

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع *

الرؤية : هيئة رائدة ومتميزة 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 الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2013	2014	2015
1 - رفع القدرة المؤسسية والتشغيلية لهيئة الإعلام المرئي والمسموع.	1 إيرادات الهيئة الذاتية سنويا (بالآلاف دينار)	2009	1323	1157	1600	-			
2 - تنمية قطاع الإعلام المرئي والمسموع وابداع بيئة استثمارية جاذبة للقطاع.	1 درجة رضا المستثمرين بقطاع الإعلام المرئي والمسموع عن الهيئة.	2009	83%	87%	90%	-			

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				2013	2014	2015
			2017	2016	2015	2014	2014	2013	2014	2015
1	8621	الإدارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين لإجمالي عدد الموظفين.	2008	75%	83%	88%	-	
2	8622	تراخيص الاعلام المرئي و المسموع	1	عدد رخص الإعلام المرئي الصادرة.	2008	38	42	48	-	
			2	عدد رخص الإعلام المسموع الصادرة.	2008	28	29	37	-	

مخصصات البرامج									
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	مقدر	تأشيري
		سنة الأساس	القيمة						
1	8621 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	404964	486000	429000	0	0	0	0
		رأسمالية	4188	111000	111000	0	0	0	0
		المجموع	409152	597000	540000	0	0	0	0
2	8622 تراخيص الاعلام المرئي والمسموع	جارية	0	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	17100	9000	9000	0	0	0	0
		المجموع	17100	9000	9000	0	0	0	0
		مجموع الجارية	404964	486000	429000	0	0	0	0
		مجموع الرأسمالية	21288	120000	120000	0	0	0	0
		مجموع الفصل	426252	606000	549000	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
البرنامج	المشروع	مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	مقدر	تأشيري
		سنة الأساس	القيمة						
8621	001 الإدارة	4188	111000	111000	111000	0	0	0	0
	مجموع البرنامج	4188	111000	111000	111000	0	0	0	0
8622	002 مراقبة البث المرئي والمسموع	17100	9000	9000	9000	0	0	0	0
	مجموع البرنامج	17100	9000	9000	9000	0	0	0	0
	المجموع	21288	120000	120000	120000	0	0	0	0

* تعديل تسمية هيئة الاعلام المرئي والمسموع لتصبح هيئة الاعلام بموجب القانون رقم (17) لسنة (2014) قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.

خلاصة موازنة هيئة الإعلام المرئي والمسموع

(بالدينار)

البـيـان	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
الإيرادات						
1331 دعم حكومي (جارية)	425000	486000	429000	0	0	0
1332 دعم حكومي (راسمالية)	35000	120000	120000	0	0	0
مجموع الإيرادات	460000	606000	549000	0	0	0
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	291222	344000	291000	0	0	0
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	21553	26000	24000	0	0	0
221 استخدام السلع و الخدمات	92189	108000	106000	0	0	0
271 التقاعد والتعويضات	0	900	900	0	0	0
282 نفقات أخرى متنوعة	0	7100	7100	0	0	0
311 اصول ثابتة	0	0	0	0	0	0
مجموع النفقات الجارية	404964	486000	429000	0	0	0
ب - النفقات الراسمالية						
202002 راسمالية - دعم حكومي	21288	120000	120000	0	0	0
مجموع النفقات الراسمالية	21288	120000	120000	0	0	0
اجمالي النفقات	426252	606000	549000	0	0	0
العجز/ الوفر قبل التمويل	33748	0	0	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الإ استخدامات						
5114002 تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة	0	0	33748	0	0	0
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	33748	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	33748	0	33748	0	0	0
ب - المصادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	33748	0	0	0	0	0
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	0	0	33748	0	0	0
مجموع المصادر	33748	0	33748	0	0	0
العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع							(بالدينار)	
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	425000	486000	429000	0	0	0
		مجموع المادة	425000	486000	429000	0	0	0
		المجموع	425000	486000	429000	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	35000	120000	120000	0	0	0
		مجموع المادة	35000	120000	120000	0	0	0
		المجموع	35000	120000	120000	0	0	0
		مجموع الايرادات	460000	606000	549000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	87437	105000	84000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	24920	26000	26000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	56235	68000	55000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	5460	8000	5500	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	0	500	500	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	57909	70000	62000	0	0	0
112		علاوات اخرى	15411	20000	15000	0	0	0
113		علاوة النقل	7440	10000	8500	0	0	0
114		بدل تنقلات	4800	6500	4500	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	31610	30000	30000	0	0	0
		المجموع	291222	344000	291000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	21553	26000	24000	0	0	0
		المجموع	21553	26000	24000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	14471	17500	17500	0	0	0
203		الماء	808	3500	3500	0	0	0
204		الكهرباء	29259	30500	30500	0	0	0
205		المحروقات	10516	7500	5500	0	0	0
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	3810	6500	6500	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1627	2000	2000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	444	500	500	0	0	0
209		فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	1675	4500	4500	0	0	0
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	0	500	500	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	11676	14000	14000	0	0	0
212		التأمين	3907	3500	3500	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	525	3500	3500	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	13471	14000	14000	0	0	0
		المجموع	92189	108000	106000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	900	900	0	0	0
		المجموع	0	900	900	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	2100	2100	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	0	5000	5000	0	0	0
		المجموع	0	7100	7100	0	0	0
		مجموع الفصل	404964	486000	429000	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

البرنامج : 8621 الإدارة و الخدمات المساندة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقط 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	87437	105000	84000	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	24920	26000	26000	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	56235	68000	55000	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	5460	8000	5500	0	0	0
	110	علاوة العمل الإضافي	0	500	500	0	0	0
	111	العلاوة الإضافية	57909	70000	62000	0	0	0
	112	علاوات أخرى	15411	20000	15000	0	0	0
	113	علاوة النقل	7440	10000	8500	0	0	0
	114	بدل تنقلات	4800	6500	4500	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	31610	30000	30000	0	0	0
		المجموع	291222	344000	291000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	21553	26000	24000	0	0	0
		المجموع	21553	26000	24000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	14471	17500	17500	0	0	0
	203	الماء	808	3500	3500	0	0	0
	204	الكهرباء	29259	30500	30500	0	0	0
	205	المحروقات	10516	7500	5500	0	0	0
	000	المحروقات	10516	7500	5500	0	0	0
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3810	6500	6500	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1627	2000	2000	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	444	500	500	0	0	0
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	1675	4500	4500	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	500	500	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	11676	14000	14000	0	0	0
	212	التأمين	3907	3500	3500	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	525	3500	3500	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	13471	14000	14000	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	13471	14000	14000	0	0	0
		المجموع	92189	108000	106000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	0	900	900	0	0	0
		المجموع	0	900	900	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	2100	2100	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	5000	5000	0	0	0
		المجموع	0	7100	7100	0	0	0
		مجموع البرنامج	404964	486000	429000	0	0	0
		مجموع الفصل	404964	486000	429000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	0	108000	108000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	16069	0	0	0	0	0
		المجموع	16069	108000	108000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	4740	9000	9000	0	0	0
		المجموع	4740	9000	9000	0	0	0
		اصول ثابتة						
3113		تجهيز وتاثيث	479	3000	3000	0	0	0
511		المجموع	479	3000	3000	0	0	0
		مجموع الفصل	21288	120000	120000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

البرنامج : 8621 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الإدارة

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 و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المياني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	108000	108000	0	0	0
		مجموع المادة	0	108000	108000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999		منفرقة	3069	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3069	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
003		أجهزة ومعدات مكتبية	640	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	640	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المياني و المرافق	479	3000	3000	0	0	0
		مجموع المادة	479	3000	3000	0	0	0
		مجموع المشروع	4188	111000	111000	0	0	0
		مجموع البرنامج	4188	111000	111000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8139							هيئة الإعلام المرئي والمسموع	
البرنامج : 8622							تراخيص الاعلام المرئي و المسموع	
المشروع : 002							مراقبة البث المرئي والمسموع	
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 و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
014		ارشفة وتوثيق	13000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	13000	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	4100	3000	3000	0	0	0
999		متفرقة	0	6000	6000	0	0	0
		مجموع المادة	4100	9000	9000	0	0	0
		مجموع المشروع	17100	9000	9000	0	0	0
		مجموع البرنامج	17100	9000	9000	0	0	0
		مجموع الفصل	21288	120000	120000	0	0	0