

## 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				2020	2021	2022
1 - المساهمة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتقنية المعلومات وتنفيذ الخطط والبرامج الموضوعية .	1	عدد المبادرات الوطنية المنفذة والبرامج والمشاريع	2007	1	6	-	-	-	-
	2	نسبة انجاز البنية التحتية لرصد بنود الاستراتيجية	2007	30%	90%	-	-	-	-
	3	نسبة تحسين مستوى استخدام مصادر تكنولوجيا المعلومات	2007	20%	70%	-	-	-	-
2 - تقديم خدمات متكاملة الكترونية ومعلوماتية على المستوى الوطني .	1	عدد الخدمات الالكترونية المقدمة	2007	3	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				2020	2021	2022
8641 الإدارة و الخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين/تقييم الموظفين	2007	92%	96%	-	-	-	-
	2	درجة رضا الموظفين عن الانظمة المطبقة	2007	10%	67%	-	-	-	-
	1	عدد الدوائر الحكومية المشتركة بالشبكة الحكومية الأمنة	2007	18	106	-	-	-	-
8642 ادارة مركز عمليات الحكومة الالكترونية	2	عدد الخدمات الالكترونية المقدمة	2007	3	12	-	-	-	-
	3	نسبة توفر خدمة مركز البيانات(الاستمرارية)(معياري دولي)	2015	99.98%	99.98%	-	-	-	-
	1	نسبة المؤسسات المستفيدة من الانترنت	2007	50%	97%	-	-	-	-
8643 الخدمات التقنية	2	عدد المواقع الالكترونية المستضافة للمؤسسات الحكومية	2007	50	152	-	-	-	-
	3	عدد النطاقات العلوية المسجلة (domain name)	2007	3800	5270	-	-	-	-
	4	عدد مرات الاستجابة لحوادث أمن المعلومات والشبكات(تقل الحالات بسبب زيادة عدد أجهزة الحماية)	2017	40	39	-	-	-	-
	5	زيادة أعداد الموظفين المدربين للاستجابة للحوادث	2015	5	8	-	-	-	-
	6	نسبة البرمجيات القانونية Microsoft	2007	70%	90%	-	-	-	-
	1	نسبة إشغال مركز البيانات الحكومية الموحد	2017	33%	33%	-	-	-	-
8644 مركز عمليات الحكومة الالكترونية الموحد	2	نسبة توسعة البنية التحتية بمركز البيانات	2014	50%	90%	-	-	-	-
	3	نسبة توفير بيانات تحليلية متعلقة بأمن المعلومات الخاصة بمركز البيانات الموحد	2007	20%	90%	-	-	-	-
	1	نسبة رضا متلقي خدمات محطات المعرفة	2014	50%	57%	-	-	-	-
8645 محطات المعرفة	2	ادراج مسارات تدريبية جديده	2014	51	56	-	-	-	-
	3	زيادة في اعداد المستفيدين من خدمات محطات المعرفة قدرها 5% سنويا	2014	50000	60500	-	-	-	-

### مخصصات البرامج

البرنامج	البرامج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8641 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	742622	0	0	0	0	0
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0
	المجموع	742622	0	0	0	0	0
8642 ادارة مركز عمليات الحكومة الالكترونية	جارية	823968	0	0	0	0	0
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0
	المجموع	823968	0	0	0	0	0
8643 الخدمات التقنية	جارية	649583	0	0	0	0	0
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0
	المجموع	649583	0	0	0	0	0

## مخصصات البرامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	البرامج		
2022	2021	2020	2019	2019	2018	ج		
0	0	0	0	0	0	جارية	مركز عمليات الحكومة الالكترونية الموحد	8644
0	0	0	0	0	350000	رأسمالية		
0	0	0	0	0	350000	المجموع		
0	0	0	0	0	1036926	جارية	محطات المعرفة	8645
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
0	0	0	0	0	1036926	المجموع		
0	0	0	0	0	3253099	مجموع الجارية		
0	0	0	0	0	350000	مجموع الرأسمالية		
0	0	0	0	0	3603099	مجموع الفصل		

## مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	المش		البرنامج
2022	2021	2020	2019	2019	2018	اربع		
0	0	0	0	0	350000	نقطة النفاذ الأمنة للإنترنت للدوائر الحكومية	001	8644
0	0	0	0	0	350000	مجموع البرنامج		
0	0	0	0	0	350000	المجموع		

## خلاصة موازنة مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

(بالدينار)

تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	البيانات
<b>الإيرادات</b>						
0	0	0	0	0	926422	1331 دعم حكومي (جارية)
0	0	0	0	0	2527749	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
0	0	0	0	0	3454171	مجموع الإيرادات
<b>النفقات</b>						
<b>أ - النفقات الجارية</b>						
0	0	0	0	0	1893349	211 الرواتب والأجور والعلاوات
0	0	0	0	0	234493	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
0	0	0	0	0	1075257	221 استخدام السلع والخدمات
0	0	0	0	0	50000	282 نفقات أخرى متنوعة
0	0	0	0	0	3253099	مجموع النفقات الجارية
<b>ب - النفقات الرأسمالية</b>						
0	0	0	0	0	350000	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
0	0	0	0	0	350000	مجموع النفقات الرأسمالية
0	0	0	0	0	3603099	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	148928-	العجز/ الوفر قبل التمويل
<b>موازنة التمويل</b>						
<b>أ - الاستخدامات</b>						
0	0	0	0	0	148928	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
0	0	0	0	0	337691	5114002 تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة
0	0	0	0	0	206745	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	23636	5119008 تسديد التزامات
0	0	0	206745	0	0	5119999 أخرى / إيرادات تحويل للخزينة
0	0	0	206745	0	717000	مجموع الاستخدامات
<b>ب - المصادر</b>						
0	0	0	206745	0	717000	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	206745	0	717000	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
1331		دعم حكومي (جارية)						
	021	وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات						
	000	وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات	926422	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	926422	0	0	0	0	0
		المجموع	926422	0	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	034	الايادات الجارية لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني						
	001	اشتركات الانترنت	1149962	0	0	0	0	0
	002	ايراد ( ADSL )	318160	0	0	0	0	0
	003	عوائد و خدمات	63963	0	0	0	0	0
	004	رسوم اشترك Domain Name	220777	0	0	0	0	0
	005	رسوم استضافة مواقع	151272	0	0	0	0	0
	999	ايرادات متفرقة	623615	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2527749	0	0	0	0	0
		المجموع	2527749	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	3454171	0	0	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	522377	0	0	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	429544	0	0	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	294790	0	0	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	38718	0	0	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	20000	0	0	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	356645	0	0	0	0	0
112		علاوات اخرى	67996	0	0	0	0	0
113		علاوة النقل	70814	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	75000	0	0	0	0	0
120		الموظفون بعقود	17465	0	0	0	0	0
		المجموع	1893349	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	234493	0	0	0	0	0
		المجموع	234493	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	124000	0	0	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	331878	0	0	0	0	0
203		الماء	2000	0	0	0	0	0
204		الكهرباء	516020	0	0	0	0	0
205		المحروقات	19426	0	0	0	0	0
206		صيانة الالات والاثاث ولوازمها	30000	0	0	0	0	0
207		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	4950	0	0	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	6000	0	0	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	9013	0	0	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	17000	0	0	0	0	0
212		التأمين	2970	0	0	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	4000	0	0	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	8000	0	0	0	0	0
		المجموع	1075257	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	19000	0	0	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	10000	0	0	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	21000	0	0	0	0	0
		المجموع	50000	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	3253099	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

( بالدينار )

مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

الفصل : 8140

الادارة و الخدمات المساندة

البرنامج : 8641

تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
0	0	0	0	0	84545	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	0	0	36272	الموظفون ب عقود شاملة	103	
0	0	0	0	0	49647	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	0	0	7966	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	0	0	12000	علاوة العمل الاضافي	110	
0	0	0	0	0	33943	العلاوة الاضافية	111	
0	0	0	0	0	23455	علاوات اخرى	112	
0	0	0	0	0	12996	علاوة النقل	113	
0	0	0	0	0	35000	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	0	0	295824	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	0	0	32000	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	0	0	32000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	0	86000	الاجارات	201	
0	0	0	0	0	4000	خدمات الاتصالات	202	
0	0	0	0	0	2000	الماء	203	
0	0	0	0	0	226020	الكهرباء	204	
0	0	0	0	0	9828	المحروقات	205	
0	0	0	0	0	3978	التدفئة	001	
0	0	0	0	0	5850	سيارات الصالون	002	
0	0	0	0	0	18000	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
0	0	0	0	0	4950	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207	
0	0	0	0	0	6000	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
0	0	0	0	0	6000	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	0	0	14000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
0	0	0	0	0	2000	التامين	212	
0	0	0	0	0	4000	السفر في المهمات الرسمية	213	
0	0	0	0	0	8000	مصروفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	0	0	8000	مصروفات سلع وخدمات	000	
0	0	0	0	0	390798	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	0	0	3000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	0	0	21000	مكافآت لغير الموظفين	305	
0	0	0	0	0	24000	المجموع		
0	0	0	0	0	742622	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

( بالدينار )

مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

الفصل : 8140

ادارة مركز عمليات الحكومة الالكترونية

البرنامج : 8642

تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	0	0	17817	الموظفون غير المصنفين		102
0	0	0	0	0	393272	الموظفون بعقود شاملة		103
0	0	0	0	0	7817	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
0	0	0	0	0	3883	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
0	0	0	0	0	12818	العلاوة الاضافية		111
0	0	0	0	0	6000	علاوات اخرى		112
0	0	0	0	0	12000	علاوة النقل		113
0	0	0	0	0	17000	مكافآت الموظفين		116
0	0	0	0	0	470607	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	0	0	49493	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	0	0	49493	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	0	15000	الايجارات		201
0	0	0	0	0	16000	خدمات الاتصالات		202
0	0	0	0	0	266000	الكهرباء		204
0	0	0	0	0	5898	المحروقات		205
0	0	0	0	0	5898	سيارات الصالون	002	
0	0	0	0	0	970	التأمين		212
0	0	0	0	0	303868	المجموع		
0	0	0	0	0	823968	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

الفصل : 8140

( بالدينار )

البرنامج : 8643 الخدمات التقنية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	72927	0	0	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	39436	0	0	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	8869	0	0	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	8000	0	0	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	68345	0	0	0	0	0
112		علاوات اخرى	38541	0	0	0	0	0
113		علاوة النقل	9000	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	23000	0	0	0	0	0
120		الموظفون بعقود	17465	0	0	0	0	0
		المجموع	285583	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	36000	0	0	0	0	0
		المجموع	36000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	309000	0	0	0	0	0
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	12000	0	0	0	0	0
		المجموع	321000	0	0	0	0	0
28		نفقات اخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	7000	0	0	0	0	0
		المجموع	7000	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	649583	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

( بالدينار )

مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

الفصل : 8140

محطات المعرفة

البرنامج : 8645

تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	0	0	347088	الموظفون غير المصنفين		102
0	0	0	0	0	197890	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
0	0	0	0	0	18000	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
0	0	0	0	0	241539	العلاوة الاضافية		111
0	0	0	0	0	36818	علاوة النقل		113
0	0	0	0	0	841335	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	0	0	117000	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	0	0	117000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	0	23000	الايجات	201	
0	0	0	0	0	2878	خدمات الاتصالات	202	
0	0	0	0	0	24000	الكهرباء	204	
0	0	0	0	0	3700	المحروقات	205	
0	0	0	0	0	1766	التدفئة	001	
0	0	0	0	0	1934	سيارات الصالون	002	
0	0	0	0	0	3013	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	0	0	3000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
0	0	0	0	0	59591	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	0	0	19000	المساهمات	302	
0	0	0	0	0	19000	مساهمة في صندوق الانخار	014	
0	0	0	0	0	19000	المجموع		
0	0	0	0	0	1036926	مجموع البرنامج		
0	0	0	0	0	3253099	مجموع الفصل		

## الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

( بالدينار )

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلتي 2018	الوصف	المادة	المجموع
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
0	0	0	0	0	350000	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	0	350000	المجموع		
0	0	0	0	0	350000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

( بالدينار )

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

البرنامج : 8644 مركز عمليات الحكومة الالكترونية الموحد

المشروع : 001 نقطة النفاذ الآمنة للإنترنت للدوائر الحكومية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
019		اجهزة اتصالات	350000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	350000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	350000	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	350000	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	350000	0	0	0	0	0