

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين

الرؤية : 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 والحاكمية الرشيدة والمساءلة والشفافية.

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

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي	
						القيمة	سنة الأساس			
2016	2015	2014	2013	2013	2012					
150	150	150	120	130	-	-	-	1	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.
160	150	140	125	130	-	-	-	1	عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الدورات التدريبية التي تعقد بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني.	2 - تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التأهيل المهني والحصول على فرص مهنية متكافئة.
65	60	50	40	50	-	-	-	1	عدد الموظفين المتحقين بدورات تدريبية	3 - رفع القدرات المؤسسية للعاملين في المجلس.

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف	
						القيمة	سنة الأساس				
2016	2015	2014	2013	2013	2012						
2900	2900	2900	2850	2900	-	-	-	1	عدد المعينات الحركية والسمعية والبصرية	1 9372	التأهيل والتدريب
90	80	70	50	50	-	-	-	2	عدد جلسات النطق واللغة		
560	550	540	510	530	-	-	-	1	عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية.	1 9373	الخطة الاستراتيجية لدعم الأشخاص المعوقين
65	60	50	40	50	-	-	-	1	عدد الموظفين المتحقين بدورات تدريبية	1 9371	الإدارة والخدمات المساندة

مخصصات البرامج									
الهدف	البرنامج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري	مقدر	تأشيري
		2012	2013	2013	2014	2015	2016	2014	2015
1	التأهيل والتدريب	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	230000	150000	0	0	0	0	
		0	230000	150000	0	0	0	0	
2	الخطة الاستراتيجية لدعم الأشخاص المعوقين	0	3000000	3000000	3150000	3156000	3150000	0	0
		0	3000000	3000000	3150000	3156000	3150000	3150000	
		0	1082000	943000	1216000	1411000	1443000	1443000	
3	الإدارة والخدمات المساندة	0	270000	270000	450000	444000	450000	0	0
		0	1352000	1213000	1666000	1855000	1893000	1893000	
		0	1082000	943000	1216000	1411000	1443000	1443000	
		0	3500000	3420000	3600000	3600000	3600000	3600000	3600000
		0	4582000	4363000	4816000	5011000	5043000	5043000	5043000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
البرنامج	المشروع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري	مقدر	تأشيري
		2012	2013	2013	2014	2015	2016	2014	2015
9372	001 مشروع ادارة برنامج التأهيل والتدريب	0	230000	150000	0	0	0	0	0
	مجموع البرنامج	0	230000	150000	0	0	0	0	0
9373	001 مشروع ادارة برنامج الخطة الاستراتيجية لدعم الأشخاص المعوقين	0	3000000	3000000	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	معدل 2012 فعلي	معدل 2013	اعادة تقدير 2013	معدل 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	0	0	0	936000	1131000	1163000
		مجموع المادة	0	0	0	936000	1131000	1163000
		المجموع	0	0	0	936000	1131000	1163000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	0	3500000	3500000	3600000	3600000	3600000
		مجموع المادة	0	3500000	3500000	3600000	3600000	3600000
		المجموع	0	3500000	3500000	3600000	3600000	3600000
1411		الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	0	30000	20000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	0	30000	20000	30000	30000	30000
		المجموع	0	30000	20000	30000	30000	30000
1451		ايرادات متنوعة						
	999	ايرادات اخرى						
	000	ايرادات اخرى	0	270000	270000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	0	270000	270000	250000	250000	250000
		المجموع	0	270000	270000	250000	250000	250000
		مجموع الايرادات	0	3800000	3790000	4816000	5011000	5043000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	0	165000	156000	225000	269000	272000
	103	الموظفون بعقود	0	110000	110000	110000	115000	120000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	120000	115000	175000	215000	218000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	10000	10000	17000	28000	29000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	4000	2000	10000	10000	10000
	111	العلاوة الاضافية	0	64000	64000	115000	140000	142000
	112	علاوات اخرى	0	120000	110000	122000	155000	157000
	113	علاوة النقل	0	10000	8000	19000	23000	24000
	114	بدل تنقلات	0	16000	16000	20000	25000	26000
	116	مكافآت الموظفين	0	15000	15000	15000	15000	15000
		المجموع	0	634000	606000	828000	995000	1013000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	0	73000	73000	98000	116000	120000
		المجموع	0	73000	73000	98000	116000	120000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	0	73000	27000	28000	30000	30000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	0	20000	16000	17000	17000	17000
	203	الماء	0	3000	2000	2000	2000	2000
	204	الكهرباء	0	16000	16000	16000	17000	22000
	205	المحروقات	0	32000	25000	25000	26000	30000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	5000	3000	4000	4000	4000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	8000	6000	6000	6000	6000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	8000	3000	6000	6000	6000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	15000	13000	13000	13000	13000
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	0	10000	2000	5000	5000	5000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	5000	5000	5000	6000	7000
	212	التأمين	0	40000	28000	30000	30000	30000
	213	السفر في المهام الرسمية	0	25000	15000	15000	15000	15000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	0	30000	18000	18000	23000	23000
		المجموع	0	290000	179000	190000	200000	210000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	5000	5000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	80000	80000	95000	95000	95000
		المجموع	0	85000	85000	100000	100000	100000
		مجموع الفصل	0	1082000	943000	1216000	1411000	1443000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين

البرنامج : 9371 الاداره والخدمات المساندة

تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فطى 2012	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
272000	269000	225000	156000	165000	0	الموظفون غير المصنفين	102	
120000	115000	110000	110000	110000	0	الموظفون بعقود	103	
218000	215000	175000	115000	120000	0	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
29000	28000	17000	10000	10000	0	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
10000	10000	10000	2000	4000	0	علاوة العمل الاضافي	110	
142000	140000	115000	64000	64000	0	العلاوة الاضافية	111	
157000	155000	122000	110000	120000	0	علاوات اخرى	112	
24000	23000	19000	8000	10000	0	علاوة النقل	113	
26000	25000	20000	16000	16000	0	بدل تنقلات	114	
15000	15000	15000	15000	15000	0	مكافآت الموظفين	116	
1013000	995000	828000	606000	634000	0	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
120000	116000	98000	73000	73000	0	الضمان الاجتماعي	301	
120000	116000	98000	73000	73000	0	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
30000	30000	28000	27000	73000	0	الايجات	201	
17000	17000	17000	16000	20000	0	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
2000	2000	2000	2000	3000	0	الماء	203	
22000	17000	16000	16000	16000	0	الكهرباء	204	
30000	26000	25000	25000	32000	0	المحروقات	205	
4000	4000	4000	3000	5000	0	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
6000	6000	6000	6000	8000	0	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
6000	6000	6000	3000	8000	0	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
13000	13000	13000	13000	15000	0	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
5000	5000	5000	2000	10000	0	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
7000	6000	5000	5000	5000	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
30000	30000	30000	28000	40000	0	التأمين	212	
15000	15000	15000	15000	25000	0	السفر في المهمات الرسمية	213	
23000	23000	18000	18000	30000	0	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
210000	200000	190000	179000	290000	0	المجموع		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
5000	5000	5000	5000	5000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
95000	95000	95000	80000	80000	0	مكافآت لغير الموظفين	305	
100000	100000	100000	85000	85000	0	المجموع		
1443000	1411000	1216000	943000	1082000	0	مجموع البرنامج		
1443000	1411000	1216000	943000	1082000	0	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2012	مقدر 2013	مقدر 2014	مقدر 2015	مقدر 2016
		النفقات					
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	502	اجور	0	145000	166000	50000	50000
		المجموع	0	145000	166000	50000	50000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
	512	نفقات ادامة و تشغيل	0	2922000	3039000	3149000	3159000
		المجموع	0	2922000	3039000	3149000	3159000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى متنوعه					
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	0	45000	20000	20000	20000
		المجموع	0	45000	20000	20000	20000
31		اصول ثابتة					
3111		اصول غير مالية					
	508	اصول ثابتة	0	0	22000	22000	22000
		أشغال و انشاءات	0	0	22000	22000	22000
		المجموع	0	0	22000	22000	22000
3112		اصول ثابتة					
	505	معدات وآلات وأجهزة	0	343000	313000	319000	313000
		المجموع	0	343000	313000	319000	313000
3113		اصول ثابتة					
	511	تجهيز وتآثيث	0	38000	8000	8000	8000
		المجموع	0	38000	8000	8000	8000
3122		مخزونات					
	503	مواد ولوازم	0	7000	32000	28000	28000
		المجموع	0	7000	32000	28000	28000
		مجموع الفصل	0	3500000	3600000	3600000	3600000

التنفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(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	فقطي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور						
	001	اجور	0	145000	145000	146000	30000	30000
		مجموع المادة	0	145000	145000	146000	30000	30000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	002	الهاتف والبرق والبريد	0	1000	1000	5000	5000	5000
	003	الماء	0	1000	1000	5000	5000	5000
	004	الكهرباء	0	3000	3000	10000	10000	10000
	005	المحروقات	0	4000	4000	14000	14000	14000
	006	صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	11000	11000	28000	28000	28000
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	0	20000	20000	37000	37000	37000
	016	رخص برمجيات	0	0	0	32000	32000	32000
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	0	0	5000	5000	5000
	035	دعم اداري وقني	0	36000	36000	20000	20000	20000
	055	نفقات ضيافة	0	0	0	5000	5000	5000
	072	معونات عينية و نقدية	0	0	0	40000	30000	40000
	105	تاهيل وتدريب الاشخاص ذوي الاعاقة	0	0	0	105000	105000	105000
	999	متفرقة	0	21000	21000	40000	40000	40000
		مجموع المادة	0	97000	97000	226000	336000	346000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات والآت و اجهزة						
	001	اجهزة حاسوب وتوابعه	0	8000	8000	28000	28000	28000
	003	اجهزة ومعدات مكتبية	0	5000	5000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	13000	13000	53000	53000	53000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتاثيث						
	006	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	8000	8000	8000	8000	8000
		مجموع المادة	0	8000	8000	8000	8000	8000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	019	لوازم قطع غير	0	4000	4000	4000	4000	0
	999	مواد ولوازم متفرقة	0	3000	3000	13000	13000	13000
		مجموع المادة	0	7000	7000	17000	17000	13000
		مجموع المشروع	0	270000	270000	450000	444000	450000
		مجموع البرنامج	0	270000	270000	450000	444000	450000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(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 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
008		مصاريف التدريب والتأهيل	0	60000	30000	0	0	0
017		ترويج وعلان وتوعيه	0	55000	25000	0	0	0
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	57000	37000	0	0	0
055		نفقات ضيافة	0	13000	13000	0	0	0
		مجموع المادة	0	185000	105000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
005		دراسات اجتماعية	0	45000	45000	0	0	0
		مجموع المادة	0	45000	45000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	230000	150000	0	0	0
		مجموع البرنامج	0	230000	150000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين							المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيرى 2015	تأشيرى 2016
البرنامج : 9373 الخطة الاستراتيجية لدعم الاشخاص المعوقين							22		استخدام السلع والخدمات						
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الخطة الاستراتيجية لدعم الاشخاص المعوقين							2211		استخدام السلع والخدمات						
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							512		نفقات ادامة و تشغيل						
						034		دعم المبادرات القائمة والجديدة	0	100000	100000	0	0	0	
						087		الدعم الدراسي	0	2000000	2000000	0	0	0	
						102		دعم الأنشطة الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة	0	75000	75000	0	0	0	
						103		الكشف والتشخيص المبكر عن الإعاقات	0	72000	72000	0	0	0	
						104		دعم التدريب النطقي	0	50000	50000	0	0	0	
						105		تاهيل وتدريب الاشخاص ذوي الاعاقة	0	180000	180000	0	0	0	
						106		دعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة بذوي الاعاقة	0	150000	150000	0	0	0	
						999		متفرقة	0	13000	13000	0	0	0	
								مجموع المادة	0	2640000	2640000	0	0	0	
مصدر التمويل : 002 دعم التعليم							31		اصول غير مالية						
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							3112		أجهزة و اليات ومعدات						
						505		معدات وآلات وأجهزة							
						002		أجهزة ومعدات طبية	0	330000	330000	0	0	0	
								مجموع المادة	0	330000	330000	0	0	0	
مصدر التمويل : 002 دعم التعليم							3113		اصول ثابتة اخرى						
						511		تجهيز وتآثيث							
						006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	30000	30000	0	0	0	
								مجموع المادة	0	30000	30000	0	0	0	
								مجموع المشروع	0	3000000	3000000	0	0	0	
مصدر التمويل : 002 دعم التعليم							22		استخدام السلع والخدمات						
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							2211		استخدام السلع والخدمات						
						512		نفقات ادامة و تشغيل							
						008		مصاريف التدريب و التاهيل	0	0	0	0	23000	23000	
						038		إعاشة	0	0	0	0	20000	20000	
						087		الدعم الدراسي	0	0	0	0	2400000	2400000	
						999		متفرقة	0	0	0	0	25000	25000	
								مجموع المادة	0	0	0	0	2468000	2468000	
مصدر التمويل : 002 دعم التعليم							28		نفقات أخرى						
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							2822		نفقات اخرى رأسمالية						
						504		دراسات وأبحاث واستشارات							
						007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	0	0	0	0	20000	20000	
								مجموع المادة	0	0	0	0	20000	20000	
مصدر التمويل : 002 دعم التعليم							31		اصول غير مالية						
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							3111		مباني و انشاءات						
						508		أشغال و انشاءات							
						006		اضافات مدرسية	0	0	0	0	12000	12000	
								مجموع المادة	0	0	0	0	12000	12000	
								مجموع المشروع	0	0	0	0	2500000	2500000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين							المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
البرنامج : 9373 الخطة الاستراتيجية لدعم الاشخاص المعوقين							22		استخدام السلع والخدمات						
المشروع : 003 التدخل المبكر والتأهيل							2211		استخدام السلع والخدمات						
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							512		نفقات ادامة و تشغيل						
						076		شراء خدمات مؤسسات الطفولة والحماية	0	0	0	25000	25000	25000	
						104		دعم التدريب النطقي	0	0	0	50000	50000	50000	
						105		تاهيل وتدريب الاشخاص ذوي الاعاقة	0	0	0	50000	50000	50000	
						999		متفرقة	0	0	0	20000	20000	20000	
								مجموع المادة	0	0	0	145000	145000	145000	
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							31		اصول غير مالية						
البرنامج : 9373 الخطة الاستراتيجية لدعم الاشخاص المعوقين							3111		مباني و انشاءات						
المشروع : 003 التدخل المبكر والتأهيل							508		اشغال و انشاءات						
						009		اضافات صحية	0	0	0	10000	10000	10000	
								مجموع المادة	0	0	0	10000	10000	10000	
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							3112		اجهزة و اليات ومعدات						
البرنامج : 9373 الخطة الاستراتيجية لدعم الاشخاص المعوقين							505		معدات والآت و اجهزة						
						002		اجهزة ومعدات طبية	0	0	0	260000	266000	260000	
								مجموع المادة	0	0	0	260000	266000	260000	
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							3122		مخزونات						
البرنامج : 9373 الخطة الاستراتيجية لدعم الاشخاص المعوقين							503		مواد ولوازم						
						002		لوازم ومستهلكات طبية	0	0	0	15000	15000	15000	
								مجموع المادة	0	0	0	15000	15000	15000	
								مجموع المشروع	0	0	0	430000	436000	430000	
المشروع : 004 التأهيل المجتمعي							21		تعويضات العاملين						
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
						502		اجور							
						004		مكافآت	0	0	0	20000	20000	20000	
								مجموع المادة	0	0	0	20000	20000	20000	
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							22		استخدام السلع والخدمات						
البرنامج : 9373 الخطة الاستراتيجية لدعم الاشخاص المعوقين							2211		استخدام السلع والخدمات						
المشروع : 003 التدخل المبكر والتأهيل							512		نفقات ادامة و تشغيل						
						008		مصاريف التدريب و التاهيل	0	0	0	10000	10000	10000	
						035		دعم اداري وفني	0	0	0	20000	20000	20000	
						106		دعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة بذوي الاعاقة	0	0	0	100000	100000	100000	
								مجموع المادة	0	0	0	130000	130000	130000	
								مجموع المشروع	0	0	0	150000	150000	150000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							المادة / البند	المجموعة
تأشير 2016	تأشير 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل		512
20000	20000	20000	0	0	0	مصاريف بناء القدرات		011
40000	40000	40000	0	0	0	ترويج واعلان وتوعيه		017
5000	5000	5000	0	0	0	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل		032
5000	5000	5000	0	0	0	نفقات ضيافة		055
70000	70000	70000	0	0	0	مجموع المادة		
70000	70000	70000	0	0	0	مجموع المشروع		
3150000	3156000	3150000	3000000	3000000	0	مجموع البرنامج		
3600000	3600000	3600000	3420000	3500000	0	مجموع الفصل		