

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				2020	2021	2022
1 - تغطية كامل مساحة المملكة للثب الإذاعي والتلفزيوني وتغطية الأحداث الوطنية وكل ما يهم المواطن	نسبة الإعلاميين الى إجمالي عدد الموظفين.	2018	33%	36%	37%	36%	2020	2021	2022
	إيرادات المؤسسة الذاتية السنوية (بآالف دينار).	2018	2292	1301	3000	2370	2020	2021	2022
	نسبة تغطية إيرادات المؤسسة الذاتية لإجمالي نفقاتها الجارية والراسمالية	2018	8.9%	5%	11.1%	10%	2020	2021	2022
	نسبة رضا المشاهدين عن التلفزيون الأردني.	2018	66%	75%	81%	80%	2020	2021	2022
	نسبة رضا المستمعين للإذاعة الأردنية.	2018	95%	94%	96%	95%	2020	2021	2022
	عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج إخبارية وحوارات سياسية واقتصادية) سنويا.	2018	800	800	810	805	2020	2021	2022
2 - نشر رسالة الأردن إلى أرجاء المعمورة وتعزيز الحوار وتأكيد الرأي والرأي الآخر	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج إخبارية وحوارات سياسية واقتصادية) سنويا.	2018	890	900	910	900	2020	2021	2022
	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنويا.	2018	800	800	840	835	2020	2021	2022
	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج إخبارية وحوارات سياسية واقتصادية) سنويا.	2018	890	900	910	900	2020	2021	2022
	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنويا.	2018	800	800	840	835	2020	2021	2022
	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج إخبارية وحوارات سياسية واقتصادية) سنويا.	2018	890	900	910	900	2020	2021	2022
	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنويا.	2018	800	800	840	835	2020	2021	2022

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				2020	2021	2022
8421 الإدارة و الخدمات المساندة	1 نسبة الموظفين المؤهلين لإجمالي عدد الموظفين.	2018	85%	86%	87%	87%	2020	2021	2022
	1 نسبة مشاهدة المواطن الأردني للتلفزيون الأردني مقارنة مع المحطات الأخرى.	2018	80%	81%	83%	80%	2020	2021	2022
	2 عدد البرامج (الحوارات السياسية والاقتصادية) سنويا.	2018	17	17	19	18	2020	2021	2022
	3 عدد البرامج الدينية والتوعية الثقافية والاجتماعية سنويا.	2018	14	14	16	15	2020	2021	2022
	4 عدد البرامج الهادفة لتربية وتعليم الطفل سنويا.	2018	6	6	9	8	2020	2021	2022
	5 عدد البرامج الترفيهية (مسلسلات ومسرحيات وأفلام عربية وأجنبية ... الخ) سنويا.	2018	37	38	39	38	2020	2021	2022
	6 عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج رياضية) سنويا	2018	8592	8600	8600	8600	2020	2021	2022
8423 الإذاعة	7 عدد ساعات البث باللغات الأجنبية يوميا.	2018	10	10	12	11	2020	2021	2022
	1 نسبة استماع المواطن الأردني للإذاعة مقارنة مع المحطات الإذاعية الأخرى.	2018	90%	91%	90%	90%	2020	2021	2022
	2 عدد البرامج الدينية والتوعية الثقافية والاجتماعية سنويا.	2018	10	10	12	11	2020	2021	2022
	3 عدد المسلسلات الرئيسية سنويا.	2018	12	12	14	12	2020	2021	2022
	4 عدد ساعات البث الإذاعي (برامج رياضية) سنويا	2018	550	560	570	560	2020	2021	2022
	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج رياضية) سنويا	2018	550	560	570	560	2020	2021	2022
	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج رياضية) سنويا	2018	550	560	570	560	2020	2021	2022

مخصصات البرامج

البرامج	البرامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
							2020	2021	2022
8421 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	2871770	3140000	2829000	3439000	3528000	2020	2021	2022
	رأسمالية	0	0	0	0	0	2020	2021	2022
	المجموع	2871770	3140000	2829000	3439000	3528000	2020	2021	2022
8422 التلفزيون	جارية	11113240	11977000	10957000	11389000	11770000	2020	2021	2022
	رأسمالية	5836585	7721000	5871000	5794000	6300000	2020	2021	2022
	المجموع	16949825	19698000	16828000	17183000	18070000	2020	2021	2022

مخصصات البرامج

تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		
2023	2022	2021	2020	2020	2019	ج		
3989000	3946000	3776000	3613000	3804000	3587955	جارية	الإذاعة	8423
280000	280000	218000	230000	414000	170240	رأسمالية		
4269000	4226000	3994000	3843000	4218000	3758195	المجموع		
19361000	19244000	18604000	17399000	18921000	17572965	مجموع الجارية		
6380000	6580000	6012000	6101000	8135000	6006825	مجموع الرأسمالية		
25741000	25824000	24616000	23500000	27056000	23579790	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2023	2022	2021	2020	2020	2019	اربع	
2480000	2480000	2265000	2480000	2485000	2201099	مشروع ادارة برنامج التلفزيون	001 8422
350000	350000	220000	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	900000	650000	910000	908800	بث القناة الفضائية الى اوروبا وامريكا واستراليا	005
300000	300000	275000	200000	300000	269019	بث القناة الفضائية على القمر عربسات	006
1450000	1450000	1350000	1450000	1590000	1441416	بث القناة الفضائية على القمر نايل سات	007
400000	400000	400000	150000	400000	573263	بث القناة الأرضية	009
0	200000	200000	0	300000	0	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	011
190000	190000	164000	571000	1171000	224579	التحول من البث الرقمي الى البث عالي الجودة	012
6100000	6300000	5794000	5871000	7721000	5836585	مجموع البرنامج	
180000	180000	168000	180000	235000	164724	ادامة وتحديث استديوهات الإذاعة	002 8423
100000	100000	50000	50000	179000	5516	محطات الارسال وعربات النقل الخارجي الإذاعية	003
280000	280000	218000	230000	414000	170240	مجموع البرنامج	
6380000	6580000	6012000	6101000	8135000	6006825	المجموع	

خلاصة موازنة

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(بالدينار)

البير	فعلبي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيربي	تأشيربي
2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023
الإيرادات						
1331	17079000	15921000	15029000	16604000	17244000	17361000
دعم حكومي (جارية)						
1332	5200000	8135000	6101000	6012000	6580000	6380000
دعم حكومي (راسمالية)						
142	1300790	3000000	2370000	2000000	2000000	2000000
ايرادات بيع السلع والخدمات						
مجموع الإيرادات	23579790	27056000	23500000	24616000	25824000	25741000
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
211	9567803	9971000	9443000	10853000	10998000	11145000
الرواتب والأجور والعلاوات						
212	1035239	1150000	1050000	1090000	1100000	1120000
مساهمات الضمان الاجتماعي						
221	6636556	7400000	6556000	6311000	6796000	6746000
استخدام السلع والخدمات						
271	79400	105000	90000	90000	90000	90000
التقاعد والتعويضات						
282	253967	295000	260000	260000	260000	260000
نفقات اخرى متنوعة						
مجموع النفقات الجارية	17572965	18921000	17399000	18604000	19244000	19361000
ب - النفقات الراسمالية						
202001	806825	0	0	0	0	0
راسمالية - تمويل داخلي						
202002	5200000	8135000	6101000	6012000	6580000	6380000
راسمالية - دعم حكومي						
مجموع النفقات الراسمالية	6006825	8135000	6101000	6012000	6580000	6380000
اجمالي النفقات	23579790	27056000	23500000	24616000	25824000	25741000
العجز/ الوفر قبل التمويل	0	0	0	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5114002	0	0	2188000	0	0	0
تحويل دعم حكومي غير مصروف للخرينة						
5119007	2188000	0	0	0	0	0
احتياطات لتسديد التزامات						
مجموع الاستخدامات	2188000	0	2188000	0	0	0
ب - المصادر						
4119004	2188000	0	2188000	0	0	0
استخدام احتياطات لتسديد التزامات						
مجموع المصادر	2188000	0	2188000	0	0	0
العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

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	16604000	17244000	17361000
		مجموع المادة	17079000	15921000	15029000	16604000	17244000	17361000
		المجموع	17079000	15921000	15029000	16604000	17244000	17361000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	5200000	8135000	6101000	6012000	6580000	6380000
		مجموع المادة	5200000	8135000	6101000	6012000	6580000	6380000
		المجموع	5200000	8135000	6101000	6012000	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	24616000	25824000	25741000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
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 الإضافي	0	80000	32000	80000	80000	80000
111		العلاوة الإضافية	2921748	3100000	3050000	3214000	3241000	3272000
112		علاوات أخرى	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		الإيجارات	1000	1000	1000	1000	1000	1000
202		خدمات الاتصالات	228558	240000	200000	200000	200000	200000
203		الماء	64776	80000	80000	65000	80000	80000
204		الكهرباء	1497742	1500000	1500000	1500000	1450000	1400000
205		المحروقات	153997	195000	195000	170000	190000	190000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	33420	80000	60000	30000	60000	60000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	48489	45000	40000	35000	40000	40000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	65130	60000	60000	55000	60000	60000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	43905	48000	44000	45000	45000	45000
210		مواد وخامات - إغاشة، ألحسة، أدوية، أفلام، الخ	57760	100000	90000	65000	90000	90000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	198391	190000	190000	190000	190000	190000
212		التأمين	75335	90000	90000	80000	90000	90000
213		السفر في المهمات الرسمية	163777	200000	121000	75000	100000	100000
214		مصرفات سلع وخدمات	4004276	4571000	3885000	3800000	4200000	4200000
		المجموع	6636556	7400000	6556000	6311000	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 أخرى 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	18604000	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 يعقود 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 يعقود	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		الايارات	1000	1000	1000	1000	1000	1000
202		خدمات الاتصالات	19895	15000	15000	15000	15000	15000
203		الماء	3616	10000	10000	5000	10000	10000
204		الكهرباء	299965	300000	300000	300000	300000	300000
205		المحروقات	15662	40000	40000	25000	35000	35000
002		سيارات الصالون	15662	40000	40000	25000	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	15000	30000	30000
		المجموع	397057	472000	472000	424000	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	3439000	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	إعادة 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 الإضافي	110
2017000	2000000	1981000	1855000	1880000	1751787	العلاوة الإضافية	111
424000	419000	414000	406000	414000	414122	علاوات أخرى	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 يعقود	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	30000	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	20000	40000	60000	19439	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
25000	25000	25000	25000	30000	30578	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
35000	35000	35000	35000	35000	31682	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
27000	27000	27000	26000	30000	27987	قرطاسية ومطبوعات ولوازم مكتبية	209
55000	55000	50000	55000	65000	46311	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210
100000	100000	100000	100000	100000	103692	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
80000	80000	70000	80000	80000	67756	التأمين	212
50000	50000	50000	50000	120000	119996	السفر في المهمات الرسمية	213
3755000	3755000	3420000	3500000	4061000	3589496	مصروفات سلع وخدمات	214
60000	60000	60000	60000	70000	59996	الحفلات والضيافة	001
15000	15000	10000	15000	25000	3700	بدل استئجار سيارات وأجهزة وآلات	012
60000	60000	60000	55000	60000	55000	عقود خدمات وأمن 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	700000	614000	900000	548161	البرامج الرياضية والتبادل الاخباري	071
200000	200000	200000	200000	200000	199583	الاشتراكات	082
600000	600000	600000	600000	650000	596041	شراء خدمات الأفراد	133
60000	60000	60000	60000	100000	58550	الاتحاد الاردني لكرة السلة	134
1151000	1151000	1100000	1161000	1261000	1343757	شراء مسلسلات وبرامج متنوعة	135
504000	504000	500000	600000	600000	600000	انتاج مسلسلات الدراما	136
5202000	5252000	4922000	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							المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	إعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	البند	
						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	11389000	10957000	11977000	11113240	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8423 الإذاعة						المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	إعادة 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 الإضافي	110
840000	830000	825000	820000	820000	800351	العلاوة الإضافية	111
220000	214000	210000	204000	204000	199067	علاوات أخرى	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 يعقود	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	30000	35000	35000	32988	الماء	203
350000	350000	350000	400000	400000	397779	الكهرباء	204
65000	65000	55000	65000	65000	57690	المحروقات	205
65000	65000	55000	65000	65000	57690	سيارات الصالون	002
10000	10000	5000	12000	12000	11247	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
15000	15000	10000	15000	15000	17911	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
15000	15000	10000	15000	15000	14196	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
10000	10000	10000	10000	10000	9943	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
35000	35000	15000	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	10000	31000	40000	39823	السفر في المهمات الرسمية	213
445000	445000	380000	385000	510000	414780	مصرفوات سلع وخدمات	214
140000	140000	125000	130000	150000	128788	نفقات لبرامج عربية و محلية	029
5000	5000	5000	5000	10000	0	اجور شحن	031
300000	300000	250000	250000	350000	285992	شراء خدمات الأفراد	133
1090000	1090000	965000	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 أخرى 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	3776000	3613000	3804000	3587955	مجموع البرنامج	
19361000	19244000	18604000	17399000	18921000	17572965	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور	101754	50000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	101754	50000	50000	50000	50000	50000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	40302	55000	40000	35000	50000	50000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	5146403	6490000	5156000	4915000	5245000	5245000
		المجموع	5186705	6545000	5196000	4950000	5295000	5295000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	454941	1270000	585000	757000	965000	765000
		المجموع	454941	1270000	585000	757000	965000	765000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	263425	270000	270000	255000	270000	270000
		المجموع	263425	270000	270000	255000	270000	270000
		مجموع الفصل	6006825	8135000	6101000	6012000	6580000	6380000

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
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2023
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
009	رسوم		172621	300000	300000	200000	300000
016	رخص برمجيات		267437	370000	365000	300000	365000
124	حقوق بث الدوري الارني		1475000	1500000	1500000	1475000	1500000
		مجموع المادة	1915058	2170000	2165000	1975000	2165000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآت وأجهزة					
001	أجهزة حاسوب ونوابه		35000	40000	40000	35000	40000
006	أجهزة ومعدات السلامة العامة		6500	5000	5000	5000	5000
023	أجهزة و معدات كهربائية		19766	30000	30000	25000	30000
		مجموع المادة	61266	75000	75000	65000	75000
3122		مخزونات					
503	مواد ولوازم		26453	30000	30000	25000	30000
019	لوازم قطع غير		198322	210000	210000	200000	210000
023	ديكورات		224775	240000	240000	225000	240000
		مجموع المشروع	2201099	2485000	2480000	2265000	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
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2023
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني و المرافق					
008	صيانة ابنية ومرافق		21070	30000	25000	20000	25000
		مجموع المادة	21070	30000	25000	20000	25000
512		نفقات ادامة و تشغيل					
007	صيانة السيارات والآليات		2950	10000	10000	5000	10000
		مجموع المادة	2950	10000	10000	5000	10000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآت وأجهزة					
006	أجهزة ومعدات السلامة العامة		0	5000	5000	5000	5000
012	أجهزة تكييف		20000	25000	20000	20000	20000
023	أجهزة و معدات كهربائية		37321	65000	35000	35000	35000
026	معدات استديو		68366	305000	200000	100000	200000
031	لوحات الكترونية		1740	35000	15000	5000	15000
036	كاميرات		6395	70000	40000	30000	40000
		مجموع المادة	133822	505000	315000	195000	315000
		مجموع المشروع	157842	545000	350000	220000	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	18382	0	0	0	0
008		صيانة ابنية ومرافق	18382	0	0	0	0
		مجموع المادة					
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة	6800	0	0	0	0
012		اجهزة تكييف	0	10000	10000	10000	10000
020		تجهيزات هندسية	6800	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	25182	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع					

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	23222	10000	10000	10000	10000
020		تجهيزات هندسية	23222	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	35385	10000	10000	10000	10000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم	12163	0	0	0	0
019		لوازم قطع غير	12163	0	0	0	0
		مجموع المادة					
		مجموع المشروع					

المشروع : 005 بث القناة الفضائية الى اوروبا 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	908800	910000	650000	900000	910000
064		اجور سعة و بث القناة الفضائية	908800	910000	650000	900000	910000
		مجموع المادة	908800	910000	650000	900000	910000
		مجموع المشروع					

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	269019	300000	200000	275000	300000
064		اجور سعة و بث القناة الفضائية	269019	300000	200000	275000	300000
		مجموع المادة	269019	300000	200000	275000	300000
		مجموع المشروع					

النفقات 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	800000	900000	900000
		مجموع المادة	634591	1590000	1450000	1350000	1450000	1450000
		مجموع المشروع	1441416	1590000	1450000	1350000	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 وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	300000	0	200000	200000	0
		مجموع المادة	0	300000	0	200000	200000	0
		مجموع المشروع	0	300000	0	200000	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	74000	100000	100000
023		أجهزة و معدات كهربائية	90682	30000	20000	90000	90000	90000
		مجموع المادة	188682	71000	50000	164000	190000	190000
		مجموع المشروع	224579	1171000	571000	164000	190000	190000
		مجموع البرنامج	5836585	7721000	5871000	5794000	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	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين					تأشيري 2023
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
502	اجور						
001	اجور		101754	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	101754	50000	50000	50000	50000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق					
008	صيانة ابنية ومرافق		850	10000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	850	10000	5000	5000	5000
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015	انظمة تشغيل وبرمجيات		0	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	10000	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
012	اجهزة تكييف		6055	5000	5000	5000	5000
023	أجهزة و معدات كهربائية		9499	10000	10000	10000	10000
026	معدات استديو		19105	40000	25000	20000	25000
037	تجهيزات الإذاعة		0	30000	30000	28000	30000
060	أجهزة مراقبة		974	50000	15000	10000	15000
		مجموع المادة	35633	135000	85000	73000	85000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
007	لوازم إنارة		0	10000	10000	10000	10000
019	لوازم قطع غير		26487	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	26487	30000	30000	30000	30000
		مجموع المشروع	164724	235000	180000	168000	180000
المشروع : 003 محطات الارسل وعربات النقل الخارجي الإذاعية							
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2023
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق					
013	صيانة وتحديث محطات		0	15000	10000	10000	20000
		مجموع المادة	0	15000	10000	10000	20000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
033	اجهزة استقبال و ارسل فضائية		0	59000	20000	20000	40000
037	تجهيزات الإذاعة		5516	105000	20000	20000	40000
		مجموع المادة	5516	164000	40000	40000	80000
		مجموع المشروع	5516	179000	50000	50000	100000
		مجموع البرنامج	170240	414000	230000	218000	280000
		مجموع الفصل	6006825	8135000	6101000	6012000	6580000