

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

الرؤى: هيئة رائدة ومتميزة 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 الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2008

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2013-2015

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2012

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي	
						سنة الأساس	القيمة			
2015	2014	2013	2012	2012	2011	1323	2009	إيرادات الهيئة الذاتية سنويا (بالألف دينار)	1	1 - رفع القدرة المؤسسية والتشغيلية لهيئة الإعلام المرئي والمسموع.
1650	1600	1550	1500	1500	1059					
91%	90%	89%	88%	88%	87%	83%	2009	درجة رضا المستثمرين بقطاع الإعلام المرئي والمسموع عن الهيئة.	1	2 - تنمية قطاع الإعلام المرئي والمسموع وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة للقطاع.
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
						سنة الأساس	القيمة			
2015	2014	2013	2012	2012	2011	75%	2008	نسبة الموظفين المؤهلين لإجمالي عدد الموظفين.	1	1
89%	88%	87%	86%	86%	85%					
49	48	47	45	45	42	38	2008	عدد رخص الإعلام المرئي الصادرة.	1	2
38	37	36	35	35	29	28	2008	عدد رخص الإعلام المسموع الصادرة.	2	

مخصصات البرامج									
الهدف	البرامــ								

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــروع	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014	تأثيري 2015
8621	001	الإدارة	2070	7000	6000	10000	10000
		مجموع البرنامج	2070	7000	6000	10000	10000
8622	002	مراقبة البث المرئي والمسموع	274030	35500	30000	25000	30000
		مجموع البرنامج	274030	35500	30000	25000	30000
		المجموع	276100	42500	36000	35000	40000

خلاصة موازنة هيئة الإعلام المرئي والمسموع

(بالدينار)

تأشير ي 2015	تأشير ي 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	البيرـــــــــــــــان	
الإيرادات							
450000	435000	425000	384000	452000	496000	1331	دعم حكومي (جارية)
40000	35000	35000	36000	42500	410400	1332	دعم حكومي (راسمالية)
490000	470000	460000	420000	494500	906400	مجموع الإيرادات	
النفقات							
أ - النفقات الجارية							
333000	314000	300000	280100	323000	307452	211	الرواتب والأجور والعلاوات
25000	24000	23000	21400	28500	21137	212	مساهمات الضمان الاجتماعي
90000	95000	100000	80000	98000	91515	221	استخدام السلع و الخدمات
500	500	500	500	500	18	271	التقاعد والتعويضات
750	750	750	1000	1000	20	282	نفقات اخرى متنوعه
750	750	750	1000	1000	158	311	اصول ثابتة
450000	435000	425000	384000	452000	420300	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
40000	35000	35000	36000	42500	276100	202002	رأسمالية - دعم حكومي
40000	35000	35000	36000	42500	276100	مجموع النفقات الرأسمالية	
490000	470000	460000	420000	494500	696400	اجمالي النفقات	
0	0	0	0	0	210000	العجز / الوفرة قبل التمويل	
موازنة التموين							
أ - الإ ستخدامات							
0	0	0	0	0	210000	5114002	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخرينة
0	0	0	0	0	210000	مجموع الاستخدامات	
ب - المصـــــادر							
0	0	0	0	0	210000	4113001	وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	0	0	210000	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز / الوفرة بعد التمويل	

الإيرادات

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع									(بالدينار)
رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
1331		دعم حكومي (جارية)							
	022	رئاسة الوزراء							
	000	رئاسة الوزراء							
	مجموع المادة								
	المجموع								
1332		دعم حكومي (راسمالية)							
	022	رئاسة الوزراء							
	000	رئاسة الوزراء							
	مجموع المادة								
	المجموع								
		مجموع الايرادات							
	906400						494500	420000	460000
	490000						470000	35000	40000
	410400						42500	36000	35000
	410400						42500	36000	35000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	136416	112600	85500	90000	94500	100000
103		الموظفون بعقود	24339	24500	24500	25000	27000	29500
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	41980	56550	56500	58000	62500	67000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	6103	6000	5600	6500	6500	7000
107		العلاوة الأساسية	74569	2250	0	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	0	500	250	500	500	1000
111		العلاوة الإضافية	0	58200	56000	60500	62000	65500
112		علاوات أخرى	0	31400	29500	26000	27000	28000
113		علاوة النقل	6045	8000	6750	8500	8500	8500
114		بدل تنقلات	6600	6000	5500	5000	5500	6500
116		مكافآت الموظفين	11400	17000	10000	20000	20000	20000
		المجموع	307452	323000	280100	300000	314000	333000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	21137	28500	21400	23000	24000	25000
		المجموع	21137	28500	21400	23000	24000	25000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتللكس والبرق والبريد	19079	23000	18000	17000	17000	17000
203		الماء	744	1000	1000	2000	2000	2000
204		الكهرباء	14505	16030	16000	30000	30000	30000
205		المحروقات	11153	10500	4500	7000	7000	7000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5199	6000	5000	6000	6000	6000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2976	3000	2000	2000	2000	2000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	536	500	500	500	500	500
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	7159	6000	3000	4000	4000	4000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ.	900	970	500	500	500	500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	11728	12000	11000	12000	12000	12000
212		التأمين	3317	2500	2000	3000	3000	3000
213		السفر في المهمات الرسمية	1518	4000	4000	3000	3000	1000
214		مصروفات سلع وخدمات أخرى	12701	12500	12500	13000	8000	5000
		المجموع	91515	98000	80000	100000	95000	90000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	18	500	500	500	500	500
		المجموع	18	500	500	500	500	500
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	500	500	500	500	500
305		مكافآت لغير الموظفين	20	500	500	250	250	250
		المجموع	20	1000	1000	750	750	750
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة و الات ومعدات	158	500	500	500	500	500
		المجموع	158	500	500	500	500	500
3113		اصول ثابتة						
401		الأثاث	0	500	500	250	250	250
		المجموع	0	500	500	250	250	250
		مجموع الفصل	420300	452000	384000	425000	435000	450000

البرنامج : 8621 الادارة و الخدمات المساندة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	136416	112600	85500	90000	94500	100000
103		الموظفون بعقود	24339	24500	24500	25000	27000	29500
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	41980	56550	56500	58000	62500	67000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	6103	6000	5600	6500	6500	7000
107		العلاوة الاساسية	74569	2250	0	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	0	500	250	500	500	1000
111		العلاوة الاضافية	0	58200	56000	60500	62000	65500
112		علاوات اخرى	0	31400	29500	26000	27000	28000
113		علاوة النقل	6045	8000	6750	8500	8500	8500
114		بدل تنقلات	6600	6000	5500	5000	5500	6500
116		مكافآت الموظفين	11400	17000	10000	20000	20000	20000
		المجموع	307452	323000	280100	300000	314000	333000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	21137	28500	21400	23000	24000	25000
		المجموع	21137	28500	21400	23000	24000	25000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	19079	23000	18000	17000	17000	17000
203		الماء	744	1000	1000	2000	2000	2000
204		الكهرباء	14505	16030	16000	30000	30000	30000
205		المحروقات	11153	10500	4500	7000	7000	7000
206		صيانة الآلات و الأثاث ولوازمها	5199	6000	5000	6000	6000	6000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2976	3000	2000	2000	2000	2000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	536	500	500	500	500	500
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	7159	6000	3000	4000	4000	4000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	900	970	500	500	500	500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	11728	12000	11000	12000	12000	12000
212		التأمين	3317	2500	2000	3000	3000	3000
213		السفر في المهمات الرسمية	1518	4000	4000	3000	3000	1000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	12701	12500	12500	13000	8000	5000
		المجموع	91515	98000	80000	100000	95000	90000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	18	500	500	500	500	500
		المجموع	18	500	500	500	500	500
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	500	500	500	500	500
305		مكافآت لغير الموظفين	20	500	500	250	250	250
		المجموع	20	1000	1000	750	750	750
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
402		أجهزة و الات ومعدات	158	500	500	500	500	500
		المجموع	158	500	500	500	500	500
3113		اصول ثابتة اخرى						
401		الاثاث	0	500	500	250	250	250
		المجموع	0	500	500	250	250	250
		مجموع البرنامج	420300	452000	384000	425000	435000	450000
		مجموع الفصل	420300	452000	384000	425000	435000	450000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	0	1000	1000	1500	2500	2500
	512	نفقات ادامة وتشغيل	2070	5000	4000	17500	14500	16000
		المجموع	2070	6000	5000	19000	17000	18500
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	274030	35500	30000	14000	15000	18500
		المجموع	274030	35500	30000	14000	15000	18500
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	0	1000	1000	2000	3000	3000
		المجموع	0	1000	1000	2000	3000	3000
		مجموع الفصل	276100	42500	36000	35000	35000	40000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	1000	1000	1500	2500	2500
		مجموع المادة	0	1000	1000	1500	2500	2500
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999		متفرقة	2070	4000	3000	5000	2000	2000
		مجموع المادة	2070	4000	3000	5000	2000	2000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
003		اجهزة ومعدات مكتبية	0	1000	1000	1500	2500	2500
		مجموع المادة	0	1000	1000	1500	2500	2500
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآييث						
006		تآييث و تجهيز المباني و المرافق	0	1000	1000	2000	3000	3000
		مجموع المادة	0	1000	1000	2000	3000	3000
		مجموع المشروع	2070	7000	6000	10000	10000	10000
		مجموع البرنامج	2070	7000	6000	10000	10000	10000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
009	رسوم		0	1000	1000	500	500	500
014	ارشفة وتوثيق		0	0	0	12000	12000	13500
		مجموع المادة	0	1000	1000	12500	12500	14000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001	أجهزة حاسوب وتوايعه		0	3000	3000	2500	2500	5000
012	أجهزة تكييف		600	3000	3000	1000	1000	1000
060	أجهزة مراقبة		268597	2000	2000	0	0	0
999	معدات وآلات وأجهزة و متفرقة		4833	26500	21000	9000	9000	10000
		مجموع المادة	274030	34500	29000	12500	12500	16000
		مجموع المشروع	274030	35500	30000	25000	25000	30000
		مجموع البرنامج	274030	35500	30000	25000	25000	30000
		مجموع الفصل	276100	42500	36000	35000	35000	40000