

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

الرؤية : مركز وطني يقود بتميز تطوير وتنفيذ استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات الحكومية.

الرسالة : المرجعية التنفيذية لموارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية من حيث توظيفها والاستخدام الأمثل لها وتعظيم الاستفادة منها وضمان أمنها ووضع المعايير اللازمة لتنفيذها وتمكين المجتمع المحلي.

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء							
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
2021	2020	2019	2018	2017	2018	2018	2019
1 - المساهمة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتقنية المعلومات وتنفيذ الخطط والبرامج الموضوعية .	1	عدد المبادرات الوطنية المنفذة والبرامج والمشاريع	2007	6	7	5	-
	2	نسبة إنجاز البنية التحتية لرصد بنود الاستراتيجية	2007	%90	%90	%90	-
	3	نسبة تحسين مستوى استخدام مصادر تكنولوجيا المعلومات	2007	%20	%75	%75	-
2 - تقديم خدمات متكاملة إلكترونية ومعلوماتية على المستوى الوطني .	1	عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة	2007	11	14	12	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء							
البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
2021	2020	2019	2018	2017	2018	2018	2019
8641 الإدارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين/تقييم الموظفين	2007	%92	%96	%96	-
	2	درجة رضا الموظفين عن الانظمة المطبقة	2007	%10	%60	%70	-
8642 ادارة مركز عمليات الحكومة الالكترونية	1	عدد الدوائر الحكومية المشتركة بالشبكة الحكومية الآمنة	2007	18	105	120	-
	2	عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة	2007	3	11	14	-
	3	نسبة توفر خدمة مركز البيانات(الاستمرارية)(معياري دولي)	2015	%99.98	%99.98	%99.98	-
8643 الخدمات التقنية	1	نسبة المؤسسات المستفيدة من الانترنت	2007	%50	%97	%100	-
	2	عدد المواقع الإلكترونية المستضافة للمؤسسات الحكومية	2007	50	143	145	-
	3	عدد النطاقات العلوية المسجلة (domain name)	2007	3800	4935	5200	-
	4	عدد مرات الاستجابة لحوادث أمن المعلومات والشبكات(تقل الحالات بسبب زيادة عدد أجهزة الحماية)	2017	40	39	40	-
	5	زيادة أعداد الموظفين المدربين للاستجابة للحوادث	2015	5	3	18	-
	6	نسبة البرمجيات القانونية Microsoft	2007	%70	%90	%96	-
8644 مركز عمليات الحكومة الإلكترونية الموحد	1	نسبة إشغال مركز البيانات الحكومية الموحد	2017	%33	%33	%45	-
	2	نسبة توسعة البنية التحتية بمركز البيانات	2014	%50	%70	%95	-
	3	نسبة توفير بيانات تحليلية متعلقة بأمن المعلومات الخاصة بمركز البيانات الموحد	2007	%20	%85	%100	-
8645 محطات المعرفة	1	نسبة رضا متلقي خدمات محطات المعرفة	2014	%50	%55	%70	-
	2	ادراج مسارات تدريبية جديدة	2014	51	55	65	-
	3	زيادة في اعداد المستخدمين من خدمات محطات المعرفة قدرها %5 سنويا	2014	50000	55000	60600	-

مخصصات البرامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج
0	0	0	769000	779000	888481	جارية
0	0	0	0	0	0	رأسمالية
0	0	0	769000	779000	888481	المجموع
0	0	0	747000	907000	649506	جارية
0	0	0	0	0	0	رأسمالية
0	0	0	747000	907000	649506	المجموع
0	0	0	674000	814000	682537	جارية
0	0	0	0	0	0	رأسمالية
0	0	0	674000	814000	682537	المجموع

مخصصات البرامج							
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	البرامج	
2021	2020	2019	2018	2018	2017		
0	0	0	0	0	0	جارية	
0	0	0	350000	350000	0	رأسمالية	
0	0	0	350000	350000	0	المجموع	
0	0	0	1138000	1138000	1027663	جارية	
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
0	0	0	1138000	1138000	1027663	المجموع	
0	0	0	3328000	3638000	3248187	مجموع الجارية	
0	0	0	350000	350000	0	مجموع الرأسمالية	
0	0	0	3678000	3988000	3248187	مجموع الفصل	
ج							
مركز عمليات الحكومة الالكترونية الموحد							8644
محطات المعرفة							8645

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	البرنامج	
2021	2020	2019	2018	2018	2017		
0	0	0	350000	350000	0	نقطة النفاذ الآمنة للإنترنت للدوائر الحكومية	
0	0	0	350000	350000	0	مجموع البرنامج	
0	0	0	350000	350000	0	المجموع	
المش							
001							8644

الإيرادات

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
1331		دعم حكومي (جارية)						
	021	وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات						
	000	وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات	1170500	1138000	828000	0	0	0
		مجموع المادة	1170500	1138000	828000	0	0	0
		المجموع	1170500	1138000	828000	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	034	الإيرادات الجارية لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني						
	001	اشتركات الأنترنت	1135094	1120000	1120000	0	0	0
	002	ايراد (ADSL)	302166	300000	300000	0	0	0
	003	عوائد و خدمات	12835	345000	345000	0	0	0
	004	رسوم اشتراك Domain Name	158242	190000	190000	0	0	0
	005	رسوم استضافة مواقع	451710	700000	700000	0	0	0
	999	ايرادات متفرقة	18057	195000	195000	0	0	0
		مجموع المادة	2078104	2850000	2850000	0	0	0
		المجموع	2078104	2850000	2850000	0	0	0
		مجموع الايرادات	3248604	3988000	3678000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	561660	561000	561000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	338424	514000	354000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	279018	331000	320000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	27340	41000	41000	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	19997	20000	20000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	362103	417000	403000	0	0	0
112		علاوات اخرى	76198	98000	93000	0	0	0
113		علاوة النقل	60657	73000	73000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	59996	75000	75000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	28710	23000	23000	0	0	0
		المجموع	1814103	2153000	1963000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	210193	235000	235000	0	0	0
		المجموع	210193	235000	235000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	122913	124000	124000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	339492	452000	332000	0	0	0
203		الماء	4192	2000	2000	0	0	0
204		الكهرباء	467593	516000	516000	0	0	0
205		المحروقات	8408	20000	20000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	43802	30000	30000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4884	5000	5000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	11077	6000	6000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	14391	10000	10000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	1460	2000	2000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	17530	17000	17000	0	0	0
212		التأمين	4000	4000	4000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	5075	4000	4000	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	42753	8000	8000	0	0	0
		المجموع	1087570	1200000	1080000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	13793	19000	19000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3864	10000	10000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	20998	21000	21000	0	0	0
		المجموع	38655	50000	50000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة والالات ومعدات	97666	0	0	0	0	0
		المجموع	97666	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	3248187	3638000	3328000	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

(بالدينار)

البرنامج : 8641 الإدارة و الخدمات المساندة

تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	إعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	90000	90000	80104	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	45000	45000	41000	الموظفون بعقود شاملة	103	
0	0	0	49000	55000	44788	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	8000	8000	4780	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	12000	12000	19997	علاوة العمل الإضافي	110	
0	0	0	38000	42000	37700	العلاوة الإضافية	111	
0	0	0	30000	30000	28863	علاوات اخرى	112	
0	0	0	13000	13000	12000	علاوة النقل	113	
0	0	0	35000	35000	29996	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	320000	330000	299228	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	32000	32000	31000	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	32000	32000	31000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	86000	86000	85913	الإيجارات	201	
0	0	0	4000	4000	4000	خدمات الاتصالات	202	
0	0	0	2000	2000	4192	الماء	203	
0	0	0	226000	226000	199000	الكهرباء	204	
0	0	0	10000	10000	5351	المحروقات	205	
0	0	0	4000	4000	2000	التدفئة	001	
0	0	0	6000	6000	3351	سيارات الصالون	002	
0	0	0	18000	18000	31802	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
0	0	0	5000	5000	4884	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
0	0	0	6000	6000	11077	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
0	0	0	6000	6000	14391	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	2000	2000	1460	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
0	0	0	14000	14000	17530	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
0	0	0	2000	2000	2000	التأمين	212	
0	0	0	4000	4000	5075	السفر في المهمات الرسمية	213	
0	0	0	8000	8000	42753	مصرفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	8000	8000	42753	مصرفات سلع وخدمات	000	
0	0	0	393000	393000	429428	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
0	0	0	0	0	6297	المساهمات	302	
0	0	0	3000	3000	3864	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	21000	21000	20998	مكافآت لغير الموظفين	305	
0	0	0	24000	24000	31159	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
0	0	0	0	0	97666	أجهزة واليات ومعدات	402	
0	0	0	0	0	97666	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
0	0	0	0	0	97666	المجموع		
0	0	0	769000	779000	888481	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

(بالدينار)

البرنامج : 8642 ادارة مركز عمليات الحكومة الالكترونية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلّي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيرّي 2020	تأشيرّي 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	10790	20000	20000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	297424	469000	309000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	8850	10000	10000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	1720	4000	4000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	8896	15000	15000	0	0	0
112		علاوات اخرى	5906	6000	6000	0	0	0
113		علاوة النقل	4085	12000	12000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	0	17000	17000	0	0	0
		المجموع	337671	553000	393000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	34991	50000	50000	0	0	0
		المجموع	34991	50000	50000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	14000	15000	15000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	16000	16000	16000	0	0	0
204		الكهرباء	244593	266000	266000	0	0	0
205		المحروقات	1251	6000	6000	0	0	0
002		سيارات الصالون	1251	6000	6000	0	0	0
212		التأمين	1000	1000	1000	0	0	0
		المجموع	276844	304000	304000	0	0	0
		مجموع البرنامج	649506	907000	747000	0	0	0

البرنامج : 8643 الخدمات التقنية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلّي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيرّي 2020	تأشيرّي 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	90111	80000	80000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	35380	45000	40000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	4840	10000	10000	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	0	8000	8000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	65507	75000	65000	0	0	0
112		علاوات اخرى	35429	56000	51000	0	0	0
113		علاوة النقل	6572	9000	9000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	30000	23000	23000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	28710	23000	23000	0	0	0
		المجموع	296549	329000	309000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	46000	36000	36000	0	0	0
		المجموع	46000	36000	36000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	319492	429000	309000	0	0	0
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	12000	12000	12000	0	0	0
212		التأمين	1000	1000	1000	0	0	0
		المجموع	332492	442000	322000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	7496	0	0	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	7000	7000	0	0	0
		المجموع	7496	7000	7000	0	0	0
		مجموع البرنامج	682537	814000	674000	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

(بالدينار)

البرنامج : 8645 محطات المعرفة

تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
0	0	0	371000	371000	380655	الموظفون غير المصنفين		102
0	0	0	221000	221000	190000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
0	0	0	19000	19000	16000	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
0	0	0	285000	285000	250000	العلاوة الاضافية		111
0	0	0	6000	6000	6000	علاوات اخرى		112
0	0	0	39000	39000	38000	علاوة النقل		113
0	0	0	941000	941000	880655	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	117000	117000	98202	الضمان الاجتماعي		301
0	0	0	117000	117000	98202	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	23000	23000	23000	الايجازات		201
0	0	0	3000	3000	0	خدمات الاتصالات		202
0	0	0	24000	24000	24000	الكهرباء		204
0	0	0	4000	4000	1806	المحروقات		205
0	0	0	2000	2000	0	التدفئة	001	
0	0	0	2000	2000	1806	سيارات الصالون	002	
0	0	0	4000	4000	0	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
0	0	0	3000	3000	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
0	0	0	61000	61000	48806	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	19000	19000	0	المساهمات		302
0	0	0	19000	19000	0	مساهمة في صندوق الادخار	014	
0	0	0	19000	19000	0	المجموع		
0	0	0	1138000	1138000	1027663	مجموع البرنامج		
0	0	0	3328000	3638000	3248187	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة	المجموعة
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
0	0	0	350000	350000	0	معدات وآلات واجهزة	505	
0	0	0	350000	350000	0	المجموع		
0	0	0	350000	350000	0	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني							المادة /	المجموعة
البرنامج : 8644 مركز عمليات الحكومة الالكترونية الموحد							البند	
المشروع : 001 نقطة النفاذ الآمنة للإنترنت للدوائر الحكومية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	350000	350000	0	اجهزة اتصالات	019	
0	0	0	350000	350000	0	مجموع المادة		
0	0	0	350000	350000	0	مجموع المشروع		
0	0	0	350000	350000	0	مجموع البرنامج		
0	0	0	350000	350000	0	مجموع الفصل		