

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 ارادته 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 الابعاد 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.

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء							
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
1 - تغطية كامل مساحة المملكة للبيت الإذاعي والتلفزيوني وتغطية الأحداث الوطنية وكل ما يهم المواطن	نسبة الإعلاميين الى إجمالي عدد الموظفين.	2008	20%	2012	20%	2013	29%
	إيرادات المؤسسة الذاتية السنوية (بالآلاف دينار).	2007	6320	4814.7	6000	2013	5400
	نسبة نمو إيرادات المؤسسة الذاتية سنويا.	2007	54%	24.5%	24.6%	2013	12.1%
	نسبة تغطية إيرادات المؤسسة الذاتية لإجمالي نفقاتها الجارية والرأسمالية.	2007	30.9%	20.6%	21.9%	2013	20.1%
2 - نشر رسالة الأردن الى ارجاء المعمورة وتعزيز الحوار وتأكيد الرأي والرأي الاخر	نسبة رضا المشاهدين عن التلفزيون الاردني.	2008	65%	75%	75%	2013	76%
	نسبة رضا المستمعين للإذاعة الاردنية.	2008	78%	80%	88%	2013	82%
	عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج اخبارية وحوارات سياسية واقتصادية) سنويا.	2008	1800	1875	1900	1920	1900
	عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنويا.	2008	730	760	770	780	770
	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج إخبارية وحوارات سياسية واقتصادية) سنويا.	2008	650	800	860	890	880
	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنويا.	2008	750	790	790	810	800

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة						
1	8421 الإدارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين لإجمالي عدد الموظفين.	2008	75%	75%	77%	79%	82%
2	8422 التلفزيون	1	نسبة مشاهدة المواطن الأردني للتلفزيون الأردني مقارنة مع المحطات الأخرى.	2008	60%	65%	67%	75%	80%
		2	عدد البرامج (الحوارات السياسية والاقتصادية) سنويا.	2008	15	16	17	17	17
		3	عدد البرامج الدينية والتوعية الثقافية والاجتماعية سنويا.	2008	12	13	13	14	15
		4	عدد البرامج الهادفة لتربية وتعليم الطفل سنويا.	2008	5	5	5	6	6
		5	عدد البرامج الترفيهية (مسلسلات ومسرحيات وافلام عربية واجنبية ... الخ) سنويا.	2008	33	35	35	36	37
		6	عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج رياضية) سنويا	2008	1050	8544	8592	8592	8592
		7	عدد ساعات البث باللغات الأجنبية يوميا.	2008	17	10	24	10	10
8423 الإذاعة		1	نسبة إستماع المواطن الأردني للإذاعة مقارنة مع المحطات الإذاعية الأخرى.	2008	70%	82%	85%	88%	90%
		2	عدد البرامج الدينية والتوعية الثقافية والاجتماعية سنويا.	2008	7	7	8	8	10
		3	عدد المسلسلات الرئيسية سنويا.	2008	12	12	12	12	12
		4	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج رياضية) سنويا	2008	480	500	520	520	550

مخصصات البرامج										
الهدف	البرنامج	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري	مقدر	مقدر	
										2012
1	8421 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	3069286	3224000	3197000	3357000	3576000	3907000	3069286	3224000
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			3069286	3224000	3197000	3357000	3576000	3907000	3069286	3224000

مخصصات البرامج									
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		الهدف	
2016	2015	2014	2013	2013	2012	ج			
14210000	13760000	13150000	11131000	11577000	9385903	جارية	التلفزيون	8422	2
9780000	9780000	9880000	6440000	6440000	5023700	رأسمالية			
23990000	23540000	23030000	17571000	18017000	14409603	المجموع			
5413000	5114000	4843000	4522000	4649000	4575811	جارية	الإذاعة	8423	
520000	830000	1050000	1460000	1460000	1308800	رأسمالية			
5933000	5944000	5893000	5982000	6109000	5884611	المجموع			
23530000	22450000	21350000	18850000	19450000	17031000	مجموع الجارية			
10300000	10610000	10930000	7900000	7900000	6332500	مجموع الرأسمالية			
33830000	33060000	32280000	26750000	27350000	23363500	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المش		البرنامج
2016	2015	2014	2013	2013	2012	اربع		
900000	900000	1000000	910000	910000	1324200	مشروع ادارة برنامج التلفزيون	001	8422
3000000	3000000	3000000	2110000	2110000	373500	مشروع ادامة وتحديث استديوهات التلفزيون	002	
80000	80000	80000	90000	90000	107100	مشروع ادامة وتحديث محطات الارسال والتقوية التلفزيونية	003	
1000000	1000000	1000000	330000	330000	1203900	عربات النقل الخارجي	004	
900000	900000	900000	900000	900000	1050800	بث القناة الفضائية الى اوربا وامريكا واستراليا	005	
400000	400000	400000	400000	400000	486300	بث القناة الفضائية على القمر عربسات	006	
500000	500000	500000	500000	500000	368000	بث القناة الفضائية على القمر نايل سات	007	
3000000	3000000	3000000	1200000	1200000	109900	التحول من البث التماثلي إلى البث الرقمي الأرضي	008	
9780000	9780000	9880000	6440000	6440000	5023700	مجموع البرنامج		
200000	500000	700000	1050000	1050000	1129300	مشروع ادارة برنامج الإذاعة	001	8423
300000	300000	300000	300000	300000	174500	ادامة وتحديث استديوهات الإذاعة	002	
20000	30000	50000	110000	110000	5000	محطات الارسال وعربات النقل الخارجي الإذاعية	003	
520000	830000	1050000	1460000	1460000	1308800	مجموع البرنامج		
10300000	10610000	10930000	7900000	7900000	6332500	المجموع		

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
1331		دعم حكومي (جارية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	11050000	13450000	13450000	14850000	15450000	16030000
		مجموع المادة	11050000	13450000	13450000	14850000	15450000	16030000
		المجموع	11050000	13450000	13450000	14850000	15450000	16030000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	6698800	7900000	7900000	10930000	10610000	10300000
		مجموع المادة	6698800	7900000	7900000	10930000	10610000	10300000
		المجموع	6698800	7900000	7900000	10930000	10610000	10300000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	022	الإيرادات الجارية لمؤسسة الإذاعة و التلفزيون						
	001	الإيرادات الجارية	4814700	6000000	5400000	6500000	7000000	7500000
		مجموع المادة	4814700	6000000	5400000	6500000	7000000	7500000
		المجموع	4814700	6000000	5400000	6500000	7000000	7500000
		مجموع الإيرادات	22563500	27350000	26750000	32280000	33060000	33830000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيرتي 2015	تأشيرتي 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	462382	482000	482000	497000	528000	559000
	102	الموظفون غير المصنفين	3213849	3213000	3213000	3480000	3778000	4005000
	103	الموظفون يعقود	347004	407000	407000	430000	440000	500000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1888118	1993000	1993000	2065000	2155000	2321000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	234351	250000	250000	264000	272000	284000
	110	علاوة العمل الإضافي	0	20000	20000	22000	24000	25000
	111	العلاوة الإضافية	3159768	3177000	3177000	3293000	3520000	3697000
	112	علاوات أخرى	1272528	1290000	1284000	1305000	1390000	1470000
	113	علاوة النقل	0	50000	50000	80000	88000	95000
	114	بدل تنقلات	0	50000	50000	80000	88000	95000
	115	علاوة الميدان	0	30000	30000	34000	37000	39000
	116	مكافآت الموظفين	1000	20000	20000	15000	15000	15000
		المجموع	10579000	10982000	10976000	11565000	12335000	13105000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	879000	918000	884000	960000	1040000	1100000
		المجموع	879000	918000	884000	960000	1040000	1100000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	10000	30000	30000	30000	30000	30000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	235131	245000	194000	245000	252000	285000
	203	الماء	60968	72000	57000	70000	72000	76000
	204	الكهرباء	1496999	1350000	1346000	1590000	1740000	1800000
	205	المحروقات	301517	315000	304000	325000	355000	380000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	47448	39000	28000	32000	33000	36000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	73444	70000	55000	65000	67000	70000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	26476	40000	31000	42000	44000	44000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	35693	39000	31000	37000	43000	44000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	26378	48000	36000	47000	48000	49000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	159420	136000	130000	142000	147000	152000
	212	التأمين	61304	105000	65000	95000	105000	105000
	213	السفر في المهام الرسمية	215037	135000	113000	130000	135000	140000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	2497185	4376000	4080000	5650000	5679000	5789000
		المجموع	5247000	7000000	6500000	8500000	8750000	9000000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	83733	95000	77000	55000	55000	55000
		المجموع	83733	95000	77000	55000	55000	55000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
	302	المساهمات	237570	439000	401000	255000	255000	255000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4697	10000	8000	9000	9000	9000
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	6000	4000	6000	6000	6000
		المجموع	242267	455000	413000	270000	270000	270000
		مجموع الفصل	17031000	19450000	18850000	21350000	22450000	23530000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8421 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيرى 2015	تأشيرى 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	99474	108000	108000	112000	119000	130000
	102	الموظفون غير المصنفين	743585	730000	730000	780000	826000	900000
	103	الموظفون بعقود	347004	407000	407000	430000	440000	500000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	453051	490000	490000	465000	495000	555000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	65608	67000	67000	72000	77000	82000
	110	علاوة العمل الإضافي	0	10000	10000	11000	12000	13000
	111	العلاوة الإضافية	426813	392000	392000	405000	420000	457000
	112	علاوات اخرى	356780	366000	366000	385000	410000	450000
	113	علاوة النقل	0	15000	15000	20000	20000	20000
	114	بدل تنقلات	0	15000	15000	20000	20000	20000
	115	علاوة الميدان	0	10000	10000	11000	12000	13000
	116	مكافآت الموظفين	0	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	2492315	2615000	2615000	2716000	2856000	3145000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	197000	197000	189000	206000	230000	246000
		المجموع	197000	197000	189000	206000	230000	246000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايارات	10000	30000	30000	30000	30000	30000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	32076	30000	27000	30000	35000	40000
	203	الماء	3609	10000	7000	10000	10000	10000
	204	الكهرباء	259530	250000	246000	260000	300000	320000
	205	المحروقات	26998	30000	29000	30000	40000	40000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	4000	3000	5000	5000	6000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	8000	6000	10000	10000	10000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	841	4000	3000	5000	5000	5000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	12000	6000	5000	12000	12000	12000
	213	السفر في المهمات الرسمية	12448	10000	8000	20000	20000	20000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	0	7000	7000	10000	10000	10000
		المجموع	357502	389000	371000	422000	477000	503000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	22469	20000	19000	10000	10000	10000
		المجموع	22469	20000	19000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	3000	3000	3000	3000	3000
		المجموع	0	3000	3000	3000	3000	3000
		مجموع البرنامج	3069286	3224000	3197000	3357000	3576000	3907000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2016 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون						المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فقطي 2012	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
279000	268000	252000	249000	249000	239418	101 الموظفون المصنفون	
2030000	1940000	1750000	1570000	1570000	1645964	102 الموظفون غير المصنفين	
1200000	1150000	1100000	1023000	1023000	977270	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
135000	130000	130000	123000	123000	113651	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
2050000	2000000	1838000	1787000	1787000	1776955	111 العلاوة الإضافية	
670000	650000	610000	622000	628000	613480	112 علاوات اخرى	
45000	40000	35000	20000	20000	0	113 علاوة النقل	
45000	40000	35000	20000	20000	0	114 بدل تنقلات	
13000	13000	12000	10000	10000	0	115 علاوة الميدان	
5000	5000	5000	10000	10000	1000	116 مكافآت الموظفين	
6472000	6236000	5767000	5434000	5440000	5367738	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
565000	535000	500000	462000	479000	424407	301 الضمان الاجتماعي	
565000	535000	500000	462000	479000	424407	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
200000	175000	175000	134000	160000	177293	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد	
30000	27000	25000	20000	22000	13174	203 الماء	
730000	700000	650000	500000	500000	597992	204 الكهرباء	
200000	180000	165000	155000	160000	151161	205 المحروقات	
16000	15000	15000	15000	20000	36526	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
40000	40000	40000	35000	40000	44320	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها	
20000	20000	20000	15000	20000	18420	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	
30000	30000	25000	22000	27000	27155	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	
40000	40000	40000	30000	40000	21545	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	
70000	70000	70000	65000	65000	74280	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	
100000	100000	90000	60000	100000	57592	212 التأمين	
90000	90000	90000	85000	100000	157255	213 السفر في المهمات الرسمية	
5329000	5224000	5200000	3673000	3936000	1951419	214 مصروفات سلع وخدمات اخرى	
58000	50000	45000	40000	40000	34184	001 الحفلات والضيافة	
2080000	2000000	2000000	1547000	1800000	780335	029 نفقات لبرامج عربية و محلية	
75000	70000	65000	50000	60000	40309	030 نفقات لبرامج اجنبية	
26000	25000	25000	20000	20000	20764	031 اجور شحن	
360000	355000	350000	350000	350000	267285	070 انتاج وشراء البرامج	
2075000	2074000	2074000	1025000	1025000	464505	071 البرامج الرياضية والتبادل الاخباري	
400000	400000	400000	400000	400000	150000	072 اجور اتصال البث الأرضي	
50000	50000	50000	50000	50000	0	076 اشتراكات ترددات	
50000	45000	45000	45000	45000	0	077 اجور نقل برامج و نشرات	
20000	20000	16000	16000	16000	0	078 حقوق اشتراكات	
135000	135000	130000	130000	130000	194037	999 متفرقة	
6895000	6711000	6605000	4809000	5190000	3328132	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
30000	30000	30000	40000	50000	36356	308 التقاعد والتعويضات	
30000	30000	30000	40000	50000	36356	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
240000	240000	240000	381000	409000	224973	302 المساهمات	
4000	4000	4000	3000	5000	4297	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
4000	4000	4000	2000	4000	0	305 مكافآت لغير الموظفين	
248000	248000	248000	386000	418000	229270	المجموع	
14210000	13760000	13150000	11131000	11577000	9385903	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

						الإذاعة	البرنامج : 8423		
تأشيري 2016	تأشيري 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فقطي 2012	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						تعويضات العاملين			21
						الرواتب والأجور والعلوات			2111
150000	141000	133000	125000	125000	123490	الموظفون المصنفون	101		
1075000	1012000	950000	913000	913000	824300	الموظفون غير المصنفين	102		
566000	510000	500000	480000	480000	457797	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105		
67000	65000	62000	60000	60000	55092	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106		
12000	12000	11000	10000	10000	0	علاوة العمل الإضافي	110		
1190000	1100000	1050000	998000	998000	956000	العلاوة الإضافية	111		
350000	330000	310000	296000	296000	302268	علاوات اخرى	112		
30000	28000	25000	15000	15000	0	علاوة النقل	113		
30000	28000	25000	15000	15000	0	بدل تنقلات	114		
13000	12000	11000	10000	10000	0	علاوة الميدان	115		
5000	5000	5000	5000	5000	0	مكافآت الموظفين	116		
3488000	3243000	3082000	2927000	2927000	2718947	المجموع			
						مساهمات الضمان الاجتماعي			2121
289000	275000	254000	233000	242000	257593	الضمان الاجتماعي	301		
289000	275000	254000	233000	242000	257593	المجموع			
						استخدام السلع والخدمات			22
						استخدام السلع والخدمات			2211
45000	42000	40000	33000	55000	25762	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202		
36000	35000	35000	30000	40000	44185	الماء	203		
750000	740000	680000	600000	600000	639477	الكهرباء	204		
140000	135000	130000	120000	125000	123358	المحروقات	205		
14000	13000	12000	10000	15000	10922	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206		
30000	27000	25000	20000	30000	29124	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207		
14000	14000	12000	10000	12000	8056	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208		
9000	8000	7000	6000	8000	7697	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209		
9000	8000	7000	6000	8000	4833	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210		
70000	65000	60000	60000	65000	73140	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211		
5000	5000	5000	5000	5000	3712	التأمين	212		
30000	25000	20000	20000	25000	45334	السفر في المهمات الرسمية	213		
450000	445000	440000	400000	433000	545766	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214		
330000	325000	320000	287000	320000	447282	نفقات لبرامج عربية و محلية	029		
40000	40000	40000	40000	40000	59179	نفقات لبرامج اجنبية	030		
5000	5000	5000	3000	3000	0	اجور شحن	031		
40000	40000	40000	40000	40000	5387	اشتراكات ترددات	076		
35000	35000	35000	30000	30000	33918	متفرقة	999		
1602000	1562000	1473000	1320000	1421000	1561366	المجموع			
						المنافع الاجتماعية			27
						التقاعد والتعويضات			2711
15000	15000	15000	18000	25000	24908	التقاعد والتعويضات	308		
15000	15000	15000	18000	25000	24908	المجموع			
						نفقات أخرى			28
						نفقات اخرى جارية			2821
15000	15000	15000	20000	30000	12597	المساهمات	302		
2000	2000	2000	2000	2000	400	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303		
2000	2000	2000	2000	2000	0	مكافآت لغير الموظفين	305		
19000	19000	19000	24000	34000	12997	المجموع			
5413000	5114000	4843000	4522000	4649000	4575811	مجموع البرنامج			
23530000	22450000	21350000	18850000	19450000	17031000	مجموع الفصل			

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فطحي 2012	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
170000	380000	620000	950000	950000	1019000	اجور	502	
170000	380000	620000	950000	950000	1019000	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
17000	40000	60000	72000	72000	77400	الضمان الاجتماعي	517	
17000	40000	60000	72000	72000	77400	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
38000	70000	60000	60000	60000	111300	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
2570000	2570000	2620000	2420000	2420000	2853500	نفقات ادامة و تشغيل	512	
2608000	2640000	2680000	2480000	2480000	2964800	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
6600000	6610000	6660000	4050000	4050000	1799100	معدات وآلات واجهزة	505	
700000	700000	700000	0	0	66500	مركبات وآليات	506	
7300000	7310000	7360000	4050000	4050000	1865600	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
15000	50000	20000	28000	28000	26600	تجهيز وتأثيث	511	
15000	50000	20000	28000	28000	26600	المجموع		
						مخزونات		3122
190000	190000	190000	320000	320000	379100	مواد ولوازم	503	
190000	190000	190000	320000	320000	379100	المجموع		
10300000	10610000	10930000	7900000	7900000	6332500	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(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 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
009		رسوم	936400	0	0	650000	600000	600000
065		انشطة مختلفة	0	600000	600000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	936400	600000	600000	800000	750000	750000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات واجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	20700	40000	40000	70000	20000	20000
006		اجهزة ومعدات السلامة العامة	3400	10000	10000	10000	10000	10000
023		اجهزة و معدات كهربائية متنوعة	2400	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	26500	60000	60000	90000	40000	40000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	17600	20000	20000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	17600	20000	20000	10000	10000	10000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غير	146000	80000	80000	50000	50000	50000
023		ديكورات	197700	150000	150000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	343700	230000	230000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	1324200	910000	910000	1000000	900000	900000

المشروع : 002 مشروع ادامة وتحديث استديوهات التلفزيون

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المياني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	8100	20000	20000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	8100	20000	20000	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات واجهزة						
006		اجهزة ومعدات السلامة العامة	4900	20000	20000	10000	10000	10000
012		اجهزة تكييف	40700	20000	20000	10000	10000	10000
023		اجهزة و معدات كهربائية متنوعة	2900	200000	200000	100000	100000	100000
026		معدات استديو	315100	750000	750000	2000000	2000000	2000000
031		لوحات الكترونية	1800	500000	500000	370000	370000	370000
036		كاميرات	0	600000	600000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	365400	2090000	2090000	2990000	2990000	2990000
		مجموع المشروع	373500	2110000	2110000	3000000	3000000	3000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(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 2012	مقدر 2013	مقدر 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المياني والمرافق	79300	10000	10000	10000	10000
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة					
		مجموع المادة	79300	10000	10000	10000	10000
512		نفقات ادامة وتشغيل					
014		ارشفة وتوثيق	5800	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	5800	10000	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة	1000	10000	5000	5000	5000
006		اجهزة ومعدات السلامة العامة					
012		اجهزة تكييف	0	10000	5000	5000	5000
020		تجهيزات هندسية	21000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	22000	70000	60000	60000	60000
		مجموع المشروع	107100	90000	80000	80000	80000

المشروع : 004 عربات النقل الخارجي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	مقدر 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة	1137400	300000	250000	250000	250000
020		تجهيزات هندسية					
		مجموع المادة	1137400	300000	250000	250000	250000
506		مركبات وآليات					
014		اليات ثقيلة	66500	0	700000	700000	700000
		مجموع المادة	66500	0	700000	700000	700000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم	0	30000	50000	50000	50000
019		لوازم قطع غير					
		مجموع المادة	0	30000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	1203900	330000	1000000	1000000	1000000

المشروع : 005 بث القناة الفضائية الى اوروبا وامريكا واستراليا

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	مقدر 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل	1050800	900000	900000	900000	900000
064		اجور سعة و بث القناة الفضائية					
		مجموع المادة	1050800	900000	900000	900000	900000
		مجموع المشروع	1050800	900000	900000	900000	900000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(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 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
064		اجور سعة و بث القناة الفضائية	486300	400000	400000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	486300	400000	400000	400000	400000	400000
		مجموع المشروع	486300	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 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
064		اجور سعة و بث القناة الفضائية	368000	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	368000	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	368000	500000	500000	500000	500000	500000

المشروع : 008 التحول من البث التماثلي إلى البث الرقمي الأرضي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
020		تجهيزات هندسية	82200	400000	400000	1000000	1000000	1000000
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	800	400000	400000	1000000	1000000	1000000
033		أجهزة استقبال و ارسال فضائية	26900	400000	400000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	109900	1200000	1200000	3000000	3000000	3000000
		مجموع المشروع	109900	1200000	1200000	3000000	3000000	3000000
		مجموع البرنامج	5023700	6440000	6440000	9880000	9780000	9780000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(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	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور	1019000	950000	950000	620000	380000	170000
	001	اجور						
		مجموع المادة	1019000	950000	950000	620000	380000	170000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي						
	001	الضمان الاجتماعي	77400	72000	72000	60000	40000	17000
		مجموع المادة	77400	72000	72000	60000	40000	17000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	23900	20000	20000	10000	40000	8000
		مجموع المادة	23900	20000	20000	10000	40000	8000
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتاثيث	9000	8000	8000	10000	40000	5000
	006	تاثيث وتجهيز المباني والمرافق						
		مجموع المادة	9000	8000	8000	10000	40000	5000
		مجموع المشروع	1129300	1050000	1050000	700000	500000	200000
المشروع : 002 ادامة وتحديث استديوهات الإذاعة								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة وتشغيل	6200	10000	10000	10000	10000	10000
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات						
		مجموع المادة	6200	10000	10000	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات والآات وأجهزة	1400	10000	10000	10000	10000	10000
	012	اجهزة تكييف						
	023	اجهزة ومعدات كهربائية متنوعة	2900	10000	10000	10000	10000	10000
	026	معدات استديو	119100	100000	100000	100000	100000	100000
	033	اجهزة استقبال و ارسال فضائية	1500	50000	50000	50000	50000	50000
	037	تجهيزات الإذاعة	8000	10000	10000	10000	10000	10000
	060	اجهزة مراقبة	0	50000	50000	70000	70000	70000
		مجموع المادة	132900	230000	230000	250000	250000	250000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	35400	60000	60000	40000	40000	40000
	019	لوازم قطع غير						
		مجموع المادة	35400	60000	60000	40000	40000	40000
		مجموع المشروع	174500	300000	300000	300000	300000	300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8423 الإذاعة

المشروع : 003 محطات الإرسال وعربات النقل الخارجي الإذاعية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
013		صيانته وتحديث محطات	0	10000	10000	30000	10000	10000
		مجموع المادة	0	10000	10000	30000	10000	10000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
037		تجهيزات الإذاعة	5000	100000	100000	20000	20000	10000
		مجموع المادة	5000	100000	100000	20000	20000	10000
		مجموع المشروع	5000	110000	110000	50000	30000	20000
		مجموع البرنامج	1308800	1460000	1460000	1050000	830000	520000
		مجموع الفصل	6332500	7900000	7900000	10930000	10610000	10300000