

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

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

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
2016	2015	2014	2013	2013	2012	القيمة	سنة الأساس		
1700	1650	1600	1350	1550	1157	1323	2009	1 إيرادات الهيئة الذاتية سنويا (بالآلاف دينار)	1 - رفع القدرة المؤسسية والتشغيلية لهيئة الإعلام المرئي والمسموع.
92%	91%	90%	89%	89%	87%	83%	2009	1 درجة رضا المستثمرين بقطاع الإعلام المرئي والمسموع عن الهيئة.	2 - تنمية قطاع الإعلام المرئي والمسموع واجاد بيئة استثمارية جاذبه للقطاع.

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
2016	2015	2014	2013	2013	2012	القيمة	سنة الأساس			
90%	89%	88%	87%	87%	85%	75%	2008	1 نسبة الموظفين المؤهلين لإجمالي عدد الموظفين.	8621 الإدارة و الخدمات المساندة	1
50	49	48	47	47	42	38	2008	1 عدد رخص الإعلام المرئي الصادرة.	8622 تراخيص الإعلام المرئي و المسموع	2
39	38	37	36	36	29	28	2008	2 عدد رخص الإعلام المسموع الصادرة.		

مخصصات البرامج										
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج				
2016	2015	2014	2013	2013	2012	الهدف				
517000	501000	486000	422000	425000	381500	جارية	1 الإدارة و الخدمات المساندة			
5000	5000	12000	5000	10000	1000	رأسمالية				
522000	506000	498000	427000	435000	382500	المجموع				
0	0	0	0	0	0	جارية	2 تراخيص الإعلام المرئي و المسموع			
20000	75000	108000	15000	25000	500	رأسمالية				
20000	75000	108000	15000	25000	500	المجموع				
517000	501000	486000	422000	425000	381500	مجموع الجارية				
25000	80000	120000	20000	35000	1500	مجموع الرأسمالية				
542000	581000	606000	442000	460000	383000	مجموع الفصل				

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع			
2016	2015	2014	2013	2013	2012	البرنامج			
5000	5000	12000	5000	10000	1000	الإدارة	001	8621	
5000	5000	12000	5000	10000	1000	مجموع البرنامج			
20000	75000	108000	15000	25000	500	مراقبة البث المرئي والمسموع	002	8622	
20000	75000	108000	15000	25000	500	مجموع البرنامج			
25000	80000	120000	20000	35000	1500	المجموع			

خلاصة موازنة هيئة الإعلام المرئي والمسموع

(بالدينار)

	تأشيري 2016	تأشيري 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	البيانات
الإيرادات							
	517000	501000	486000	425000	425000	384200	دعم حكومي (جارية) 1331
	25000	80000	120000	35000	35000	36100	دعم حكومي (راسمالية) 1332
	542000	581000	606000	460000	460000	420300	مجموع الإيرادات
النفقات							
أ - النفقات الجارية							
	369000	354000	344000	297000	300000	279273	الرواتب والأجور والعلاوات 211
	28000	27000	26000	23000	23000	21280	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
	116000	112000	108000	100000	100000	80447	استخدام السلع والخدمات 221
	500	500	500	500	500	0	التقاعد والتعويضات 271
	3500	7500	7500	750	750	250	نفقات أخرى متنوعة 282
	0	0	0	750	750	250	اصول ثابتة 311
	517000	501000	486000	422000	425000	381500	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية							
	25000	80000	120000	20000	35000	1500	راسمالية - دعم حكومي 202002
	25000	80000	120000	20000	35000	1500	مجموع النفقات الراسمالية
	542000	581000	606000	442000	460000	383000	اجمالي النفقات
	0	0	0	18000	0	37300	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل							
أ - الإ استخدامات							
	0	0	0	18000	0	37300	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة 5114002
	0	0	0	18000	0	37300	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر							
	0	0	0	18000	0	37300	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
	0	0	0	18000	0	37300	مجموع المصادر
	0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
1331		دعم حكومي (جارية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	384200	425000	425000	486000	501000	517000
		مجموع المادة	384200	425000	425000	486000	501000	517000
		المجموع	384200	425000	425000	486000	501000	517000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	36100	35000	35000	120000	80000	25000
		مجموع المادة	36100	35000	35000	120000	80000	25000
		المجموع	36100	35000	35000	120000	80000	25000
		مجموع الإيرادات	420300	460000	460000	606000	581000	542000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	85326	89000	88000	105000	108000	114000
103		الموظفون بعقود	24620	25000	25000	26000	27000	28000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	56300	57000	55000	68000	70000	72000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	5520	6500	6500	8000	8000	9000
110		علاوة العمل الإضافي	0	500	500	500	500	500
111		العلاوة الإضافية	55682	60500	60500	70000	72000	75000
112		علاوات أخرى	28900	15800	15800	20000	21000	22000
113		علاوة النقل	6740	8500	8500	10000	10500	11000
114		بدل تنقلات	5040	5000	5000	6500	7000	7500
116		مكافآت الموظفين	11145	32200	32200	30000	30000	30000
		المجموع	279273	300000	297000	344000	354000	369000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	21280	23000	23000	26000	27000	28000
		المجموع	21280	23000	23000	26000	27000	28000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	16435	17000	17000	17500	18000	18500
203		الماء	933	2000	2000	3500	4000	4500
204		الكهرباء	18422	30000	30000	30500	31000	32500
205		المحروقات	5465	7000	7000	7500	8000	8000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5275	6000	6000	6500	7000	7000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1604	2000	2000	2000	2500	2500
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	338	500	500	500	1000	1000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	2962	4000	4000	4500	5000	5000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	0	500	500	500	500	500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	10632	12000	12000	14000	14000	14000
212		التأمين	2387	3000	3000	3500	3500	4000
213		السفر في المهام الرسمية	3938	3000	3000	3500	3500	3500
214		مصروفات سلع وخدمات أخرى	12056	13000	13000	14000	14000	15000
		المجموع	80447	100000	100000	108000	112000	116000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	500	500	500	500	500
		المجموع	0	500	500	500	500	500
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	250	500	500	2500	2500	2750
305		مكافآت لغير الموظفين	0	250	250	5000	5000	750
		المجموع	250	750	750	7500	7500	3500
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة و الات ومعدات	0	500	500	0	0	0
		المجموع	0	500	500	0	0	0
3113		اصول ثابتة						
401		الأثاث	250	250	250	0	0	0
		المجموع	250	250	250	0	0	0
		مجموع الفصل	381500	425000	422000	486000	501000	517000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

البرنامج : 8621 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيرى 2015	تأشيرى 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	85326	89000	88000	105000	108000	114000
	103	الموظفون بفقود	24620	25000	25000	26000	27000	28000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	56300	57000	55000	68000	70000	72000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	5520	6500	6500	8000	8000	9000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	500	500	500	500	500
	111	العلاوة الاضافية	55682	60500	60500	70000	72000	75000
	112	علاوات اخرى	28900	15800	15800	20000	21000	22000
	113	علاوة النقل	6740	8500	8500	10000	10500	11000
	114	بدل تنقلات	5040	5000	5000	6500	7000	7500
	116	مكافآت الموظفين	11145	32200	32200	30000	30000	30000
		المجموع	279273	300000	297000	344000	354000	369000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	21280	23000	23000	26000	27000	28000
		المجموع	21280	23000	23000	26000	27000	28000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	16435	17000	17000	17500	18000	18500
	203	الماء	933	2000	2000	3500	4000	4500
	204	الكهرباء	18422	30000	30000	30500	31000	32500
	205	المحروقات	5465	7000	7000	7500	8000	8000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5275	6000	6000	6500	7000	7000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1604	2000	2000	2000	2500	2500
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	338	500	500	500	1000	1000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	2962	4000	4000	4500	5000	5000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	0	500	500	500	500	500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	10632	12000	12000	14000	14000	14000
	212	التأمين	2387	3000	3000	3500	3500	4000
	213	السفر في المهمات الرسمية	3938	3000	3000	3500	3500	3500
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	12056	13000	13000	14000	14000	15000
		المجموع	80447	100000	100000	108000	112000	116000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	500	500	500	500	500
		المجموع	0	500	500	500	500	500
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	250	500	500	2500	2500	2750
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	250	250	5000	5000	750
		المجموع	250	750	750	7500	7500	3500
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	402	أجهزة و الات ومعدات	0	500	500	0	0	0
		المجموع	0	500	500	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
	401	الأثاث	250	250	250	0	0	0
		المجموع	250	250	250	0	0	0
		مجموع البرنامج	381500	425000	422000	486000	501000	517000
		مجموع الفصل	381500	425000	422000	486000	501000	517000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	إعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فقطي 2012	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
3000	3000	3000	1000	1500	0	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	510	
10500	9500	6000	8500	17500	1000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
13500	12500	9000	9500	19000	1000	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
11500	67500	108000	9500	14000	500	معدات وآلات وأجهزة	505	
11500	67500	108000	9500	14000	500	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	3000	1000	2000	0	تجهيز وتاثيث	511	
0	0	3000	1000	2000	0	المجموع		
25000	80000	120000	20000	35000	1500	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

البرنامج : 8621 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الإدارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	1500	1000	3000	3000	3000
		مجموع المادة	0	1500	1000	3000	3000	3000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
999		متفرقة	1000	5000	2000	3000	2000	2000
		مجموع المادة	1000	5000	2000	3000	2000	2000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
003		أجهزة ومعدات مكتبية	0	1500	1000	3000	0	0
		مجموع المادة	0	1500	1000	3000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتثبيت						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	2000	1000	3000	0	0
		مجموع المادة	0	2000	1000	3000	0	0
		مجموع المشروع	1000	10000	5000	12000	5000	5000
		مجموع البرنامج	1000	10000	5000	12000	5000	5000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع							المادة /	المجموعة
البرنامج : 8622 تراخيص الاعلام المرئي و المسموع							البند	
المشروع : 002 مراقبة البث المرئي والمسموع								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
1000	1000	2000	500	500	0	رسوم	009	
7500	6500	1000	6000	12000	0	ارشفة وتوثيق	014	
8500	7500	3000	6500	12500	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						اجهزة و اليات ومعدات		3112
						معدات والآت و اجهزة	505	
3500	2500	6000	2500	2500	0	اجهزة حاسوب وتوابعه	001	
3000	0	2000	1000	1000	0	اجهزة تكييف	012	
0	60000	90000	0	0	0	اجهزة مراقبة	060	
5000	5000	7000	5000	9000	500	معدات والآت و اجهزة و متفرقة	999	
11500	67500	105000	8500	12500	500	مجموع المادة		
20000	75000	108000	15000	25000	500	مجموع المشروع		
20000	75000	108000	15000	25000	500	مجموع البرنامج		
25000	80000	120000	20000	35000	1500	مجموع الفصل		