

## 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 أفضل الخدمات لترخيص أعمال البث بكل شفافية وموضوعية.

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

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2010

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2013

سنة الاعداد : 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة ومؤشرات قياس الأداء										
القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي			
				القيمة	سنة الأساس					
2013	2012	2011	2010	2010	2009	1323	2009	1	رفع القدرة المؤسسية والتشغيلية لهيئة الإعلام المرئي والمسموع.	
1550	1500	1450	1350	1350	1323	1323	2009	1	إيرادات الهيئة الذاتية سنويا (بالآلاف دينار)	
%89	%88	%87	%86	%86	%83	%83	2009	1	2 - تنمية قطاع الإعلام المرئي والمسموع وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة للقطاع.	
									1	درجة رضا المستثمرين بقطاع الإعلام المرئي والمسموع عن الهيئة.

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف	
				القيمة	سنة الأساس				
2013	2012	2011	2010	2010	2009	75%	2008	1	نسبة الموظفين المؤهلين لإجمالي عدد الموظفين.
%87	%86	%85	%84	%84	%80	75%	2008	1	8621 الإدارة و الخدمات المساندة
37	36	35	34	34	31	31	2009	1	عدد رخص الإعلام المرئي الصادرة.
35	34	33	32	32	27	27	2009	2	عدد رخص الإعلام المسموع الصادرة.

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	الهدف	
2013	2012	2011	2010	2010	2009			
530000	505000	485000	450000	480000	399000	جارية	1	8621 الإدارة و الخدمات المساندة
10000	17000	19000	10000	18000	1000	رأسمالية		
540000	522000	504000	460000	498000	400000	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	2	8622 تراخيص الاعلام المرئي و المسموع
35000	48000	494000	40000	52000	3000	رأسمالية		
35000	48000	494000	40000	52000	3000	المجموع		
530000	505000	485000	450000	480000	399000	مجموع الجارية		
45000	65000	513000	50000	70000	4000	مجموع الرأسمالية		
575000	570000	998000	500000	550000	403000	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج	
2013	2012	2011	2010	2010	2009			
10000	17000	19000	10000	18000	1000	الإدارة	8621	001
10000	17000	19000	10000	18000	1000	مجموع البرنامج		
35000	48000	494000	40000	52000	3000	مراقبة البث المرئي والمسموع	8622	002
35000	48000	494000	40000	52000	3000	مجموع البرنامج		
45000	65000	513000	50000	70000	4000	المجموع		

## خلاصة موازنة هيئة الإعلام المرئي والمسموع

(بالدينار)

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	إعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	البـــــــــــــــان
<b>الإيرادات</b>						
530000	505000	485000	480000	480000	500000	دعم حكومي (جارية) 1331
45000	65000	513000	70000	70000	150000	دعم حكومي (راسمالية) 1332
575000	570000	998000	550000	550000	650000	<b>مجموع الإيرادات</b>
<b>النفقات</b>						
<b>أ - النفقات الجارية</b>						
369000	351000	338000	312000	328500	289530	الرواتب والأجور والعلاوات 211
33000	32000	30000	28000	29500	15669	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
120000	115000	110500	104000	116000	84660	استخدام السلع والخدمات 221
2000	2000	3000	2500	2500	4545	التقاعد والتعويضات 271
4500	3500	2500	2500	2500	2910	نفقات اخرى متنوعه 282
1500	1500	1000	1000	1000	1686	اصول ثابتة 311
530000	505000	485000	450000	480000	399000	<b>مجموع النفقات الجارية</b>
<b>ب - النفقات الراسمالية</b>						
45000	65000	513000	50000	70000	4000	راسمالية - دعم حكومي 202002
45000	65000	513000	50000	70000	4000	<b>مجموع النفقات الراسمالية</b>
575000	570000	998000	500000	550000	403000	<b>اجمالي النفقات</b>
0	0	0	50000	0	247000	<b>العجز/ الوفر قبل التمويل</b>
<b>موازنة التمويل</b>						
<b>أ - الإ ستخدامات</b>						
0	0	0	50000	0	247000	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة 5114002
0	0	0	50000	0	247000	<b>مجموع الإ ستخدامات</b>
<b>ب - المصــــــــــادر</b>						
0	0	0	50000	0	247000	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	50000	0	247000	<b>مجموع المصادر</b>
0	0	0	0	0	0	<b>العجز/ الوفر بعد التمويل</b>

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

رقم المادة الرئيسية	المادة   البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1331		دعم حكومي (جارية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	500000	480000	480000	485000	505000	530000
		مجموع المادة	500000	480000	480000	485000	505000	530000
		المجموع	500000	480000	480000	485000	505000	530000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	022	رئاسة الوزراء						
	000	رئاسة الوزراء	150000	70000	70000	513000	65000	45000
		مجموع المادة	150000	70000	70000	513000	65000	45000
		المجموع	150000	70000	70000	513000	65000	45000
		مجموع الإيرادات	650000	550000	550000	998000	570000	575000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	134120	145000	143000	154000	159000	169000
103		الموظفون بعقود	24411	25000	23000	25000	26000	27000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	26531	34000	32000	32000	33000	34000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	5045	6000	6000	7000	7500	8000
107		العلاوة الاساسية	71448	80000	75000	84000	87000	91000
110		علاوة العمل الاضافي	0	5000	2000	2000	2500	2500
113		علاوة النقل	3575	5000	5000	6000	6500	6500
114		بدل تنقلات	7860	8500	8000	9000	9500	10000
116		مكافآت الموظفين	16540	20000	18000	19000	20000	21000
		المجموع	289530	328500	312000	338000	351000	369000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	15669	29500	28000	30000	32000	33000
		المجموع	15669	29500	28000	30000	32000	33000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	15427	21000	21000	23000	23000	24000
203		الماء	789	1500	1500	1500	1500	2000
204		الكهرباء	12535	20000	15000	15000	15000	15000
205		المحروقات	8126	15000	12000	12000	12000	12500
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	5911	5500	5500	6000	6500	6500
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2718	3000	3000	3500	4000	4500
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	4882	2500	500	500	1000	1000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	5096	6000	6000	7000	7500	7500
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ	1430	3000	3000	3000	4000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	12516	14000	13000	14000	15000	15000
212		التأمين	3382	3500	3500	5000	6000	7000
213		السفر في المهمات الرسمية	4034	5000	5000	6000	6000	6000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	7814	16000	15000	14000	14000	14000
		المجموع	84660	116000	104000	110500	115000	120000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	4545	2500	2500	3000	2000	2000
		المجموع	4545	2500	2500	3000	2000	2000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
303		البيئات العلمية والدورات التدريبية	2910	2000	2000	2000	3000	4000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	500	500	500	500	500
		المجموع	2910	2500	2500	2500	3500	4500
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة و الات ومعدات	1232	500	500	500	1000	1000
		المجموع	1232	500	500	500	1000	1000
3113		اصول ثابتة						
401		الاثاث	454	500	500	500	500	500
		المجموع	454	500	500	500	500	500
		مجموع الفصل	399000	480000	450000	485000	505000	530000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

البرنامج : 8621 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	134120	145000	143000	154000	159000	169000
103		الموظفون بعقود	24411	25000	23000	25000	26000	27000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	26531	34000	32000	32000	33000	34000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	5045	6000	6000	7000	7500	8000
107		العلاوة الأساسية	71448	80000	75000	84000	87000	91000
110		علاوة العمل الإضافي	0	5000	2000	2000	2500	2500
113		علاوة النقل	3575	5000	5000	6000	6500	6500
114		بدل تنقلات	7860	8500	8000	9000	9500	10000
116		مكافآت الموظفين	16540	20000	18000	19000	20000	21000
		المجموع	289530	328500	312000	338000	351000	369000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	15669	29500	28000	30000	32000	33000
		المجموع	15669	29500	28000	30000	32000	33000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	15427	21000	21000	23000	23000	24000
203		الماء	789	1500	1500	1500	1500	2000
204		الكهرباء	12535	20000	15000	15000	15000	15000
205		المحروقات	8126	15000	12000	12000	12000	12500
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5911	5500	5500	6000	6500	6500
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2718	3000	3000	3500	4000	4500
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4882	2500	500	500	1000	1000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	5096	6000	6000	7000	7000	7500
210		مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	1430	3000	3000	3000	4000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	12516	14000	13000	14000	15000	15000
212		التأمين	3382	3500	3500	5000	6000	7000
213		السفر في المهمات الرسمية	4034	5000	5000	6000	6000	6000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	7814	16000	15000	14000	14000	14000
		المجموع	84660	116000	104000	110500	115000	120000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	4545	2500	2500	3000	2000	2000
		المجموع	4545	2500	2500	3000	2000	2000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2910	2000	2000	2000	3000	4000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	500	500	500	500	500
		المجموع	2910	2500	2500	2500	3500	4500
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
402		أجهزة و الات ومعدات	1232	500	500	500	1000	1000
		المجموع	1232	500	500	500	1000	1000
3113		اصول ثابتة اخرى						
401		الأثاث	454	500	500	500	500	500
		المجموع	454	500	500	500	500	500
		مجموع البرنامج	399000	480000	450000	485000	505000	530000
		مجموع الفصل	399000	480000	450000	485000	505000	530000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

( بالدينار )

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
2000	2000	3000	2000	3000	50	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
10000	16000	20000	5000	10000	0	نفقات ادامة وتشغيل	512	
12000	18000	23000	7000	13000	50	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
31000	43000	487000	41000	54000	3000	معدات وآلات واجهزة	505	
31000	43000	487000	41000	54000	3000	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
2000	4000	3000	2000	3000	950	تجهيز وتاثيث	511	
2000	4000	3000	2000	3000	950	المجموع		
45000	65000	513000	50000	70000	4000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

البرنامج : 8621 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الإدارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
2000	2000	3000	2000	3000	50	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
2000	2000	3000	2000	3000	50	مجموع المادة		
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
5000	8000	10000	5000	10000	0	متفرقة	999	
5000	8000	10000	5000	10000	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و اليات و معدات		3112
						معدات وآلات و أجهزة	505	
1000	3000	3000	1000	2000	0	أجهزة و معدات مكتبية	003	
1000	3000	3000	1000	2000	0	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز و تآثيث	511	
2000	4000	3000	2000	3000	950	تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
2000	4000	3000	2000	3000	950	مجموع المادة		
10000	17000	19000	10000	18000	1000	مجموع المشروع		
10000	17000	19000	10000	18000	1000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( 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

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
5000	8000	10000	0	0	0	رسوم	009	
5000	8000	10000	0	0	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
8000	8000	6000	4000	4000	3000	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
1000	2000	3000	5000	5000	0	اجهزة تكييف	012	
21000	30000	425000	0	0	0	أجهزة مراقبة	060	
0	0	50000	31000	43000	0	معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	999	
30000	40000	484000	40000	52000	3000	مجموع المادة		
35000	48000	494000	40000	52000	3000	مجموع المشروع		
35000	48000	494000	40000	52000	3000	مجموع البرنامج		
45000	65000	513000	50000	70000	4000	مجموع الفصل		