

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

الرؤية : تقديم إعلام وطن هادف يكرس حرية التعبير والرأي ضمن أجواء قائمة على الاستقلالية والحرية المسؤولة ، والتعبير عن الوطن بكافة فئاته وأطيافه وعكس إرادته وتطلعاته إضافة إلى ممارسة الأداء الإعلامي بصورة تستند إلى الاحتراف المهني والتميز والمسؤولية.

الرسالة : الترويج للقيم الأردنية المتمثلة في التسامح والاعتدال والتعددية والمحافظة على الهوية الأردنية من خلال تسليط الضوء على الموروث الشعبي وضرورة منح الأبعاد المحلية أفقا أوسع واهتماما أكبر من خلال التوسع في متابعة الخبر والأحداث المحلية.

الاطار القانوني : قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون رقم (35) لسنة 2000 ونظام تنظيم إدارة المؤسسة رقم (89) لسنة 2016.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة				
		سنة الأساس	القيمة				2018	2019	2020	2021	2022
1 - تغطية كامل مساحة المملكة للبرث الإذاعي والتلفزيوني وتغطية الأحداث الوطنية وكل ما يهم المواطن	1	نسبة الإعلاميين الى إجمالي عدد الموظفين.	2008	20%	33%	36%	36%	37%	37%	38%	
	2	إيرادات المؤسسة الذاتية السنوية (بالآلاف دينار).	2007	6320	2292	2225	2225	3100	3000	3200	
	3	نسبة نمو إيرادات المؤسسة الذاتية سنويا.	2007	54%	2.5%-	11.25%	3%-	3.3%	35%	3.2%	
	4	نسبة تغطية ايرادات المؤسسة الذاتية لإجمالي نفقاتها الجارية والرأسمالية.	2007	30.9%	8.9%	7.9%	8.4%	11.3%	11.1%	11.6%	
2 - نشر رسالة الأردن إلى أرجاء المعمورة وتعزيز الحوار وتأكيد الرأي والرأي الاخر	1	نسبة رضا المشاهدين عن التلفزيون الاردني.	2008	65%	75%	80%	80%	81%	82%	83%	
	2	نسبة رضا المستمعين للإذاعة الاردنية.	2008	78%	95%	95%	95%	96%	96%	97%	
	3	عدد ساعات البرث التلفزيوني (برامج اخبارية وحوارات سياسية واقتصادية) سنويا.	2008	1800	1940	1950	1950	1960	1950	1965	
	4	عدد ساعات البرث التلفزيوني (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنويا.	2008	730	800	800	800	820	810	825	
	5	عدد ساعات البرث الإذاعي (برامج إخبارية وحوارات سياسية واقتصادية) سنويا.	2008	650	890	900	900	915	910	920	
	6	عدد ساعات البرث الإذاعي (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنويا.	2008	750	800	830	830	840	840	845	

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة						
			سنة الأساس	القيمة										
8421	الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين لإجمالي عدد الموظفين.	2008	75%	85%	2019	86%	2020	87%	2021	88%	2022	90%
		1	نسبة مشاهدة المواطن الأردني للتلفزيون الأردني مقارنة مع المحطات الأخرى.	2008	60%	80%	2019	82%	2020	83%	2021	84%	2022	85%
		2	عدد البرامج (الحوارات السياسية والاقتصادية) سنويا.	2008	15	17	18	18	19	20	21			
		3	عدد البرامج الدينية والتوعية الثقافية والاجتماعية سنويا.	2008	12	14	16	16	16	17	18			
		4	عدد البرامج الهادفة لتربية وتعليم الطفل سنويا.	2008	5	6	8	8	9	9	10			
		5	عدد البرامج الترفيهية (مسلسلات ومسرحيات وأفلام عربية وأجنبية ... الخ) سنويا.	2008	33	37	38	38	39	40	41			
		6	عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج رياضية) سنويا	2008	1050	8592	8600	8600	8600	8600	8600			
7	عدد ساعات البث باللغات الأجنبية يوميا.	2008	17	10	11	11	12	12	12					
8423	الإذاعة	1	نسبة استماع المواطن الاردني للإذاعة مقارنة مع المحطات الإذاعية الأخرى.	2008	70%	90%	96%	90%	90%	91%	91%			
		2	عدد البرامج الدينية والتوعية الثقافية والاجتماعية سنويا.	2008	7	10	11	11	12	12	13			
		3	عدد المسلسلات الرئيسية سنويا.	2008	12	12	13	13	14	14	15			
		4	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج رياضية) سنويا	2008	480	550	570	570	570	580	585			

مخصصات البرامج

البرامج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8421 الإدارة و الخدمات المساندة	3025613	3174000	2991000	3140000	3169000	3225000
	0	0	0	0	0	0
	3025613	3174000	2991000	3140000	3169000	3225000
8422 التلفزيون	11976348	12757000	11700000	11977000	12154000	12254000
	6450198	7715000	7535000	7735000	7755000	7745000
	18426546	20472000	19235000	19712000	19909000	19999000

مخصصات البرامج

تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
2022	2021	2020	2019	2019	2018	ج	
3867000	3809000	3804000	3632000	3778000	3588364	جارية	8423
490000	430000	400000	560000	800000	610101	رأسمالية	
4357000	4239000	4204000	4192000	4578000	4198465	المجموع	
19346000	19132000	18921000	18323000	19709000	18590325	مجموع الجارية	
8235000	8185000	8135000	8095000	8515000	7060299	مجموع الرأسمالية	
27581000	27317000	27056000	26418000	28224000	25650624	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2022	2021	2020	2019	2019	2018	اربع	
2700000	2635000	2485000	2540000	2540000	2484682	مشروع ادارة برنامج التلفزيون	001 8422
695000	557000	540000	800000	800000	811587	مشروع ادامة وتحديث استديوهات التلفزيون	002
50000	13000	10000	45000	75000	197978	مشروع ادامة وتحديث محطات الارسال والتقوية التلفزيونية	003
10000	10000	10000	150000	200000	137958	عربات النقل الخارجي	004
910000	910000	910000	910000	910000	882766	بث القناة الفضائية الى اوروبا وامريكا واستراليا	005
300000	300000	300000	300000	300000	390976	بث القناة الفضائية على القمر عربسات	006
1590000	1590000	1590000	1590000	1590000	1154975	بث القناة الفضائية على القمر نايل سات	007
0	0	0	0	0	189276	التحول من البث التماثلي إلى البث الرقمي الأرضي	008
400000	400000	400000	700000	700000	200000	بث القناة الأرضية	009
0	250000	300000	200000	300000	0	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	011
1090000	1090000	1190000	300000	300000	0	التحول من البث الرقمي إلى البث عالي الجودة	012
7745000	7755000	7735000	7535000	7715000	6450198	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	159716	مشروع ادارة برنامج الاذاعة	001 8423
265000	210000	200000	400000	630000	265136	ادامة وتحديث استديوهات الاذاعة	002
225000	220000	200000	160000	170000	185249	محطات الارسال وعربات النقل الخارجي الاذاعية	003
490000	430000	400000	560000	800000	610101	مجموع البرنامج	
8235000	8185000	8135000	8095000	8515000	7060299	المجموع	

خلاصة موازنة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(بالدينار)

						البيــــــــــــان
تأشيري 2022	تأشيري 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	
الإيرادات						
16146000	16032000	15921000	16098000	17484000	18440000	1331 دعم حكومي (جارية)
8235000	8185000	8135000	8095000	8515000	4940724	1332 دعم حكومي (راسمالية)
3200000	3100000	3000000	2225000	2225000	2292390	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
27581000	27317000	27056000	26418000	28224000	25673114	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
10266000	10117000	9971000	9693000	10080000	9692309	211 الرواتب والأجور والعلاوات
1180000	1165000	1150000	1100000	1157000	1079687	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
7500000	7450000	7400000	7150000	8080000	7397039	221 استخدام السلع والخدمات
110000	110000	105000	87000	87000	166945	271 التقاعد والتعويضات
290000	290000	295000	293000	305000	254345	282 نفقات أخرى متنوعة
19346000	19132000	18921000	18323000	19709000	18590325	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	0	0	2119575	202001 راسمالية - تمويل داخلي
8235000	8185000	8135000	8095000	8515000	4940724	202002 راسمالية - دعم حكومي
8235000	8185000	8135000	8095000	8515000	7060299	مجموع النفقات الراسمالية
27581000	27317000	27056000	26418000	28224000	25650624	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	22490	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	1007700	0	22490	5114002 تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة
0	0	0	0	0	1007700	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	1007700	0	1030190	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	22490	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	1007700	0	1007700	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	1007700	0	1030190	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 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
1331		دعم حكومي (جارية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	18440000	17484000	16098000	15921000	16032000	16146000
		مجموع المادة	18440000	17484000	16098000	15921000	16032000	16146000
		المجموع	18440000	17484000	16098000	15921000	16032000	16146000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	4940724	8515000	8095000	8135000	8185000	8235000
		مجموع المادة	4940724	8515000	8095000	8135000	8185000	8235000
		المجموع	4940724	8515000	8095000	8135000	8185000	8235000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	022	الإيرادات الجارية لمؤسسة الإذاعة و التلفزيون						
	001	الإيرادات الجارية	2292390	2225000	2225000	3000000	3100000	3200000
		مجموع المادة	2292390	2225000	2225000	3000000	3100000	3200000
		المجموع	2292390	2225000	2225000	3000000	3100000	3200000
		مجموع الإيرادات	25673114	28224000	26418000	27056000	27317000	27581000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	150170	110000	85000	75000	65000	54000
102		الموظفون غير المصنفين	2889279	2889000	2819000	2835000	2852000	2870000
103		الموظفون بعقود شاملة	285150	303000	270000	277000	289000	313000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1912426	1887000	1835000	1855000	1885000	1916000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	203523	210000	183000	207000	216000	229000
110		علاوة العمل الإضافي	0	60000	60000	80000	80000	80000
111		العلاوة الإضافية	2832336	3130000	3058000	3100000	3125000	3146000
112		علاوات أخرى	892418	862000	816000	838000	850000	858000
113		علاوة النقل	340823	340000	304000	328000	349000	364000
114		بدل تنقلات	48489	72000	60000	66000	76000	83000
116		مكافآت الموظفين	77450	80000	80000	125000	125000	125000
120		الموظفون بعقود	60245	137000	123000	185000	205000	228000
		المجموع	9692309	10080000	9693000	9971000	10117000	10266000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	1079687	1157000	1100000	1150000	1165000	1180000
		المجموع	1079687	1157000	1100000	1150000	1165000	1180000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	1000	1000	1000	1000	1000	1000
202		خدمات الاتصالات	180334	270000	250000	240000	240000	240000
203		الماء	73440	90000	80000	80000	80000	80000
204		الكهرباء	1499856	1500000	1500000	1500000	1400000	1400000
205		المحروقات	180489	195000	185000	195000	195000	195000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	75664	90000	75000	80000	85000	85000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	44510	50000	45000	45000	50000	50000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	53592	80000	60000	60000	65000	65000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	47931	44000	44000	48000	48000	48000
210		مواد وخامات - إغاشة، ألحسة، أدوية، أفلام، الخ	77647	95000	95000	100000	105000	105000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	173000	180000	180000	190000	190000	190000
212		التأمين	78214	80000	80000	90000	90000	90000
213		السفر في المهمات الرسمية	149957	200000	150000	200000	200000	200000
214		مصرفات سلع وخدمات	4761405	5205000	4405000	4571000	4701000	4751000
		المجموع	7397039	8080000	7150000	7400000	7450000	7500000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	166945	87000	87000	105000	110000	110000
		المجموع	166945	87000	87000	105000	110000	110000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	215805	228000	228000	205000	205000	205000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4130	32000	20000	35000	30000	30000
305		مكافآت لغير الموظفين	34410	45000	45000	55000	55000	55000
		المجموع	254345	305000	293000	295000	290000	290000
		مجموع الفصل	18590325	19709000	18323000	18921000	19132000	19346000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8421 الإدارة و الخدمات المساندة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	49487	40000	30000	29000	25000	20000
	102	الموظفون غير المصنفين	672119	669000	639000	645000	649000	655000
	103	الموظفون بعقود شاملة	285150	303000	270000	277000	289000	313000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	528282	530000	515000	520000	525000	530000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	58661	60000	50000	58000	61000	65000
	110	علاوة العمل الإضافي	0	15000	15000	20000	20000	20000
	111	العلاوة الإضافية	358334	400000	385000	400000	408000	411000
	112	علاوات اخرى	239949	230000	215000	220000	223000	225000
	113	علاوة النقل	69997	74000	67000	75000	77000	79000
	114	بدل تنقلات	18497	26000	20000	23000	28000	30000
	116	مكافآت الموظفين	15990	20000	20000	50000	50000	50000
	120	الموظفون بعقود	24999	40000	38000	55000	65000	73000
		المجموع	2321465	2407000	2264000	2372000	2420000	2471000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	258152	245000	225000	245000	250000	255000
		المجموع	258152	245000	225000	245000	250000	255000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	202	خدمات الاتصالات	24999	20000	20000	15000	15000	15000
	203	الماء	8421	10000	10000	10000	10000	10000
	204	الكهرباء	260000	300000	300000	300000	275000	275000
	205	المحروقات	25000	30000	30000	40000	40000	40000
	002	سيارات الصالون	25000	30000	30000	40000	40000	40000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	6999	8000	8000	8000	8000	8000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	9998	20000	15000	10000	10000	10000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4966	6000	6000	8000	8000	8000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	15000	25000	25000	40000	40000	40000
	213	السفر في المهمات الرسمية	42994	40000	30000	40000	40000	40000
	214	مصروفات سلع وخدمات	9999	20000	15000	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	9999	0	0	0	0	0
	121	مصاريف ادارية	0	20000	15000	0	0	0
		المجموع	409376	480000	460000	472000	447000	447000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	27000	25000	25000	27000	28000	28000
		المجموع	27000	25000	25000	27000	28000	28000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1620	2000	2000	4000	4000	4000
	305	مكافآت لغير الموظفين	8000	15000	15000	20000	20000	20000
		المجموع	9620	17000	17000	24000	24000	24000
		مجموع البرنامج	3025613	3174000	2991000	3140000	3169000	3225000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون						المادة / البند	المجموعة
تأشير 2022	تأشير 2021	مقدر 2020	إعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
20000	25000	30000	40000	50000	71611	الموظفون المصنفون	101
1565000	1556000	1550000	1545000	1570000	1576463	الموظفون غير المصنفين	102
1000000	990000	980000	975000	1000000	1025080	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
114000	110000	105000	95000	107000	105279	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
40000	40000	40000	30000	30000	0	علاوة العمل الإضافي	110
1905000	1892000	1880000	1875000	1910000	1723875	العلاوة الإضافية	111
419000	417000	414000	410000	430000	444039	علاوات أخرى	112
200000	188000	173000	165000	180000	186998	علاوة النقل	113
35000	33000	30000	30000	33000	19994	بدل تنقلات	114
50000	50000	50000	50000	50000	47885	مكافآت الموظفين	116
85000	80000	75000	50000	60000	34863	الموظفون بعقود	120
5433000	5381000	5327000	5265000	5420000	5236087	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
680000	675000	670000	655000	675000	589000	الضمان الاجتماعي	301
680000	675000	670000	655000	675000	589000	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
195000	195000	195000	202000	219000	145568	خدمات الاتصالات	202
35000	35000	35000	35000	40000	49108	الماء	203
775000	775000	800000	800000	800000	599997	الكهرباء	204
90000	90000	90000	95000	95000	75489	المحروقات	205
50000	50000	50000	50000	50000	55489	التدفئة	001
40000	40000	40000	45000	45000	20000	سيارات الصالون	002
65000	65000	60000	60000	70000	57761	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
38000	35000	30000	27000	32000	27794	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
40000	40000	35000	30000	40000	32994	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
30000	30000	30000	28000	28000	31971	قرطاسية ومطبوعات ولوازم مكتبية	209
70000	70000	65000	60000	60000	68592	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	210
100000	100000	100000	85000	85000	93000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
80000	80000	80000	70000	70000	78172	التأمين	212
120000	120000	120000	90000	120000	97991	السفر في المهمات الرسمية	213
4221000	4181000	4061000	3920000	4715000	4459562	مصروفات سلع وخدمات	214
70000	70000	70000	70000	70000	54413	الحفلات والضيافة	001
30000	30000	25000	15000	35000	0	بدل استئجار سيارات وأجهزة وآلات	012
60000	60000	60000	60000	60000	0	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
170000	160000	150000	110000	110000	944572	نفقات لبرامج عربية و محلية	029
0	0	0	0	0	45343	نفقات لبرامج اجنبية	030
50000	50000	45000	40000	60000	39968	اجور شحن	031
0	0	0	0	0	2585049	انتاج وشراء البرامج	070
1000000	1000000	900000	900000	1150000	747041	البرامج الرياضية والتبادل الاخباري	071
0	0	0	0	0	43000	اشتراكات ترددات	076
0	0	0	0	0	176	أجور نقل برامج و نشرات	077
200000	200000	200000	250000	250000	0	الاشتراكات	082
674000	660000	650000	650000	650000	0	شراء خدمات الأفراد	133
100000	100000	100000	100000	130000	0	الاتحاد الاردني لكرة السلة	134
1067000	1151000	1261000	1325000	1600000	0	شراء مسلسلات وبرامج متنوعة	135
800000	700000	600000	400000	600000	0	انتاج مسلسلات الدراما	136
5859000	5816000	5701000	5502000	6374000	5817999	المجموع	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون							المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
							27		المنافع الاجتماعية						
							2711		التقاعد والتعويضات						
								308	التقاعد والتعويضات	113000	34000	34000	48000	51000	51000
									المجموع	113000	34000	34000	48000	51000	51000
							28		نفقات أخرى						
							2821		نفقات أخرى جارية						
								302	المساهمات	201532	208000	208000	185000	185000	185000
								303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1730	26000	16000	21000	21000	21000
								305	مكافآت لغير الموظفين	17000	20000	20000	25000	25000	25000
									المجموع	220262	254000	244000	231000	231000	231000
									مجموع البرنامج	11976348	12757000	11700000	11977000	12154000	12254000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8423 الإذاعة						المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	إعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
14000	15000	16000	15000	20000	29072	الموظفون المصنفون	101
650000	647000	640000	635000	650000	640697	الموظفون غير المصنفين	102
386000	370000	355000	345000	357000	359064	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
50000	45000	44000	38000	43000	39583	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
20000	20000	20000	15000	15000	0	علاوة العمل الإضافي	110
830000	825000	820000	798000	820000	750127	العلاوة الإضافية	111
214000	210000	204000	191000	202000	208430	علاوات أخرى	112
85000	84000	80000	72000	86000	83828	علاوة النقل	113
18000	15000	13000	10000	13000	9998	بدل تنقلات	114
25000	25000	25000	10000	10000	13575	مكافآت الموظفين	116
70000	60000	55000	35000	37000	383	الموظفون يعقود	120
2362000	2316000	2272000	2164000	2253000	2134757	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
245000	240000	235000	220000	237000	232535	الضمان الاجتماعي	301
245000	240000	235000	220000	237000	232535	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
30000	30000	30000	28000	31000	9767	خدمات الاتصالات	202
35000	35000	35000	35000	40000	15911	الماء	203
350000	350000	400000	400000	400000	639859	الكهرباء	204
65000	65000	65000	60000	70000	80000	المحروقات	205
65000	65000	65000	60000	70000	80000	سيارات الصالون	002
12000	12000	12000	7000	12000	10904	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
12000	15000	15000	18000	18000	16716	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
15000	15000	15000	15000	20000	10600	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
10000	10000	10000	10000	10000	10994	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
35000	35000	35000	35000	35000	9055	مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	210
50000	50000	50000	70000	70000	65000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
10000	10000	10000	10000	10000	42	التأمين	212
40000	40000	40000	30000	40000	8972	السفر في المهمات الرسمية	213
530000	520000	510000	470000	470000	291844	مصرفات سلع وخدمات	214
150000	150000	150000	120000	120000	249989	نفقات لبرامج عربية و محلية	029
0	0	0	0	0	34923	نفقات لبرامج اجنبية	030
10000	10000	10000	10000	10000	4932	اجور شحن	031
0	0	0	0	0	2000	اشراكات ترددات	076
370000	360000	350000	340000	340000	0	شراء خدمات الافراد	133
1194000	1187000	1227000	1188000	1226000	1169664	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
31000	31000	30000	28000	28000	26945	التقاعد والتعويضات	308
31000	31000	30000	28000	28000	26945	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
20000	20000	20000	20000	20000	14273	المساهمات	302
5000	5000	10000	2000	4000	780	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
10000	10000	10000	10000	10000	9410	مكافآت لغير الموظفين	305
35000	35000	40000	32000	34000	24463	المجموع	
3867000	3809000	3804000	3632000	3778000	3588364	مجموع البرنامج	
19346000	19132000	18921000	18323000	19709000	18590325	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
502		أجور	108113	102000	90000	50000	50000	50000
		المجموع	108113	102000	90000	50000	50000	50000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
517		الضمان الاجتماعي	1603	0	0	0	0	0
		المجموع	1603	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	176325	100000	75000	55000	55000	55000
512		نفقات ادامة و تشغيل	4655159	5819000	5819000	6490000	6550000	6590000
		المجموع	4831484	5919000	5894000	6545000	6605000	6645000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	29625	30000	10000	0	0	0
		المجموع	29625	30000	10000	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	1598488	2004000	1711000	1270000	1255000	1215000
506		مركبات وآليات	0	150000	100000	0	0	0
		المجموع	1598488	2154000	1811000	1270000	1255000	1215000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	490986	310000	290000	270000	275000	325000
		المجموع	490986	310000	290000	270000	275000	325000
		مجموع الفصل	7060299	8515000	8095000	8135000	8185000	8235000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(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	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
009	رسوم		299749	0	0	0	0	0
016	رخص برمجيات		195735	0	0	0	0	0
124	حقوق بث الدوري الارمني		1500000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1995484	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001	أجهزة حاسوب وتوابه		40000	0	0	0	0	0
006	أجهزة ومعدات السلامة العامة		10000	0	0	0	0	0
023	أجهزة و معدات كهربائية		19960	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	69960	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503	مواد ولوازم							
019	لوازم قطع غير		41274	0	0	0	0	0
023	ديكورات		12857	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	54131	0	0	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
009	رسوم		0	300000	300000	300000	380000	380000
016	رخص برمجيات		0	435000	435000	370000	440000	455000
124	حقوق بث الدوري الارمني		0	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000
		مجموع المادة	0	2235000	2235000	2170000	2320000	2335000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001	أجهزة حاسوب وتوابه		0	35000	35000	40000	40000	40000
006	أجهزة ومعدات السلامة العامة		0	10000	10000	5000	5000	5000
023	أجهزة و معدات كهربائية		0	20000	20000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	0	65000	65000	75000	75000	75000
3122		مخزونات						
503	مواد ولوازم		0	30000	30000	30000	30000	30000
019	لوازم قطع غير		365107	210000	210000	210000	210000	260000
023	ديكورات		365107	240000	240000	240000	240000	290000
		مجموع المادة	730214	750000	750000	750000	750000	910000
		مجموع المشروع	2484682	2540000	2540000	2485000	2635000	2700000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون							
المشروع : 002 مشروع ادامة وتحديث استديوهات التلفزيون							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2022
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	40000	30000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	40000	30000	30000	30000	15000
512		نفقات ادامة و تشغيل					
007		صيانة السيارات والآليات	13627	10000	10000	10000	15000
		مجموع المادة	13627	10000	10000	10000	25000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآات وأجهزة					
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	4866	5000	5000	5000	5000
012		أجهزة تكييف	0	20000	20000	20000	20000
023		أجهزة و معدات كهربائية	130537	150000	150000	65000	67000
026		معدات استديو	455472	350000	350000	305000	320000
031		لوحات الكترونية	20000	35000	35000	35000	30000
036		كاميرات	147085	200000	200000	70000	70000
		مجموع المادة	757960	760000	760000	500000	512000
		مجموع المشروع	811587	800000	800000	540000	557000
المشروع : 003 مشروع ادامة وتحديث محطات الارسال والتقوية التلفزيونية							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2022
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	55325	30000	20000	0	0
		مجموع المادة	55325	30000	20000	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	29625	30000	10000	0	0
		مجموع المادة	29625	30000	10000	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآات وأجهزة					
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	4821	5000	5000	0	0
012		أجهزة تكييف	8225	10000	10000	0	0
020		تجهيزات هندسية	99982	0	0	10000	13000
		مجموع المادة	113028	15000	15000	10000	13000
		مجموع المشروع	197978	75000	45000	10000	13000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون

المشروع : 004 عربات النقل الخارجي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		أصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
020		تجهيزات هندسية	94722	30000	30000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	94722	30000	30000	10000	10000	10000
506		مركبات واليات						
027		عربة نقل تلفزيوني	0	150000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	0	150000	100000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غير	43236	20000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	43236	20000	20000	0	0	0
		مجموع المشروع	137958	200000	150000	10000	10000	10000

المشروع : 005 بث القناة الفضائية الى اوروبا وامريكا واستراليا

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
064		اجور سعة و بث القناة الفضائية	882766	910000	910000	910000	910000	910000
		مجموع المادة	882766	910000	910000	910000	910000	910000
		مجموع المشروع	882766	910000	910000	910000	910000	910000

المشروع : 006 بث القناة الفضائية على القمر عربسات

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
064		اجور سعة و بث القناة الفضائية	390976	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	390976	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	390976	300000	300000	300000	300000	300000

المشروع : 007 بث القناة الفضائية على القمر نايل سات

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
064		اجور سعة و بث القناة الفضائية	500000	630000	630000	630000	630000	630000
138		اجور بث القنوات التلفزيونية بتقنية عالية الجودة (HD)	654975	960000	960000	960000	960000	960000
		مجموع المادة	1154975	1590000	1590000	1590000	1590000	1590000
		مجموع المشروع	1154975	1590000	1590000	1590000	1590000	1590000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون

المشروع : 008 التحول من البث التماثلي إلى البث الرقمي الأرضي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		أصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
020		تجهيزات هندسية	48900	0	0	0	0	0
023		أجهزة و معدات كهربائية	119802	0	0	0	0	0
033		اجهزة استقبال و ارسال فضائية	20574	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	189276	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	189276	0	0	0	0	0

المشروع : 009 بث القناة الأرضية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
113		أجور ترددات إيصال البث الأرضي	200000	700000	700000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	200000	700000	700000	400000	400000	400000
		مجموع المشروع	200000	700000	700000	400000	400000	400000

المشروع : 011 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		أصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	300000	200000	300000	250000	0
		مجموع المادة	0	300000	200000	300000	250000	0
		مجموع المشروع	0	300000	200000	300000	250000	0

المشروع : 012 التحول من البث الرقمي الى البث عالي الجودة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	0	44000	44000	1100000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	44000	44000	1100000	1000000	1000000
31		أصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
020		تجهيزات هندسية	0	108000	108000	60000	60000	60000
023		أجهزة و معدات كهربائية	0	148000	148000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	0	256000	256000	90000	90000	90000
		مجموع المشروع	0	300000	300000	1190000	1090000	1090000
		مجموع البرنامج	6450198	7715000	7535000	7735000	7755000	7745000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8423 الإذاعة								
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الاذاعة								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور						
	001	اجور	108113	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	108113	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي						
	001	الضمان الاجتماعي	1603	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1603	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	50000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	50000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	159716	0	0	0	0	0
المشروع : 002 ادامة وتحديث استديوهات الاذاعة								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور						
	001	اجور	0	102000	90000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	102000	90000	50000	50000	50000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	0	20000	10000	10000	10000	20000
		مجموع المادة	0	20000	10000	10000	10000	20000
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	17331	30000	30000	10000	15000	30000
		مجموع المادة	17331	30000	30000	10000	15000	30000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات والآت وأجهزة						
	012	اجهزة تكييف	4941	20000	10000	10000	10000	10000
	023	اجهزة و معدات كهربائية	7066	10000	10000	10000	10000	10000
	026	معدات استديو	67000	148000	90000	40000	40000	40000
	033	اجهزة استقبال و ارسال فضائية	139000	200000	90000	0	0	0
	037	تجهيزات الاذاعة	1286	40000	30000	30000	30000	60000
	060	اجهزة مراقبة	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	219293	428000	240000	100000	100000	130000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	007	لوازم انارة	8764	15000	10000	10000	10000	10000
	019	لوازم قطع غير	19748	35000	20000	20000	25000	25000
		مجموع المادة	28512	50000	30000	30000	35000	35000
		مجموع المشروع	265136	630000	400000	200000	210000	265000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8423 الإذاعة							المجموعة	
المشروع : 003 محطات الإرسال وعربات النقل الخارجي الإذاعية							مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي	
تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	إعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة وإصلاحات المباني والمرافق		510
20000	15000	15000	15000	20000	31000	صيانته وتحديث محطات		013
20000	15000	15000	15000	20000	31000	مجموع المادة		
						أصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة		505
60000	60000	40000	0	0	0	أجهزة استقبال وإرسال فضائية		033
145000	145000	145000	145000	150000	154249	تجهيزات الإذاعة		037
205000	205000	185000	145000	150000	154249	مجموع المادة		
225000	220000	200000	160000	170000	185249	مجموع المشروع		
490000	430000	400000	560000	800000	610101	مجموع البرنامج		
8235000	8185000	8135000	8095000	8515000	7060299	مجموع الفصل		