

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

الرؤى : الوصول الى إعلام وطن بمصداقية ومهنية عالية وحرية الرأي والرأي الآخر.

الرسالة : تقديم بث مرني 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 الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2008

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2013

تاريخ آخر تحديث للخطة : جاري التحديث

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2013	2012	2011
1 - رفع القدرة المؤسسية والتشغيلية لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون.	1	نسبة الإعلاميين الى إجمالي عدد الموظفين.	2008	20%	21%	%21	21%	20%	21%
	2	إيرادات المؤسسة الذاتية السنوية (بالآلاف دينار).	2007	6320	4934	5708	7648	9385	10310
	3	نسبة نمو إيرادات المؤسسة الذاتية سنوياً.	2007	54%	%10.7	%55	%14.6	%43.3	%9.8
2 - تنفيذ السياسة الإعلامية للمملكة وتوعية وتثقيف وترفيه المشاهدين والمستمعين.	4	نسبة تغطية إيرادات المؤسسة الذاتية لإجمالي نفقاتها الجارية والرأسمالية.	2007	30.9%	%21	29.2%	%23.5	%35.5	%37.7
	1	نسبة رضا المشاهدين عن التلفزيون الاردني.	2008	65%	%66	%70	%70	%77	%78
	2	نسبة رضا المستمعين للإذاعة الأردنية.	2008	78%	%79	82%	82%	88%	%90
	3	عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج اخبارية وحوارات سياسية واقتصادية) سنوياً.	2008	1800	1850	1875	1900	1920	1930
	4	عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنوياً.	2008	730	750	760	770	780	780
	5	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج اخبارية وحوارات سياسية واقتصادية) سنوياً.	2008	650	670	690	710	720	720
6	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنوياً.	2008	750	770	790	800	810	710	

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2013	2012	2011
1	8421 الإدارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين لإجمالي عدد الموظفين.	2008	75%	%77	79%	%79	%85	%87
		1	نسبة مشاهدة المواطن الأردني للتلفزيون الأردني مقارنة مع المحطات الأخرى.	2008	60%	%67	70%	%70	80%	%80
		2	عدد البرامج (الحوارات السياسية والاقتصادية) سنوياً.	2008	15	16	17	17	17	17
		3	عدد البرامج الدينية والتوعية الثقافية والاجتماعية سنوياً.	2008	12	13	13	14	15	
2	8422 التلفزيون	4	عدد البرامج الهادفة لتربية وتعليم الطفل سنوياً.	2008	5	5	5	5	6	7
		5	عدد البرامج الترفيهية (مسلسلات ومسرحيات وافلام عربية واجنبية ... الخ) سنوياً.	2008	33	35	35	36	37	
		6	عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج رياضية) سنوياً	2008	1050	1100	1150	1200	1220	
		7	عدد ساعات البث باللغات الأجنبية يومياً.	2008	17	21	22	24	24	
الإذاعة	8423	1	نسبة إستماع المواطن الأردني للإذاعة مقارنة مع المحطات الأذاعية الأخرى.	2008	70%	%75	75%	%75	85%	%90
		2	عدد البرامج الدينية والتوعية الثقافية والاجتماعية سنوياً.	2008	7	7	8	9	10	
		3	عدد المسلسلات الرئيسية سنوياً.	2008	12	12	12	12	12	
		4	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج رياضية) سنوياً	2008	480	500	520	540	550	

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري
1	الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	2860000	2860000	2860000	1544337	2885000
		رأسمالية	85000	85000	85000	52215	65000
		المجموع	2945000	2945000	2945000	1596552	2950000
2	التلفزيون	جارية	10563000	10563000	10563000	12094080	10994000
		رأسمالية	3900000	3900000	3900000	4536807	5100000
		المجموع	14463000	14463000	14463000	16630887	16094000

مخصصات البرامج									
تأشير ي	تأشير ي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		الهدف	
2013	2012	2011	2010	2010	2009	ج			
6321000	6079000	5787000	5542000	6725000	4529583	جارية	الإذاعة	8423	2
1950000	1785000	1705000	2015000	2015000	676978	رأسمالية			
8271000	7864000	7492000	7557000	8740000	5206561	المجموع			
20200000	19690000	18970000	18208000	20148000	18168000	مجموع الجارية			
7115000	6695000	5665000	6000000	6000000	5266000	مجموع الرأسمالية			
27315000	26385000	24635000	24208000	26148000	23434000	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
تأشير ي	تأشير ي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع		البرنامج
2013	2012	2011	2010	2010	2009	رابع		
15000	10000	10000	10000	10000	6157	الإدارة	001	8421
50000	50000	50000	75000	75000	46058	رفع القدرات المؤسسية	002	
65000	60000	60000	85000	85000	52215	مجموع البرنامج		
700000	700000	600000	750000	750000	2500980	مشروع ادارة برنامج التلفزيون	001	8422
400000	800000	800000	100000	100000	515650	مشروع ادامة وتحديث استديوهات التلفزيون	002	
1000000	850000	1000000	1050000	1050000	252108	مشروع ادامة وتحديث محطات الارسال والتقوية التلفزيونية	003	
1500000	1000000	0	500000	500000	0	عربات النقل الخارجي	004	
900000	900000	900000	900000	900000	823600	بث القناة الفضائية الى اوروبا وامريكا و استراليا	005	
400000	400000	400000	400000	400000	444469	بث القناة الفضائية على القمر عربسات	006	
200000	200000	200000	200000	200000	0	بث القناة الفضائية على القمر نايل سات	007	
5100000	4850000	3900000	3900000	3900000	4536807	مجموع البرنامج		
980000	915000	835000	1295000	1295000	448450	مشروع ادارة برنامج الاذاعة	001	8423
900000	800000	800000	670000	670000	191145	ادامة وتحديث استديوهات الاذاعة	002	
70000	70000	70000	50000	50000	37383	محطات الارسال وعربات النقل الخارجي الاذاعية	003	
1950000	1785000	1705000	2015000	2015000	676978	مجموع البرنامج		
7115000	6695000	5665000	6000000	6000000	5266000	المجموع		

خلاصة موازنة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(بالدينار)

تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	البيانات
الإيرادات						
11500000	11500000	11500000	12500000	12500000	12500000	دعم حكومي (جارية) 1331
5500000	5500000	4950000	6000000	6000000	6000000	دعم حكومي (راسمالية) 1332
10315000	9385000	8185000	5708000	7648000	4934000	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
27315000	26385000	24635000	24208000	26148000	23434000	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
11530000	11195000	10770000	10359000	11401000	10044082	الرواتب والأجور والعلاوات 211
1170000	1105000	1080000	999000	1268500	787918	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
7100000	7000000	6740000	6500000	6988500	7004000	استخدام السلع والخدمات 221
120000	115000	110000	105000	135000	136875	التقاعد والتعويضات 271
280000	275000	270000	245000	355000	195125	نفقات اخرى متنوعه 282
20200000	19690000	18970000	18208000	20148000	18168000	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
1615000	1195000	715000	0	0	1458477	راسمالية - تمويل داخلي 202001
5500000	5500000	4950000	6000000	6000000	3807523	راسمالية - دعم حكومي 202002
7115000	6695000	5665000	6000000	6000000	5266000	مجموع النفقات الراسمالية
27315000	26385000	24635000	24208000	26148000	23434000	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	0	0	0	مجموع الإستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	0	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	0	0	0	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1331		دعم حكومي (جارية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	12500000	12500000	12500000	11500000	11500000	11500000
		مجموع المادة	12500000	12500000	12500000	11500000	11500000	11500000
		المجموع	12500000	12500000	12500000	11500000	11500000	11500000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	6000000	6000000	6000000	4950000	5500000	5500000
		مجموع المادة	6000000	6000000	6000000	4950000	5500000	5500000
		المجموع	6000000	6000000	6000000	4950000	5500000	5500000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	022	الإيرادات الجارية لمؤسسة الإذاعة و التلفزيون						
	001	الإيرادات الجارية	4934000	7648000	5708000	8185000	9385000	10315000
		مجموع المادة	4934000	7648000	5708000	8185000	9385000	10315000
		المجموع	4934000	7648000	5708000	8185000	9385000	10315000
		مجموع الإيرادات	23434000	26148000	24208000	24635000	26385000	27315000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	3104404	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	1611064	5265000	4618000	4770000	4943000	5080000
	103	الموظفون بعقود	1136603	1431000	1309000	1400000	1482000	1550000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	294477	310000	304000	312000	321000	336000
	107	العلاوة الأساسية	2726840	3038000	2829000	2925000	3050000	3130000
	111	العلاوة الإضافية	1160291	1350000	1292000	1355000	1390000	1425000
	116	مكافآت الموظفين	10403	7000	7000	8000	9000	9000
		المجموع	10044082	11401000	10359000	10770000	11195000	11530000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	787918	1268500	999000	1080000	1105000	1170000
		المجموع	787918	1268500	999000	1080000	1105000	1170000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	19245	30000	30000	38000	38000	38000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	304945	260000	248000	270000	282000	282000
	203	الماء	67032	60000	40000	70000	86000	92000
	204	الكهرباء	1685221	1250000	1230000	1270000	1338000	1360000
	205	المحروقات	247259	250000	237000	250000	270000	282000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	91004	97500	43000	49000	55000	57000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	67941	76000	64000	68000	75000	79000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	50447	60000	39000	43000	47000	48000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	43580	45000	42000	42000	43000	45000
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ	163702	105000	63000	75000	75000	76000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	110237	115000	103000	114000	125000	135000
	212	التأمين	91656	225000	150000	160000	185000	190000
	213	السفر في المهمات الرسمية	228764	185000	160000	170000	170000	175000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	3832967	4230000	4051000	4121000	4211000	4241000
		المجموع	7004000	6988500	6500000	6740000	7000000	7100000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	136875	135000	105000	110000	115000	120000
		المجموع	136875	135000	105000	110000	115000	120000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	162436	330000	220000	245000	250000	255000
	303	البيعتات العلمية والدورات التدريبية	32689	15000	15000	15000	15000	15000
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	195125	355000	245000	270000	275000	280000
		مجموع الفصل	18168000	20148000	18208000	18970000	19690000	20200000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8421 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	343705	0	0	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	79515	1850000	1643000	1700000	1753000	1840000
103		الموظفون بعقود	319521	278000	255000	280000	300000	320000
106		علاوة علاء المعيشة العائلية	32122	40000	37000	39000	41000	41000
107		العلاوة الأساسية	294969	0	0	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	124224	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	0	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	1194056	2170000	1937000	2021000	2096000	2203000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	0	150000	135000	140000	145000	150000
		المجموع	0	150000	135000	140000	145000	150000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	19245	30000	30000	38000	38000	38000
202		الهاتف والتكس والبرق والبريد	39279	30000	28000	30000	32000	32000
203		الماء	287	10000	9000	10000	11000	12000
204		الكهرباء	201179	250000	250000	250000	260000	260000
205		المحروقات	22477	30000	29000	30000	30000	32000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	11557	10000	5000	5000	5000	5000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6520	20000	10000	11000	12000	13000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	1568	5000	5000	5000	5000	5000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	17024	0	0	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	10000	8000	9000	10000	10000
212		التأمين	459	0	0	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	0	25000	15000	20000	20000	20000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	0	100000	90000	90000	90000	90000
		المجموع	319595	520000	479000	498000	513000	517000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	15000	10000	15000	10000	10000
		المجموع	0	15000	10000	15000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	30686	0	0	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	30686	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع البرنامج	1544337	2860000	2566000	2679000	2769000	2885000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون						المادة /	المجموعة
تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
0	0	0	0	0	1889037	الموظفون المصنفون	101
1200000	1190000	1150000	1115000	1115000	1059492	الموظفون غير المصنفين	102
650000	620000	600000	554000	600000	581980	الموظفون بعقود	103
185000	180000	175000	170000	170000	177264	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
2100000	2050000	1950000	1884000	1888000	1670110	العلاوة الأساسية	107
1010000	980000	950000	900000	900000	718069	العلاوة الإضافية	111
3000	3000	3000	2000	2000	10403	مكافآت الموظفين	116
5148000	5023000	4828000	4625000	4675000	6106355	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
670000	660000	650000	590000	662500	516176	الضمان الاجتماعي	301
670000	660000	650000	590000	662500	516176	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
160000	160000	150000	140000	150000	221381	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
35000	35000	20000	11000	30000	4904	الماء	203
570000	558000	500000	480000	500000	773159	الكهرباء	204
130000	130000	120000	113000	120000	71652	المحروقات	205
30000	30000	25000	23000	57500	68035	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
45000	45000	40000	38000	48000	43663	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
20000	20000	20000	19000	25000	37444	صيانة وإصلاحات الآلية ولوازمها	208
30000	30000	30000	30000	30000	39917	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
60000	60000	60000	50000	80000	136982	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210
70000	65000	60000	55000	60000	55774	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
120000	120000	100000	90000	150000	91197	التأمين	212
100000	100000	100000	100000	100000	212925	السفر في المهمات الرسمية	213
3506000	3506000	3501000	3461000	3485000	3449473	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214
70000	70000	70000	65000	70000	81354	001 الحفلات والضيافة	
1800000	1800000	1800000	1800000	1804000	1645405	029 نفقات لبرامج عربية و محلية	
60000	60000	55000	48000	50000	1491	030 نفقات لبرامج اجنبية	
30000	30000	30000	25000	25000	12252	031 اجور شحن	
110000	110000	110000	100000	100000	6650	070 انتاج وشراء البرامج	
850000	850000	850000	840000	842000	1149445	071 البرامج الرياضية والتبادل الاخباري	
400000	400000	400000	400000	400000	400000	072 اجور اىصال البث الأرضي	
50000	50000	50000	50000	50000	699	076 اشتراكات ترددات	
45000	45000	45000	43000	43000	42174	077 أجور نقل برامج و نشرات	
16000	16000	16000	15000	16000	14628	078 حقوق اشتراكات	
75000	75000	75000	75000	85000	95375	999 متفرقة	
4876000	4859000	4726000	4610000	4835500	5206506	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
70000	70000	70000	65000	80000	116190	308 التقاعد والتعويضات	
70000	70000	70000	65000	80000	116190	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
220000	220000	220000	200000	300000	120850	302 المساهمات	
5000	5000	5000	5000	5000	28003	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
5000	5000	5000	5000	5000	0	305 مكافآت لغير الموظفين	
230000	230000	230000	210000	310000	148853	المجموع	
10994000	10842000	10504000	10100000	10563000	12094080	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8423 الإذاعة						المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	إعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
0	0	0	0	0	871662	الموظفون المصنفون	101
2040000	2000000	1920000	1860000	2300000	472057	الموظفون غير المصنفين	102
580000	562000	520000	500000	553000	235102	الموظفون بعقود	103
110000	100000	98000	97000	100000	85091	علاوة علاوة المعيشة العائلية	106
1030000	1000000	975000	945000	1150000	761761	العلاوة الأساسية	107
415000	410000	405000	392000	450000	317998	العلاوة الإضافية	111
4000	4000	3000	3000	3000	0	مكافآت الموظفين	116
4179000	4076000	3921000	3797000	4556000	2743671	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
350000	300000	290000	274000	456000	271742	الضمان الاجتماعي	301
350000	300000	290000	274000	456000	271742	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
90000	90000	90000	80000	80000	44285	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
45000	40000	40000	20000	20000	61841	الماء	203
530000	520000	520000	500000	500000	710883	الكهرباء	204
120000	110000	100000	95000	100000	153130	المحروقات	205
22000	20000	19000	15000	30000	11412	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
34000	30000	28000	26000	28000	24278	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
15000	15000	12000	10000	15000	6483	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
10000	8000	7000	7000	10000	2095	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
16000	15000	15000	13000	25000	9696	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210
55000	50000	45000	40000	45000	54463	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
70000	65000	60000	60000	75000	0	التأمين	212
55000	50000	50000	45000	60000	15839	السفر في المهمات الرسمية	213
645000	615000	530000	500000	645000	383494	مصروفات سلع وخدمات أخرى	214
370000	360000	340000	320000	395000	363332	نفقات لبرامج عربية و محلية	029
100000	90000	70000	70000	95000	9555	نفقات لبرامج اجنبية	030
5000	5000	5000	5000	5000	120	اجور شحن	031
120000	120000	80000	70000	100000	0	اشتراقات ترددات	076
50000	40000	35000	35000	50000	10487	متفرقة	999
1707000	1628000	1516000	1411000	1633000	1477899	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
40000	35000	25000	30000	40000	20685	التقاعد والتعويضات	308
40000	35000	25000	30000	40000	20685	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
35000	30000	25000	20000	30000	10900	المساهمات	302
5000	5000	5000	5000	5000	4686	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
5000	5000	5000	5000	5000	0	مكافآت لغير الموظفين	305
45000	40000	35000	30000	40000	15586	المجموع	
6321000	6079000	5787000	5542000	6725000	4529583	مجموع البرنامج	
20200000	19690000	18970000	18208000	20148000	18168000	مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(بالدينار)

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
600000	550000	520000	900000	900000	1076317	اجور	502	
600000	550000	520000	900000	900000	1076317	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
60000	55000	55000	95000	95000	98124	الضمان الاجتماعي	517	
60000	55000	55000	95000	95000	98124	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
220000	265000	250000	100000	100000	258516	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
2145000	2095000	2015000	2179000	2179000	1780874	نفقات ادامة وتشغيل	512	
2365000	2360000	2265000	2279000	2279000	2039390	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
50000	50000	475000	600000	600000	41420	اشغال وانشاءات	508	
50000	50000	475000	600000	600000	41420	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
2185000	2330000	1920000	1140000	1140000	1155239	معدات وآلات واجهزة	505	
1500000	1000000	50000	540000	540000	124000	مركبات وآليات	506	
3685000	3330000	1970000	1680000	1680000	1279239	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
55000	40000	30000	20000	20000	91159	تجهيز وتاثيث	511	
55000	40000	30000	20000	20000	91159	المجموع		
						مخزونات		3122
290000	300000	340000	400000	400000	632618	مواد ولوازم	503	
290000	300000	340000	400000	400000	632618	المجموع		
						اصول غير منتجة		3141
10000	10000	10000	26000	26000	7733	اراضي	507	
10000	10000	10000	26000	26000	7733	المجموع		
7115000	6695000	5665000	6000000	6000000	5266000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(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	فعلى 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيرى 2012	تأشيرى 2013
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	6157	10000	10000	10000	10000	15000
		مجموع المادة	6157	10000	10000	10000	10000	15000
		مجموع المشروع	6157	10000	10000	10000	10000	15000

المشروع : 002 رفع القدرات المؤسسية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلى 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيرى 2012	تأشيرى 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	0	50000	50000	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	15000	15000	15000	15000	15000
036		مصاريف الحوسبة و عمليات الأتمتة	0	75000	75000	25000	25000	10000
		مجموع المادة	0	75000	75000	25000	25000	25000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	46058	0	0	25000	25000	25000
		مجموع المادة	46058	0	0	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	46058	75000	75000	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	52215	85000	85000	60000	60000	65000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التلفزيون

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلی 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيری 2012	تأشيری 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
009	رسوم		13379	0	0	55000	60000	
		مجموع المادة	13379	0	0	55000	60000	
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
033		أجهزة استقبال و ارسال فضائية	0	0	0	100000	100000	
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000	
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غير	50485	0	0	0	0	
023		ديكورات	126544	0	0	0	0	
		مجموع المادة	177029	0	0	0	0	

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلی 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيری 2012	تأشيری 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
502		أجور						
001		أجور	797735	0	0	0	0	
		مجموع المادة	797735	0	0	0	0	
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
517		الضمان الاجتماعي						
001		الضمان الاجتماعي	88072	0	0	0	0	
		مجموع المادة	88072	0	0	0	0	
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
009	رسوم		425740	374000	374000	200000	195000	190000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	47915	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	473655	374000	374000	200000	195000	190000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	25690	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	25690	0	0	0	0	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	23018	10000	10000	10000	10000	10000
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	14764	0	0	20000	20000	20000
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	10000	10000	30000	20000	20000
030		مولدات طاقة كهربائية	144850	0	0	0	0	0
033		أجهزة استقبال و ارسال فضائية	237427	0	0	100000	80000	80000
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	17798	0	0	20000	30000	30000
		مجموع المادة	437857	20000	20000	180000	160000	160000
506		مركبات وآليات						
006		باصات ركوب صغيرة	124000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	124000	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(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	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية							
3113		اصول ثابتة اخرى							
511		تجهيز وتأثيث							
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	81136	0	0	0	10000	20000	20000
		مجموع المادة	81136	0	0	0	10000	20000	20000
3122		مخزونات							
503		مواد ولوازم							
015		كوابل و لوحات تشغيل	0	50000	50000	50000	80000	40000	40000
019		لوازم قطع غيار	274694	100000	100000	100000	60000	60000	60000
023		ديكورات	0	180000	180000	180000	60000	60000	60000
		مجموع المادة	274694	330000	330000	330000	200000	160000	160000
3141		اراضي							
507		أراضي							
001		استملاك وشراء اراضي	7733	26000	26000	26000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	7733	26000	26000	26000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	2500980	750000	750000	750000	600000	700000	700000

المشروع : 002 مشروع ادامة وتحديث استديوهات التلفزيون

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و اليات ومعدات							
505		معدات وآلات وأجهزة							
036		كاميرات	0	0	0	0	0	125000	75000
		مجموع المادة	0	0	0	0	0	125000	75000

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		أشغال و انشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	15730	20000	20000	20000	130000	50000	50000
045		انشاء واستكمال خزانات	0	80000	80000	80000	0	0	0
		مجموع المادة	15730	100000	100000	100000	130000	50000	50000
3112		أجهزة و اليات ومعدات							
505		معدات وآلات وأجهزة							
012		اجهزة تكييف	31519	0	0	0	25000	25000	25000
026		معدات استديو	219321	0	0	0	520000	450000	150000
031		لوحات الكترونية	49446	0	0	0	0	0	0
036		كاميرات	199634	0	0	0	125000	150000	100000
		مجموع المادة	499920	0	0	0	670000	625000	275000
		مجموع المشروع	515650	100000	100000	100000	800000	800000	400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون

المشروع : 003 مشروع ادامة وتحديث محطات الارسال والتقوية التلفزيونية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلى 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيرى 2012	تأشيرى 2013
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	0	0	0	50000
		مجموع المادة	0	0	0	0	50000
512		نفقات ادامة وتشغيل					
014		ارشفة وتوثيق	0	0	0	0	50000
		مجموع المادة	0	0	0	0	50000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
020		تجهيزات هندسية	0	0	0	0	100000
023		أجهزة ومعدات كهربائية متنوعة	0	0	0	0	200000
		مجموع المادة	0	0	0	0	300000

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلى 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيرى 2012	تأشيرى 2013
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	220424	0	150000	145000	50000
		مجموع المادة	220424	0	150000	145000	50000
512		نفقات ادامة وتشغيل					
014		ارشفة وتوثيق	0	30000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	30000	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	0	500000	345000	0	0
		مجموع المادة	0	500000	345000	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	0	0	50000	120000	70000
012		اجهزة تكييف	0	0	25000	25000	40000
020		تجهيزات هندسية	0	110000	70000	200000	240000
023		أجهزة ومعدات كهربائية متنوعة	0	120000	260000	300000	100000
026		معدات استديو	0	180000	0	0	0
030		مولدات طاقة كهربائية	0	0	50000	10000	50000
033		اجهزة استقبال وارسال فضائية	0	80000	0	0	0
036		كاميرات	0	30000	0	0	0
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	31684	0	0	0	0
		مجموع المادة	31684	520000	455000	655000	500000
		مجموع المشروع	252108	1050000	1000000	850000	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون

المشروع : 004 عربات النقل الخارجي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلی 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيری 2012	تأشيری 2013
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و الیات ومعدات						
506		مركبات وأليات						
999		مفرقة	0	500000	500000	0	1000000	1500000
		مجموع المادة	0	500000	500000	0	1000000	1500000
		مجموع المشروع	0	500000	500000	0	1000000	1500000

المشروع : 005 بث القناة الفضائية الى اوربا وامريكا واستراليا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلی 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيری 2012	تأشيری 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
064		اجور سعة و بث القناة الفضائية	823600	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	823600	0	0	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلی 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيری 2012	تأشيری 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
064		اجور سعة و بث القناة الفضائية	0	900000	900000	900000	900000	900000
		مجموع المادة	0	900000	900000	900000	900000	900000
		مجموع المشروع	823600	900000	900000	900000	900000	900000

المشروع : 006 بث القناة الفضائية على القمر عربسات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلی 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيری 2012	تأشيری 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
064		اجور سعة و بث القناة الفضائية	444469	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	444469	0	0	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلی 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيری 2012	تأشيری 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
064		اجور سعة و بث القناة الفضائية	0	400000	400000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	0	400000	400000	400000	400000	400000
		مجموع المشروع	444469	400000	400000	400000	400000	400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون

المشروع : 007 بث القناة الفضائية على القمر نايل سات

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
200000	200000	200000	200000	200000	0	اجور سعة و بث القناة الفضائية	064	
200000	200000	200000	200000	200000	0	مجموع المادة		
200000	200000	200000	200000	200000	0	مجموع المشروع		
5100000	4850000	3900000	3900000	3900000	4536807	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(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	فقطي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور						
	001	اجور	0	0	0	520000	550000	600000
		مجموع المادة	0	0	0	520000	550000	600000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي						
	001	الضمان الاجتماعي	0	0	0	55000	55000	60000
		مجموع المادة	0	0	0	55000	55000	60000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة						
		مجموع المادة	0	0	0	30000	50000	50000
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	009	رسوم	0	0	0	100000	250000	250000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	250000	250000
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتاثيث						
	006	تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	0	0	0	10000	10000	20000
		مجموع المادة	0	0	0	10000	10000	20000
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور						
	001	اجور	278582	900000	900000	0	0	0
		مجموع المادة	278582	900000	900000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي						
	001	الضمان الاجتماعي	10052	95000	95000	0	0	0
		مجموع المادة	10052	95000	95000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	38092	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	38092	50000	50000	0	0	0
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	009	رسوم	0	200000	200000	120000	0	0
		مجموع المادة	0	200000	200000	120000	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات واليات وأجهزة						
	999	معدات واليات وأجهزة ومتفرقة	117858	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	117858	0	0	0	0	0
	506	مركبات وآليات						
	003	سيارات بك اب	0	40000	40000	0	0	0
		مجموع المادة	0	40000	40000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(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	فقطي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	3866	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	3866	10000	10000	0	0	0
		مجموع المشروع	448450	1295000	1295000	835000	915000	980000

المشروع : 002 ادامة وتحديث استديوهات الإذاعة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	0	0	20000	20000	20000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات واجهزة						
012		اجهزة تكييف	10250	0	0	20000	20000	20000
023		اجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	200000	200000	200000	200000	200000
026		معدات استديو	0	100000	100000	120000	140000	200000
033		اجهزة استقبال و ارسال فضائية	0	200000	200000	120000	150000	200000
037		تجهيزات الإذاعة	0	100000	100000	50000	50000	50000
060		اجهزة مراقبة	0	0	0	80000	80000	80000
		مجموع المادة	10250	600000	600000	590000	640000	750000
506		مركبات وآليات						
014		اليات ثقيلة	0	0	0	50000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	50000	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غيار	180895	70000	70000	140000	140000	130000
		مجموع المادة	180895	70000	70000	140000	140000	130000
		مجموع المشروع	191145	670000	670000	800000	800000	900000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8423 الإذاعة

المشروع : 003 محطات الإرسال وعربات النقل الخارجي الإذاعية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
70000	70000	70000	50000	50000	0	صيانته وتحديث محطات	013	
70000	70000	70000	50000	50000	0	مجموع المادة		
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	0	0	25771	صيانة الاجهزة والالات والمعدات	006	
0	0	0	0	0	25771	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	0	11612	معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	999	
0	0	0	0	0	11612	مجموع المادة		
70000	70000	70000	50000	50000	37383	مجموع المشروع		
1950000	1785000	1705000	2015000	2015000	676978	مجموع البرنامج		
7115000	6695000	5665000	6000000	6000000	5266000	مجموع الفصل		