

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

الرؤيا : الوصول الى إعلام وطن بمصداقية ومهنية عالية وحرية الرأي والرأي الآخر.
الرسالة : تقديم بث مرئي ومسموع هادف ومتنوع ينقل ويمثل صورة المملكة الاردنية الهاشمية حضارياً وثقافياً.
الاطار القانوني : قانون رقم (43) لسنة 1985 ونظام تنظيم إدارة المؤسسة رقم (38) لسنة 1985.
الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2008

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2009-2011

سنة الاعداد: 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة	2009	2010	2011
1 - رفع القدرة المؤسسية والتشغيلية لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون.	1	نسبة الإعلاميين الى إجمالي عدد الموظفين.	2008	%20	%21	%21
	2	إيرادات المؤسسة الذاتية السنوية (بالآلاف دينار).	2007	6320	9200	10300
	3	نسبة نمو إيرادات المؤسسة الذاتية سنوياً.	2007	%54	%45.6	%12
	4	نسبة تغطية إيرادات المؤسسة الذاتية لإجمالي نفقاتها الجارية والرأسمالية.	2007	%30.9	%33	%35.8
2 - تنفيذ السياسة الإعلامية للمملكة وتوعية وتنقيف وترفيه المشاهدين والمستمعين.	1	نسبة رضا المشاهدين عن التلفزيون الأردني.	0	-	%66	%70
	2	نسبة رضا المستمعين للإذاعة الأردنية.	0	-	%79	%82
	3	عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج اخبارية وحوارات سياسية واقتصادية) سنوياً.	0	-	1850	1875
	4	عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنوياً.	0	-	750	760
	5	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج اخبارية وحوارات سياسية واقتصادية) سنوياً.	0	-	670	690
	6	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنوياً.	0	-	770	790

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة المستهدفة			
			سنة الأساس	القيمة	2009	2010	2011	
1	8421 الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين لإجمالي عدد الموظفين.	-	-	%77	%79	%82
2	8422 التلفزيون	1	نسبة مشاهدة المواطن الأردني للتلفزيون الأردني مقارنة مع المحطات الأخرى.	-	-	%65	%70	%75
		2	عدد البرامج الحوارات السياسية والاقتصادية سنوياً.	-	-	16	17	17
		3	عدد البرامج الدينية والتوعية الثقافية والاجتماعية سنوياً.	-	-	13	13	14
		4	عدد البرامج الهادفة لتربية وتعليم الطفل سنوياً.	-	-	5	5	5
		5	عدد البرامج الترفيهية (مسلسلات ومسرحيات وافلام عربية واجنبية ... الخ) سنوياً.	-	-	35	35	36
		6	عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج رياضية) سنوياً	-	-	1100	1150	1200
2	8423 الإذاعة	1	نسبة إستماع المواطن الأردني للإذاعة مقارنة مع المحطات الإذاعية الأخرى.	-	-	%72	%75	%80
		2	عدد البرامج الدينية والتوعية الثقافية والاجتماعية سنوياً.	-	-	7	8	9
		3	عدد المسلسلات الرئيسية سنوياً.	-	-	12	12	12
		4	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج رياضية) سنوياً	-	-	500	520	550

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	مقدر	تأشيري		
			2009	2010	2011
1	8421 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	3167000	3287800	3394150
		رأسمالية	590000	490000	220000
		المجموع	3757000	3777800	3614150
2	8422 التلفزيون	جارية	10817500	11248600	11586050
		رأسمالية	5952000	6327000	6780000
		المجموع	16769500	17575600	18366050
2	8423 الإذاعة	جارية	5415500	5623600	5809800
		رأسمالية	1758000	1823000	1710000
		المجموع	7173500	7446600	7519800
		مجموع الجارية	19400000	20160000	20790000
		مجموع الرأسمالية	8300000	8640000	8710000
		مجموع الفاصل	27700000	28800000	29500000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	المشروع	البرنامج
70000	340000	440000	الإدارة	001 8421
150000	150000	150000	رفع القدرات المؤسسية	002
220000	490000	590000	مجموع البرنامج	
3073000	3245000	3203000	إدارة البرنامج	001 8422
620000	680000	574000	مشروع اقامة وتحديث استديوهات التلفزيون	002
757000	512000	485000	مشروع اقامة وتحديث محطات الارسال والتقوية التلفزيونية	003
780000	340000	240000	عربات النقل الخارجي	004
900000	900000	900000	بث القناة الفضائية الى اوروبا وامريكا واستراليا	005
500000	500000	400000	بث القناة الفضائية على القمر عريسات	006
150000	150000	150000	بث القناة الفضائية على القمر نايل سات	007
6780000	6327000	5952000	مجموع البرنامج	
1125000	1193000	1158000	إدارة البرنامج	001 8423
400000	400000	400000	امامة وتحديث استديوهات الاذاعة	002
185000	230000	200000	محطات الارسال وعربات النقل الخارجي الاذاعية	003
1710000	1823000	1758000	مجموع البرنامج	
8710000	8640000	8300000	المجموع	

خلاصة موازنة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(بالدينار)

إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	البيان
			أولا : الإيرادات
5,530,000	8,000,000	6,320,000	1 - الإيرادات الجارية
11,500,000	11,500,000	9,000,000	2 - اعانة الحكومة
5,500,000	5,500,000	5,112,000	3 - مساهمة الحكومة في المشاريع الأثمانية
22,530,000	25,000,000	20,432,000	مجموع الإيرادات
			ثانيا : النفقات
			أ - النفقات الجارية
8,000,000	8,000,000	6,148,120	1- الرواتب والأجور والعلوات
7,680,000	7,680,000	8,184,043	2- النفقات التشغيلية
1,600,000	1,600,000	1,238,760	3- النفقات التحويلية
20,000	20,000	29,822	4- النفقات الأخرى (غير العادية)
17,300,000	17,300,000	15,600,745	مجموع النفقات الجارية
			ب - النفقات الرأسمالية
6,230,000	7,700,000	4,831,255	1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :-
0	0	0	- مشاريع الأجنحة الوطنية
0	0	0	2 - المشاريع الممولة من القروض
0	0	0	3 - المشاريع الممولة من المنح منها :-
			- مشاريع برنامج التحول
6,230,000	7,700,000	4,831,255	مجموع النفقات الرأسمالية
23,530,000	25,000,000	20,432,000	إجمالي النفقات
-1,000,000	0	0	ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل
			رابعا : موازنة التمويل
			أ - الاستخدامات
1,000,000	0	0	1 - تسديد العجز
1,000,000	0	0	مجموع الاستخدامات
			ب - المصادر
1,000,000	0	0	1 - أخرى
1,000,000	0	0	مجموع المصادر
0	0	0	خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل

خلاصة موازنة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	البيانات
الإيرادات			
12500000	12500000	12500000	دعم حكومي (جارية) 1331
6000000	6000000	6000000	دعم حكومي (راسمالية) 1332
11000000	10300000	9200000	إيرادات بيع السلع والخدمات 142
29500000	28800000	27700000	مجموع الإيرادات
النفقات			
أ - النفقات الجارية			
10925000	10675000	10450000	الرواتب والأجور والعلاوات 211
1090000	1060000	975000	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
8200000	7900000	7500000	استخدام السلع والخدمات 221
90900	82900	75000	التقاعد والتعويضات 271
484100	442100	400000	نفقات اخرى متنوعة 282
20790000	20160000	19400000	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية			
2710000	2640000	2300000	رأسمالية - إيرادات ذاتية 202001
6000000	6000000	6000000	رأسمالية - دعم حكومي 202002
8710000	8640000	8300000	مجموع النفقات الراسمالية
29500000	28800000	27700000	اجمالي النفقات
0	0	0	العجز/ الوفرة قبل التمويل
0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة البند	رقم المادة الرئيسية
				دعم حكومي (جارية)	1331
				رئاسة الوزراء	022
12500000	12500000	12500000		رئاسة الوزراء	000
12500000	12500000	12500000	مجموع المادة		
12500000	12500000	12500000	المجموع		
				دعم حكومي (راسمالية)	1332
				رئاسة الوزراء	022
6000000	6000000	6000000		رئاسة الوزراء	000
6000000	6000000	6000000	مجموع المادة		
6000000	6000000	6000000	المجموع		
				مبيعات الوحدات الحكومية السوقية	1421
				الإيرادات الجارية لمؤسسة الإذاعة و التلفزيون	022
11000000	10300000	9200000		الإيرادات الجارية	001
11000000	10300000	9200000	مجموع المادة		
11000000	10300000	9200000	المجموع		
29500000	28800000	27700000	مجموع الإيرادات		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 127 /1- مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(بالدينار)

اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة		
			رقمها	عنوانها	
				الرواتب والأجور والعلاوات	100
1780000	1780000	1510599		الموظفون المصنفون	101
305000	305000	241571		الموظفون غير المصنفين	102
1387000	1387000	929965		الموظفون بعقود	103
				اجور العمال	104
1485500	1485500	1098252		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
130000	130000	137859		علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
1147000	1147000	968907		العلاوة الاساسية	107
				العلاوة الفنية	108
				علاوة الاختصاص	109
70000	70000	103802		علاوة العمل الاضافي	110
681000	681000	540126		العلاوة الاضافية	111
769000	769000	368619		علاوات اخرى	112
73000	73000	59778		علاوة النقل	113
75500	75500	95027		بدل تنقلات	114
6000	6000	14882		علاوة الميدان	115
91000	91000	78733		مكافآت الموظفين	116
8000000	8000000	6148120	المجموع		
				النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)	200
20000	20000	16332		الاجارات	201
330000	330000	386856		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
127000	127000	19611		الماء	203
920000	920000	1248999		الكهرباء	204
344000	344000	244000		المحروقات	205
190000	190000	207556		صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها	206
86000	86000	107746		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
100000	100000	111730		صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208
58000	58000	51029		قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية	209
76000	76000	60480		مواد وخامات (عاشبة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...)	210
100000	100000	99797		التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)	211
205000	205000	176672		التأمين	212
225000	225000	369029		السفر في المهام الرسمية	213
4899000	4899000	5084206		اخرى	214
7680000	7680000	8184043	المجموع		
				النفقات التحويلية	300
598000	598000	473158		الضمان الاجتماعي	301
360000	360000	144713		المساهمات	302
40000	40000	31588		البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
				الاعانات	304
477000	477000	430408		مكافآت لغير الموظفين	305
				رديات إيرادات لسنوات سابقة	306
				قوائد	307
125000	125000	158893		تقاعد وتعويضات	308
1600000	1600000	1238760	المجموع		
				النفقات الاخرى (غير عادية)	400
10000	10000	14567		الاثاث	401
10000	10000	15255		اجهزة وآلات ومعدات	402
20000	20000	29822	المجموع		
17300000	17300000	15600745	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 127 /1- مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(بالدينار)

اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة		
			رقمها	عنوانها	
0	0	0		رواتب	501
620715	654000	1429705		لوازم	503
4179500	5544115	1985440		معدات وآلات وأجهزة	505
478885	478885	0		مركبات واليات	506
15000	15000	0		اراضي وابنية	507
328900	361000	33660		اشغال وانشاءات	508
157000	167000	63100		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510
125000	155000	0		تجهيز وتأثيث	511
325000	325000	1319350		اخرى	512
6230000	7700000	4831255	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
2424500	2370000	2319920	الموظفون المصنفون	101	
2977000	2910000	2847930	الموظفون غير المصنفين	102	
737600	721000	707000	الموظفون بعقود	103	
333550	326000	320650	علاوة علاء المعيشة العائلية	106	
2993500	2925000	2862000	العلاوة الاساسيه	107	
1245000	1217000	1192500	العلاوة الاضافيه	111	
213850	206000	200000	مكافآت الموظفين	116	
10925000	10675000	10450000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
1090000	1060000	975000	الضمان الاجتماعي	301	
1090000	1060000	975000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
35000	33000	30000	الايجارات	201	
320200	308600	293000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
131100	126400	120000	الماء	203	
1202400	1158400	1100000	الكهرباء	204	
436300	420300	399000	المحروقات	205	
213200	205400	195000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
104900	101100	96000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
114700	110600	105000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
61100	59000	56000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
96200	92800	88000	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
125700	121200	115000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
226200	218000	207000	التأمين	212	
504000	485600	461000	السفر في المهمات الرسمية	213	
4629000	4459600	4235000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
8200000	7900000	7500000	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			التقاعد والتعويضات		2711
90900	82900	75000	التقاعد والتعويضات	308	
90900	82900	75000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى متنوعه		2821
399200	364600	330000	المساهمات	302	
72800	66400	60000	البيعات العلمية والدورات التدريبية	303	
12100	11100	10000	مكافآت لغير الموظفين	305	
484100	442100	400000	المجموع		
20790000	20160000	19400000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

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

(بالدينار)

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
484900	474000	464000	الموظفون المصنفون	101	
595400	582000	569600	الموظفون غير المصنفين	102	
147300	144000	141400	الموظفون بعقود	103	
66500	65000	64100	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
558700	545000	532400	العلاوة الاساسيه	107	
248600	243000	238500	العلاوة الاضافيه	111	
137150	133000	130000	مكافآت الموظفين	116	
2238550	2186000	2140000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
218200	212100	195000	الضمان الاجتماعي	301	
218200	212100	195000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
35000	33000	30000	الايجازات	201	
64000	61700	58600	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
26200	25300	24000	الماء	203	
240500	231700	220000	الكهرباء	204	
87300	84100	79800	المحروقات	205	
42700	41100	39000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
21000	20200	19200	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
22900	22100	21000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
12200	11800	11200	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
19300	18600	17600	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
25200	24300	23000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
45200	43600	41400	التأمين	212	
100800	97100	92200	السفر في المهمات الرسمية	213	
80000	70000	60000	مصرفات سلع وخدمات اخرى	214	
822300	784600	737000	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			التقاعد والتعويضات		2711
18200	16600	15000	التقاعد والتعويضات	308	
18200	16600	15000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى جارية		2821
79800	72900	66000	المساهمات	302	
14600	13300	12000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
2500	2300	2000	مكافآت لغير الموظفين	305	
96900	88500	80000	المجموع		
3394150	3287800	3167000	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
1212250	1185000	1159950	الموظفون المصنفون	101	
1488500	1455000	1423950	الموظفون غير المصنفين	102	
369300	361000	353500	الموظفون بعقود	103	
166750	163000	160350	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
1522250	1488000	1456000	العلاوة الاساسيه	107	
623000	609000	596250	العلاوة الاضافيه	111	
54600	52000	50000	مكافآت الموظفين	116	
5436650	5313000	5200000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
544800	529900	487500	الضمان الاجتماعي	301	
544800	529900	487500	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
160100	154300	146500	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
65600	63200	60000	الماء	203	
601200	579200	550000	الكهرباء	204	
218100	210100	199500	المحروقات	205	
106600	102700	97500	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
52500	50600	48000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
57400	55300	52500	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
30600	29500	28000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
48100	46400	44000	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
62900	60600	57500	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
113100	109000	103500	التأمين	212	
252000	242800	230500	السفر في المهمات الرسمية	213	
3549000	3439600	3275000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
90000	90000	90000	الحفلات والضيافة	001	
1850000	1800000	1750000	نفقات لبرامج عربية و محلية	029	
170000	160000	150000	نفقات لبرامج اجنبية	030	
40000	40000	40000	اجور شحن	031	
240000	220000	200000	انتاج وشراء البرامج	070	
600000	600000	600000	البرامج الرياضية والتبادل الاخباري	071	
300000	300000	300000	اجور ايصال البث الأرضي	072	
50000	50000	50000	اشتراقات ترددات	076	
20000	20000	20000	أجور نقل برامج و نشرات	077	
30000	30000	30000	حقوق اشتراقات	078	
159000	129600	45000	متفرقة	999	
5317200	5143300	4892500	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			التقاعد والتعويضات		2711
45400	41400	37500	التقاعد والتعويضات	308	
45400	41400	37500	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى جارية		2821
199600	182300	165000	المساهمات	302	
36400	33200	30000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
6000	5500	5000	مكافآت لغير الموظفين	305	
242000	221000	200000	المجموع		
11586050	11248600	10817500	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون
البرنامج : 8423 الإذاعة

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلوات		2111
727350	711000	695970	الموظفون المصنفون	101	
893100	873000	854380	الموظفون غير المصنفين	102	
221000	216000	212100	الموظفون بعقود	103	
100300	98000	96200	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
912550	892000	873600	العلاوة الاساسيه	107	
373400	365000	357750	العلاوة الاضافيه	111	
22100	21000	20000	مكافآت الموظفين	116	
3249800	3176000	3110000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
327000	318000	292500	الضمان الاجتماعي	301	
327000	318000	292500	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
96100	92600	87900	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
39300	37900	36000	الماء	203	
360700	347500	330000	الكهرباء	204	
130900	126100	119700	المحروقات	205	
63900	61600	58500	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
31400	30300	28800	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
34400	33200	31500	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
18300	17700	16800	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
28800	27800	26400	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
37600	36300	34500	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
67900	65400	62100	التأمين	212	
151200	145700	138300	السفر في المهمات الرسمية	213	
1000000	950000	900000	مصرفات سلع وخدمات اخرى	214	
700000	650000	600000	نفقات لبرامج عربية و محلية	029	
120000	120000	120000	نفقات لبرامج اجنبية	030	
5000	5000	5000	اجور شحن	031	
100000	100000	100000	اشتراكات ترددات	076	
75000	75000	75000	متفرقة	999	
2060500	1972100	1870500	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			التقاعد والتعويضات		2711
27300	24900	22500	التقاعد والتعويضات	308	
27300	24900	22500	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى جارية		2821
119800	109400	99000	المساهمات	302	
21800	19900	18000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
3600	3300	3000	مكافآت لغير الموظفين	305	
145200	132600	120000	المجموع		
5809800	5623600	5415500	مجموع البرنامج		
20790000	20160000	19400000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2011 - 2009

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			النفقات		
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلوات		2111
1100000	1100000	1000000	اجور	502	
1100000	1100000	1000000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
122000	122000	110000	الضمان الاجتماعي	517	
122000	122000	110000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
317000	272000	340000	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
2860000	2770000	2880000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
3177000	3042000	3220000	المجموع		
			اصول ثابتة		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة		3111
490000	840000	790000	اشغال و انشاءات	508	
490000	840000	790000	المجموع		
			اصول ثابتة		3112
1985000	1905000	1624000	معدات و آلات و أجهزة	505	
966000	621000	576000	مركبات و آلات	506	
2951000	2526000	2200000	المجموع		
			اصول ثابتة		3113
70000	190000	205000	تجهيز و تانيث	511	
70000	190000	205000	المجموع		
			مخزونات		3122
750000	720000	675000	مواد و لوازم	503	
750000	720000	675000	المجموع		
			اصول غير منتجة		3141
50000	100000	100000	اراضي	507	
50000	100000	100000	المجموع		
8710000	8640000	8300000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8421 الإدارة و الخدمات المساندة				المادة /	المجموعة
المشروع				001 الإدارة	
مصدر التمويل				202002 رأسمالية - دعم حكومي	
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات	508	
50000	300000	400000	انشاء ابنية مختلفة	013	
50000	300000	400000	مجموع المادة		
			اصول ثابتة اخرى		3113
			تجهيز وتاثيث	511	
20000	40000	40000	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
20000	40000	40000	مجموع المادة		
70000	340000	440000	مجموع المشروع		
المشروع				002 رفع القدرات المؤسسية	
مصدر التمويل				202002 رأسمالية - دعم حكومي	
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
			نفقات ادامة و تشغيل	512	
120000	110000	110000	مصاريف بناء القدرات	011	
120000	110000	110000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و البات ومعدات		3112
			معدات وآلات وأجهزة	505	
30000	40000	40000	أجهزة حاسوب وتوايحه	001	
30000	40000	40000	مجموع المادة		
150000	150000	150000	مجموع المشروع		
220000	490000	590000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(بالدينار)

			التلفزيون	8422	البرنامج :
			ادارة البرنامج	001	المشروع
			رأسمالية - إيرادات ذاتية	202001	مصدر التمويل
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
			نفقات ادامة و تشغيل	512	
470000	470000	370000	رسوم	009	
280000	230000	280000	ارشفة وتوثيق	014	
750000	700000	650000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة اخرى		3113
			تجهيز وتاثيث	511	
40000	0	0	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
40000	0	0	مجموع المادة		
			مخزونات		3122
			مواد ولوازم	503	
220000	140000	50000	لوازم قطع غيار	019	
150000	150000	150000	ديكورات	023	
370000	290000	200000	مجموع المادة		
			اراضي		3141
			أراضي	507	
0	100000	0	استملاك وشراء أراضي	001	
0	100000	0	مجموع المادة		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

			التلفزيون	8422	البرنامج :
			ادارة البرنامج	001	المشروع
			رأسمالية - دعم حكومي	202002	مصدر التمويل
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
			أجور	502	
750000	750000	700000		001	
750000	750000	700000	مجموع المادة		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
			الضمان الاجتماعي	517	
83000	83000	77000		001	
83000	83000	77000	مجموع المادة		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
			نفقات ادامة وتشغيل	512	
0	0	200000		009	
120000	100000	120000		014	
50000	50000	50000		015	
170000	150000	370000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			مباني وانشاءات		3111
			اشغال وانشاءات	508	
300000	400000	250000		013	
300000	400000	250000	مجموع المادة		
			أجهزة واليات ومعدات		3112
			معدات وآلات وأجهزة	505	
20000	20000	30000		001	
100000	100000	70000		006	
0	0	50000		030	
250000	300000	300000		033	
50000	50000	40000		999	
420000	470000	490000	مجموع المادة		
			مركبات واليات	506	
100000	122000	126000		006	
100000	122000	126000	مجموع المادة		
			اصول ثابتة اخرى		3113
			تجهيز وتآثيث	511	
10000	100000	115000		006	
10000	100000	115000	مجموع المادة		
			مخزونات		3122
			مواد ولوازم	503	
30000	80000	125000		019	
30000	80000	125000	مجموع المادة		
			اراضي		3141
			أراضي	507	
50000	0	100000		001	
50000	0	100000	مجموع المادة		
3073000	3245000	3203000	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون				المادة / البند	المجموعة
المشروع				المادة / البند	المجموعة
مصدر التمويل				المادة / البند	المجموعة
مشروع ادامة وتحديث استديوهات التلفزيون				المادة / البند	المجموعة
رأسمالية - دعم حكومي				المادة / البند	المجموعة
مصدر التمويل	مصدر التمويل	مصدر التمويل	مصدر التمويل	المادة / البند	المجموعة
2011	2010	2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات	508	
50000	50000	50000	انشاء ابنية مختلفة	013	
50000	50000	50000	مجموع المادة		
			أجهزة و البيات ومعدات		3112
			معدات وآلات وأجهزة	505	
70000	80000	49000	اجهزة تكييف	012	
250000	250000	225000	معدات استديو	026	
50000	50000	50000	لوحات الكترونية	031	
200000	250000	200000	كاميرات	036	
570000	630000	524000	مجموع المادة		
620000	680000	574000	مجموع المشروع		
مشروع ادامة وتحديث محطات الارسال والتقوية التلفزيونية				المادة / البند	المجموعة
مصدر التمويل				المادة / البند	المجموعة
رأسمالية - دعم حكومي				المادة / البند	المجموعة
مصدر التمويل	مصدر التمويل	مصدر التمويل	مصدر التمويل	المادة / البند	المجموعة
2011	2010	2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
			صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
267000	222000	290000	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
267000	222000	290000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات	508	
40000	40000	40000	انشاء ابنية مختلفة	013	
40000	40000	40000	مجموع المادة		
			أجهزة و البيات ومعدات		3112
			معدات وآلات وأجهزة	505	
300000	100000	85000	اجهزة استقبال و ارسال فضائية	033	
150000	150000	70000	معدات وآلات وأجهزة متفرقة	999	
450000	250000	155000	مجموع المادة		
757000	512000	485000	مجموع المشروع		
عربات النقل الخارجي				المادة / البند	المجموعة
مصدر التمويل				المادة / البند	المجموعة
رأسمالية - دعم حكومي				المادة / البند	المجموعة
مصدر التمويل	مصدر التمويل	مصدر التمويل	مصدر التمويل	المادة / البند	المجموعة
2011	2010	2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و البيات ومعدات		3112
			مركبات وأليات	506	
780000	340000	240000	متفرقة	999	
780000	340000	240000	مجموع المادة		
780000	340000	240000	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون				المادة / المجموعة	
المشروع 005 بث القناة الفضائية الى أوروبا وامريكا واستراليا				مصدر التمويل	
مصدر التمويل 202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية					
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
			نفقات ادامة و تشغيل	512	
900000	900000	900000	أجور سعة و بث القناة الفضائية	064	
900000	900000	900000	مجموع المادة		
900000	900000	900000	مجموع المشروع		
المشروع 006 بث القناة الفضائية على القمر عربسات				مصدر التمويل	
مصدر التمويل 202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية					
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
			نفقات ادامة و تشغيل	512	
500000	500000	400000	أجور سعة و بث القناة الفضائية	064	
500000	500000	400000	مجموع المادة		
500000	500000	400000	مجموع المشروع		
المشروع 007 بث القناة الفضائية على القمر نايل سات				مصدر التمويل	
مصدر التمويل 202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية					
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
			نفقات ادامة و تشغيل	512	
150000	150000	150000	أجور سعة و بث القناة الفضائية	064	
150000	150000	150000	مجموع المادة		
150000	150000	150000	مجموع المشروع		
6780000	6327000	5952000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

			البرنامج : 8423 الإذاعة		المشروع	
			ادارة البرنامج 001		مصدر التمويل	
			رأسمالية - دعم حكومي 202002			
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف		المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين			21
			الرواتب والأجور والعلاوات			2111
			أجور		502	
350000	350000	300000			001	
350000	350000	300000	مجموع المادة			
			مساهمات الضمان الاجتماعي			2121
			الضمان الاجتماعي		517	
39000	39000	33000			001	
39000	39000	33000	مجموع المادة			
			استخدام السلع والخدمات			22
			استخدام السلع والخدمات			2211
			صيانة واصلاحات المباني والمرافق		510	
50000	50000	50000			008	
50000	50000	50000	مجموع المادة			
			نفقات ادامة و تشغيل		512	
150000	150000	200000			009	
50000	50000	50000			014	
200000	200000	250000	مجموع المادة			
			اصول غير مالية			31
			مباني و انشاءات			3111
			اشغال و انشاءات		508	
50000	50000	50000			013	
50000	50000	50000	مجموع المادة			
			أجهزة و البات ومعدات			3112
			معدات وآلات وأجهزة		505	
365000	365000	265000			999	
365000	365000	265000	مجموع المادة			
			مركبات وآليات		506	
36000	54000	90000			003	
35000	35000	70000			005	
71000	89000	160000	مجموع المادة			
			اصول ثابتة اخرى			3113
			تجهيز وتأسيس		511	
0	50000	50000			006	
0	50000	50000	مجموع المادة			
1125000	1193000	1158000	مجموع المشروع			
			ادامة وتحديث استديوهات الإذاعة		المشروع	
			رأسمالية - دعم حكومي 202002		مصدر التمويل	
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف		المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية			31
			أجهزة و البات ومعدات			3112
			معدات وآلات وأجهزة		505	
50000	50000	50000			012	
50000	50000	50000	مجموع المادة			
			مخزونات			3122
			مواد ولوازم		503	
350000	350000	350000			019	
350000	350000	350000	مجموع المادة			
400000	400000	400000	مجموع المشروع			

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

			البرنامج : 8423 الإذاعة	المادة / البند	المجموعة
			المشروع : 003 محطات الإرسال وعربات النقل الخارجي الإذاعية		
			مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي		
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
			نفقات ادامة و تشغيل	512	
70000	60000	50000	صيانة الاجهزة والالات والمعدات	006	
70000	60000	50000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و البات ومعدات		3112
			معدات وآلات وأجهزة	505	
100000	100000	100000	معدات وآلات وأجهزة متفرقة	999	
100000	100000	100000	مجموع المادة		
			مركبات وآليات	506	
15000	70000	50000	متفرقة	999	
15000	70000	50000	مجموع المادة		
185000	230000	200000	مجموع المشروع		
1710000	1823000	1758000	مجموع البرنامج		
8710000	8640000	8300000	مجموع الفصل		