

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

الرؤيا : مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني هو الجهة الوطنية الرئيسية لإدارة موارد تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي للمساهمة في الوصول الى مجتمع اردني معلوماتي واقتصاد معرفي متطورين .

الرسالة : ان يؤدي المركز دور المرجعية التنفيذية للتكنولوجيا الحكومية في كافة المواضيع المتعلقة بشراء وتوظيف واستخدام الموارد التكنولوجية ووضع المعايير لها والمساهمة في وضع الموازنات لكافة موارد التكنولوجيا الحكومية من معدات وبرمجيات ومعلومات وعمليات وموارد بشرية .

الاطار القانوني : قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات رقم 81 لسنة 2003

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2007

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2009-2007

سنة الاعداد : 2006

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة المستهدفة		
		القيمة	سنة الأساس	2009	2010	2011
1 - المساهمة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتقنية المعلومات وتنفيذ الخطط والبرامج الموضوعية .	1 عدد المبادرات الوطنية المنفذة	1	2007	2	4	5
2 - تقديم خدمات متكاملة إلكترونية ومعلوماتية على المستوى الوطني .	2 نسبة إنجاز البنية التحتية لرصد بنود الاستراتيجية	2	2007	30%	80%	90%
	3 نسبة تحسين مستوى استخدام مصادر تكنولوجيا المعلومات	3	2007	20%	50%	60%
2 - تقديم خدمات متكاملة إلكترونية ومعلوماتية على المستوى الوطني .	1 عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة	1	2007	4	8	9

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة المستهدفة		
			القيمة	سنة الأساس	2009	2010	2011
1	8641 الإدارة و الخدمات المساندة	1 نسبة الموظفين المؤهلين	92%	2007	95%	95%	95%
		2 درجة رضا الموظفين عن الانظمة المطبقة	10%	2007	70%	85%	85%
2	8642 ادارة مركز عمليات الحكومة الالكترونية	1 عدد الدوائر الحكومية المشتركة ops	18	2007	50	85	120
		2 عدد الخدمات المقدمة	5	2007	6	7	7
		3 نسبة توفر خدمة الانترنت	99.7%	2007	99.90%	99.95%	99.99%
8643 الخدمات التقنية		1 نسبة المؤسسات المستفيدة من الانترنت	50%	2007	75%	85%	90%
		2 عدد المؤسسات المستضافة web sites	50	2007	55	60	65
		3 عدد domain names المسجلة	3800	2007	4000	4200	4400
		4 نسبة البرمجيات التي تم تجميع بياناتها من القطاع العام	0%	2007	90%	99%	99%
		5 نسبة الاجهزة التي تم تجميع بياناتها من القطاع العام	0%	2007	90%	99%	99%
		6 نسبة الموظفين المؤهلين بـ IT التي جمعت بياناتهم	0%	2007	90%	99%	99%
		7 نسبة البرمجيات القانونية Microsoft	70%	2007	85%	90%	95%
		8 نسبة البرمجيات القانونية Oracle	45%	2007	85%	90%	95%

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	مقدر	تأشيري		
			2009	2010	2011
1	8641 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	512600	513000	528500
		رأسمالية	70000	60000	40000
2	8642 ادارة مركز عمليات الحكومة الالكترونية	المجموع	582600	573000	568500
		جارية	439000	454500	472000
2	8643 الخدمات التقنية	رأسمالية	0	0	0
		المجموع	439000	454500	472000
		جارية	603400	697500	724500
		رأسمالية	83000	0	0
		المجموع	686400	697500	724500
		مجموع الجارية	1555000	1665000	1725000
		مجموع الرأسمالية	153000	60000	40000
		مجموع الفصّل	1708000	1725000	1765000

خلاصة موازنة مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

(بالدينار)

إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	البيــــــــان
			أولا : الإيرادات
530,000	571,000	432,018	1 - الإيرادات الجارية
725,000	950,000	846,559	2 - الإيرادات الرأسمالية
450,000	450,000	450,000	3 - اعانة الحكومة
1,705,000	1,971,000	1,728,577	مجموع الإيرادات
			ثانيا : النفقات
			أ - النفقات الجارية
485,000	549,000	401,107	1- الرواتب والأجور والعلوات
538,000	588,000	515,148	2- النفقات التشغيلية
81,000	90,000	59,446	3- النفقات التحويلية
0	0	0	4- النفقات الأخرى (غير العادية)
1,104,000	1,227,000	975,701	مجموع النفقات الجارية
			ب - النفقات الرأسمالية
647,300	744,000	706,576	1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :-
0	0	0	- مشاريع الأجنحة الوطنية
0	0	0	2 - المشاريع الممولة من القروض
0	0	0	3 - المشاريع الممولة من المنح منها :-
			- مشاريع برنامج التحول
647,300	744,000	706,576	مجموع النفقات الرأسمالية
1,751,300	1,971,000	1,682,277	إجمالي النفقات
-46,300	0	46,300	ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل
			رابعا : موازنة التمويل
			أ - الاستخدامات
46,300	0	0	1 - تسديد العجز
46,300	0	0	مجموع الاستخدامات
			ب - المصادر
0	0	46,300	1 - وفر الموازنة
46,300	11,000	0	2 - وفورات سابقة/مدورة
46,300	11,000	46,300	مجموع المصادر
0	11,000	46,300	خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)			مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني		الفصل : 8140
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة البند	رقم المادة الرئيسية
				منح مختلفة لوحدات حكومية	1313
				منح مختلفة لوحدات حكومية	001
0	0	83000		منح	001
0	0	83000	مجموع المادة		
0	0	83000	المجموع		
				دعم حكومي (جارية)	1331
				وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات	021
800000	800000	800000		وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات	000
800000	800000	800000	مجموع المادة		
800000	800000	800000	المجموع		
				مبيعات الوحدات الحكومية السوقية	1421
				الإيرادات الجارية لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني	034
560000	530000	500000		اشتراكات الإنترنت	001
165000	162000	153000		إيراد (ADSL)	002
30000	31000	20000		عوائد و خدمات	003
190000	181000	135000		رسوم اشتراك Domain Name	004
20000	21000	17000		رسوم استضافة مواقع	005
965000	925000	825000	مجموع المادة		
965000	925000	825000	المجموع		
1765000	1725000	1708000	مجموع الإيرادات		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 140 -1/ مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

(بالدينار)

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة	
			رقمها	عنوانها
			100	الرواتب والاجور والعلاوات
			101	الموظفون المصنفون
			102	الموظفون غير المصنفين
445000	493000	354269	103	الموظفون بعقود
			104	اجور العمال
			105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية
			106	علاوة غلاء المعيشة العائلية
			107	العلاوة الاساسية
			108	العلاوة الفنية
			109	علاوة الاختصاص
11500	12000	7858	110	علاوة العمل الاضافي
			111	العلاوة الاضافية
			113	علاوة النقل
			114	يدل تنقلات
			115	علاوة الميدان
28500	44000	38980	116	مكافآت الموظفين
485000	549000	401107		المجموع
			200	النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)
			201	الاجارات
60000	60000	59850	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد
280000	320000	287107	203	الماء
500	1000	100	204	الكهرباء
48000	48000	44293	205	المحروقات
15000	15000	10182	206	صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها
30000	35000	23286	207	صيانة السيارات والالات ولوازمها
4000	4000	2709	208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها
5000	6000	4320	209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية
19800	20000	29817	210	مواد وخامات (عاشية، البسة، ادوية، افلام، الخ...)
5700	6000	5900	211	التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)
56000	56000	32823	212	التامين
9000	12000	9861	213	السفر في المهمات الرسمية
5000	5000	4900	214	اخرى
538000	588000	515148		المجموع
			300	النفقات التحويلية
			301	الضمان الاجتماعي
40000	45000	33048	302	المساهمات
10000	12000	6761	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية
7000	8000	10000	304	الاعانات
4000	5000	3421	305	مكافآت لغير الموظفين
			306	رديات ايرادات لسنوات سابقة
			307	قوائد
20000	20000	6216	308	تقاعد وتعويضات
81000	90000	59446		المجموع
			400	النفقات الاخرى (غير عادية)
			401	الاثاث
			402	اجهزة والالات ومعدات
				المجموع
1104000	1227000	975701		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الراسمالية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

(بالدينار)

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة	
			رقمها	عنوانها
0	0	0	501	رواتب
4000	44000	4089	504	دراسات وابحاث واستشارات
55000	55000	72155	505	معدات والالات واجهزة
588300	645000	630332	512	اخرى
647300	744000	706576		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية

للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
501000	474500	449000	الموظفون غير المصنفين	102	
158000	154000	150000	الموظفون بعقود	103	
10000	10000	10000	علاوة العمل الاضافي	110	
16500	16500	16000	مكافآت الموظفين	116	
685500	655000	625000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
76000	70000	65000	الضمان الاجتماعي	301	
76000	70000	65000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
60100	60100	60100	الايحارات	201	
559800	541300	461400	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
500	500	500	الماء	203	
100000	100000	100000	الكهرباء	204	
23500	23000	22000	المحروقات	205	
47000	46000	35000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
7600	7200	7000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
6000	5400	5000	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
30000	30000	30000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
0	0	1000	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
8000	8000	8000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
56500	55500	55000	التأمين	212	
10000	10000	10000	السفر في المهمات الرسمية	213	
4000	4000	5000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
913000	891000	800000	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			التقاعد والتعويضات		2711
20000	20000	25000	التقاعد والتعويضات	308	
20000	20000	25000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى متنوعه		2821
17500	16000	15000	المساهمات	302	
11000	11000	16000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
2000	2000	4000	مكافآت لغير الموظفين	305	
30500	29000	35000	المجموع		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة		3113
0	0	5000	الأثاث	401	
0	0	5000	المجموع		
1725000	1665000	1555000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

البرنامج : 8641 الادارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
235000	225500	215000	الموظفون غير المصنفين	102	
22000	21000	20000	الموظفون بعقود	103	
10000	10000	10000	علاوة العمل الاضافي	110	
15000	15000	15000	مكافآت الموظفين	116	
282000	271500	260000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
30000	27000	25000	الضمان الاجتماعي	301	
30000	27000	25000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
41600	41600	41600	الايجازات	201	
6300	6300	5000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
500	500	500	الماء	203	
20000	20000	20000	الكهرباء	204	
18000	18000	18000	المحروقات	205	
11000	11000	10000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
7600	7200	7000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
6000	5400	5000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
30000	30000	30000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
0	0	1000	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
8000	8000	8000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
22000	21500	21500	التأمين	212	
10000	10000	10000	السفر في المهمات الرسمية	213	
4000	4000	5000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
185000	183500	182600	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			التقاعد والتعويضات		2711
20000	20000	25000	التقاعد والتعويضات	308	
20000	20000	25000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى جارية		2821
6500	6000	6000	المساهمات	302	
3000	3000	5000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
2000	2000	4000	مكافآت لغير الموظفين	305	
11500	11000	15000	المجموع		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة اخرى		3113
0	0	5000	الأثاث	401	
0	0	5000	المجموع		
528500	513000	512600	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

البرنامج : 8642 ادارة مركز عمليات الحكومة الالكترونية

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
140000	129000	121000	الموظفون غير المصنفين	102	
136000	133000	130000	الموظفون بعقود	103	
276000	262000	251000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
32000	30000	28000	الضمان الاجتماعي	301	
32000	30000	28000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
18500	18500	18500	الايجازات	201	
31500	31000	30000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
80000	80000	80000	الكهرباء	204	
5500	5000	4000	المحروقات	205	
21500	21500	21500	التأمين	212	
157000	156000	154000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى جارية		2821
7000	6500	6000	المساهمات	302	
7000	6500	6000	المجموع		
472000	454500	439000	مجموع البرنامج		

البرنامج : 8643 الخدمات التقنية

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
126000	120000	113000	الموظفون غير المصنفين	102	
1500	1500	1000	مكافآت الموظفين	116	
127500	121500	114000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
14000	13000	12000	الضمان الاجتماعي	301	
14000	13000	12000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
522000	504000	426400	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
36000	35000	25000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
13000	12500	12000	التأمين	212	
571000	551500	463400	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى جارية		2821
4000	3500	3000	المساهمات	302	
8000	8000	11000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
12000	11500	14000	المجموع		
724500	697500	603400	مجموع البرنامج		
1725000	1665000	1555000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			النفقات		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
10000	10000	10000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
10000	10000	10000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى متنوعه		2822
30000	30000	20000	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
30000	30000	20000	المجموع		
			اصول ثابتة		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة		3112
0	0	83000	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	20000	40000	مركبات وآليات	506	
0	20000	123000	المجموع		
40000	60000	153000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

			البرنامج : 8641	الإدارة و الخدمات المساندة	
			المشروع 001	الإدارة	
			مصدر التمويل 202001	رأسمالية - إيرادات ذاتية	
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
			نفقات ادامة و تشغيل		512
10000	10000	10000	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل		032
10000	10000	10000	مجموع المادة		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى رأسمالية		2822
			دراسات و أبحاث و استشارات		504
30000	30000	20000	دراسات أنظمة حاسوب		006
30000	30000	20000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و البات و معدات		3112
			مركبات و أليات		506
0	20000	40000	سيارات صالون		001
0	20000	40000	مجموع المادة		
40000	60000	70000	مجموع المشروع		
40000	60000	70000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

			الخدمات التقنية	8643	البرنامج :
			مشروع بناء قاعدة مصادر المعلومات الحكومية	002	المشروع
			رأسمالية - منح مختلفة	204000	مصدر التمويل
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و اليات ومعدات		3112
			معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	63000	أجهزة حاسوب وتوايحه	001	
0	0	20000	اجهزة اتصالات	019	
0	0	83000	مجموع المادة		
0	0	83000	مجموع المشروع / منح		
0	0	83000	مجموع المشروع		
0	0	83000	مجموع البرنامج		
0	0	83000	مجموع الفصل / منح		
40000	60000	153000	مجموع الفصل		