

## الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الأشخاص 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 : بموجب قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	الأساس		
1800	1800	1900	1700	2000	1895	1913	2014	عدد الطلبة ذوي الإعاقة المدعومين في مؤسسات التربية الخاصة.	1 - توفير الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة للتمتع بحقوقهم في التعليم على كافة مستوياته على اساس المساواة وتكافؤ الفرص في بيئة تعليمية دامجة تحقق لهم النمو الاجتماعي والعلمي.
400	400	500	380	500	413	369	2014	عدد الطلبة ذوي الإعاقة المدعومين ببديل المواصلات .	2 - تعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم كمواطنين فاعلين ومنتجين.
85	80	80	75	80	65	31	2014	عدد الذين تم شراء خدماتهم للترجمة من مترجمي لغة الاشارة المعتمدين من قبل المجلس.	3 - نشر الوعي بالنهج الحقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة (ذكور , اناث) بما يعزز عملية دمجمهم في المجتمع.
150	150	150	80	150	49	60	2014	عدد الطلبة ذوي الإعاقة البصرية الحاصلين على اجهزة حاسوب متنقلة ( لاب توب ) الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي.	4 - حصول الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم على خدمات ذات جودة عالية في مجال التأهيل وإعادة التأهيل في كافة المحافظات.
120	120	120	115	120	116	101	2014	عدد الاشخاص ذوي الإعاقة الذين تم تدريبهم في المراكز التابعة لمؤسسة التدريب المهني وتأهيلهم لمجهم بسوق العمل العام والخاص بالتعاون مع وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية.	
40	50	50	30	50	25	16	2014	عدد الاشخاص ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية.	
5	10	10	5	10	2	8	2014	عدد الدورات التدريبية عن التوعية بالمنهجية الحقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة.	
1200	1150	1200	1000	1200	982	1165	2014	عدد الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص الذين تم احاقهم بدورات تدريبية في التربية الخاصة وقضايا الإعاقة لبناء قدراتهم.	
1500	2000	2000	2500	2000	1524	2305	2014	عدد المعينات السمعية والبصرية والحركية والمستلزمات الطبية التي تم صرفها للأشخاص ذوي الإعاقة.	
300	350	350	300	400	231	589	2014	عدد الطلبة ذوي الإعاقة المستفيدين من برامج التدخل المبكر وجلسات النطق واللغة في مؤسسات التربية الخاصة.	
1000	1000	1000	-	-	-	-	-	عدد بطاقات الأشخاص ذوي الإعاقة التي يتم إصدارها.	
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	الأساس		
1200	1150	1200	1000	1200	982	1165	2014	عدد دورات الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص الذين تم احاقهم بدورات تدريبية لبناء قدراتهم.	9371 الاداره والخدمات المساندة
85	80	80	75	80	65	31	2014	عدد مترجمي لغة الاشارة الذين تم شراء خدماتهم للترجمة للطلبة ذوي الإعاقة السمعية.	
300	350	350	300	400	231	589	2014	عدد الاشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على خدمات التعليم والتدخل المبكر وجلسات النطق واللغة.	9373 الخطة الاستراتيجية لدعم الأشخاص المعوقين
40	50	50	30	50	25	16	2014	عدد الاشخاص ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم في القطاعين العام والخاص.	

مخصصات البرامج							البرامج	
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	جارية		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	جارية		
1294000	1274000	1186100	1167000	1281000	1285393	جارية	الاداره والخدمات المساندة	9371
605000	605000	558000	563000	563000	328291	رأسمالية		
1899000	1879000	1744100	1730000	1844000	1613684	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	الخطة الاستراتيجية لدعم الأشخاص المعوقين	9373
2145000	2145000	2117000	2491000	2652000	2709585	رأسمالية		
2145000	2145000	2117000	2491000	2652000	2709585	المجموع		
1294000	1274000	1186100	1167000	1281000	1285393	مجموع الجارية		
2750000	2750000	2675000	3054000	3215000	3037876	مجموع الرأسمالية		
4044000	4024000	3861100	4221000	4496000	4323269	مجموع الفصل		





# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	معدل 2015 فعلي	معدل 2016	اعادة تقدير 2016	معدل 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	1066000	1242000	1128000	1205000	1234000	1254000
		مجموع المادة	1066000	1242000	1128000	1205000	1234000	1254000
		المجموع	1066000	1242000	1128000	1205000	1234000	1254000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	3220000	3215000	3054000	2975000	2750000	2750000
		مجموع المادة	3220000	3215000	3054000	2975000	2750000	2750000
		المجموع	3220000	3215000	3054000	2975000	2750000	2750000
1411		الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	7218	15000	15000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	7218	15000	15000	15000	15000	15000
		المجموع	7218	15000	15000	15000	15000	15000
1451		ايرادات متنوعة						
	999	ايرادات اخرى						
	000	ايرادات اخرى	62680	24000	24000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	62680	24000	24000	25000	25000	25000
		المجموع	62680	24000	24000	25000	25000	25000
		مجموع الايرادات	4355898	4496000	4221000	4220000	4024000	4044000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	294510	250000	214000	200000	210000	220000
	103	الموظفون بعقود شاملة	88744	95000	95000	100000	100000	100000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	248919	225000	207000	175000	177000	185000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	11659	15000	15000	25000	25000	25000
	111	العلاوة الاضافية	100954	100000	98000	100000	100000	100000
	112	علاوات اخرى	109854	100000	100000	100000	100000	100000
	113	علاوة النقل	13068	13000	12588	20000	20000	20000
	114	بدل تنقلات	30808	28000	28000	20000	20000	20000
	116	مكافآت الموظفين	24991	25000	25000	25000	25000	25000
	120	الموظفون بعقود	0	30000	4412	45000	50000	50000
		المجموع	923507	881000	799000	810000	827000	845000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	100510	95000	85000	90000	92000	94000
		المجموع	100510	95000	85000	90000	92000	94000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	68791	100000	80000	75000	75000	75000
	202	خدمات الاتصالات	4962	6000	4500	10000	16000	17000
	203	الماء	2082	4000	4000	6000	13000	13000
	204	الكهرباء	14851	16000	16000	25000	36000	36000
	205	المحروقات	11116	9000	9000	25000	34000	34000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	4994	5000	5000	9000	13000	12000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6871	7000	7000	8000	8000	8000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	6922	12000	12000	12000	15000	15000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	6679	11000	11000	10100	12000	12000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	13890	10000	10000	10000	12000	12000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3992	6000	6000	7000	7000	7000
	212	التأمين	2605	4000	4000	4000	4000	4000
	213	السفر في المهمات الرسمية	40794	42000	42000	15000	15000	15000
	214	مصروفات سلع وخدمات	9983	10000	9500	10000	10000	10000
		المجموع	198532	242000	220000	226100	270000	270000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4999	5000	5000	3000	3000	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	57845	58000	58000	57000	82000	82000
		المجموع	62844	63000	63000	60000	85000	85000
		مجموع الفصل	1285393	1281000	1167000	1186100	1274000	1294000

النققات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين

البرنامج : 9371 الاداره والخدمات المساندة						المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2019	تأثيري 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
220000	210000	200000	214000	250000	294510	102 الموظفون غير المصنفين	
100000	100000	100000	95000	95000	88744	103 الموظفون بعقود شاملة	
185000	177000	175000	207000	225000	248919	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
25000	25000	25000	15000	15000	11659	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
100000	100000	100000	98000	100000	100954	111 العلاوة الإضافية	
100000	100000	100000	100000	100000	109854	112 علاوات اخرى	
20000	20000	20000	12588	13000	13068	113 علاوة النقل	
20000	20000	20000	28000	28000	30808	114 بدل تنقلات	
25000	25000	25000	25000	25000	24991	116 مكافآت الموظفين	
50000	50000	45000	4412	30000	0	120 الموظفون بعقود	
845000	827000	810000	799000	881000	923507	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
94000	92000	90000	85000	95000	100510	301 الضمان الاجتماعي	
94000	92000	90000	85000	95000	100510	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع و الخدمات	2211
75000	75000	75000	80000	100000	68791	201 الايجارات	
17000	16000	10000	4500	6000	4962	202 خدمات الاتصالات	
13000	13000	6000	4000	4000	2082	203 الماء	
36000	36000	25000	16000	16000	14851	204 الكهرباء	
34000	34000	25000	9000	9000	11116	205 المحروقات	
17000	17000	12000	5000	5000	4799	001 التدفئة	
17000	17000	13000	4000	4000	6317	002 سيارات الصالون	
12000	13000	9000	5000	5000	4994	206 صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	
8000	8000	8000	7000	7000	6871	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها	
15000	15000	12000	12000	12000	6922	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	
12000	12000	10100	11000	11000	6679	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	
12000	12000	10000	10000	10000	13890	210 مواد وخامات - إعايشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	
7000	7000	7000	6000	6000	3992	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	
4000	4000	4000	4000	4000	2605	212 التأمين	
15000	15000	15000	42000	42000	40794	213 السفر في المهمات الرسمية	
10000	10000	10000	9500	10000	9983	214 مصروفات سلع وخدمات	
10000	10000	10000	9500	10000	9983	000 مصروفات سلع وخدمات	
270000	270000	226100	220000	242000	198532	المجموع	
						نققات اخرى	28
						نققات اخرى جارية	2821
3000	3000	3000	5000	5000	4999	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
82000	82000	57000	58000	58000	57845	305 مكافآت لغير الموظفين	
85000	85000	60000	63000	63000	62844	المجموع	
1294000	1274000	1186100	1167000	1281000	1285393	مجموع البرنامج	
1294000	1274000	1186100	1167000	1281000	1285393	مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنققات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
		النققات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور	5953	0	0	0	0	0
		المجموع	5953	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	23269	25000	25000	50000	61000	75000
	512	نققات ادامة و تشغيل	2663227	2699000	2568000	2235000	2264000	2250000
		المجموع	2686496	2724000	2593000	2285000	2325000	2325000
28		نققات أخرى						
2822		نققات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	28572	95000	95000	85000	125000	125000
		المجموع	28572	95000	95000	85000	125000	125000
31		اصول ثابتة						
3111		اصول غير مالية						
		اصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	0	10000	10000	0	0	0
		المجموع	0	10000	10000	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	267574	321000	291000	250000	245000	245000
		المجموع	267574	321000	291000	250000	245000	245000
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	7905	20000	20000	0	0	0
		المجموع	7905	20000	20000	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	41376	45000	45000	55000	55000	55000
		المجموع	41376	45000	45000	55000	55000	55000
		مجموع الفصل	3037876	3215000	3054000	2675000	2750000	2750000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين

البرنامج : 9371 الاداره والخدمات المساندة							المادة /	المجموعة
المشروع : 001 مشروع تعزيز وتطوير القدرات المؤسسية								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
						اجور	502	
0	0	0	0	0	5953	اجور	001	
0	0	0	0	0	5953	مجموع المادة		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
75000	61000	50000	25000	25000	23269	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	009	
75000	61000	50000	25000	25000	23269	مجموع المادة		
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	10000	10000	9974	الهاتف والبرق والبريد	002	
0	0	0	2000	2000	1360	الماء	003	
0	0	0	16000	16000	13822	الكهرباء	004	
0	0	0	20000	20000	19914	المحروقات	005	
0	0	0	12000	12000	7244	صيانة الاجهزة والالات والمعدات	006	
20000	20000	20000	0	0	0	مصاريف التدريب و التأهيل	008	
47000	47000	47000	0	0	0	مصاريف بناء القدرات	011	
0	0	0	35000	35000	29987	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
10000	10000	10000	10000	10000	9753	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	032	
0	20000	20000	0	0	0	دعم المبادرات القائمة و الجديدة	034	
36000	36000	36000	35000	35000	36000	دعم اداري و فني	035	
55000	50000	55000	55000	55000	7792	مصاريف الحوسبة و عمليات الأتمتة	036	
8000	7000	6000	5000	5000	3093	نفقات ضيافة	055	
20000	20000	20000	12000	12000	8495	معدات عينية و نقدية	072	
55000	55000	55000	55000	55000	65934	دعم الأنشطة الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة	102	
24000	24000	24000	0	0	0	الكشف والتشخيص المبكر عن الاعاقات	103	
0	0	0	30000	30000	9891	تأهيل و تدريب الأشخاص ذوي الاعاقة	105	
80000	80000	80000	0	0	0	دعم الجمعيات و المؤسسات الخاصة بذوي الاعاقة	106	
0	0	0	30000	30000	19982	متفرقة	999	
355000	369000	373000	327000	327000	243241	مجموع المادة		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات و أبحاث و استشارات	504	
90000	90000	50000	20000	20000	0	دراسات تطوير العمل المؤسسي	007	
0	0	0	20000	20000	6800	دراسات مسوحات إحصائية	009	
15000	15000	15000	10000	10000	0	شراء خدمات استشارية	027	
105000	105000	65000	50000	50000	6800	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						أشغال و انشاءات	508	
0	0	0	10000	10000	0	ترميم و تأهيل و تطوير المواقع	015	
0	0	0	10000	10000	0	مجموع المادة		
						أجهزة و البات و معدات		3112
						معدات و آلات و أجهزة	505	
25000	25000	25000	20000	20000	19999	أجهزة حاسوب و توابعه	001	
20000	20000	20000	16000	16000	9349	أجهزة و معدات مكتبية	003	
45000	45000	45000	36000	36000	29348	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز و تأييث	511	
0	0	0	20000	20000	7905	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
0	0	0	20000	20000	7905	مجموع المادة		



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين

البرنامج : 9371 الاداره والخدمات المساندة							المجموعة	
المشروع : 001 مشروع تعزيز وتطوير القدرات المؤسسية							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							المجموعة	
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
25000	25000	25000	5000	5000	1778	لوازم قطع غير	019	
0	0	0	10000	10000	9997	متفرقة	999	
25000	25000	25000	15000	15000	11775	مجموع المادة		
605000	605000	558000	483000	483000	328291	مجموع المشروع		
المشروع : 002 مشروع استخدام الطاقة الشمسية							المجموعة	
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							المادة / البند	
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	80000	80000	0	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	068	
0	0	0	80000	80000	0	مجموع المادة		
0	0	0	80000	80000	0	مجموع المشروع		
605000	605000	558000	563000	563000	328291	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين

البرنامج : 9373 الخطة الاستراتيجية لدعم الأشخاص المعوقين

المشروع : 002 دعم التعليم

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	2007	25000	25000	0	0	0
034		دعم المبادرات القائمة و الجديدة	14880	10000	10000	0	0	0
035		دعم اداري و فني	300	5000	5000	0	0	0
087		الدعم الدراسي	1561865	1500000	1400000	0	0	0
114		دعم مواصلات الطلبة ذوي الإعاقة	149686	150000	150000	0	0	0
115		شراء خدمات مترجمي لغة الإشارة	49916	60000	60000	0	0	0
		مجموع المادة	1778654	1750000	1650000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	7372	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	7372	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1786026	1750000	1650000	0	0	0

المشروع : 003 التدخل المبكر و التأهيل

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	2448	5000	5000	0	0	0
035		دعم اداري و فني	1700	5000	5000	0	0	0
076		شراء خدمات مؤسسات الطفولة و الحماية	69887	230000	230000	0	0	0
103		الكشف و التشخيص المبكر عن الاعاقات	34991	90000	59000	0	0	0
104		دعم التدريب الطففي	29839	30000	30000	0	0	0
116		شراء خدمات الإيواء الداخلي	359962	80000	80000	0	0	0
		مجموع المادة	498827	440000	409000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
002		أجهزة و معدات طبية	238226	205000	175000	0	0	0
		مجموع المادة	238226	205000	175000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد و لوازم						
002		لوازم و مستهلكات طبية	29601	30000	30000	0	0	0
		مجموع المادة	29601	30000	30000	0	0	0
		مجموع المشروع	766654	675000	614000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين

البرنامج : 9373 الخطة الاستراتيجية لدعم الاشخاص المعوقين

المشروع : 004 التأهيل المجتمعي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	6546	10000	10000	0	0	0
011		مصاريف بناء القدرات	12637	10000	10000	0	0	0
106		دعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة بذوي الاعاقة	66818	70000	70000	0	0	0
117		دعم وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة	93	17000	17000	0	0	0
		مجموع المادة	86094	107000	107000	0	0	0
		مجموع المشروع	86094	107000	107000	0	0	0

المشروع : 005 الاعلام و التوعية و التثقيف

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	12376	30000	30000	82000	105000	102000
017		ترويج و اعلان و توعيه	34954	35000	35000	40000	60000	63000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	9081	10000	10000	25000	20000	20000
		مجموع المادة	56411	75000	75000	147000	185000	185000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
013		استشارات قانونية	4500	20000	20000	10000	10000	10000
027		شراء خدمات استشارية	9900	25000	25000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	14400	45000	45000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	70811	120000	120000	167000	205000	205000

المشروع : 006 التمكين الاقتصادي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
076		شراء خدمات مؤسسات الطفولة والحماية	0	0	0	75000	70000	70000
087		الدعم الدراسي	0	0	0	1350000	1400000	1400000
104		دعم التدريب النطقي	0	0	0	40000	30000	30000
114		دعم مواصلات الطلبة ذوي الإعاقة	0	0	0	180000	150000	150000
115		شراء خدمات مترجمي لغة الإشارة	0	0	0	70000	60000	60000
		مجموع المادة	0	0	0	1715000	1710000	1710000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآت و أجهزة						
002		اجهزة ومعدات طبية	0	0	0	205000	200000	200000
		مجموع المادة	0	0	0	205000	200000	200000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
002		لوازم ومستهلكات طبية	0	0	0	30000	30000	30000
		مجموع المادة	0	0	0	30000	30000	30000
		مجموع المشروع	0	0	0	1950000	1940000	1940000
		مجموع البرنامج	2709585	2652000	2491000	2117000	2145000	2145000
		مجموع الفصل	3037876	3215000	3054000	2675000	2750000	2750000