزة استقبال و ارسال فضائية	033
10000	10000	10000	10000	10000	30593	تجهيزات الإذاعة	037
40000	50000	50000	50000	50000	2420	اجهزة مراقبة	060
190000	190000	230000	240000	240000	232485	مجموع المادة	
						مخزونات	3122
						مواد ولوازم	503
50000	50000	60000	50000	50000	49388	لوازم قطع غير	019
50000	50000	60000	50000	50000	49388	مجموع المادة	
250000	250000	300000	300000	300000	281873	مجموع المشروع	
المشروع : 003 محطات الارسال وعربات النقل الخارجي الإذاعية							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
تأشيرتي 2015	تأشيرتي 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510
10000	10000	10000	50000	50000	0	صيانته وتحديث محطات	013
10000	10000	10000	50000	50000	0	مجموع المادة	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة و اليات ومعدات	3112
						معدات وآلات وأجهزة	505
0	0	0	80000	80000	0	اجهزة استقبال و ارسال فضائية	033
100000	100000	100000	80000	80000	0	تجهيزات الإذاعة	037
100000	100000	100000	160000	160000	0	مجموع المادة	
110000	110000	110000	210000	210000	0	مجموع المشروع	
1510000	1460000	1460000	1588000	1588000	1210297	مجموع البرنامج	
7650000	7650000	7900000	7225000	8500000	3898700	مجموع الفصل	