

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

الرؤى ١: 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.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2008

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011 - 2015

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2011

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							
1 - تغطية كامل مساحة المملكة للبيت الإذاعي والتلفزيوني وتغطية الأحداث الوطنية وكل ما يهم المواطن	1	نسبة الإعلاميين الى إجمالي عدد الموظفين.	2008	20%	20%	2011	2012	2013	2014	2015	
	2	إيرادات المؤسسة الذاتية السنوية (بالألف دينار).	2007	6320	3276	6100	5000	6000	6500	7000	
	3	نسبة نمو إيرادات المؤسسة الذاتية سنويا.	2007	54%	-1%	86.2%	52.6%	20%	8.3%	7.6%	
	4	نسبة تغطية إيرادات المؤسسة الذاتية لإجمالي نفقاتها الجارية والراسمالية.	2007	30.9%	20.2%	22.1%	29.6%	30.8%	32.9%	34.6%	
2 - نشر رسالة الاردن الى ارجاء المعمورة وتعزيز الحوار وتأكيد الرأي والرأي الآخر	1	نسبة رضا المشاهدين عن التلفزيون الاردني.	2008	65%	66%	70%	75%	75%	77%	95%	
	2	نسبة رضا المستمعين للإذاعة الأردنية.	2008	78%	79%	82%	82%	88%	90%	95%	
	3	عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج اخبارية وحوارات سياسية واقتصادية) سنويا.	2008	1800	1850	1875	1875	1900	1920	1920	
	4	عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنويا.	2008	730	750	760	760	770	780	780	
	5	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج إخبارية وحوارات سياسية واقتصادية) سنويا.	2008	650	800	690	850	860	880	890	
	6	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنويا.	2008	750	770	790	790	790	800	810	
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء											
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
			سنة الأساس	القيمة							
1	8421 الإدارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين لإجمالي عدد الموظفين.	2008	75%	75%	79%	77%	79%	85%	
		1	نسبة مشاهدة المواطن الأردني للتلفزيون الأردني مقارنة مع المحطات الأخرى.	2008	60%	65%	70%	67%	75%	80%	
		2	عدد البرامج (الحوارات السياسية والاقتصادية) سنويا.	2008	15	16	17	17	17	17	
		3	عدد البرامج الدينية والتوعية الثقافية والاجتماعية سنويا.	2008	12	13	13	13	13	14	
		4	عدد البرامج الهادفة لتربية وتعليم الطفل سنويا.	2008	5	5	5	5	5	6	
		5	عدد البرامج الترفيهية (مسلسلات ومسرحيات وافلام عربية واجنبية ... الخ) سنويا.	2008	33	35	35	35	36	37	
		6	عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج رياضية) سنويا	2008	1050	1100	1150	1150	1200	1200	
2	8423 الإذاعة	7	عدد ساعات البث باللغات الأجنبية يوميا.	2008	17	21	22	22	24	24	
		1	نسبة إستماع المواطن الاردني للإذاعة مقارنة مع المحطات الإذاعية الأخرى.	2008	70%	79%	75%	82%	88%	90%	
		2	عدد البرامج الدينية والتوعية الثقافية والاجتماعية سنويا.	2008	7	7	8	7	8	9	
		3	عدد المسلسلات الرئيسية سنويا.	2008	12	12	12	12	12	12	
		4	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج رياضية) سنويا	2008	480	480	520	500	520	540	
		550									

مخصصات البرامج							
الهدف	البرامــ						

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

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

خلاصة موازنة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(بالدينار)

						البيان	
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011		
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	
النفقات							
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 و الخدمات	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 الرأسمالية	
27825000	27355000	27350000	24075000	27600000	20101700	اجمالي النفقات	
0	0	0	800000	0	1080000	العجز / الوفر قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
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	الايرادات الجارية لمؤسسة الاذاعة و التلفزيون						
	001	الايرادات الجارية	3561700	6100000	5000000	6000000	6500000	7000000
		مجموع المادة	3561700	6100000	5000000	6000000	6500000	7000000
		المجموع	3561700	6100000	5000000	6000000	6500000	7000000
		مجموع الايرادات	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	تأشير 2014	تأشير 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 المهام الرسمية	145617	175000	145000	135000	135000	135000
	214	مصرفات 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 متنوعة						
	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 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8421 الادارة و الخدمات المساندة

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

البرنامج : 8422 التلفزيون						المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	
						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 والأثاث 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	مصرفات 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 ايصال البث الأرضي	
50000	50000	50000	50000	50000	0	076 اشتراقات ترددات	
45000	45000	45000	45000	45000	0	077 أجور نقل برامج و نشرات	
16000	16000	16000	16000	16000	0	078 حقوق اشتراقات	
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							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014 تأثيري 2015
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات اخرى جارية					
302		المساهمات	249588	220000	215000	409000	218000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2800	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	5000	0	4000	4000
		المجموع	252388	230000	220000	418000	227000
		مجموع البرنامج	8851578	11203719	9208312	11684000	11753000
							11994000

البرنامج : 8423 الإذاعة							المجموعة	
تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	إعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		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 المهمات الرسمية	213	
433000	433000	433000	421000	544000	380810	مصرفات 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	اشتراكات ترددات	076	
30000	30000	30000	40000	40000	26063	متفرقة	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 لغير 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 الإجمالية للنققات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

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

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 وتآثيث						
006		تآثيث 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 وعمليات الأتمتة	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 والآت وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	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
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع و الخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
009		رسوم	51045	0	0	0
065		انشطة مختلفة	0	0	0	100000
		مجموع المادة	51045	0	0	100000
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
505		معدات والآت وأجهزة				
001		أجهزة حاسوب وتوايعه	28685	10000	10000	10000
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	9823	10000	10000	10000
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	23140	10000	10000	10000
033		أجهزة استقبال و ارسال فضائية	9682	0	0	0
		مجموع المادة	71330	30000	30000	30000
3113		اصول ثابتة اخرى				
511		تجهيز وتآيث				
006		تآيث و تجهيز المباني و المرافق	9275	10000	10000	10000
		مجموع المادة	9275	10000	10000	10000
3122		مخزونات				
503		مواد ولوازم				
015		كوابل و لوحات تشغيل	4250	0	0	0
019		لوازم قطع غير	156553	100000	100000	60000
023		ديكورات	140552	150000	150000	150000
		مجموع المادة	301355	250000	250000	210000
		مجموع المشروع	433005	290000	290000	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
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع و الخدمات				
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق				
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	0	0	20000
		مجموع المادة	0	0	0	20000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال و انشاءات				
013		انشاء ابنية مختلفة	7736	0	0	0
		مجموع المادة	7736	0	0	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
505		معدات والآت وأجهزة				
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	0	20000	20000	20000
012		أجهزة تكييف	11980	10000	10000	10000
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	250000	150000	150000
026		معدات استديو	602364	2100000	1567000	1250000
031		لوحات الكترونية	0	500000	350000	500000
036		كاميرات	0	542000	350000	600000
		مجموع المادة	614344	3422000	2447000	2630000
		مجموع المشروع	622080	3422000	2447000	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
		مجموع المادة	100988	50000	50000	10000	10000
512		نفقات ادامة وتشغيل					
014		ارشفة وتوثيق	1195	10000	10000	10000	0
		مجموع المادة	1195	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
012		اجهزة تكييف	24220	10000	10000	10000	10000
020		تجهيزات هندسية	9666	10000	10000	50000	60000
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	4301	0	0	0	0
030		مولدات طاقة كهربائية	9000	0	0	0	0
		مجموع المادة	50117	40000	40000	70000	80000
		مجموع المشروع	152300	100000	100000	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
		مجموع المادة	0	333000	333000	300000	200000
506		مركبات وآليات					
014		اليات ثقيلة	0	67000	67000	0	0
		مجموع المادة	0	67000	67000	0	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
019		لوازم قطع غيار	0	0	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000
		مجموع المشروع	0	400000	400000	350000	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
		مجموع المادة	766800	900000	900000	900000	900000
		مجموع المشروع	766800	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	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014 تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
064		أجور سعة و بث القناة الفضائية	411020	400000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	411020	400000	400000	400000	400000
		مجموع المشروع	411020	400000	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	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014 تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
064		أجور سعة و بث القناة الفضائية	244950	200000	200000	500000	500000
		مجموع المادة	244950	200000	200000	500000	500000
		مجموع المشروع	244950	200000	200000	500000	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	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014 تأشير 2015
31		أصول غير مالية					
3112		أجهزة و البات ومعدات					
505		معدات والآات وأجهزة					
020		تجهيزات هندسية	0	400000	300000	400000	300000
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	400000	300000	400000	400000
033		أجهزة استقبال و إرسال فضائية	0	400000	300000	400000	300000
		مجموع المادة	0	1200000	900000	1200000	1000000
		مجموع المشروع	0	1200000	900000	1200000	1000000
		مجموع البرنامج	2630155	6912000	5637000	6440000	6140000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8423 الإذاعة							المجموعة	
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الإذاعة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	أجور						
	001	أجور	826312	0	0	0	0	0
		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 و إصلاحات المباني والمرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	29063	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	29063	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	009	رسوم	11382	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	11382	0	0	0	0	0
31		أصول غير مالية						
3113		أصول ثابتة أخرى						
	511	تجهيز وتآثيث						
	006	تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	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	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	أجور						
	001	أجور	0	950000	950000	950000	1000000	1050000
		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 و إصلاحات المباني والمرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	50000	50000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	50000	50000	20000	20000	20000
31		أصول غير مالية						
3113		أصول ثابتة أخرى						
	511	تجهيز وتآثيث						
	006	تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	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							
المشروع : 002 ادامة وتحديث استديوهات الإذاعة							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2015
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	10000	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات والآات وأجهزة					
012		اجهزة تكييف	6952	10000	10000	10000	10000
023		اجهزة و معدات كهربائية متنوعة	3215	20000	20000	10000	10000
026		معدات استديو	0	100000	100000	100000	60000
033		اجهزة استقبال و ارسال فضائية	189305	50000	50000	50000	50000
037		تجهيزات الإذاعة	30593	10000	10000	10000	10000
060		اجهزة مراقبة	2420	50000	50000	50000	40000
		مجموع المادة	232485	240000	240000	230000	190000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
019		لوازم قطع غير	49388	50000	50000	60000	50000
		مجموع المادة	49388	50000	50000	60000	50000
		مجموع المشروع	281873	300000	300000	300000	250000
المشروع : 003 محطات الارسال وعربات النقل الخارجي الإذاعية							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2015
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
013		صيانة وتحديث محطات	0	50000	50000	10000	10000
		مجموع المادة	0	50000	50000	10000	10000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات والآات وأجهزة					
033		اجهزة استقبال و ارسال فضائية	0	80000	80000	0	0
037		تجهيزات الإذاعة	0	80000	80000	100000	100000
		مجموع المادة	0	160000	160000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	210000	210000	110000	110000
		مجموع البرنامج	1210297	1588000	1588000	1460000	1460000
		مجموع الفصل	3898700	8500000	7225000	7900000	7650000