

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين

الرؤى ١: مجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوو الإعاقة بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على الإنصاف والمساواة.

الرسالة : رسم السياسات والتخطيط والتنسيق والمتابعة والدعم لجميع الأنشطة المبذولة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بإعتماد نهج الإدارة التشاركية والحاكمة الرشيدة والمساءلة والشفافية.

الاطار القانوني : قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2007

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2007-2015

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2009

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						سنة الأساس	القيمة		
2015	2014	2013	2012	2012	2011	-	-	عدد المشاركين في برنامج البورتيج للتعليم المبكر للأطفال ذوي الإعاقة.	1 - حصول الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم على خدمات ذات جودة عالية في مجال الصحة والتعليم والتأهيل وإعادة التأهيل في كافة المحافظات.
150	150	130	116	116	-	-	-	عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الدورات التدريبية التي تعقد بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني.	2 - تعزيز حق الاشخاص ذوي الإعاقة في التأهيل المهني والحصول على فرص مهنية متكافئة.
60	50	50	34	34	-	-	-	عدد الموظفين الملتحقين بدورات تدريبية	3 - رفع القدرات المؤسسية للعاملين في المجلس.

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء											
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
			سنة	القيمة				2013	2014	2015	
1	9372	التأهيل والتدريب	1	عدد المعينات الحركية والسمعية والبصرية	-	-	-	2900	2900	2900	
			2	عدد جلسات النطق واللغة	-	-	-	33	33	50	
2	9373	الخطة الاستراتيجية لدعم الاشخاص المعوقين	1	عدد الاشخاص ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية.	-	-	-	519	519	530	
3	9371	الإدارة والخدمات المساندة	1	عدد الموظفين المتحقين بدورات تدريبية	-	-	-	34	34	50	

مخصصات البرامج									
الهدف	البرامــــــــــــــــج	ج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري	2015
			2011	2012	2012	2013	2014		
1	9372	التأهيل والتدريب	جارية	0	0	0	0	0	0
			رأسمالية	0	0	0	230000	230000	
			المجموع	0	0	0	230000	230000	
2	9373	الخطة الاستراتيجية لدعم الاشخاص المعوقين	جارية	0	0	0	0	0	0
			رأسـمـاليـة	0	0	0	3000000	3000000	
			المجموع	0	0	0	3000000	3000000	
3	9371	الاداره والخدمات المساندة	جارية	0	0	0	0	0	1136000
			رأسـمـاليـة	0	0	0	270000	270000	
			المجموع	0	0	0	1406000	1370000	
			مجموع الجارية	0	0	0	0	0	1136000
			مجموع الرأسمالية	0	0	0	0	0	3500000
			مجموع الفصل	0	0	0	0	0	4636000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
البرنامج	المشـــــــــــــــاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري
		2011	2012	2012	2013	2014

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــرـــــــــــــع	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري	تأشيري
						2014	2015
9372	001	مشروع ادارة برنامج التاهيل والتدريب	0	0	0	230000	230000
		مجموع البرنامج	0	0	0	230000	230000
9373	001	مشروع ادارة برنامج الخطة الاستراتيجية لدعم الاشخاص المعوقين	0	0	0	3000000	3000000
		مجموع البرنامج	0	0	0	3000000	3000000
9371	001	مشروع الادارة	0	0	0	270000	270000
		مجموع البرنامج	0	0	0	270000	270000
		المجموع	0	0	0	3500000	3500000

خلاصة موازنة المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين

(بالدينار)

[illegible]

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	0	0	0	0	300000	800000
		مجموع المادة	0	0	0	0	300000	800000
		المجموع	0	0	0	0	300000	800000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	0	0	0	3500000	3500000	3500000
		مجموع المادة	0	0	0	3500000	3500000	3500000
		المجموع	0	0	0	3500000	3500000	3500000
1411		الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	0	0	0	30000	10000	0
		مجموع المادة	0	0	0	30000	10000	0
		المجموع	0	0	0	30000	10000	0
1451		ايرادات متنوعة						
	999	ايرادات اخرى						
	000	ايرادات اخرى	0	0	0	270000	290000	300000
		مجموع المادة	0	0	0	270000	290000	300000
		المجموع	0	0	0	270000	290000	300000
		مجموع الايرادات	0	0	0	3800000	4100000	4600000

الخلاصة الإجمالية للنققات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	0	0	0	165000	167000	170000
103		الموظفون بعقود	0	0	0	110000	112000	117000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	0	0	120000	121000	123000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	0	0	10000	12000	13000
110		علاوة العمل الاضافي	0	0	0	6000	6000	7000
111		العلاوة الاضافية	0	0	0	64000	66000	68000
112		علاوات اخرى	0	0	0	120000	124000	130000
113		علاوة النقل	0	0	0	10000	12000	13000
114		بدل تنقلات	0	0	0	16000	17000	18000
116		مكافآت الموظفين	0	0	0	15000	15000	15000
		المجموع	0	0	0	636000	652000	674000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	0	0	0	71000	73000	75000
		المجموع	0	0	0	71000	73000	75000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الاياجارات	0	0	0	73000	73000	74000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	0	0	0	20000	20000	20000
203		الماء	0	0	0	3000	3000	3000
204		الكهرباء	0	0	0	16000	16000	18000
205		المحروقات	0	0	0	32000	32000	34000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	0	0	5000	5000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	0	0	8000	8000	10000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	0	0	8000	8000	10000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	0	0	15000	15000	17000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	0	0	0	10000	10000	10000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	0	0	5000	5000	6000
212		التأمين	0	0	0	40000	40000	40000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	0	0	25000	25000	25000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	0	0	0	30000	30000	30000
		المجموع	0	0	0	290000	290000	302000
28		نققات أخرى						
2821		نققات اخرى متنوعه						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	0	0	15000	15000	15000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	0	0	70000	70000	70000
		المجموع	0	0	0	85000	85000	85000
		مجموع الفصل	0	0	0	1082000	1100000	1136000

البرنامج : 9371 الاداره والخدمات المساندة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	0	0	0	165000	167000	170000
103		الموظفون بعقود	0	0	0	110000	112000	117000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	0	0	120000	121000	123000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	0	0	10000	12000	13000
110		علاوة العمل الاضافي	0	0	0	6000	6000	7000
111		العلاوة الاضافية	0	0	0	64000	66000	68000
112		علاوات اخرى	0	0	0	120000	124000	130000
113		علاوة النقل	0	0	0	10000	12000	13000
114		بدل تنقلات	0	0	0	16000	17000	18000
116		مكافآت الموظفين	0	0	0	15000	15000	15000
		المجموع	0	0	0	636000	652000	674000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	0	0	0	71000	73000	75000
		المجموع	0	0	0	71000	73000	75000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايارات	0	0	0	73000	73000	74000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	0	0	0	20000	20000	20000
203		الماء	0	0	0	3000	3000	3000
204		الكهرباء	0	0	0	16000	16000	18000
205		المحروقات	0	0	0	32000	32000	34000
206		صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	0	0	0	5000	5000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	0	0	8000	8000	10000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	0	0	8000	8000	10000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	0	0	15000	15000	17000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	0	0	10000	10000	10000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	0	0	5000	5000	6000
212		التأمين	0	0	0	40000	40000	40000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	0	0	25000	25000	25000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	0	0	0	30000	30000	30000
		المجموع	0	0	0	290000	290000	302000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	0	0	15000	15000	15000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	0	0	70000	70000	70000
		المجموع	0	0	0	85000	85000	85000
		مجموع البرنامج	0	0	0	1082000	1100000	1136000
		مجموع الفصل	0	0	0	1082000	1100000	1136000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور	0	0	0	145000	146000	147000
		المجموع	0	0	0	145000	146000	147000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	0	0	0	2922000	2874000	2868000
		المجموع	0	0	0	2922000	2874000	2868000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	0	0	0	45000	45000	45000
		المجموع	0	0	0	45000	45000	45000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	0	0	0	343000	393000	398000
		المجموع	0	0	0	343000	393000	398000
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	0	0	0	38000	35000	35000
		المجموع	0	0	0	38000	35000	35000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	0	0	0	7000	7000	7000
		المجموع	0	0	0	7000	7000	7000
		مجموع الفصل	0	0	0	3500000	3500000	3500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين

البرنامج : 9371 الاداره والخدمات المساندة						
المشروع : 001 مشروع الادارة						
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013
تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015
21		تعويضات العاملين				
2111		الرواتب والاجور والعلاوات				
	502	اجور				
	001	اجور	0	0	0	147000
		مجموع المادة	0	0	0	147000
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
002		الهاتف والبرق والبريد	0	0	0	1000
003		الماء	0	0	0	1000
004		الكهرباء	0	0	0	3000
005		المحروقات	0	0	0	4000
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	0	0	11000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	15000
035		دعم اداري وفني	0	0	0	36000
999		متفرقة	0	0	0	19000
		مجموع المادة	0	0	0	90000
31		اصول غير مالية				
3112		اجهزة و اليات ومعدات				
505		معدات وآلات واجهزة				
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	0	0	0	8000
003		اجهزة ومعدات مكتبية	0	0	0	10000
		مجموع المادة	0	0	0	18000
3113		اصول ثابتة اخرى				
511		تجهيز وتاثيث				
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	0	0	8000
		مجموع المادة	0	0	0	8000
3122		مخزونات				
503		مواد ولوازم				
019		لوازم قطع غيار	0	0	0	4000
999		مواد ولوازم متفرقة	0	0	0	3000
		مجموع المادة	0	0	0	7000
		مجموع المشروع	0	0	0	270000
		مجموع البرنامج	0	0	0	270000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين

البرنامج : 9372 التأهيل والتدريب						
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التأهيل والتدريب						
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013
تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015	تأشير 2014	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع و الخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	0	0	60000
017		ترويج و اعلان و توعيه	0	0	0	60000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	0	0	50000
055		نفقات ضيافة	0	0	0	15000
		مجموع المادة	0	0	0	185000
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات و أبحاث و استشارات				
005		دراسات إجتماعية	0	0	0	45000
		مجموع المادة	0	0	0	45000
		مجموع المشروع	0	0	0	230000
		مجموع البرنامج	0	0	0	230000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين							الفصل : 8175	
الخطة الاستراتيجية لدعم الاشخاص المعوقين							البرنامج : 9373	
مشروع ادارة برنامج الخطة الاستراتيجية لدعم الاشخاص المعوقين							المشروع : 001	
رأسمالية - دعم حكومي							مصدر التمويل : 202002	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	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						
034		دعم المبادرات القائمة والجديدة	0	0	0	100000	100000	100000
087		الدعم الدراسي	0	0	0	2000000	1800000	1800000
102		دعم الأنشطة الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة	0	0	0	75000	75000	75000
103		الكشف والتشخيص المبكر عن الاعاقات	0	0	0	72000	203000	205000
104		دعم التدريب النطقي	0	0	0	50000	50000	50000
105		تاهيل وتدريب الاشخاص ذوي الاعاقة	0	0	0	180000	180000	180000
106		دعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة بذوي الاعاقة	0	0	0	150000	150000	150000
999		متفرقة	0	0	0	13000	35000	33000
		مجموع المادة	0	0	0	2640000	2593000	2593000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
002		أجهزة ومعدات طبية	0	0	0	330000	380000	380000
		مجموع المادة	0	0	0	330000	380000	380000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	0	0	30000	27000	27000
		مجموع المادة	0	0	0	30000	27000	27000
		مجموع المشروع	0	0	0	3000000	3000000	3000000
		مجموع البرنامج	0	0	0	3000000	3000000	3000000
		مجموع الفصل	0	0	0	3500000	3500000	3500000