

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				2023	2022	2021
1 - تغطية كامل مساحة المملكة للثب الإذاعي والتلفزيوني وتغطية الأحداث الوطنية وكل ما يهم المواطن	1	نسبة الإعلاميين الى إجمالي عدد الموظفين.	2018	33%	36%	37%	36%	37%	38%
	2	إيرادات المؤسسة الذاتية السنوية (بالآلاف دينار).	2018	2292	1301	3000	2370	2000	2000
	3	نسبة تغطية إيرادات المؤسسة الذاتية لإجمالي نفقاتها الجارية والراسمالية	2018	8.9%	5%	11.1%	10%	7.7%	7.7%
2 - نشر رسالة الأردن إلى أرجاء المعمورة وتعزيز الحوار وتأكيد الرأي والرأي الآخر	1	نسبة رضا المشاهدين عن التلفزيون الأردني.	2018	66%	75%	81%	80%	81%	83%
	2	نسبة رضا المستمعين للإذاعة الأردنية.	2018	95%	94%	96%	95%	96%	98%
	3	عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج إخبارية وحوارات سياسية واقتصادية) سنويا.	2018	1940	1940	1950	1940	1950	1970
	4	عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنويا.	2018	800	800	810	805	810	830
	5	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج إخبارية وحوارات سياسية واقتصادية) سنويا.	2018	890	900	910	900	910	930
	6	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنويا.	2018	800	800	840	835	840	850

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				2023	2022	2021
8421 الإدارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين لإجمالي عدد الموظفين.	2018	85%	86%	87%	87%	88%	90%
	1	نسبة مشاهدة المواطن الأردني للتلفزيون الأردني مقارنة مع المحطات الأخرى.	2018	80%	81%	83%	80%	82%	84%
	2	عدد البرامج (الحوارات السياسية والاقتصادية) سنويا.	2018	17	17	19	18	19	21
	3	عدد البرامج الدينية والتوعوية الثقافية والاجتماعية سنويا.	2018	14	14	16	15	16	18
	4	عدد البرامج الهادفة لتربية وتعليم الطفل سنويا.	2018	6	6	9	8	9	11
	5	عدد البرامج الترفيهية (مسلسلات ومسرحيات وأفلام عربية واجنبية ... الخ) سنويا.	2018	37	38	39	38	39	41
	6	عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج رياضية) سنويا	2018	8592	8600	8600	8600	8600	8600
8423 الإذاعة	7	عدد ساعات البث باللغات الأجنبية يوميا.	2018	10	10	12	11	12	12
	1	نسبة استماع المواطن الأردني للإذاعة مقارنة مع المحطات الإذاعية الأخرى.	2018	90%	91%	90%	90%	91%	93%
	2	عدد البرامج الدينية والتوعوية الثقافية والاجتماعية سنويا.	2018	10	10	12	11	12	13
	3	عدد المسلسلات الرئيسية سنويا.	2018	12	12	14	12	14	16
	4	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج رياضية) سنويا	2018	550	560	570	560	570	590

مخصصات البرامج

البرنامج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري	البرنامج	
							2023	2022
8421 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	2871770	3140000	2829000	3469000	3528000	3588000	جارية
	راسمالية	0	0	0	0	0	0	راسمالية
	المجموع	2871770	3140000	2829000	3469000	3528000	3588000	المجموع
8422 التلفزيون	جارية	11113240	11977000	10957000	11769000	11770000	11784000	جارية
	راسمالية	5836585	7721000	5871000	6400000	6300000	6100000	راسمالية
	المجموع	16949825	19698000	16828000	18169000	18070000	17884000	المجموع

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		
2023	2022	2021	2020	2020	2019	ج		
3989000	3946000	3901000	3613000	3804000	3587955	جارية	الإذاعة	8423
280000	280000	280000	230000	414000	170240	رأسمالية		
4269000	4226000	4181000	3843000	4218000	3758195	المجموع		
19361000	19244000	19139000	17399000	18921000	17572965	مجموع الجارية		
6380000	6580000	6680000	6101000	8135000	6006825	مجموع الرأسمالية		
25741000	25824000	25819000	23500000	27056000	23579790	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2023	2022	2021	2020	2020	2019	أربع	
2480000	2480000	2480000	2480000	2485000	2201099	مشروع ادارة برنامج التلفزيون	001 8422
350000	350000	350000	350000	545000	157842	مشروع ادامة وتحديث استديوهات التلفزيون	002
10000	10000	10000	10000	10000	25182	مشروع ادامة وتحديث محطات الارسال والتقوية التلفزيونية	003
10000	10000	10000	10000	10000	35385	عربات النقل الخارجي	004
910000	910000	910000	650000	910000	908800	بث القناة الفضائية الى اوروبا وامريكا واستراليا	005
300000	300000	300000	200000	300000	269019	بث القناة الفضائية على القمر عربسات	006
1450000	1450000	1450000	1450000	1590000	1441416	بث القناة الفضائية على القمر نايل سات	007
400000	400000	400000	150000	400000	573263	بث القناة الأرضية	009
0	200000	300000	0	300000	0	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	011
190000	190000	190000	571000	1171000	224579	التحول من البث الرقمي الى البث عالي الجودة	012
6100000	6300000	6400000	5871000	7721000	5836585	مجموع البرنامج	
180000	180000	180000	180000	235000	164724	ادامة وتحديث استديوهات الإذاعة	002 8423
100000	100000	100000	50000	179000	5516	محطات الارسال و عربات النقل الخارجي الإذاعية	003
280000	280000	280000	230000	414000	170240	مجموع البرنامج	
6380000	6580000	6680000	6101000	8135000	6006825	المجموع	

خلاصة موازنة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(بالدينار)

تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	البيانات
الإيرادات						
17361000	17244000	17139000	15029000	15921000	17079000	دعم حكومي (جارية) 1331
6380000	6580000	6680000	6101000	8135000	5200000	دعم حكومي (راسمالية) 1332
2000000	2000000	2000000	2370000	3000000	1300790	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
25741000	25824000	25819000	23500000	27056000	23579790	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
11145000	10998000	10853000	9443000	9971000	9567803	الرواتب والأجور والعلاوات 211
1120000	1100000	1090000	1050000	1150000	1035239	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
6746000	6796000	6846000	6556000	7400000	6636556	استخدام السلع والخدمات 221
90000	90000	90000	90000	105000	79400	التقاعد والتعويضات 271
260000	260000	260000	260000	295000	253967	نفقات اخرى متنوعة 282
19361000	19244000	19139000	17399000	18921000	17572965	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	0	0	806825	راسمالية - تمويل داخلي 202001
6380000	6580000	6680000	6101000	8135000	5200000	راسمالية - دعم حكومي 202002
6380000	6580000	6680000	6101000	8135000	6006825	مجموع النفقات الراسمالية
25741000	25824000	25819000	23500000	27056000	23579790	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	2188000	0	0	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة 5114002
0	0	0	0	0	2188000	احتياطات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	2188000	0	2188000	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	2188000	0	2188000	استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004
0	0	0	2188000	0	2188000	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
1331		دعم حكومي (جارية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	17079000	15921000	15029000	17139000	17244000	17361000
		مجموع المادة	17079000	15921000	15029000	17139000	17244000	17361000
		المجموع	17079000	15921000	15029000	17139000	17244000	17361000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	5200000	8135000	6101000	6680000	6580000	6380000
		مجموع المادة	5200000	8135000	6101000	6680000	6580000	6380000
		المجموع	5200000	8135000	6101000	6680000	6580000	6380000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	022	الإيرادات الجارية لمؤسسة الإذاعة و التلفزيون						
	001	الإيرادات الجارية	1300790	3000000	2370000	2000000	2000000	2000000
		مجموع المادة	1300790	3000000	2370000	2000000	2000000	2000000
		المجموع	1300790	3000000	2370000	2000000	2000000	2000000
		مجموع الإيرادات	23579790	27056000	23500000	25819000	25824000	25741000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	81471	75000	60000	65000	54000	45000
102		الموظفون غير المصنفين	2826117	2835000	2548000	2581000	2600000	2620000
103		الموظفون بعقود شاملة	237347	277000	200000	260000	280000	300000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1844395	1855000	1830000	1860000	1885000	1900000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	194559	207000	200000	210000	222000	230000
110		علاوة العمل الاضافي	0	80000	32000	80000	80000	80000
111		العلاوة الاضافية	2921748	3100000	3050000	3214000	3241000	3272000
112		علاوات اخرى	826269	838000	820000	847000	858000	874000
113		علاوة النقل	367000	328000	327000	340000	349000	359000
114		بدل تنقلات	56512	66000	66000	71000	81000	90000
116		مكافآت الموظفين	79615	125000	125000	1125000	1125000	1125000
120		الموظفون بعقود	132770	185000	185000	200000	223000	250000
		المجموع	9567803	9971000	9443000	10853000	10998000	11145000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	1035239	1150000	1050000	1090000	1100000	1120000
		المجموع	1035239	1150000	1050000	1090000	1100000	1120000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	1000	1000	1000	1000	1000	1000
202		خدمات الاتصالات	228558	240000	200000	200000	200000	200000
203		الماء	64776	80000	80000	80000	80000	80000
204		الكهرباء	1497742	1500000	1500000	1500000	1450000	1400000
205		المحروقات	153997	195000	195000	190000	190000	190000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	33420	80000	60000	60000	60000	60000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	48489	45000	40000	40000	40000	40000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	65130	60000	60000	60000	60000	60000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	43905	48000	44000	45000	45000	45000
210		مواد وخامات - إغاشة،اليسة،أدوية،أفلام،الخ	57760	100000	90000	90000	90000	90000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	198391	190000	190000	190000	190000	190000
212		التأمين	75335	90000	90000	90000	90000	90000
213		السفر في المهام الرسمية	163777	200000	121000	100000	100000	100000
214		مصروفات سلع وخدمات	4004276	4571000	3885000	4200000	4200000	4200000
		المجموع	6636556	7400000	6556000	6846000	6796000	6746000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	79400	105000	90000	90000	90000	90000
		المجموع	79400	105000	90000	90000	90000	90000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	195632	205000	200000	200000	200000	200000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3605	35000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	54730	55000	55000	55000	55000	55000
		المجموع	253967	295000	260000	260000	260000	260000
		مجموع الفصل	17572965	18921000	17399000	19139000	19244000	19361000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8421 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	31941	29000	23000	25000	20000	16000
	102	الموظفون غير المصنفين	643771	645000	545000	630000	640000	645000
	103	الموظفون بعقود شاملة	237347	277000	200000	260000	280000	300000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	505177	520000	500000	508000	515000	520000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	55378	58000	51000	58000	60000	65000
	110	علاوة العمل الإضافي	0	20000	10000	20000	20000	20000
	111	العلاوة الإضافية	369610	400000	375000	408000	411000	415000
	112	علاوات اخرى	213080	220000	210000	223000	225000	230000
	113	علاوة النقل	83000	75000	74000	77000	79000	82000
	114	بدل تنقلات	22816	23000	23000	25000	30000	35000
	116	مكافآت الموظفين	20000	50000	50000	450000	450000	450000
	120	الموظفون بعقود	39376	55000	55000	65000	73000	80000
		المجموع	2221496	2372000	2116000	2749000	2803000	2858000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	213131	245000	200000	220000	225000	230000
		المجموع	213131	245000	200000	220000	225000	230000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	202	خدمات الاتصالات	19895	15000	15000	15000	15000	15000
	203	الماء	3616	10000	10000	10000	10000	10000
	204	الكهرباء	299965	300000	300000	300000	300000	300000
	205	المحروقات	15662	40000	40000	35000	35000	35000
	002	سيارات الصالون	15662	40000	40000	35000	35000	35000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	2734	8000	8000	5000	5000	5000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	19252	10000	10000	10000	10000	10000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	5975	8000	8000	8000	8000	8000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	25000	40000	40000	40000	40000	40000
	213	السفر في المهمات الرسمية	3958	40000	40000	30000	30000	30000
		المجموع	397057	472000	472000	454000	454000	454000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	24306	27000	20000	25000	25000	25000
		المجموع	24306	27000	20000	25000	25000	25000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	780	4000	1000	1000	1000	1000
	305	مكافآت لغير الموظفين	15000	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	15780	24000	21000	21000	21000	21000
		مجموع البرنامج	2871770	3140000	2829000	3469000	3528000	3588000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون						المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	البند
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
16000	20000	25000	25000	30000	29585	الموظفون المصنفون	101
1320000	1310000	1304000	1398000	1550000	1532383	الموظفون غير المصنفين	102
1000000	990000	982000	975000	980000	982458	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
110000	112000	107000	105000	105000	101260	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
40000	40000	40000	12000	40000	0	علاوة العمل الاضافي	110
2017000	2000000	1981000	1855000	1880000	1751787	العلاوة الاضافية	111
424000	419000	414000	406000	414000	414122	علاوات اخرى	112
191000	185000	179000	173000	173000	198000	علاوة النقل	113
35000	33000	31000	30000	30000	20696	بدل تنقلات	114
450000	450000	450000	50000	50000	49680	مكافآت الموظفين	116
90000	80000	75000	75000	75000	56535	الموظفون بعقود	120
5693000	5639000	5588000	5104000	5327000	5136506	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
640000	630000	630000	615000	670000	585108	الضمان الاجتماعي	301
640000	630000	630000	615000	670000	585108	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
155000	155000	155000	155000	195000	184723	خدمات الاتصالات	202
35000	35000	35000	35000	35000	28172	الماء	203
750000	800000	850000	800000	800000	799998	الكهرباء	204
90000	90000	90000	90000	90000	80645	المحروقات	205
50000	50000	50000	50000	50000	50000	التدفئة 001	
40000	40000	40000	40000	40000	30645	سيارات الصالون 002	
45000	45000	45000	40000	60000	19439	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
25000	25000	25000	25000	30000	30578	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
35000	35000	35000	35000	35000	31682	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
27000	27000	27000	26000	30000	27987	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
55000	55000	55000	55000	65000	46311	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	210
100000	100000	100000	100000	100000	103692	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
80000	80000	80000	80000	80000	67756	التأمين	212
50000	50000	50000	50000	120000	119996	السفر في المهمات الرسمية	213
3755000	3755000	3755000	3500000	4061000	3589496	مصروفات سلع وخدمات	214
60000	60000	60000	60000	70000	59996	الحفلات والضيافة 001	
15000	15000	15000	15000	25000	3700	بدل استئجار سيارات وأجهزة وآلات 012	
60000	60000	60000	55000	60000	55000	عقود خدمات أمن وحراسة 013	
110000	110000	110000	115000	150000	109982	نفقات لبرامج عربية و محلية 029	
20000	20000	20000	20000	45000	14726	اجور شحن 031	
975000	975000	975000	614000	900000	548161	البرامج الرياضية والتبادل الاخباري 071	
200000	200000	200000	200000	200000	199583	الاشتراكات 082	
600000	600000	600000	600000	650000	596041	شراء خدمات الافراد 133	
60000	60000	60000	60000	100000	58550	الاتحاد الاردني لكرة السلة 134	
1151000	1151000	1151000	1161000	1261000	1343757	شراء مسلسلات وبرامج متنوعة 135	
504000	504000	504000	600000	600000	600000	انتاج مسلسلات الدراما 136	
5202000	5252000	5302000	4991000	5701000	5130475	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
41000	41000	41000	40000	48000	33114	التقاعد والتعويضات 308	
41000	41000	41000	40000	48000	33114	المجموع	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

						البرنامج : 8422 التلفزيون		
تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
180000	180000	180000	180000	185000	195632	المساهمات		302
3000	3000	3000	2000	21000	2425	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
25000	25000	25000	25000	25000	29980	مكافآت لغير الموظفين		305
208000	208000	208000	207000	231000	228037	المجموع		
11784000	11770000	11769000	10957000	11977000	11113240	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8423 الإذاعة						المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
13000	14000	15000	12000	16000	19945	الموظفون المصنفون	101
655000	650000	647000	605000	640000	649963	الموظفون غير المصنفين	102
380000	380000	370000	355000	355000	356760	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
55000	50000	45000	44000	44000	37921	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
20000	20000	20000	10000	20000	0	علاوة العمل الاضافي	110
840000	830000	825000	820000	820000	800351	العلاوة الاضافية	111
220000	214000	210000	204000	204000	199067	علاوات اخرى	112
86000	85000	84000	80000	80000	86000	علاوة النقل	113
20000	18000	15000	13000	13000	13000	بدل تنقلات	114
225000	225000	225000	25000	25000	9935	مكافآت الموظفين	116
80000	70000	60000	55000	55000	36859	الموظفون بعقود	120
2594000	2556000	2516000	2223000	2272000	2209801	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
250000	245000	240000	235000	235000	237000	الضمان الاجتماعي	301
250000	245000	240000	235000	235000	237000	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
30000	30000	30000	30000	30000	23940	خدمات الاتصالات	202
35000	35000	35000	35000	35000	32988	الماء	203
350000	350000	350000	400000	400000	397779	الكهرباء	204
65000	65000	65000	65000	65000	57690	المحروقات	205
65000	65000	65000	65000	65000	57690	سيارات الصالون	002
10000	10000	10000	12000	12000	11247	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
15000	15000	15000	15000	15000	17911	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
15000	15000	15000	15000	15000	14196	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208
10000	10000	10000	10000	10000	9943	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
35000	35000	35000	35000	35000	11449	مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	210
50000	50000	50000	50000	50000	69699	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
10000	10000	10000	10000	10000	7579	التأمين	212
20000	20000	20000	31000	40000	39823	السفر في المهمات الرسمية	213
445000	445000	445000	385000	510000	414780	مصروفات سلع وخدمات	214
140000	140000	140000	130000	150000	128788	نفقات لبرامج عربية و محلية	029
5000	5000	5000	5000	10000	0	اجور شحن	031
300000	300000	300000	250000	350000	285992	شراء خدمات الأفراد	133
1090000	1090000	1090000	1093000	1227000	1109024	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
24000	24000	24000	30000	30000	21980	التقاعد والتعويضات	308
24000	24000	24000	30000	30000	21980	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
20000	20000	20000	20000	20000	0	المساهمات	302
1000	1000	1000	2000	10000	400	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
10000	10000	10000	10000	10000	9750	مكافآت لغير الموظفين	305
31000	31000	31000	32000	40000	10150	المجموع	
3989000	3946000	3901000	3613000	3804000	3587955	مجموع البرنامج	
19361000	19244000	19139000	17399000	18921000	17572965	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
50000	50000	50000	50000	50000	101754	اجور	502	
50000	50000	50000	50000	50000	101754	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
50000	50000	50000	40000	55000	40302	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
5245000	5245000	5245000	5156000	6490000	5146403	نفقات ادامة و تشغيل	512	
5295000	5295000	5295000	5196000	6545000	5186705	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
765000	965000	1065000	585000	1270000	454941	معدات وآلات وأجهزة	505	
765000	965000	1065000	585000	1270000	454941	المجموع		
						مخزونات		3122
270000	270000	270000	270000	270000	263425	مواد ولوازم	503	
270000	270000	270000	270000	270000	263425	المجموع		
6380000	6580000	6680000	6101000	8135000	6006825	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التلفزيون

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
009		رسوم	172621	300000	300000	300000	300000	300000
016		رخص برمجيات	267437	370000	365000	365000	365000	365000
124		حقوق بث الدوري الارني	1475000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000
		مجموع المادة	1915058	2170000	2165000	2165000	2165000	2165000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	35000	40000	40000	40000	40000	40000
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	6500	5000	5000	5000	5000	5000
023		أجهزة و معدات كهربائية	19766	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	61266	75000	75000	75000	75000	75000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	26453	30000	30000	30000	30000	30000
019		لوازم قطع غير	198322	210000	210000	210000	210000	210000
023		ديكورات	224775	240000	240000	240000	240000	240000
		مجموع المشروع	2201099	2485000	2480000	2480000	2480000	2480000

المشروع : 002 مشروع ادامة وتحديث استديوهات التلفزيون

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	21070	30000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	21070	30000	25000	25000	25000	25000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
007		صيانة السيارات والاليات	2950	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	2950	10000	10000	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	0	5000	5000	5000	5000	5000
012		أجهزة تكييف	20000	25000	20000	20000	20000	20000
023		أجهزة و معدات كهربائية	37321	65000	35000	35000	35000	35000
026		معدات استديو	68366	305000	200000	200000	200000	200000
031		لوحات الكترونية	1740	35000	15000	15000	15000	15000
036		كاميرات	6395	70000	40000	40000	40000	40000
		مجموع المادة	133822	505000	315000	315000	315000	315000
		مجموع المشروع	157842	545000	350000	350000	350000	350000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون

المشروع : 003 مشروع ادامة وتحديث محطات الارسال والتقوية التلفزيونية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	18382	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	18382	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
012		اجهزة تكييف	6800	0	0	0	0	0
020		تجهيزات هندسية	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	6800	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	25182	10000	10000	10000	10000	10000

المشروع : 004 عربات النقل الخارجي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
020		تجهيزات هندسية	23222	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	23222	10000	10000	10000	10000	10000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غير	12163	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	12163	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	35385	10000	10000	10000	10000	10000

المشروع : 005 بث القناة الفضائية الى اوربا وامريكا واستراليا

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
064		اجور سعة و بث القناة الفضائية	908800	910000	650000	910000	910000	910000
		مجموع المادة	908800	910000	650000	910000	910000	910000
		مجموع المشروع	908800	910000	650000	910000	910000	910000

المشروع : 006 بث القناة الفضائية على القمر عربسات

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
064		اجور سعة و بث القناة الفضائية	269019	300000	200000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	269019	300000	200000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	269019	300000	200000	300000	300000	300000

النققات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون

المشروع : 007 بث القناة الفضائية على القمر نايل سات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
138		اجور بث القنوات التلفزيونية بتقنية عالية الجودة (HD)	806825	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	806825	0	0	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
064		اجور سعة و بث القناة الفضائية	562791	630000	550000	550000	550000	550000
138		اجور بث القنوات التلفزيونية بتقنية عالية الجودة (HD)	71800	960000	900000	900000	900000	900000
		مجموع المادة	634591	1590000	1450000	1450000	1450000	1450000
		مجموع المشروع	1441416	1590000	1450000	1450000	1450000	1450000

المشروع : 009 بث القناة الأرضية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
113		اجور ترددات إيصال البث الأرضي	573263	400000	150000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	573263	400000	150000	400000	400000	400000
		مجموع المشروع	573263	400000	150000	400000	400000	400000

المشروع : 011 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات واليات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	300000	0	300000	200000	0
		مجموع المادة	0	300000	0	300000	200000	0
		مجموع المشروع	0	300000	0	300000	200000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون

المشروع : 012 التحول من البث الرقمي الى البث عالي الجودة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	35897	1100000	521000	0	0	0
		مجموع المادة	35897	1100000	521000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
020		تجهيزات هندسية	98000	41000	30000	100000	100000	100000
023		أجهزة و معدات كهربائية	90682	30000	20000	90000	90000	90000
		مجموع المادة	188682	71000	50000	190000	190000	190000
		مجموع المشروع	224579	1171000	571000	190000	190000	190000
		مجموع البرنامج	5836585	7721000	5871000	6400000	6300000	6100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8423 الإذاعة

المشروع : 002 ادامة وتحديث استديوهات الإذاعة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور						
	001	اجور	101754	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	101754	50000	50000	50000	50000	50000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	850	10000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	850	10000	5000	5000	5000	5000
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	10000	10000	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	012	اجهزة تكييف	6055	5000	5000	5000	5000	5000
	023	أجهزة ومعدات كهربائية	9499	10000	10000	10000	10000	10000
	026	معدات استديو	19105	40000	25000	25000	25000	25000
	037	تجهيزات الإذاعة	0	30000	30000	30000	30000	30000
	060	أجهزة مراقبة	974	50000	15000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	35633	135000	85000	85000	85000	85000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	007	لوازم إنارة	0	10000	10000	10000	10000	10000
	019	لوازم قطع غير	26487	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	26487	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع المشروع	164724	235000	180000	180000	180000	180000

المشروع : 003 محطات الارسال وعربات النقل الخارجي الإذاعية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
	013	صيانته وتحديث محطات	0	15000	10000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	15000	10000	20000	20000	20000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	033	اجهزة استقبال و ارسال فضائية	0	59000	20000	40000	40000	40000
	037	تجهيزات الإذاعة	5516	105000	20000	40000	40000	40000
		مجموع المادة	5516	164000	40000	80000	80000	80000
		مجموع المشروع	5516	179000	50000	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	170240	414000	230000	280000	280000	280000
		مجموع الفصل	6006825	8135000	6101000	6680000	6580000	6380000