



مخصصات البرامج							البرامج	الهدف
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	ج		
2013	2012	2011	2010	2010	2009			
490000	466000	442000	411000	446000	362277	جارية	ادارة مركز عمليات الحكومة الالكترونية	2
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
490000	466000	442000	411000	446000	362277	المجموع		
1039000	1010000	970000	592000	708000	666107	جارية	الخدمات التقنية	8643
0	0	0	100000	100000	83000	رأسمالية		
1039000	1010000	970000	692000	808000	749107	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	مركز عمليات الحكومة الالكترونية الموحد	8644
1225000	1219000	1148000	0	0	0	رأسمالية		
1225000	1219000	1148000	0	0	0	المجموع		
2120000	2040000	1952000	1480000	1675000	1541000	مجموع الجارية		
1275000	1269000	1173000	150000	150000	97000	مجموع الرأسمالية		
3395000	3309000	3125000	1630000	1825000	1638000	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							المشروع	البرنامج
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	رابع		
2013	2012	2011	2010	2010	2009			
50000	50000	25000	50000	50000	14000	الادارة	001	8641
50000	50000	25000	50000	50000	14000	مجموع البرنامج		
0	0	0	100000	100000	83000	مشروع بناء قاعدة مصادر المعلومات الحكومية	002	8643
0	0	0	100000	100000	83000	مجموع البرنامج		
133000	219000	348000	0	0	0	نقطة النفاذ الآمنة للإنترنت للدوائر الحكومية	001	8644
400000	300000	300000	0	0	0	الشبكة الحكومية الآمنة - المرحلة الرابعة	002	
100000	350000	250000	0	0	0	تطوير بوابة الحكومة الإلكترونية من معلوماتية الى تفاعلية	003	
592000	350000	250000	0	0	0	توسعة البنية التحتية لمركز عمليات الحكومة الإلكترونية	004	
1225000	1219000	1148000	0	0	0	مجموع البرنامج		
1275000	1269000	1173000	150000	150000	97000	المجموع		

## خلاصة موازنة مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

(بالدينار)

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	البيانات
<b>الإيرادات</b>						
0	0	0	100000	100000	83000	131 المنح الخارجية
700000	700000	700000	710000	710000	762000	1331 دعم حكومي (جارية)
600000	600000	500000	0	0	0	1332 دعم حكومي (راسمالية)
2095000	2009000	1925000	820000	1015000	793000	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
3395000	3309000	3125000	1630000	1825000	1638000	مجموع الإيرادات
<b>النفقات</b>						
<b>أ - النفقات الجارية</b>						
693000	666000	631000	594000	653000	617611	211 الرواتب والأجور والعلاوات
67000	64000	61000	56000	63000	52389	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
1300000	1250000	1200000	780000	897000	820000	221 استخدام السلع و الخدمات
30000	30000	30000	24000	30000	20185	271 التقاعد والتعويضات
25000	25000	25000	22500	27000	25908	282 نفقات اخرى متنوعه
5000	5000	5000	3500	5000	4907	311 اصول ثابتة
2120000	2040000	1952000	1480000	1675000	1541000	مجموع النفقات الجارية
<b>ب - النفقات الراسمالية</b>						
675000	669000	673000	50000	50000	14000	202001 راسمالية - تمويل داخلي
600000	600000	500000	0	0	0	202002 راسمالية - دعم حكومي
0	0	0	100000	100000	83000	204 راسمالية - منح
1275000	1269000	1173000	150000	150000	97000	مجموع النفقات الراسمالية
3395000	3309000	3125000	1630000	1825000	1638000	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة قبل التمويل
<b>موازنة التمويل</b>						
<b>أ - الإستهادات</b>						
0	0	0	0	0	0	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
0	0	0	0	0	0	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
0	0	0	0	0	0	مجموع الإستهادات
<b>ب - المصادر</b>						
0	0	0	0	0	0	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	0	0	0	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

رقم المادة الرئيسية	المادة   البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية	83000	100000	100000	0	0	0
	001	منح	83000	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	83000	100000	100000	0	0	0
		المجموع	83000	100000	100000	0	0	0
1331		دعم حكومي (جارية)						
	021	وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات	762000	710000	710000	700000	700000	700000
	000	وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات	762000	710000	710000	700000	700000	700000
		مجموع المادة	762000	710000	710000	700000	700000	700000
		المجموع	762000	710000	710000	700000	700000	700000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	021	وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات	0	0	0	500000	600000	600000
	000	وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات	0	0	0	500000	600000	600000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	600000	600000
		المجموع	0	0	0	500000	600000	600000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	034	الإيرادات الجارية لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني	531000	670000	541000	1380000	1420000	1460000
	001	اشتركات الإنترنت	96000	140000	115000	220000	240000	260000
	002	ايراد ( ADSL )	2400	10000	8000	15000	19000	20000
	003	عواند و خدمات	138600	130000	105000	200000	220000	240000
	004	رسوم اشترك Domain Name	25000	65000	51000	110000	110000	115000
	005	رسوم استضافة مواقع	793000	1015000	820000	1925000	2009000	2095000
		مجموع المادة	793000	1015000	820000	1925000	2009000	2095000
		المجموع	793000	1015000	820000	1925000	2009000	2095000
		مجموع الإيرادات	1638000	1825000	1630000	3125000	3309000	3395000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني								
المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	مقدر 2012	مقدر 2013	تأشير ( بالدينار )
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	449034	488000	467000	493000	515000	
103		الموظفون بعقود	150000	145000	144000	152000	156000	
110		علاوة العمل الإضافي	7957	3000	3000	4000	5000	
116		مكافآت الموظفين	10620	17000	17000	17000	17000	
		المجموع	617611	653000	631000	666000	693000	
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	52389	63000	61000	64000	67000	
		المجموع	52389	63000	61000	64000	67000	
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	59850	59500	68000	69000	70000	
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	468548	576000	840000	872000	895000	
203		الماء	2585	500	1000	1000	1000	
204		الكهرباء	122437	114000	148000	159000	181000	
205		المحروقات	12326	10000	11000	13000	15000	
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	40000	30000	28000	31000	33000	
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5262	6000	5000	5000	5000	
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4316	2000	6000	6000	6000	
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	18059	20000	12000	12000	12000	
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	1044	1000	1000	2000	2000	
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6980	8000	7700	8000	8000	
212		التأمين	59339	60000	60000	60000	60000	
213		السفر في المهام الرسمية	13250	5000	4000	5000	5000	
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	6004	5000	4000	7000	7000	
		المجموع	820000	897000	780000	1250000	1300000	
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	20185	30000	24000	30000	30000	
		المجموع	20185	30000	24000	30000	30000	
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
302		المساهمات	10047	16000	13500	16000	16000	
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4669	7000	5000	5000	5000	
305		مكافآت لغير الموظفين	11192	4000	4000	4000	4000	
		المجموع	25908	27000	22500	25000	25000	
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة						
401		الأثاث	4907	5000	3500	5000	5000	
		المجموع	4907	5000	3500	5000	5000	
		مجموع الفصل	1541000	1675000	1480000	2040000	2120000	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

البرنامج : 8641 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	201354	238000	217000	227000	240000	250000
103		الموظفون بعقود	20000	25000	23000	26000	27000	31000
110		علاوة العمل الاضافي	7957	3000	3000	3000	4000	5000
116		مكافآت الموظفين	10000	15000	15000	15000	15000	15000
		المجموع	239311	281000	258000	271000	286000	301000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	20631	27000	25000	28000	29000	30000
		المجموع	20631	27000	25000	28000	29000	30000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجازات	50000	41500	41500	50000	50000	50000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	7287	6000	5200	10000	10000	10000
203		الماء	2585	500	500	1000	1000	1000
204		الكهرباء	29785	34000	34000	48000	52000	61000
205		المحروقات	9968	6000	5100	6000	7000	8000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	29488	9000	9000	13000	15000	16000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5262	6000	5000	5000	5000	5000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	4316	2000	2000	6000	6000	6000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	18059	20000	18000	12000	12000	12000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	1044	1000	1000	2000	2000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6980	8000	7700	8000	8000	8000
212		التأمين	24336	20000	17000	20000	20000	20000
213		السفر في المهمات الرسمية	13250	5000	4000	5000	5000	5000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	6004	5000	4000	6000	7000	7000
		المجموع	208364	164000	154000	192000	200000	211000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	20185	30000	24000	30000	30000	30000
		المجموع	20185	30000	24000	30000	30000	30000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	4357	5000	4500	6000	6000	6000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3669	5000	4000	4000	4000	4000
305		مكافآت لغير الموظفين	11192	4000	4000	4000	4000	4000
		المجموع	19218	14000	12500	14000	14000	14000
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
401		الاثاث	4907	5000	3500	5000	5000	5000
		المجموع	4907	5000	3500	5000	5000	5000
		مجموع البرنامج	512616	521000	477000	540000	564000	591000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

البرنامج : 8642 ادارة مركز عمليات الحكومة الالكترونية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	82578	120000	115000	120000	125000	130000
103		الموظفون بعقود	130000	120000	115000	118000	125000	125000
		المجموع	212578	240000	230000	238000	250000	255000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	17928	22000	19000	20000	21000	22000
		المجموع	17928	22000	19000	20000	21000	22000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايارات	9850	18000	18000	18000	19000	20000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	849	50000	44000	30000	32000	35000
204		الكهرباء	92652	80000	65000	100000	107000	120000
205		المحروقات	2358	4000	4000	5000	6000	7000
212		التأمين	22488	25000	25000	25000	25000	25000
		المجموع	128197	177000	156000	178000	189000	207000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	3574	7000	6000	6000	6000	6000
		المجموع	3574	7000	6000	6000	6000	6000
		مجموع البرنامج	362277	446000	411000	442000	466000	490000
		البرنامج : 8643 الخدمات التقنية						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	165102	130000	104000	120000	128000	135000
116		مكافآت الموظفين	620	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	165722	132000	106000	122000	130000	137000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	13830	14000	12000	13000	14000	15000
		المجموع	13830	14000	12000	13000	14000	15000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	460412	520000	440000	800000	830000	850000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	10512	21000	18000	15000	16000	17000
212		التأمين	12515	15000	12000	15000	15000	15000
		المجموع	483439	556000	470000	830000	861000	882000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	2116	4000	3000	4000	4000	4000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1000	2000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	3116	6000	4000	5000	5000	5000
		مجموع البرنامج	666107	708000	592000	970000	1010000	1039000
		مجموع الفصل	1541000	1675000	1480000	1952000	2040000	2120000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

( بالدينار )

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
10000	10000	10000	5000	5000	0	نفقات ادامة و تشغيل	512	
10000	10000	10000	5000	5000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
0	0	0	10000	10000	0	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	10000	10000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
1265000	1259000	1163000	135000	135000	96000	معدات وآلات واجهزة	505	
0	0	0	0	0	1000	مركبات وأليات	506	
1265000	1259000	1163000	135000	135000	97000	المجموع		
1275000	1269000	1173000	150000	150000	97000	مجموع الفصل		



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

البرنامج : 8641 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الإدارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلى 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيرى 2012	تأشيرى 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	5000	5000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	5000	5000	10000	10000	10000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
006		دراسات أنظمة حاسوب	0	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	0	10000	10000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب و توابعه	13000	15000	15000	15000	15000	15000
019		أجهزة اتصالات	0	20000	20000	0	25000	25000
		مجموع المادة	13000	35000	35000	15000	40000	40000
506		مركبات و آليات						
001		سيارات صالون	1000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	14000	50000	50000	25000	50000	50000
		مجموع البرنامج	14000	50000	50000	25000	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8140 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

البرنامج : 8643 الخدمات التقنية

المشروع : 002 مشروع بناء قاعدة مصادر المعلومات الحكومية

مصدر التمويل : 204000 رأسمالية - منح مختلفة

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	60000	60000	40000	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
0	0	0	40000	40000	43000	أجهزة اتصالات	019	
0	0	0	100000	100000	83000	مجموع المادة		
0	0	0	100000	100000	83000	مجموع المشروع / منح		
0	0	0	100000	100000	83000	مجموع المشروع		
0	0	0	100000	100000	83000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( 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	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
019		اجهزة اتصالات	0	0	348000	219000	133000
		مجموع المادة	0	0	348000	219000	133000
		مجموع المشروع	0	0	348000	219000	133000

المشروع : 002 الشبكة الحكومية الآمنة - المرحلة الرابعة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
019		اجهزة اتصالات	0	0	300000	300000	400000
		مجموع المادة	0	0	300000	300000	400000
		مجموع المشروع	0	0	300000	300000	400000

المشروع : 003 تطوير بوابة الحكومة الإلكترونية من معلوماتية الى تفاعلية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	250000	350000	100000
		مجموع المادة	0	0	250000	350000	100000
		مجموع المشروع	0	0	250000	350000	100000

المشروع : 004 توسعة البنية التحتية لمركز عمليات الحكومة الإلكترونية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
019		اجهزة اتصالات	0	0	0	100000	92000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	92000

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
019		اجهزة اتصالات	0	0	250000	250000	500000
		مجموع المادة	0	0	250000	250000	500000
		مجموع المشروع	0	0	250000	350000	592000
		مجموع البرنامج	0	0	1148000	1219000	1225000
		مجموع الفصل / منح	83000	100000	0	0	0
		مجموع الفصل	97000	150000	1173000	1269000	1275000