# الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

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

الرسالـــــــــــة : 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 :

سنة الاعداد : 2006 الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2012- 2015 تاريخ آخر تحديث للخطة : 2011

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

| الهدف الإستراتيجي | | مؤشر قياس الأداء | القيمة الأساس: سنة الأساس | القيمة الأساس: القيمة | القيمة الفعلية 2011 | القيمة المستهدفة 2012 | تقييم ذاتي اولي 2012 | القيمة المستهدفة 2013 | القيمة المستهدفة 2014 | القيمة المستهدفة 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - المساهمة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتقنية المعلومات وتنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة . | 1 | عدد المبادرات الوطنية المنفذة | 2007 | 1 | 7 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| | 2 | نسبة انجاز البنية التحتية لرصد بنود الاستراتيجية | 2007 | 30% | 80% | 85% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| | 3 | نسبة تحسين مستوى استخدام مصادر تكنولوجيا المعلومات | 2007 | 20% | 60% | 65% | 65% | 70% | 70% | 70% |
| 2 - تقديم خدمات متكاملة الكترونية ومعلوماتية على المستوى الوطني . | 1 | عدد الخدمات الالكترونية المقدمة | 2007 | 4 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألأداء

| الهدف | | البرنـــــــامـــج | | مؤشر قياس الأداء | القيمة الاساس: سنة الأساس | القيمة الاساس: القيمة | القيمة الفعلية 2011 | القيمة المستهدفة 2012 | تقييم ذاتي اولي 2012 | القيمة المستهدفة 2013 | القيمة المستهدفة 2014 | القيمة المستهدفة 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8641 | الادارة و الخدمات المساندة | 1 | نسبة الموظفين المؤهلين | 2007 | 92% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| | | | 2 | درجة رضا الموظفين عن الانظمة المطبقة | 2007 | 10% | 85% | 85% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 2 | 8642 | ادارة مركز عمليات الحكومة الالكترونية | 1 | عدد الدوائر الحكومية المشتركة sgn | 2007 | 18 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| | | | 2 | عدد الخدمات المقدمة | 2007 | 3 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 |
| | | | 3 | نسبة توفر خدمة الانترنت | 2007 | 99.7% | 99.9% | 99.95% | 99.98% | 99.98% | 99.99% | 99.99% |
| | 8643 | الخدمات التقنية | 1 | نسبة المؤسسات المستفيدة من الانترنت | 2007 | 50% | 95% | 95% | 95% | 97% | 97% | 97% |
| | | | 2 | عدد المؤسسات المستضافة web sites | 2007 | 50 | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 |
| | | | 3 | عدد domain names المسجلة | 2007 | 3800 | 8000 | 8500 | 8500 | 9000 | 9500 | 9500 |
| | | | 4 | نسبة البرمجيات التي تم تجميع بياناتها من القطاع العام | 2007 | 60% | 92% | 92% | 92% | 95% | 95% | 95% |
| | | | 5 | نسبة الاجهزة التي تم تجميع بياناتها من القطاع العام | 2007 | 80% | 92% | 92% | 92% | 95% | 95% | 95% |
| | | | 6 | نسبة الموظفين المؤهلين بـIT التي جمعت بياناتهم | 2007 | 75% | 92% | 92% | 92% | 95% | 95% | 95% |
| | | | 7 | نسبة البرمجيات القانونية Microsoft | 2007 | 70% | 95% | 95% | 95% | 96% | 96% | 96% |
| | | | 8 | نسبة البرمجيات القانونية Oracle | 2007 | 45% | 92% | 94% | 94% | 95% | 96% | 96% |
| | 8644 | مركز عمليات الحكومة الاكترونية الموحد | 1 | نسبة المؤسسات الخاضعة لنقطة النفاذ الامنة للانترنت | 2011 | 67% | 67% | 83% | 80% | 100% | 100% | 100% |
| | | | 2 | نسبة المسجلين في موقع قاعدة البيانات | 2011 | 33% | 33% | 67% | 67% | 100% | 100% | 100% |
| | | | 3 | نسبة المؤسسات التي تم ربطها على مركز عمليات الحكومة الالكترونية | 2011 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | 4 | نسبة انجاز توسعة البنية التحتية لمركز عمليات الحكومة الالكترونية | 2011 | 47% | 47% | 70% | 50% | 100% | 100% | 100% |
| | | | 5 | نسبة توفير بيانات تحليلية متعلقة بأمن المعلومات الخاصة بمرمز البيانات الموحد | 2011 | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

مخصصات البرامج

| الهدف | البرامـــــــــــــــــــــج | فعلي 2011 | مقدر 2012 | اعادة تقدير 2012 | مقدر 2013 | تأشيري 2014 | تأشيري 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## مخصصات البرامج

| الهدف | البرامج | | | فعلي 2011 | مقدر 2012 | اعادة تقدير 2012 | مقدر 2013 | تأشيري 2014 | تأشيري 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8641 | الادارة و الخدمات المساندة | جارية | 542700 | 773000 | 535000 | 559000 | 569000 | 582000 |
| | | | رأسمالية | 21600 | 56000 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | | | المجموع | 564300 | 829000 | 550000 | 569000 | 579000 | 592000 |
| 2 | 8642 | ادارة مركز عمليات الحكومة الالكترونية | جارية | 302900 | 563000 | 367000 | 405000 | 422000 | 436000 |
| | | | رأسمالية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | المجموع | 302900 | 563000 | 367000 | 405000 | 422000 | 436000 |
| | 8643 | الخدمات التقنية | جارية | 784800 | 954000 | 944000 | 950000 | 964000 | 969000 |
| | | | رأسمالية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | رأسمالية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | المجموع | 784800 | 954000 | 944000 | 950000 | 964000 | 969000 |
| | 8644 | مركز عمليات الحكومة الاكترونية الموحد | جارية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | رأسمالية | 565000 | 490000 | 435000 | 485000 | 485000 | 485000 |
| | | | المجموع | 565000 | 490000 | 435000 | 485000 | 485000 | 485000 |
| | | | مجموع الجارية | 1630400 | 2290000 | 1846000 | 1914000 | 1955000 | 1987000 |
| | | | مجموع الرأسمالية | 586600 | 546000 | 450000 | 495000 | 495000 | 495000 |
| | | | مجموع الفصل | 2217000 | 2836000 | 2296000 | 2409000 | 2450000 | 2482000 |

## مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

| البرنامج | المشاريع | | فعلي 2011 | مقدر 2012 | اعادة تقدير 2012 | مقدر 2013 | تأشيري 2014 | تأشيري 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8641 | 001 | الادارة | 21600 | 56000 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | | مجموع البرنامج | 21600 | 56000 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 8644 | 001 | نقطة النفاذ الآمنة للإنترنت للدوائر الحكومية | 315000 | 50000 | 50000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| | 004 | توسعة البنية التحتية لمركز عمليات الحكومة الإلكترونية | 250000 | 440000 | 385000 | 450000 | 450000 | 450000 |
| | | مجموع البرنامج | 565000 | 490000 | 435000 | 485000 | 485000 | 485000 |
| | | المجموع | 586600 | 546000 | 450000 | 495000 | 495000 | 495000 |

# خلاصة موازنة مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

(بالدينار)

| | البيـــــــــــــــــــــان | فعلي 2011 | مقدر 2012 | اعادة تقدير 2012 | مقدر 2013 | تأشيري 2014 | تأشيري 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | الإيـــــــــــــــــرادات | | | | | | |
| 131 | المنح الخارجية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1331 | دعم حكومي (جارية) | 700000 | 700000 | 595000 | 377000 | 265000 | 127000 |
| 1332 | دعم حكومي (راسمالية) | 250000 | 336000 | 285000 | 495000 | 495000 | 495000 |
| 142 | ايرادات بيع السلع والخدمات | 1267000 | 1800000 | 1416000 | 1537000 | 1690000 | 1860000 |
| | مجموع الإيرادات | 2217000 | 2836000 | 2296000 | 2409000 | 2450000 | 2482000 |
| | النفقـــــــــــــــــــات | | | | | | |
| | أ - النفقات الجارية | | | | | | |
| 211 | الرواتب والأجور والعلاوات | 636200 | 819000 | 554000 | 612000 | 642000 | 662000 |
| 212 | مساهمات الضمان الاجتماعي | 58600 | 81000 | 55000 | 60000 | 63000 | 65000 |
| 221 | استخدام السلع و الخدمات | 880300 | 1320000 | 1200000 | 1210000 | 1220000 | 1230000 |
| 271 | التقاعد والتعويضات | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | نفقات اخرى متنوعه | 25300 | 40000 | 37000 | 32000 | 30000 | 30000 |
| 311 | اصول ثابتة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | مجموع النفقات الجارية | 1630400 | 2290000 | 1846000 | 1914000 | 1955000 | 1987000 |
| | ب - النفقات الراسمالية | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 202001 | رأسمالية - تمويل داخلي | 336600 | 210000 | 165000 | 0 | 0 | 0 |
| 202002 | رأسمالية - دعم حكومي | 250000 | 336000 | 285000 | 495000 | 495000 | 495000 |
| 204 | رأسمالية - منح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | مجموع النفقات الرأسمالية | 586600 | 546000 | 450000 | 495000 | 495000 | 495000 |
| | اجمالي النفقات | 2217000 | 2836000 | 2296000 | 2409000 | 2450000 | 2482000 |
| | العجز/ الوفر قبل التمويل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | موازنة التمويـــــــــل | | | | | | |
| | أ - الإ ستخدامـــــات | | | | | | |
| 5113001 | تسديد العجز قبل التمويل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | مجموع الاستخدامات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ب - المصـــــــادر | | | | | | |
| 4113001 | وفر الموازنة قبل التمويل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | مجموع المصادر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | العجز/ الوفر بعد التمويل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# الإيـــرادات

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني (بالدينار )

| رقم المادة الرئيسية | المادة \ البند | الوصـــــــــــــف | فعلي 2011 | مقدر 2012 | اعادة تقدير 2012 | مقدر 2013 | تأشيري 2014 | تأشيري 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1331 | | دعم حكومي (جارية) | | | | | | |
| | 021 | وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات | | | | | | |
| | 000 | وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات | 700000 | 700000 | 595000 | 377000 | 265000 | 127000 |
| | | مجموع المادة | 700000 | 700000 | 595000 | 377000 | 265000 | 127000 |
| | | المجموع | 700000 | 700000 | 595000 | 377000 | 265000 | 127000 |
| 1332 | | دعم حكومي (راسمالية) | | | | | | |
| | 021 | وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات | | | | | | |
| | 000 | وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات | 250000 | 336000 | 285000 | 495000 | 495000 | 495000 |
| | | مجموع المادة | 250000 | 336000 | 285000 | 495000 | 495000 | 495000 |
| | | المجموع | 250000 | 336000 | 285000 | 495000 | 495000 | 495000 |
| 1421 | | مبيعات الوحدات الحكومية السوقية | | | | | | |
| | 034 | الايرادات الجارية لمركز تكنولوجيا المعلومات | | | | | | |
| | 001 | اشتركات الأنترنت | 718000 | 1250000 | 856000 | 952000 | 1100000 | 1250000 |
| | 002 | ايراد ( ADSL ) | 278000 | 200000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 |
| | 003 | عوائد و خدمات | 41000 | 50000 | 30000 | 50000 | 50000 | 60000 |
| | 004 | رسوم اشتراك Domain Name | 160000 | 200000 | 160000 | 160000 | 160000 | 170000 |
| | 005 | رسوم استضافة مواقع | 70000 | 100000 | 90000 | 95000 | 100000 | 100000 |
| | | مجموع المادة | 1267000 | 1800000 | 1416000 | 1537000 | 1690000 | 1860000 |
| | | المجموع | 1267000 | 1800000 | 1416000 | 1537000 | 1690000 | 1860000 |
| | | مجموع الايرادات | 2217000 | 2836000 | 2296000 | 2409000 | 2450000 | 2482000 |

# الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ( بالدينار )

| المجموعة | المادة | الوصـــــف | فعلي 2011 | مقدر 2012 | اعادة تقدير 2012 | مقدر 2013 | تأشيري 2014 | تأشيري 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلاوات | | | | | | |
| | 102 | الموظفون غير المصنفين | 399000 | 147000 | 122000 | 135000 | 144000 | 154000 |
| | 103 | الموظفون بعقود | 214700 | 282000 | 149000 | 179000 | 184000 | 188000 |
| | 105 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 0 | 101000 | 70000 | 73000 | 78000 | 80000 |
| | 106 | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 0 | 39000 | 20000 | 21000 | 24000 | 25000 |
| | 110 | علاوة العمل الاضافي | 12200 | 20000 | 10000 | 15000 | 10000 | 10000 |
| | 111 | العلاوة الاضافية | 0 | 98000 | 77000 | 83000 | 92000 | 95000 |
| | 112 | علاوات اخرى | 0 | 117000 | 91000 | 94000 | 98000 | 98000 |
| | 116 | مكافآت الموظفين | 10300 | 15000 | 15000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| | | المجموع | 636200 | 819000 | 554000 | 612000 | 642000 | 662000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| | 301 | الضمان الاجتماعي | 58600 | 81000 | 55000 | 60000 | 63000 | 65000 |
| | | المجموع | 58600 | 81000 | 55000 | 60000 | 63000 | 65000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع و الخدمات | | | | | | |
| | 201 | الايجارات | 50000 | 149000 | 99000 | 108000 | 108000 | 108000 |
| | 202 | الهاتف والتلكس والبرق والبريد | 547300 | 725000 | 713000 | 715000 | 715000 | 715000 |
| | 203 | الماء | 2900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | 204 | الكهرباء | 173000 | 182000 | 182000 | 209000 | 207000 | 215000 |
| | 205 | المحروقات | 11500 | 26000 | 20000 | 20000 | 21000 | 22000 |
| | 206 | صيانة الألات والأثاث ولوازمها | 20400 | 60000 | 52000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| | 207 | صيانة السيارات والآليات ولوازمها | 2300 | 5000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | 208 | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها | 1500 | 20000 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | 209 | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية | 12400 | 20000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| | 210 | مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ. | 1100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | 211 | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 8000 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | 212 | التأمين | 41900 | 74000 | 69000 | 56000 | 67000 | 68000 |
| | 213 | السفر في المهمات الرسمية | 3400 | 15000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| | 214 | مصروفات سلع وخدمات اخرى | 4600 | 25000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | | المجموع | 880300 | 1320000 | 1200000 | 1210000 | 1220000 | 1230000 |
| 27 | | المنافع الاجتماعية | | | | | | |
| 2711 | | التقاعد والتعويضات | | | | | | |
| | 308 | التقاعد والتعويضات | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | المجموع | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2821 | | نفقات اخرى متنوعه | | | | | | |
| | 302 | المساهمات | 7300 | 9000 | 9000 | 7000 | 9000 | 9000 |
| | 303 | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 1700 | 25000 | 22000 | 19000 | 15000 | 15000 |
| | 305 | مكافآت لغير الموظفين | 16300 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| | | المجموع | 25300 | 40000 | 37000 | 32000 | 30000 | 30000 |
| | | مجموع الفصل | 1630400 | 2290000 | 1846000 | 1914000 | 1955000 | 1987000 |

# النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ( بالدينار )

البرنامج : 8641 الادارة و الخدمات المساندة

| المجموعة | المادة / البند | الوصـــــف | فعلي 2011 | مقدر 2012 | اعادة تقدير 2012 | مقدر 2013 | تأشيري 2014 | تأشيري 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلاوات | | | | | | |
| | 102 | الموظفون غير المصنفين | 177000 | 67000 | 53000 | 60000 | 65000 | 70000 |
| | 103 | الموظفون بعقود | 45900 | 45000 | 36000 | 37000 | 39000 | 40000 |
| | 105 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 0 | 62000 | 36000 | 38000 | 40000 | 40000 |
| | 106 | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 0 | 5000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | 110 | علاوة العمل الاضافي | 12200 | 20000 | 10000 | 15000 | 10000 | 10000 |
| | 111 | العلاوة الاضافية | 0 | 45000 | 30000 | 32000 | 33000 | 35000 |
| | 112 | علاوات اخرى | 0 | 46000 | 32000 | 33000 | 36000 | 36000 |
| | 116 | مكافآت الموظفين | 10300 | 10000 | 10000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| | | المجموع | 245400 | 300000 | 211000 | 229000 | 237000 | 245000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| | 301 | الضمان الاجتماعي | 25500 | 30000 | 18000 | 20000 | 20000 | 21000 |
| | | المجموع | 25500 | 30000 | 18000 | 20000 | 20000 | 21000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع و الخدمات | | | | | | |
| | 201 | الايجارات | 50000 | 131000 | 81000 | 90000 | 90000 | 90000 |
| | 202 | الهاتف والتلكس والبرق والبريد | 6700 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | 203 | الماء | 2900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | 204 | الكهرباء | 79400 | 55000 | 55000 | 69000 | 67000 | 70000 |
| | 205 | المحروقات | 10000 | 21000 | 16000 | 16000 | 17000 | 18000 |
| | 206 | صيانة الألات والأثاث ولوازمها | 20400 | 40000 | 34000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| | 207 | صيانة السيارات والآليات ولوازمها | 2300 | 5000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | 208 | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها | 1500 | 20000 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | 209 | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية | 12400 | 20000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| | 210 | مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ... | 1100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | 211 | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 8000 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | 212 | التأمين | 17300 | 31000 | 26000 | 23000 | 28000 | 28000 |
| | 213 | السفر في المهمات الرسمية | 3400 | 15000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| | 214 | مصروفات سلع وخدمات اخرى | 4600 | 25000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | | المجموع | 220000 | 387000 | 282000 | 290000 | 294000 | 298000 |
| 27 | | المنافع الاجتماعية | | | | | | |
| 2711 | | التقاعد والتعويضات | | | | | | |
| | 308 | التقاعد والتعويضات | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | المجموع | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2821 | | نفقات اخرى جارية | | | | | | |
| | 302 | المساهمات | 3800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| | 303 | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 1700 | 16000 | 14000 | 10000 | 8000 | 8000 |
| | 305 | مكافآت لغير الموظفين | 16300 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| | | المجموع | 21800 | 26000 | 24000 | 20000 | 18000 | 18000 |
| | | مجموع البرنامج | 542700 | 773000 | 535000 | 559000 | 569000 | 582000 |

# النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ( بالدينار )

البرنامج : 8642 ادارة مركز عمليات الحكومة الالكترونية

| المجموعة | المادة / البند | الوصـــــف | فعلي 2011 | مقدر 2012 | اعادة تقدير 2012 | مقدر 2013 | تأشيري 2014 | تأشيري 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلاوات | | | | | | |
| | 102 | الموظفون غير المصنفين | 8500 | 15000 | 9000 | 10000 | 12000 | 14000 |
| | 103 | الموظفون بعقود | 168800 | 237000 | 113000 | 142000 | 145000 | 148000 |
| | 105 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 0 | 12000 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 |
| | 106 | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 0 | 31000 | 13000 | 13000 | 16000 | 17000 |
| | 111 | العلاوة الاضافية | 0 | 11000 | 7000 | 9000 | 9000 | 10000 |
| | 112 | علاوات اخرى | 0 | 31000 | 19000 | 19000 | 20000 | 20000 |
| | | المجموع | 177300 | 337000 | 168000 | 200000 | 210000 | 217000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| | 301 | الضمان الاجتماعي | 14300 | 31000 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 |
| | | المجموع | 14300 | 31000 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع و الخدمات | | | | | | |
| | 201 | الايجارات | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| | 202 | الهاتف والتلكس والبرق والبريد | 100 | 20000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | 204 | الكهرباء | 93600 | 127000 | 127000 | 140000 | 140000 | 145000 |
| | 205 | المحروقات | 1500 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| | 212 | التأمين | 16100 | 25000 | 25000 | 15000 | 21000 | 22000 |
| | | المجموع | 111300 | 195000 | 182000 | 187000 | 193000 | 199000 |
| | | مجموع البرنامج | 302900 | 563000 | 367000 | 405000 | 422000 | 436000 |

البرنامج : 8643 الخدمات التقنية

| المجموعة | المادة / البند | الوصـــــف | فعلي 2011 | مقدر 2012 | اعادة تقدير 2012 | مقدر 2013 | تأشيري 2014 | تأشيري 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلاوات | | | | | | |
| | 102 | الموظفون غير المصنفين | 213500 | 65000 | 60000 | 65000 | 67000 | 70000 |
| | 105 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 0 | 27000 | 27000 | 28000 | 30000 | 32000 |
| | 106 | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| | 111 | العلاوة الاضافية | 0 | 42000 | 40000 | 42000 | 50000 | 50000 |
| | 112 | علاوات اخرى | 0 | 40000 | 40000 | 42000 | 42000 | 42000 |
| | 116 | مكافآت الموظفين | 0 | 5000 | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| | | المجموع | 213500 | 182000 | 175000 | 183000 | 195000 | 200000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| | 301 | الضمان الاجتماعي | 18800 | 20000 | 20000 | 22000 | 24000 | 24000 |
| | | المجموع | 18800 | 20000 | 20000 | 22000 | 24000 | 24000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع و الخدمات | | | | | | |
| | 202 | الهاتف والتلكس والبرق والبريد | 540500 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 |
| | 206 | صيانة الألات والأثاث ولوازمها | 0 | 20000 | 18000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| | 212 | التأمين | 8500 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| | | المجموع | 549000 | 738000 | 736000 | 733000 | 733000 | 733000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2821 | | نفقات اخرى جارية | | | | | | |
| | 302 | المساهمات | 3500 | 5000 | 5000 | 3000 | 5000 | 5000 |
| | 303 | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 0 | 9000 | 8000 | 9000 | 7000 | 7000 |
| | | المجموع | 3500 | 14000 | 13000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| | | مجموع البرنامج | 784800 | 954000 | 944000 | 950000 | 964000 | 969000 |
| | | مجموع الفصل | 1630400 | 2290000 | 1846000 | 1914000 | 1955000 | 1987000 |

# الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ( بالدينار )

| المجموعة | المادة | الوصـــــف | فعلي 2011 | مقدر 2012 | اعادة تقدير 2012 | مقدر 2013 | تأشيري 2014 | تأشيري 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | النفقات | | | | | | |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع و الخدمات | | | | | | |
| | 512 | نفقات ادامة و تشغيل | 6600 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | | المجموع | 6600 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | | اصول ثابتة | | | | | | |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3112 | | اصول ثابتة | | | | | | |
| | 505 | معدات وآلات وأجهزة | 580000 | 501000 | 445000 | 490000 | 490000 | 490000 |
| | 506 | مركبات وآليات | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | المجموع | 580000 | 541000 | 445000 | 490000 | 490000 | 490000 |
| | | مجموع الفصل | 586600 | 546000 | 450000 | 495000 | 495000 | 495000 |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصـــــــل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ( بالدينار )

البرنـــــامج : 8641 الادارة و الخدمات المساندة

المشـــــروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصـــــف | 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 | | | | | | |
| | 032 | مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل | 6600 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 6600 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3112 | | أجهزة و اليات ومعدات | | | | | | |
| | 505 | معدات وآلات وأجهزة | | | | | | |
| | 001 | أجهزة حاسوب وتوابعه | 15000 | 11000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 15000 | 11000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| | 506 | مركبات وآليات | | | | | | |
| | 001 | سيارات صالون | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

| المجموعة | المادة / البند | الوصـــــف | 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 | | | | | | |
| | 016 | رخص برمجيات | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3112 | | أجهزة و اليات ومعدات | | | | | | |
| | 505 | معدات وآلات وأجهزة | | | | | | |
| | 001 | أجهزة حاسوب وتوابعه | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | | مجموع المشروع | 21600 | 56000 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | | مجموع البرنامج | 21600 | 56000 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصـــــــل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ( بالدينار )

البرنـــــامج : 8644 مركز عمليات الحكومة الاكترونية الموحد

المشـــــروع : 001 نقطة النفاذ الآمنة للإنترنت للدوائر الحكومية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصـــــف | فعلي 2011 | مقدر 2012 | اعادة تقدير 2012 | مقدر 2013 | تأشيري 2014 | تأشيري 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3112 | | أجهزة و اليات ومعدات | | | | | | |
| | 505 | معدات وآلات وأجهزة | | | | | | |
| | 019 | اجهزة اتصالات | 315000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 315000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

| المجموعة | المادة / البند | الوصـــــف | فعلي 2011 | مقدر 2012 | اعادة تقدير 2012 | مقدر 2013 | تأشيري 2014 | تأشيري 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3112 | | أجهزة و اليات ومعدات | | | | | | |
| | 505 | معدات وآلات وأجهزة | | | | | | |
| | 019 | اجهزة اتصالات | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 |
| | | مجموع المشروع | 315000 | 50000 | 50000 | 35000 | 35000 | 35000 |

المشـــــروع : 004 توسعة البنية التحتية لمركز عمليات الحكومة الإلكترونية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصـــــف | فعلي 2011 | مقدر 2012 | اعادة تقدير 2012 | مقدر 2013 | تأشيري 2014 | تأشيري 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3112 | | أجهزة و اليات ومعدات | | | | | | |
| | 505 | معدات وآلات وأجهزة | | | | | | |
| | 019 | اجهزة اتصالات | 0 | 104000 | 100000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 104000 | 100000 | 0 | 0 | 0 |

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

| المجموعة | المادة / البند | الوصـــــف | فعلي 2011 | مقدر 2012 | اعادة تقدير 2012 | مقدر 2013 | تأشيري 2014 | تأشيري 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3112 | | أجهزة و اليات ومعدات | | | | | | |
| | 505 | معدات وآلات وأجهزة | | | | | | |
| | 019 | اجهزة اتصالات | 250000 | 336000 | 285000 | 450000 | 450000 | 450000 |
| | | مجموع المادة | 250000 | 336000 | 285000 | 450000 | 450000 | 450000 |
| | | مجموع المشروع | 250000 | 440000 | 385000 | 450000 | 450000 | 450000 |
| | | مجموع البرنامج | 565000 | 490000 | 435000 | 485000 | 485000 | 485000 |
| | | مجموع الفصل | 586600 | 546000 | 450000 | 495000 | 495000 | 495000 |