

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

الرؤية : تقديم اعلام وطن هادف يكرس حرية التعبير والرأي ضمن اجواء قائمة على الاستقلالية والحرية المسؤولة ، والتعبير عن الوطن بكافة فئاته واطيافه وعكس ارادته وتطلعاته اضافة الى ممارسة الاداء الاعلامي بصورة تستند الى الاحتراف المهني والتميز والمسؤولية.

الرسالة : الترويج للقيم الاردنية المتمثلة في التسامح والاعتدال والتعددية والمحافظة على الهوية الاردنية من خلال تسليط الضوء على الموروث الشعبي وضرورة منح الابداع المحلية افقا اوسع واهتماما اكبر من خلال التوسع في متابعة الخبر والاحداث المحلية.

الاطار القانوني : قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون رقم (43) لسنة 1985 ونظام تنظيم إدارة المؤسسة رقم (38) لسنة 1985.

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس			
2017	2016	2015				2014	2014		
35%	33%	32%	31%	31%	29%	20%	2008	1	1 - تغطية كامل مساحة المملكة
4000	4000	4000	4000	6500	3796	6320	2007	2	للثبث الإذاعي والتلفزيوني وتغطية الاحداث الوطنية وكل ما يهم المواطن
0%	0%	0%	5.3%	71%	40%	54%	2007	3	نسبة نمو إيرادات المؤسسة الذاتية سنويا.
9.6%	10.3%	8.7%	12.5%	20.1%	14.8%	30.9%	2007	4	نسبة تغطية إيرادات المؤسسة الذاتية لإجمالي نفقاتها الجارية والرأسمالية.
80%	80%	77%	77%	77%	75%	65%	2008	1	نسبة رضا المشاهدين عن التلفزيون الاردني.
95%	95%	88%	88%	88%	80%	78%	2008	2	نسبة رضا المستمعين للإذاعة الاردنية.
1940	1940	1920	1920	1920	1875	1800	2008	3	عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج اخبارية وحوارات سياسية واقتصادية) سنويا.
790	790	780	780	780	760	730	2008	4	عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنويا.
890	890	890	880	880	800	650	2008	5	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج اخبارية وحوارات سياسية واقتصادية) سنويا.
820	810	800	800	800	790	750	2008	6	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنويا.

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة								مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس				
2017	2016	2015				2014	2014	2013	القيمة	الأساس
85%	85%	82%	79%	79%	75%	75%	2008	1	نسبة الموظفين المؤهلين لإجمالي عدد الموظفين.	1 8421 الادارة و الخدمات المساندة
80%	80%	80%	80%	75%	65%	60%	2008	1	نسبة مشاهدة المواطن الاردني للتلفزيون الاردني مقارنة مع المحطات الأخرى.	2 8422 التلفزيون
17	17	17	17	17	16	15	2008	2	عدد البرامج (الحوارات السياسية والاقتصادية) سنويا.	
15	15	14	14	14	13	12	2008	3	عدد البرامج الدينية والتوعية الثقافية والاجتماعية سنويا.	
6	6	6	5	5	5	5	2008	4	عدد البرامج الهادفة لتربية وتعليم الطفل سنويا.	
37	37	37	36	36	35	33	2008	5	عدد البرامج الترفيهية (مسلسلات ومسرحيات وافلام عربية واجنبية ... الخ) سنويا.	3 8423 الإذاعة
8592	8592	8592	8592	8592	8544	1050	2008	6	عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج رياضية) سنويا	
10	10	10	10	10	10	17	2008	7	عدد ساعات البث باللغات الأجنبية يوميا.	
95%	95%	90%	88%	88%	86%	70%	2008	1	نسبة إستماع المواطن الاردني للإذاعة مقارنة مع المحطات الإذاعية الأخرى.	
10	10	10	9	9	8	7	2008	2	عدد البرامج الدينية والتوعية الثقافية والاجتماعية سنويا.	3 8423 الإذاعة
12	12	12	12	12	12	12	2008	3	عدد المسلسلات الرئيسية سنويا.	
550	550	550	540	540	520	480	2008	4	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج رياضية) سنويا	4 8423 الإذاعة

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		الهدف
						ج	ج	
2017	2016	2015	2014	2014	2013			
4018000	3928000	3805900	3338000	3357000	2998671	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	1 8421
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
4018000	3928000	3805900	3338000	3357000	2998671	المجموع		

مخصصات البرامج									
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	البرامج		الهدف	
2017	2016	2015	2014	2014	2013	ج			
14500000	13956500	13638600	12950000	13150000	10427128	جارية	التلفزيون	8422	2
9716000	11127000	11688000	9880000	9880000	6281605	رأسمالية			
24216000	25083500	25326600	22830000	23030000	16708733	المجموع			
5724000	5520500	5330500	4609000	4843000	4542292	جارية	الإذاعة	8423	
1144000	583000	1322000	1050000	1050000	1391739	رأسمالية			
6868000	6103500	6652500	5659000	5893000	5934031	المجموع			
24242000	23405000	22775000	20897000	21350000	17968091	مجموع الجارية			
10860000	11710000	13010000	10930000	10930000	7673344	مجموع الرأسمالية			
35102000	35115000	35785000	31827000	32280000	25641435	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	المش		البرنامج
2017	2016	2015	2014	2014	2013	اربع		
343000	605000	330000	1000000	1000000	1085950	مشروع ادارة برنامج التلفزيون	001	8422
2500000	4050000	1902000	3000000	3000000	1134704	مشروع ادامة وتحديث استديوهات التلفزيون	002	
2540000	1105000	340000	80000	80000	57601	مشروع ادامة وتحديث محطات الارسال والتقوية التلفزيونية	003	
150000	1184000	450000	1000000	1000000	932796	عربات النقل الخارجى	004	
900000	900000	900000	900000	900000	550055	بث القناة الفضائية الى اوربا وامريكا واستراليا	005	
400000	400000	400000	400000	400000	418509	بث القناة الفضائية على القمر عربسات	006	
500000	500000	500000	500000	500000	456291	بث القناة الفضائية على القمر نايل سات	007	
1500000	1500000	2100000	3000000	3000000	1645699	التحول من البث التماثل الى البث الرقمى الأرضى	008	
883000	883000	1766000	0	0	0	بث القناة الأرضية	009	
0	0	3000000	0	0	0	انشاء وتجهيز القناة الثالثة	010	
9716000	11127000	11688000	9880000	9880000	6281605	مجموع البرنامج		
124000	123000	722000	700000	700000	1251928	مشروع ادارة برنامج الإذاعة	001	8423
910000	350000	490000	300000	300000	83622	ادامة وتحديث استديوهات الإذاعة	002	
110000	110000	110000	50000	50000	56189	محطات الارسال وعربات النقل الخارجى الإذاعية	003	
1144000	583000	1322000	1050000	1050000	1391739	مجموع البرنامج		
10860000	11710000	13010000	10930000	10930000	7673344	المجموع		

خلاصة موازنة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(بالدينار)

تأشيري 2017	تأشيري 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	البيانات
الإيرادات						
18242000	17405000	16775000	14850000	14850000	13450000	دعم حكومي (جارية) 1331
10860000	11710000	13010000	10930000	10930000	7900000	دعم حكومي (راسمالية) 1332
6000000	6000000	6000000	6047000	6500000	4291435	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
35102000	35115000	35785000	31827000	32280000	25641435	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
12792000	12480000	12135000	11112000	11565000	10708207	الرواتب والأجور والعلاوات 211
1125000	1100000	1065000	960000	960000	874410	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
10000000	9500000	9250000	8500000	8500000	6105214	استخدام السلع والخدمات 221
61000	61000	61000	55000	55000	42669	التقاعد والتعويضات 271
264000	264000	264000	270000	270000	237591	نفقات أخرى متنوعة 282
24242000	23405000	22775000	20897000	21350000	17968091	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	0	0	0	راسمالية - تمويل داخلي 202001
10860000	11710000	13010000	10930000	10930000	7673344	راسمالية - دعم حكومي 202002
10860000	11710000	13010000	10930000	10930000	7673344	مجموع النفقات الراسمالية
35102000	35115000	35785000	31827000	32280000	25641435	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإ استخدامات						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	0	0	0	تسديد عجوزات سابقة 5113002
0	0	0	0	0	0	أخرى 5119999
0	0	0	0	0	0	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	0	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	0	0	0	تمويل اضافي من الخزينة 4119005
0	0	0	0	0	0	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
1331		دعم حكومي (جارية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	13450000	14850000	14850000	16775000	17405000	18242000
		مجموع المادة	13450000	14850000	14850000	16775000	17405000	18242000
		المجموع	13450000	14850000	14850000	16775000	17405000	18242000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	7900000	10930000	10930000	13010000	11710000	10860000
		مجموع المادة	7900000	10930000	10930000	13010000	11710000	10860000
		المجموع	7900000	10930000	10930000	13010000	11710000	10860000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	022	الإيرادات الجارية لمؤسسة الإذاعة و التلفزيون						
	001	الإيرادات الجارية	4291435	6500000	6047000	6000000	6000000	6000000
		مجموع المادة	4291435	6500000	6047000	6000000	6000000	6000000
		المجموع	4291435	6500000	6047000	6000000	6000000	6000000
		مجموع الإيرادات	25641435	32280000	31827000	35785000	35115000	35102000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	469681	497000	497000	481000	505000	519000
	102	الموظفون غير المصنفين	3095945	3480000	3280000	3541200	3646500	3732000
	103	الموظفون يعقود شاملة	403698	430000	430000	530000	550000	560000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1974785	2065000	2012000	2439000	2516500	2596000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	242041	264000	264000	253100	255000	264000
	111	العلاوة الإضافية	3119094	3293000	3093000	3538700	3648000	3753000
	112	علاوات أخرى	1256846	1305000	1305000	1061000	1061000	1061000
	113	علاوة النقل	70345	102000	102000	143000	146000	151000
	114	بدل تنقلات	46297	80000	80000	77000	80000	83000
	115	علاوة الميدان	0	34000	34000	45000	45000	45000
	116	مكافآت الموظفين	29475	15000	15000	20000	20000	20000
	120	الموظفون يعقود	0	0	0	6000	7000	8000
		المجموع	10708207	11565000	11112000	12135000	12480000	12792000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	874410	960000	960000	1065000	1100000	1125000
		المجموع	874410	960000	960000	1065000	1100000	1125000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	10618	30000	30000	31000	32000	33000
	202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	261944	245000	245000	293000	301000	319000
	203	الماء	83657	70000	70000	84000	87000	90000
	204	الكهرباء	1111462	1590000	1590000	1860000	1970000	2080000
	205	المحروقات	260717	325000	325000	441000	447000	458000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	34403	32000	32000	44000	46000	48000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	53190	65000	65000	68000	71000	74000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	22629	42000	42000	45000	48000	51000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	37568	37000	37000	49000	51000	53000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	50779	47000	47000	55000	57000	59000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	156248	142000	142000	169000	173000	177000
	212	التأمين	91763	95000	95000	115000	125000	155000
	213	السفر في المهام الرسمية	156570	130000	130000	204000	216000	228000
	214	مصروفات سلع وخدمات	3773666	5650000	5650000	5792000	5876000	6175000
		المجموع	6105214	8500000	8500000	9250000	9500000	10000000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	42669	55000	55000	61000	61000	61000
		المجموع	42669	55000	55000	61000	61000	61000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
	302	المساهمات	235581	255000	255000	261000	261000	261000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	9000	9000	2000	2000	2000
	305	مكافآت لغير الموظفين	2010	6000	6000	1000	1000	1000
		المجموع	237591	270000	270000	264000	264000	264000
		مجموع الفصل	17968091	21350000	20897000	22775000	23405000	24242000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8421 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	104916	112000	112000	118000	120000	124000
	102	الموظفون غير المصنفين	719089	780000	780000	804000	834000	847000
	103	الموظفون بعقود شاملة	403698	430000	430000	530000	550000	560000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	481479	465000	446000	685000	707000	730000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	67176	72000	72000	69900	71000	74000
	111	العلاوة الإضافية	391559	405000	405000	465000	481000	492000
	112	علاوات اخرى	367007	385000	385000	336000	336000	336000
	113	علاوة النقل	7775	31000	31000	36000	37000	38000
	114	بدل تنقلات	18390	20000	20000	29000	30000	31000
	115	علاوة الميدان	0	11000	11000	15000	15000	15000
	116	مكافآت الموظفين	1900	5000	5000	5000	5000	5000
	120	الموظفون بعقود	0	0	0	6000	7000	8000
		المجموع	2562989	2716000	2697000	3098900	3193000	3260000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	200934	206000	206000	250000	260000	265000
		المجموع	200934	206000	206000	250000	260000	265000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	10618	30000	30000	31000	32000	33000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	30454	30000	30000	31000	32000	33000
	203	الماء	2991	10000	10000	11000	12000	13000
	204	الكهرباء	136799	260000	260000	260000	270000	280000
	205	المحروقات	29754	30000	30000	31000	32000	33000
	000	المحروقات	29754	30000	30000	0	0	0
	002	سيارات الصالون	0	0	0	31000	32000	33000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3906	5000	5000	6000	6000	6000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3201	10000	10000	11000	12000	13000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	2878	5000	5000	6000	6000	6000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	12000	12000	13000	14000	15000
	213	السفر في المهمات الرسمية	10335	20000	20000	33000	34000	35000
	214	مصروفات سلع وخدمات	0	10000	10000	11000	12000	13000
	000	مصروفات سلع وخدمات	0	10000	10000	11000	12000	13000
		المجموع	230936	422000	422000	444000	462000	480000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	3812	10000	10000	12000	12000	12000
		المجموع	3812	10000	10000	12000	12000	12000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	3000	3000	1000	1000	1000
		المجموع	0	3000	3000	1000	1000	1000
		مجموع البرنامج	2998671	3357000	3338000	3805900	3928000	4018000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون						المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فقطي 2013	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
250000	245000	233000	252000	252000	240087	101 الموظفون المصنفون	
1950000	1900000	1847200	1650000	1750000	1545326	102 الموظفون غير المصنفين	
1246000	1204500	1169000	1100000	1100000	1017137	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
125000	122000	121700	130000	130000	117978	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
2118000	2052000	1996700	1738000	1838000	1761112	111 العلاوة الإضافية	
453000	453000	453000	610000	610000	601988	112 علاوات اخرى	
38000	37000	36000	35000	35000	50700	113 علاوة النقل	
36000	35000	34000	35000	35000	24270	114 بدل تنقلات	
15000	15000	15000	12000	12000	0	115 علاوة الميدان	
10000	10000	10000	5000	5000	25075	116 مكافآت الموظفين	
6241000	6073500	5915600	5567000	5767000	5383673	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
560000	550000	535000	500000	500000	447905	301 الضمان الاجتماعي	
560000	550000	535000	500000	500000	447905	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
240000	225000	220000	175000	175000	168123	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد	
39000	38000	37000	25000	25000	42124	203 الماء	
900000	850000	800000	650000	650000	482717	204 الكهرباء	
280000	275000	274000	165000	165000	127132	205 المحروقات	
0	0	0	165000	165000	127132	000 المحروقات	
70000	65000	64000	0	0	0	001 التدفئة	
210000	210000	210000	0	0	0	002 سيارات الصالون	
27000	26000	25000	15000	15000	19737	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
46000	44000	42000	40000	40000	34461	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها	
23000	22000	21000	20000	20000	15784	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	
32000	31000	30000	25000	25000	26717	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	
47000	46000	45000	40000	40000	42959	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	
80000	79000	78000	70000	70000	91228	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	
125000	120000	110000	90000	90000	91763	212 التامين	
170000	160000	150000	90000	90000	121827	213 السفر في المهمات الرسمية	
5426000	5153000	5092000	5200000	5200000	3097448	214 مصروفات سلع وخدمات	
60000	55000	50000	45000	45000	63340	001 الحفلات والضيافة	
2100000	2000000	2000000	2000000	2000000	925804	029 نفقات لبرامج عربية و محلية	
78000	77000	76000	65000	65000	78151	030 نفقات لبرامج اجنبية	
35000	30000	25000	25000	25000	16244	031 اجور شحن	
612000	550000	500000	350000	350000	681438	070 انتاج وشراء البرامج	
2000000	2000000	2000000	2074000	2074000	1105334	071 البرامج الرياضية والتبادل الاخباري	
300000	200000	200000	400000	400000	100000	072 اجور اىصال البث الأرضي	
50000	50000	50000	50000	50000	0	076 اشتراكات ترددات	
45000	45000	45000	45000	45000	18425	077 اجور نقل برامج و نشرات	
16000	16000	16000	16000	16000	0	078 حقوق اشتراكات	
130000	130000	130000	130000	130000	108712	999 متفرقة	
7435000	7069000	6924000	6605000	6605000	4362020	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
30000	30000	30000	30000	30000	24194	308 التقاعد والتعويضات	
30000	30000	30000	30000	30000	24194	المجموع	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون						المادة /	المجموعة
تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلى 2013	الوصف	البند
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
232000	232000	232000	240000	240000	208526	المساهمات	302
1000	1000	1000	4000	4000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
1000	1000	1000	4000	4000	810	مكافآت لغير الموظفين	305
234000	234000	234000	248000	248000	209336	المجموع	
14500000	13956500	13638600	12950000	13150000	10427128	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

						البرنامج : 8423 الإذاعة		
تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فقطي 2013	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
145000	140000	130000	133000	133000	124678	الموظفون المصنفون	101	
935000	912500	890000	850000	950000	831530	الموظفون غير المصنفين	102	
620000	605000	585000	466000	500000	476169	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
65000	62000	61500	62000	62000	56887	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
1143000	1115000	1077000	950000	1050000	966423	العلاوة الإضافية	111	
272000	272000	272000	310000	310000	287851	علاوات اخرى	112	
75000	72000	71000	36000	36000	11870	علاوة النقل	113	
16000	15000	14000	25000	25000	3637	بدل تنقلات	114	
15000	15000	15000	11000	11000	0	علاوة الميدان	115	
5000	5000	5000	5000	5000	2500	مكافآت الموظفين	116	
3291000	3213500	3120500	2848000	3082000	2761545	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
300000	290000	280000	254000	254000	225571	الضمان الاجتماعي	301	
300000	290000	280000	254000	254000	225571	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
46000	44000	42000	40000	40000	63367	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
38000	37000	36000	35000	35000	38542	الماء	203	
900000	850000	800000	680000	680000	491946	الكهرباء	204	
145000	140000	136000	130000	130000	103831	المحروقات	205	
0	0	0	130000	130000	103831	المحروقات	000	
145000	140000	136000	0	0	0	سيارات الصالون	002	
15000	14000	13000	12000	12000	10760	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
28000	27000	26000	25000	25000	18729	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
15000	14000	13000	12000	12000	3644	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
15000	14000	13000	7000	7000	7973	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
12000	11000	10000	7000	7000	7820	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
82000	80000	78000	60000	60000	65020	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
30000	5000	5000	5000	5000	0	التأمين	212	
23000	22000	21000	20000	20000	24408	السفر في المهمات الرسمية	213	
736000	711000	689000	440000	440000	676218	مصروفات سلع وخدمات	214	
565000	560000	555000	320000	320000	565395	نفقات لبرامج عربية ومحلية	029	
71000	70000	69000	40000	40000	75288	نفقات لبرامج اجنبية	030	
5000	5000	5000	5000	5000	0	اجور شحن	031	
40000	26000	20000	40000	40000	0	اشتركاكات ترددات	076	
55000	50000	40000	35000	35000	35535	متفرقة	999	
2085000	1969000	1882000	1473000	1473000	1512258	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
19000	19000	19000	15000	15000	14663	التقاعد والتعويضات	308	
19000	19000	19000	15000	15000	14663	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
29000	29000	29000	15000	15000	27055	المساهمات	302	
0	0	0	2000	2000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	2000	2000	1200	مكافآت لغير الموظفين	305	
29000	29000	29000	19000	19000	28255	المجموع		
5724000	5520500	5330500	4609000	4843000	4542292	مجموع البرنامج		
24242000	23405000	22775000	20897000	21350000	17968091	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(بالدينار)

تأشيري 2017	تأشيري 2016	مقدر 2015	إعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	600000	620000	620000	1155139	اجور	502	
0	0	600000	620000	620000	1155139	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
94000	93000	92000	60000	60000	90528	الضمان الاجتماعي	517	
94000	93000	92000	60000	60000	90528	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
60000	60000	60000	60000	60000	7400	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	510	
2753000	2753000	3616000	2620000	2620000	2209199	نفقات ادامة و تشغيل	512	
2813000	2813000	3676000	2680000	2680000	2216599	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
7580000	7370000	7442000	6660000	6660000	3841254	معدات وآلات واجهزة	505	
0	1034000	800000	700000	700000	0	مركبات وآليات	506	
7580000	8404000	8242000	7360000	7360000	3841254	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
30000	30000	30000	20000	20000	23208	تجهيز وتأثيث	511	
30000	30000	30000	20000	20000	23208	المجموع		
						مخزونات		3122
343000	370000	370000	190000	190000	346616	مواد ولوازم	503	
343000	370000	370000	190000	190000	346616	المجموع		
10860000	11710000	13010000	10930000	10930000	7673344	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

المشروع : 8422 التلفزيون								
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التلفزيون								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
009		رسوم	0	150000	150000	8000	48000	48000
065		انشطة مختلفة	778900	650000	650000	20000	0	0
999		منفرقة	0	0	0	2000	2000	2000
		مجموع المادة	778900	800000	800000	30000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	39187	70000	70000	100000	255000	20000
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	4062	10000	10000	10000	10000	10000
023		أجهزة ومعدات كهربائية متنوعة	1466	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	44715	90000	90000	120000	275000	40000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث وتجهيز المباني والمرافق	16947	10000	10000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	16947	10000	10000	20000	20000	20000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غير	79129	50000	50000	90000	90000	90000
023		ديكورات	166259	50000	50000	70000	170000	143000
		مجموع المادة	245388	100000	100000	160000	260000	233000
		مجموع المشروع	1085950	1000000	1000000	330000	605000	343000

المشروع : 002 مشروع ادامة وتحديث استديوهات التلفزيون

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	5785	10000	10000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	5785	10000	10000	20000	20000	20000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	742	10000	10000	12000	20000	20000
012		أجهزة تكييف	8149	10000	10000	20000	10000	10000
023		أجهزة ومعدات كهربائية متنوعة	49944	100000	100000	150000	150000	150000
026		معدات استديو	639614	2000000	2000000	1500000	3550000	2000000
031		لوحات الكترونية	174	370000	370000	100000	100000	100000
036		كاميرات	430296	500000	500000	100000	200000	200000
		مجموع المادة	1128919	2990000	2990000	1882000	4030000	2480000
		مجموع المشروع	1134704	3000000	3000000	1902000	4050000	2500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المياني والمرافق	1615	10000	10000	10000	10000	10000
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	1615	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة						
512		نفقات ادامة وتشغيل	3858	10000	10000	10000	10000	10000
014		ارشفة وتوثيق	3858	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة						
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	9230	5000	5000	10000	10000	10000
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	0	5000	5000	10000	10000	10000
012		اجهزة تكييف	42898	50000	50000	300000	1065000	2500000
020		تجهيزات هندسية	52128	60000	60000	320000	1085000	2520000
		مجموع المادة						
		مجموع المشروع	57601	80000	80000	340000	1105000	2540000
المشروع : 004 عربات النقل الخارجي								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	880462	250000	250000	100000	100000	100000
020		تجهيزات هندسية	880462	250000	250000	100000	100000	100000
		مجموع المادة						
506		مركبات وآليات	0	700000	700000	0	0	0
014		اليات ثقيلة	0	700000	700000	0	0	0
027		عربة نقل تلفزيوني	0	0	0	300000	1034000	0
		مجموع المادة	0	700000	700000	300000	1034000	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	52334	50000	50000	50000	50000	50000
019		لوازم قطع غير	52334	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة						
		مجموع المشروع	932796	1000000	1000000	450000	1184000	150000
المشروع : 005 بث القناة الفضائية الى اوربا وامريكا واستراليا								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل	550055	900000	900000	900000	900000	900000
064		اجور سعة و بث القناة الفضائية	550055	900000	900000	900000	900000	900000
		مجموع المادة						
		مجموع المشروع	550055	900000	900000	900000	900000	900000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون						
المشروع : 006 بث القناة الفضائية على القمر عربسات						
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
تأشيري 2017	تأشيري 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
064		اجور سعة و بث القناة الفضائية	418509	400000	400000	400000
		مجموع المادة	418509	400000	400000	400000
		مجموع المشروع	418509	400000	400000	400000

المشروع : 007 بث القناة الفضائية على القمر نايل سات

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
تأشيري 2017	تأشيري 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
064		اجور سعة و بث القناة الفضائية	456291	500000	500000	500000
		مجموع المادة	456291	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	456291	500000	500000	500000

المشروع : 008 التحول من البث التماثلي إلى البث الرقمي الأرضي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
تأشيري 2017	تأشيري 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
020		تجهيزات هندسية	1645699	1000000	1000000	700000
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	1000000	1000000	500000
033		أجهزة استقبال و ارسال فضائية	0	1000000	1000000	500000
		مجموع المادة	1645699	3000000	3000000	2100000
		مجموع المشروع	1645699	3000000	3000000	2100000

المشروع : 009 بث القناة الأرضية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
تأشيري 2017	تأشيري 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
113		اجور ترددات إيصال البث الأرضي	0	0	0	1766000
		مجموع المادة	0	0	0	1766000
		مجموع المشروع	0	0	0	1766000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون

المشروع : 010 انشاء وتجهيز القناة الثالثة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	020	تجهيزات هندسية	0	0	0	200000	0	0
	023	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	0	600000	0	0
	026	معدات استديو	0	0	0	1500000	0	0
	036	كاميرات	0	0	0	100000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	2400000	0	0
	506	مركبات وآليات						
	027	عربة نقل تلفزيوني	0	0	0	500000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	500000	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	023	ديكورات	0	0	0	100000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	100000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	0	3000000	0	0
		مجموع البرنامج	6281605	9880000	9880000	11688000	11127000	9716000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8423 الإذاعة								
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الإذاعة								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	أجور	1155139	620000	620000	600000	0	0
	001	أجور						
		مجموع المادة	1155139	620000	620000	600000	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي						
	001	الضمان الاجتماعي	90528	60000	60000	92000	93000	94000
		مجموع المادة	90528	60000	60000	92000	93000	94000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	0	10000	10000	20000	20000	20000
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	10000	10000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	10000	10000	20000	20000	20000
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث	6261	10000	10000	10000	10000	10000
	006	تأثيث وتجهيز المباني والمرافق						
		مجموع المادة	6261	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	1251928	700000	700000	722000	123000	124000
المشروع : 002 ادامة وتحديث استديوهات الإذاعة								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة وتشغيل	1586	10000	10000	10000	10000	10000
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات						
		مجموع المادة	1586	10000	10000	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة	4048	10000	10000	10000	10000	10000
	012	اجهزة تكييف						
	023	اجهزة ومعدات كهربائية متنوعة	0	10000	10000	10000	10000	10000
	026	معدات استديو	24761	100000	100000	150000	60000	710000
	033	اجهزة استقبال و ارسال فضائية	131	50000	50000	50000	50000	50000
	037	تجهيزات الإذاعة	4202	10000	10000	150000	100000	10000
	060	اجهزة مراقبة	0	70000	70000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	33142	250000	250000	420000	280000	840000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	48894	40000	40000	60000	60000	60000
	019	لوازم قطع غير						
		مجموع المادة	48894	40000	40000	60000	60000	60000
		مجموع المشروع	83622	300000	300000	490000	350000	910000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8423 الإذاعة

المشروع : 003 محطات الإرسال وعربات النقل الخارجي الإذاعية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	0	30000	30000	10000	10000	10000
013		صيانته وتحديث محطات	0	30000	30000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	30000	30000	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	56189	20000	20000	100000	100000	100000
037		تجهيزات الإذاعة	56189	20000	20000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	56189	20000	20000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	56189	50000	50000	110000	110000	110000
		مجموع البرنامج	1391739	1050000	1050000	1322000	583000	1144000
		مجموع الفصل	7673344	10930000	10930000	13010000	11710000	10860000