

## الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

الرؤيا : هيئة رائدة 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.

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

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2008

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2009-2011

سنة الاعداد: 2008

### الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
2011	2010	2009	القيمة	سنة الأساس		
1450	1350	1200	980.6	2007	1 إيرادات الهيئة الذاتية سنويا (بالآلاف دينار)	1 - رفع القدرة المؤسسية والتشغيلية لهيئة الإعلام المرئي والمسموع.
%7.4	%12.5	%22	%16.5	2007	2 نسبة نمو إيرادات الهيئة الذاتية (سنويا)	
%90	%86	%83	-	0	1 درجة رضى المستثمرين بقطاع الإعلام المرئي والمسموع عن الهيئة.	2 - تنمية قطاع الإعلام المرئي والمسموع ويجاد بيئة استثمارية جاذبه للقطاع.

### البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
2011	2010	2009	القيمة	سنة الأساس			
%87	%84	%79	%75	2008	1 نسبة الموظفين المؤهلين لإجمالي عدد الموظفين.	8621 الإدارة و الخدمات المساندة	1
37	34	31	-	-	1 عدد رخص الإعلام المرئي الصادرة.	8622 تراخيص الاعلام المرئي و المسموع	2
35	32	30	-	-	2 عدد رخص الإعلام المسموع الصادرة.		

### مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	البرنامج	الهدف
2011	2010	2009		
570000	530000	500000	جارية	1 8621 الإدارة و الخدمات المساندة
7000	8000	18000	رأسمالية	
577000	538000	518000	المجموع	
0	0	0	جارية	2 8622 تراخيص الاعلام المرئي و المسموع
73000	112000	132000	رأسمالية	
73000	112000	132000	المجموع	
570000	530000	500000	مجموع الجارية	
80000	120000	150000	مجموع الرأسمالية	
650000	650000	650000	مجموع الفوصل	

### مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	المشروع	البرنامج
2011	2010	2009		
7000	8000	18000	الإدارة	8621 001
7000	8000	18000	مجموع البرنامج	
2000	2000	2000	إدارة البرنامج	8622 001
71000	110000	130000	مراقبة البث المرئي والمسموع	002
73000	112000	132000	مجموع البرنامج	
80000	120000	150000	المجموع	

خلاصة موازنة هيئة الإعلام المرئي والمسموع

( بالدينار )

إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	البيان
			أولا : الإيرادات
1,165,000	900,000	980,617	1 - الإيرادات الجارية
480,000	480,000	293,400	2 - اعانة الحكومة
50,000	50,000	18,000	3 - مساهمة الحكومة في المشاريع الأثمانية
1,695,000	1,430,000	1,292,017	مجموع الإيرادات
			ثانيا : النفقات
			أ - النفقات الجارية
297,000	329,000	172,857	1- الرواتب والأجور والعلوات
102,000	113,000	61,810	2- النفقات التشغيلية
24,000	33,000	8,450	3- النفقات التحويلية
4,000	5,000	340	4- النفقات الأخرى (غير العادية)
427,000	480,000	243,457	مجموع النفقات الجارية
			ب - النفقات الرأسمالية
35,000	50,000	18,060	1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :- - مشاريع الأجنحة الوطنية
0	0	0	2 - المشاريع الممولة من القروض
0	0	0	3 - المشاريع الممولة من المنح منها :- - مشاريع برنامج التحول
35,000	50,000	18,060	مجموع النفقات الرأسمالية
462,000	530,000	261,517	إجمالي النفقات
1,233,000	900,000	1,030,500	ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل
			رابعا : موازنة التمويل
			أ - الاستخدامات
1,233,000	0	1,030,500	1 - تحويلات للخزينة
1,233,000	0	1,030,500	مجموع الاستخدامات
			ب - المصادر
1,233,000	900,000	1,030,500	1 - وفر الموازنة
1,233,000	900,000	1,030,500	مجموع المصادر
0	900,000	0	خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل

## خلاصة موازنة هيئة الإعلام المرئي والمسموع

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	البيان
<b>الإيرادات</b>			
570000	530000	500000	دعم حكومي (جارية) 1331
80000	120000	150000	دعم حكومي (راسمالية) 1332
650000	650000	650000	مجموع الإيرادات
<b>النفقات</b>			
<b>أ - النفقات الجارية</b>			
400000	374000	350000	الرواتب والأجور والعلوات 211
24000	22500	20000	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
133000	122000	115000	استخدام السلع و الخدمات 221
3500	3000	2500	التقاعد والتعويضات 271
7500	7500	7500	نفقات اخرى متنوعه 282
2000	1000	5000	اصول ثابتة 311
570000	530000	500000	مجموع النفقات الجارية
<b>ب - النفقات الراسمالية</b>			
80000	120000	150000	رأسمالية - دعم حكومي 202002
80000	120000	150000	مجموع النفقات الراسمالية
650000	650000	650000	اجمالي النفقات
0	0	0	العجز/ الوفر قبل التمويل
0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة   البند	رقم المادة الرئيسية
				دعم حكومي (جارية)	1331
				رئاسة الوزراء	022
570000	530000	500000		رئاسة الوزراء	000
570000	530000	500000	مجموع المادة		
570000	530000	500000	المجموع		
				دعم حكومي (راسمالية)	1332
				رئاسة الوزراء	022
80000	120000	150000		رئاسة الوزراء	000
80000	120000	150000	مجموع المادة		
80000	120000	150000	المجموع		
650000	650000	650000	مجموع الإيرادات		

تقدر إيرادات رسوم رخص البث وإعادة البث ورسوم رقابة المصنفات وترخيص محلات التداول والرسوم الأخرى التي تستوفىها الهيئة لصالح الخزينة العامة بـ ( 1200 ، 1350 ، 1450 ) الف دينار للأعوام (2009.2010.2011) على التوالي.

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 139 /1- هيئة الإعلام المرئي والمسموع

( بالدينار )

رقمها	المصداقة	عنوانها	مقدر 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	اعادة تقدير 2008
100		الرواتب والأجور والعلوات				
101		الموظفون المصنفون				
102		الموظفون غير المصنفين	146100	159000	146187	
103		الموظفون بعقود	25500	25500		
104		اجور العمال				
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	3400	5500	2170	
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	82800	85000		
107		العلاوة الاساسية				
108		العلاوة الفنية				
109		علاوة الاختصاص		4000		
110		علاوة العمل الاضافي				
111		العلاوة الاضافية				
112		علاوات اخرى				
113		علاوة النقل	3900	8000	3000	
114		بدل تنقلات	7700	9000	6200	
115		علاوة الميدان				
116		مكافآت الموظفين	27600	33000	15300	
		المجموع	297000	329000	172857	
200		النفقات التشغيلية ( سلع وخدمات )				
201		الاجارات				
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	14500	15000	8240	
203		الماء	1300	2000	860	
204		الكهرباء	11200	12000	7870	
205		المحروقات	13500	14000	7720	
206		صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها	7500	8000	5360	
207		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	3900	6000	1310	
208		صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	2400	3000	490	
209		قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية	7500	8000	5880	
210		مواد وخامات (عاشبة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...)	1500	2000		
211		التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف )	10500	11000	8120	
212		التأمين	5500	6000	1790	
213		السفر في المهمات الرسمية	15900	19000	7960	
214		اخرى	6800	7000	6210	
		المجموع	102000	113000	61810	
300		النفقات التحويلية				
301		الضمان الاجتماعي	15000	20000	6800	
302		المساهمات				
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2500	4000		
304		الاعانات				
305		مكافآت لغير الموظفين	5000	7000	1650	
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة				
307		قوائد	1500	2000		
308		تقاعد وتعويزات				
		المجموع	24000	33000	8450	
400		النفقات الاخرى (غير عادية)				
401		الاثاث	1400	2000		
402		اجهزة وآلات ومعدات	2600	3000	340	
		المجموع	4000	5000	340	
		مجموع الفصل	427000	480000	243457	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

( بالدينار )

رقمها	المصداقة	عنوانها	مقدر 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	اعادة تقدير 2008
501		رواتب	0	0	0	
503		لوازم	2500	3000	0	
505		معدات وآلات وأجهزة	32500	40000	1990	
506		مركبات واليات	0	0	16070	
512		اخرى	0	7000	0	
		مجموع الفصل	35000	50000	18060	

## الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية

للسنوات 2009 - 2011

( بالدينار )

هيئة الإعلام المرئي والمسموع

الفصل : 8139

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
188600	176000	165000	الموظفون غير المصنفين	102	
28000	27000	26000	الموظفون بعقود	103	
12000	11000	10000	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105	
5700	5300	5000	علاوة علاء المعيشة العائلية	106	
112000	104000	97000	العلاوة الاساسيه	107	
5000	5000	5000	علاوة العمل الاضافي	110	
5700	5300	5000	علاوة النقل	113	
10000	9400	9000	بدل تنقلات	114	
33000	31000	28000	مكافآت الموظفين	116	
400000	374000	350000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
24000	22500	20000	الضمان الاجتماعي	301	
24000	22500	20000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
14500	13500	13000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
2000	1700	1500	الماء	203	
16500	15500	15000	الكهرباء	204	
15500	14500	13500	المحروقات	205	
9000	8000	6600	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
5000	4600	4200	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
3500	3000	5000	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
10500	9500	9000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
2500	1900	1700	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
16500	15500	15000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
9000	8300	7000	التأمين	212	
16000	15000	13500	السفر في المهمات الرسمية	213	
12500	11000	10000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
133000	122000	115000	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			التقاعد والتعويضات		2711
3500	3000	2500	التقاعد والتعويضات	308	
3500	3000	2500	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى متنوعة		2821
5000	5000	5000	البيعتات العلمية والدورات التدريبية	303	
2500	2500	2500	مكافآت لغير الموظفين	305	
7500	7500	7500	المجموع		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة		3112
1000	0	2000	أجهزة و الات ومعدات	402	
1000	0	2000	المجموع		
			اصول ثابتة		3113
1000	1000	3000	الأثاث	401	
1000	1000	3000	المجموع		
570000	530000	500000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج  
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع  
البرنامج : 8621 الادارة و الخدمات المساندة

( بالدينار )

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
21		تعويضات العاملين			
2111		الرواتب والأجور والعلاوات			
	102	الموظفون غير المصنفين	165000	176000	188600
	103	الموظفون بعقود	26000	27000	28000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	10000	11000	12000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	5000	5300	5700
	107	العلاوة الاساسيه	97000	104000	112000
	110	علاوة العمل الاضافي	5000	5000	5000
	113	علاوة النقل	5000	5300	5700
	114	بدل تنقلات	9000	9400	10000
	116	مكافآت الموظفين	28000	31000	33000
		المجموع	350000	374000	400000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي			
	301	الضمان الاجتماعي	20000	22500	24000
		المجموع	20000	22500	24000
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع و الخدمات			
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	13000	13500	14500
	203	الماء	1500	1700	2000
	204	الكهرباء	15000	15500	16500
	205	المحروقات	13500	14500	15500
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	6600	8000	9000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4200	4600	5000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	5000	3000	3500
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	9000	9500	10500
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	1700	1900	2500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	15000	15500	16500
	212	التأمين	7000	8300	9000
	213	السفر في المهمات الرسمية	13500	15000	16000
	214	مصروفات صنع وخدمات اخرى	10000	11000	12500
		المجموع	115000	122000	133000
27		المنافع الاجتماعية			
2711		التقاعد والتعويضات			
	308	التقاعد والتعويضات	2500	3000	3500
		المجموع	2500	3000	3500
28		نفقات أخرى			
2821		نفقات اخرى جارية			
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	2500	2500	2500
		المجموع	7500	7500	7500
31		اصول غير مالية			
3112		أجهزة و البات ومعدات			
	402	أجهزة و الات ومعدات	2000	0	1000
		المجموع	2000	0	1000
3113		اصول ثابتة اخرى			
	401	الأثاث	3000	1000	1000
		المجموع	3000	1000	1000
		مجموع البرنامج	500000	530000	570000
		مجموع الفصل	500000	530000	570000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية  
للسنوات 2011 - 2009

( بالدينار )			هيئة الإعلام المرئي والمسموع		8139	الفصل :	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف		المادة	المجموعة	
			النفقات				
			استخدام السلع والخدمات			22	
			استخدام السلع والخدمات			2211	
0	0	3000	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق		510		
9000	9000	15000	نفقات ادامة و تشغيل		512		
9000	9000	18000	المجموع				
			اصول ثابتة				
			اصول غير مالية			31	
			اصول ثابتة			3112	
71000	111000	129000	معدات و آلات و أجهزة		505		
71000	111000	129000	المجموع				
			اصول ثابتة			3113	
0	0	3000	تجهيز و تاتيث		511		
0	0	3000	المجموع				
80000	120000	150000	مجموع الفصل				



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2009 - 2011

( بالدينار )

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

			البرنامج : 8621 الإدارة و الخدمات المساندة		
			المشروع 001 الإدارة		
			مصدر التمويل 202002 رأسمالية - دعم حكومي		
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
			صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
0	0	3000	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
0	0	3000	مجموع المادة		
			نفقات ادامة و تشغيل	512	
5000	5000	10000	متفرقة	999	
5000	5000	10000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و البات ومعدات		3112
			معدات وآلات وأجهزة	505	
2000	3000	2000	أجهزة ومعدات مكتبية	003	
2000	3000	2000	مجموع المادة		
			اصول ثابتة اخرى		3113
			تجهيز وتأسيس	511	
0	0	3000	تأسيس و تجهيز المباني و المرافق	006	
0	0	3000	مجموع المادة		
7000	8000	18000	مجموع المشروع		
7000	8000	18000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2009 - 2011

( بالدينار )

الفصل : 8139 هيئة الإعلام المرئي والمسموع

البرنامج : 8622 تراخيص الاعلام المرئي و المسموع				المادة / البند	المجموعة
المشروع				001	إدارة البرنامج
مصدر التمويل				202002	رأسمالية - دعم حكومي
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف		
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و اليات ومعدات		3112
			معدات وآلات وأجهزة	505	
2000	2000	2000	أجهزة حاسوب وتوايحه	001	
2000	2000	2000	مجموع المادة		
2000	2000	2000	مجموع المشروع		
المشروع				002	مراقبة البث المرئي والمسموع
مصدر التمويل				202002	رأسمالية - دعم حكومي
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
			نفقات ادامة و تشغيل	512	
4000	4000	5000	رسوم	009	
4000	4000	5000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و اليات ومعدات		3112
			معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	5000	اجهزة تكييف	012	
67000	106000	120000	معدات وآلات وأجهزة متفرقة	999	
67000	106000	125000	مجموع المادة		
71000	110000	130000	مجموع المشروع		
73000	112000	132000	مجموع البرنامج		
80000	120000	150000	مجموع الفصل		