

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

الرؤيا : هيئة رائدة و متميزة في المنطقة في تنظيم الإعلام المرئي والمسموع.

الرسالة : توفير بيئة ملائمة لجذب الإستثمارات في حقل الإعلام المرئي والمسموع وتقديم افضل الخدمات لترخيص أعمال البث بكل شفافية وموضوعية.

الاطار القانوني : قانون الإعلام المرئي والمسموع المؤقت رقم (71) لسنة 2002.

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2009

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2009-2012

سنة الاعداد : 2008

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				2010	2011	2012
1 - رفع القدرة المؤسسية والتشغيلية لهيئة الإعلام المرئي والمسموع.	1	إيرادات الهيئة الذاتية سنويا (بالآلف دينار)	2007	980.6	1250	1300	1350	1450	1500
	2	نسبة نمو إيرادات الهيئة الذاتية (سنويا)	2007	16.5%	27.5%	4%	3.8%	7.4%	3.4%
2 - تنمية قطاع الإعلام المرئي والمسموع و إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للقطاع.	1	درجة رضا المستثمرين بقطاع الإعلام المرئي والمسموع عن الهيئة.	0	-	-	82%	86%	90%	90%

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية و مؤشرات قياس الاداء										
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2010	2011	2012
1	8621	الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين لإجمالي عدد الموظفين.	2008	75%	79%	84%	87%	
2	8622	تراخيص الاعلام المرئي و المسموع	1	عدد رخص الاعلام المرئي الصادرة.	-	-	31	34	37	
			2	عدد رخص الاعلام المسموع الصادرة.	-	-	30	32	35	

مخصصات البرامج									
الهدف	البرنامج	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر
1	8621	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	500000	441000	480000	535000	610000	610000
			رأسمالية	18000	9000	18000	30000	40000	40000
			المجموع	518000	450000	498000	565000	650000	650000
2	8622	تراخيص الاعلام المرئي و المسموع	جارية	0	0	0	0	0	0
			رأسمالية	132000	51000	52000	540000	130000	130000
			المجموع	132000	51000	52000	540000	130000	130000
			مجموع الجارية	500000	441000	480000	535000	610000	610000
			مجموع الرأسمالية	150000	60000	70000	570000	170000	170000
			مجموع الفصول	650000	501000	550000	1105000	780000	780000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج									
البرنامج	المشروع	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر
8621	001	الإدارة	18000	9000	18000	30000	40000	40000	40000
		مجموع البرنامج	18000	9000	18000	30000	40000	40000	40000
8622	001	مشروع ادارة برنامج تراخيص الاعلام المرئي و المسموع	4500	4500	0	0	0	0	0
	002	مراقبة البث المرئي والمسموع	127500	46500	52000	540000	130000	130000	130000
		مجموع البرنامج	132000	51000	52000	540000	130000	130000	130000
		المجموع	150000	60000	70000	570000	170000	170000	170000

خلاصة موازنة هيئة الإعلام المرئي والمسموع

(بالدينار)

البيانات	فعلي 2008
أولا : الإيرادات	
1 - الإيرادات الجارية	1,250,000
2 - اعانة الحكومة	363,000
3 - مساهمة الحكومة في المشاريع الأثمانية	0
مجموع الإيرادات	1,613,000
ثانيا : النفقات	
أ - النفقات الجارية	
1- الرواتب والأجور والعلوات	276,300
2- النفقات التشغيلية	72,000
3- النفقات التحويلية	13,000
4- النفقات الأخرى (غير العادية)	1,700
مجموع النفقات الجارية	363,000
ب - النفقات الرأسمالية	
1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :- - مشاريع الأجنحة الوطنية	0
2 - المشاريع الممولة من القروض	0
3 - المشاريع الممولة من المنح منها :- - مشاريع برنامج التحول	0
مجموع النفقات الرأسمالية	0
إجمالي النفقات	363,000
ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل	
رابعا : موازنة التمويل	
أ - الإستخدامات	
1 - تحويلات للخزينة	1,250,000
مجموع الإستخدامات	1,250,000
ب - المصادر	
1 - وفر الموازنة	1,250,000
مجموع المصادر	1,250,000
خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل	
	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة البند	رقم المادة الرئيسية
					دعم حكومي (جارية)		1331
					رئاسة الوزراء	022	
61000	535000	480000	441000	500000	رئاسة الوزراء	000	
610000	535000	480000	441000	500000	مجموع المادة		
610000	535000	480000	441000	500000	المجموع		
					دعم حكومي (راسمالية)		1332
					رئاسة الوزراء	022	
170000	570000	70000	60000	150000	رئاسة الوزراء	000	
170000	570000	70000	60000	150000	مجموع المادة		
170000	570000	70000	60000	150000	المجموع		
780000	1105000	550000	501000	650000	مجموع الايرادات		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية

للسنوات 2009 - 2012

هيئة الإعلام المرئي والمسموع

الفصل : 8139

(بالدينار)

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	إعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
180000	155000	145000	135000	165000	الموظفون غير المصنفين		102
27000	26000	25000	24000	26000	الموظفون بعقود		103
40000	37000	34000	27000	28000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
8000	7500	6000	5000	5000	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
103000	88000	80000	73000	79000	العلاوة الأساسية		107
5000	5000	5000	5000	5000	علاوة العمل الإضافي		110
6500	6000	5000	4000	5000	علاوة النقل		113
9500	9500	8500	8000	9000	بدل تنقلات		114
26000	25000	20000	20000	28000	مكافآت الموظفين		116
405000	359000	328500	301000	350000	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
36000	32500	29500	16000	20000	الضمان الاجتماعي	301	
36000	32500	29500	16000	20000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
26000	23500	21000	16000	16000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		202
2000	2000	1500	1500	1500	الماء		203
25000	22000	20000	15000	15000	الكهرباء		204
20000	17000	15000	13500	13500	المحروقات		205
6000	4500	3500	3600	6600	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
6000	4000	3000	3200	4200	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
4000	3000	2500	5000	5000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
8000	6000	5000	9000	9000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
4000	3500	3000	1700	1700	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ		210
17000	15000	14000	15000	15000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
5000	4000	3500	5000	7000	التأمين		212
8000	6000	5000	10500	10500	السفر في المهمات الرسمية		213
20000	19000	16000	10000	10000	مصروفات سلع وخدمات اخرى		214
151000	129500	113000	109000	115000	المجموع		
					المنافع الاجتماعية		27
					التقاعد والتعويضات		2711
5000	4500	4500	4500	4500	التقاعد والتعويضات	308	
5000	4500	4500	4500	4500	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى متنوعه		2821
7000	6000	3000	3000	3000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
2000	1000	500	2500	2500	مكافآت لغير الموظفين	305	
9000	7000	3500	5500	5500	المجموع		
					اصول غير مالية		31
					اصول ثابتة		3112
2000	1500	500	2000	2000	أجهزة و الات ومعدات	402	
2000	1500	500	2000	2000	المجموع		
					اصول ثابتة		3113
2000	1000	500	3000	3000	الأثاث	401	
2000	1000	500	3000	3000	المجموع		
610000	535000	480000	441000	500000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

البرنامج : 8621 الإدارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
180000	155000	145000	135000	165000	الموظفون غير المصنفين	102	
27000	26000	25000	24000	26000	الموظفون يعقود	103	
40000	37000	34000	27000	28000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
8000	7500	6000	5000	5000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
103000	88000	80000	73000	79000	العلاوة الاساسيه	107	
5000	5000	5000	5000	5000	علاوة العمل الاضافي	110	
6500	6000	5000	4000	5000	علاوة النقل	113	
9500	9500	8500	8000	9000	بدل تنقلات	114	
26000	25000	20000	20000	28000	مكافآت الموظفين	116	
405000	359000	328500	301000	350000	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
36000	32500	29500	16000	20000	الضمان الاجتماعي	301	
36000	32500	29500	16000	20000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
26000	23500	21000	16000	16000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
2000	2000	1500	1500	1500	الماء	203	
25000	22000	20000	15000	15000	الكهرباء	204	
20000	17000	15000	13500	13500	المحروقات	205	
6000	4500	3500	3600	6600	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
6000	4000	3000	3200	4200	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
4000	3000	2500	5000	5000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
8000	6000	5000	9000	9000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
4000	3500	3000	1700	1700	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
17000	15000	14000	15000	15000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
5000	4000	3500	5000	7000	التأمين	212	
8000	6000	5000	10500	10500	السفر في المهمات الرسمية	213	
20000	19000	16000	10000	10000	مصرفات سلع وخدمات اخرى	214	
151000	129500	113000	109000	115000	المجموع		
					المنافع الاجتماعية		27
					التقاعد والتعويضات		2711
5000	4500	4500	4500	4500	التقاعد والتعويضات	308	
5000	4500	4500	4500	4500	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى جارية		2821
7000	6000	3000	3000	3000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
2000	1000	500	2500	2500	مكافآت لغير الموظفين	305	
9000	7000	3500	5500	5500	المجموع		
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و البات ومعدات		3112
2000	1500	500	2000	2000	أجهزة و الات ومعدات	402	
2000	1500	500	2000	2000	المجموع		
					اصول ثابتة اخرى		3113
2000	1000	500	3000	3000	الأثاث	401	
2000	1000	500	3000	3000	المجموع		
610000	535000	480000	441000	500000	مجموع البرنامج		
610000	535000	480000	441000	500000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2012 - 2009

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

(بالدينار)

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
					النفقات		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
10000	5000	3000	1500	3000	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
35000	115000	10000	6000	12500	نفقات ادامة وتشغيل	512	
45000	120000	13000	7500	15500	المجموع		
					اصول ثابتة		
					اصول غير مالية		31
					اصول ثابتة		3112
120000	445000	54000	51000	131500	معدات وآلات وأجهزة	505	
120000	445000	54000	51000	131500	المجموع		
					اصول ثابتة		3113
5000	5000	3000	1500	3000	تجهيز وتأتيث	511	
5000	5000	3000	1500	3000	المجموع		
170000	570000	70000	60000	150000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

البرنامج : 8621 الادارة و الخدمات المساندة						المادة /	المجموعة
المشروع : 001 الإدارة						البند	
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
					صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
10000	5000	3000	1500	3000	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
10000	5000	3000	1500	3000	مجموع المادة		
					نفقات ادامة و تشغيل	512	
15000	15000	10000	5000	10000	متفرقة	999	
15000	15000	10000	5000	10000	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و البيات ومعدات		3112
					معدات وآلات وأجهزة	505	
10000	5000	2000	1000	2000	أجهزة ومعدات مكتبية	003	
10000	5000	2000	1000	2000	مجموع المادة		
					اصول ثابتة اخرى		3113
					تجهيز وتأثيث	511	
5000	5000	3000	1500	3000	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
5000	5000	3000	1500	3000	مجموع المادة		
40000	30000	18000	9000	18000	مجموع المشروع		
40000	30000	18000	9000	18000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

البرنامج : 8622 تراخيص الاعلام المرئي و المسموع						المادة / البند	المجموعة
المشروع 001 مشروع ادارة برنامج تراخيص الاعلام المرئي و المسموع						مصدر التمويل	
مصدر التمويل 202002 رأسمالية - دعم حكومي						المادة / البند	المجموعة
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف		
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و البيات ومعدات		3112
					معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	4500	4500	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
0	0	0	4500	4500	مجموع المادة		
0	0	0	4500	4500	مجموع المشروع		
المشروع 002 مراقبة البث المرئى والمسموع						مصدر التمويل	
مصدر التمويل 202002 رأسمالية - دعم حكومي						المادة / البند	المجموعة
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
					نفقات ادامة و تشغيل رسوم	512	
20000	100000	0	1000	2500		009	
20000	100000	0	1000	2500	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و البيات ومعدات		3112
					معدات وآلات وأجهزة	505	
10000	10000	4000	0	0	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
0	5000	5000	2500	5000	اجهزة تكييف	012	
100000	425000	43000	43000	120000	معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	999	
110000	440000	52000	45500	125000	مجموع المادة		
130000	540000	52000	46500	127500	مجموع المشروع		
130000	540000	52000	51000	132000	مجموع البرنامج		
170000	570000	70000	60000	150000	مجموع الفصل		