

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 الابعاد 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												
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
				سنة الأساس	القيمة							
1 - تغطية كامل مساحة المملكة للثبث الإذاعي والتلفزيوني وتغطية الأحداث الوطنية وكل ما يهم المواطن	1	نسبة الإعلاميين الى إجمالي عدد الموظفين.		2008	20%	29%	31%	31%	2014	2015	2016	2017
	2	إيرادات المؤسسة الذاتية السنوية (بالألف دينار).		2007	6320	4291	6500	6047	6000	6000	6000	6000
	3	نسبة نمو إيرادات المؤسسة الذاتية سنويا.		2007	54%	40%	71%	40%	0%	0%	0%	0%
	4	نسبة تغطية إيرادات المؤسسة الذاتية لإجمالي نفقاتها الجارية والرأسمالية.		2007	30.9%	14.8%	20.1%	12.5%	8.7%	10.3%	9.6%	
2 - نشر رسالة الاردن الى ارجاء المعمورة وتعزيز الحوار وتأكيد الرأي والرأي الآخر	1	نسبة رضا المشاهدين عن التلفزيون الاردني.		2008	65%	75%	77%	77%	77%	80%	80%	80%
	2	نسبة رضا المستمعين للإذاعة الاردنية.		2008	78%	80%	88%	88%	88%	95%	95%	95%
	3	عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج اخبارية وحوارات سياسية واقتصادية) سنويا.		2008	1800	1875	1920	1920	1920	1940	1940	1940
	4	عدد ساعات البث التلفزيوني (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنويا.		2008	730	760	780	780	780	790	790	790
	5	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج إخبارية وحوارات سياسية واقتصادية) سنويا.		2008	650	800	880	880	890	890	890	890
	6	عدد ساعات البث الإذاعي (برامج دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية) سنويا.		2008	750	790	800	800	800	810	820	820

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

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

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء		مقدر	مقدر	مقدر	تأثيري	تأثيري
1	8421 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية		2013	2014	2015	2016	2017
				2998671	3357000	3338000	3928000	4018000
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
	المجموع			2998671	3357000	3338000	3928000	4018000

مخصصات البرامج									
الهدف	البرامج						ج		
	تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي			
	2017	2016	2015	2014	2014	2013			
2	14500000	13956500	13638600	12950000	13150000	10427128	جارية	التلفزيون	8422
	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							
البرنامج	المشـــــــــــــــرـــــــــــــع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8422	001	مشروع ادارة برنامج التلفزيون	1085950	1000000	1000000	343000	605000
	002	مشروع ادامة وتحديث استديوهات التلفزيون	1134704	3000000	3000000	2500000	4050000
	003	مشروع ادامة وتحديث محطات الارسال والتقوية التلفزيونية	57601	80000	80000	2540000	1105000
	004	عربات النقل الخارجي	932796	1000000	1000000	150000	1184000
	005	بث القناة الفضائية الى اوروبا وامريكا واستراليا	550055	900000	900000	900000	900000
	006	بث القناة الفضائية على القمر عربسات	418509	400000	400000	400000	400000
	007	بث القناة الفضائية على القمر نايل سات	456291	500000	500000	500000	500000
	008	التحول من البث التماثلي الى البث الرقمي الأرضي	1645699	3000000	3000000	1500000	1500000
	009	بث القناة الأرضية	0	0	0	883000	883000
	010	انشاء وتجهيز القناة الثالثة	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	6281605	9880000	9880000	9716000	11127000
8423	001	مشروع ادارة برنامج الاداعة	1251928	700000	700000	124000	123000
	002	ادامة وتحديث استديوهات الاداعة	83622	300000	300000	910000	350000
	003	محطات الارسال وعربات النقل الخارجي الاداعية	56189	50000	50000	110000	110000
		مجموع البرنامج	1391739	1050000	1050000	1144000	583000
		المجموع	7673344	10930000	10930000	10860000	11710000

خلاصة موازنة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(بالدينار)

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

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة 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	تأشيري 2016	تأشيري 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 و الخدمات						
	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 المهمات الرسمية	156570	130000	130000	204000	216000	228000
	214	مصرفات 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 متنوعة						
	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 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8421 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقط 2013	مقدر 2014	إعادة 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 أخرى	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		الإيجارات	10618	30000	30000	31000	32000	33000
202		الهاتف والتللكس 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		مصرفات سلع وخدمات	0	10000	10000	11000	12000	13000
000		مصرفات 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 أخرى 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

(بالدينار)

مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

الفصل : 8127

البرنامج : 8422 التلفزيون

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

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

البرنامج : 8422 التلفزيون							المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	إعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى 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 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

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

(بالدينار)

الفصل : 8127 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

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

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
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 و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايه	39187	70000	70000	100000	255000	20000
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	4062	10000	10000	10000	10000	10000
023		أجهزة و معدات 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 و تجهيز المباني و المرافق	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 و المرافق						
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 و اليات 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 و معدات 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					
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	1615	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	1615	10000	10000	10000	10000
512		نفقات ادامة وتشغيل					
014		ارشفة وتوثيق	3858	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	3858	10000	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	9230	5000	5000	10000	10000
012		اجهزة تكيف	0	5000	5000	10000	10000
020		تجهيزات هندسية	42898	50000	50000	300000	1065000
		مجموع المادة	52128	60000	60000	320000	1085000
		مجموع المشروع	57601	80000	80000	340000	1105000
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					
020		تجهيزات هندسية	880462	250000	250000	100000	100000
		مجموع المادة	880462	250000	250000	100000	100000
506		مركبات وآليات					
014		اليات ثقيلة	0	700000	700000	0	0
027		عربة نقل تلفزيوني	0	0	0	300000	1034000
		مجموع المادة	0	700000	700000	300000	1034000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
019		لوازم قطع غير	52334	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	52334	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	932796	1000000	1000000	450000	1184000
المشروع : 005 بث القناة الفضائية الى اوروبا 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					
064		اجور سعة و بث القناة الفضائية	550055	900000	900000	900000	900000
		مجموع المادة	550055	900000	900000	900000	900000
		مجموع المشروع	550055	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	تأشير 2016 تأشير 2017
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
064		أجور سعة و بث القناة الفضائية	418509	400000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	418509	400000	400000	400000	400000
		مجموع المشروع	418509	400000	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	تأشير 2016 تأشير 2017
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
064		أجور سعة و بث القناة الفضائية	456291	500000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	456291	500000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	456291	500000	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	تأشير 2016 تأشير 2017
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة	1645699	1000000	1000000	700000	500000
020		تجهيزات هندسية					
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	1000000	1000000	700000	500000
033		أجهزة استقبال و ارسال فضائية	0	1000000	1000000	700000	500000
		مجموع المادة	1645699	3000000	3000000	2100000	1500000
		مجموع المشروع	1645699	3000000	3000000	2100000	1500000

المشروع : 009 بث القناة الأرضية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016 تأشير 2017
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
113		أجور ترددات إيصال البث الأرضي	0	0	0	1766000	883000
		مجموع المادة	0	0	0	1766000	883000
		مجموع المشروع	0	0	0	1766000	883000

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 واليات واجهزة						
020		تجهيزات هندسية	0	0	0	200000	0	0
023		اجهزة 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
		تعويضات العاملين				تأشيري 2016
		الرواتب والأجور والعلاوات				تأشيري 2017
21						
2111						
502	أجور					
001	أجور		1155139	620000	620000	600000
		مجموع المادة	1155139	620000	620000	600000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي				
517	الضمان الاجتماعي					
001	الضمان الاجتماعي		90528	60000	60000	92000
		مجموع المادة	90528	60000	60000	92000
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
510	صيانة و اصلاحات المباني والمرافق					
008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة		0	10000	10000	20000
		مجموع المادة	0	10000	10000	20000
31		اصول غير مالية				
3113		اصول ثابتة اخرى				
511	تجهيز وتاثيث					
006	تاثيث و تجهيز المباني والمرافق		6261	10000	10000	10000
		مجموع المادة	6261	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	1251928	700000	700000	722000
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
		استخدام السلع والخدمات				تأشيري 2016
		استخدام السلع والخدمات				تأشيري 2017
22						
2211						
512	نفقات ادامة و تشغيل					
015	انظمة تشغيل وبرمجيات		1586	10000	10000	10000
		مجموع المادة	1586	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
505	معدات وآلات وأجهزة					
012	اجهزة تكييف		4048	10000	10000	10000
023	اجهزة و معدات كهربائية متنوعة		0	10000	10000	10000
026	معدات استديو		24761	100000	100000	150000
033	اجهزة استقبال و ارسال فضائية		131	50000	50000	50000
037	تجهيزات الإذاعة		4202	10000	10000	150000
060	أجهزة مراقبة		0	70000	70000	50000
		مجموع المادة	33142	250000	250000	420000
3122		مخزونات				
503	مواد ولوازم					
019	لوازم قطع غير		48894	40000	40000	60000
		مجموع المادة	48894	40000	40000	60000
		مجموع المشروع	83622	300000	300000	490000

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	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق						
013		صيانته وتحديث محطات	0	30000	30000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	30000	30000	10000	10000	10000
31		أصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
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