

## 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 : بموجب 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 |                  |   |       |   |
| 2017  | 2016 | 2015 | 2014            | 2014             | 2013           | القيمة        | سنة الأساس |                  |   |       |   |
| 100   | 100  | 90   | 70              | 150              | 67             | 54            | 2012       | 1                | 1 - حصول الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم على خدمات ذات جودة عالية في مجال الصحة والتعليم والتأهيل وإعادة التأهيل في كافة المحافظات. |       |   |
| 160   | 160  | 150  | 120             | 140              | 149            | 119           | 2012       | 1                | 2 - تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الدورات التدريبية التي تعقد بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني.                          |       |   |
| 100   | 100  | 90   | 70              | 50               | 67             | 54            | 2012       | 1                | 3 - رفع القدرات المؤسسية للعاملين في المجلس.  |       |   |
| البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء  |      |      |                 |                  |                |               |            |                  |   |       |   |
| القيمة المستهدفة  |      |      | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة الأساس |            | مؤشر قياس الأداء | البرنامج  | الهدف |   |
|   |      |      |                 |                  |                | القيمة        | سنة الأساس |                  |   |       |   |
| 2017  | 2016 | 2015 | 2014            | 2014             | 2013           | القيمة        | سنة الأساس |                  |   |       |   |
| 2000  | 2000 | 2000 | 2000            | 2900             | 1454           | 3001          | 2012       | 1                | عدد المعينات الحركية والسمعية والبصرية  | 9372  | 1 |
| 100   | 100  | 100  | 70              | 70               | 86             | 33            | 2012       | 2                | عدد جلسات النطق واللغة  |       |   |
| 160   | 160  | 150  | 140             | 540              | 155            | 519           | 2012       | 1                | عدد الاشخاص ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية.                      | 9373  | 2 |
| 100   | 100  | 90   | 70              | 50               | 67             | 54            | 2012       | 1                | عدد الموظفين الملتحقين بدورات تدريبية   | 9371  | 3 |

| مخصصات البرامج |  |          |                  |         |         |             |         |         |         |
|----------------|--|----------|------------------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------|
| الهدف          |  | البرنامج |                  | فعلية   | مقدر    | اعادة تقدير | مقدر    | تأشيري  | تأشيري  |
|                |  |          |                  | 2013    | 2014    | 2014        | 2015    | 2016    | 2017    |
| 1              | التأهيل والتدريب                         | 9372     | جارية            | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       |
|                |  |          | رأسمالية         | 110346  | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       |
|                |  |          | المجموع          | 110346  | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       |
| 2              | الخطة الاستراتيجية لدعم الاشخاص المعوقين | 9373     | جارية            | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       |
|                |  |          | رأسمالية         | 2862787 | 3150000 | 2620000     | 2763000 | 2763000 | 2763000 |
|                |  |          | المجموع          | 2862787 | 3150000 | 2620000     | 2763000 | 2763000 | 2763000 |
| 3              | الاداره والخدمات المساندة                | 9371     | جارية            | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       |
|                |  |          | رأسمالية         | 258188  | 450000  | 300000      | 457000  | 457000  | 457000  |
|                |  |          | المجموع          | 1166451 | 1666000 | 1446000     | 1801000 | 1843000 | 1880000 |
|                |  |          | مجموع الجارية    | 908263  | 1216000 | 1146000     | 1344000 | 1423000 | 1423000 |
|                |  |          | مجموع الرأسمالية | 3231321 | 3600000 | 2920000     | 3220000 | 3220000 | 3220000 |
|                |  |          | مجموع الفصل      | 4139584 | 4816000 | 4066000     | 4564000 | 4606000 | 4643000 |

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج |     |   |         |         |         |             |         |         |        |
|---|-----|---|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|--------|
| البرنامج                                |     | المشروع   |         | فعلية   | مقدر    | اعادة تقدير | مقدر    | تأشيري  | تأشيري |
|   |     |   |         | 2013    | 2014    | 2014        | 2015    | 2016    | 2017   |
| 9372                                    | 001 | مشروع ادارة برنامج التأهيل والتدريب                         | 110346  | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0      |
|   |     | مجموع البرنامج  | 110346  | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0      |
| 9373                                    | 001 | مشروع ادارة برنامج الخطة الاستراتيجية لدعم الاشخاص المعوقين | 2862787 | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 0      |
|   |     | دعم التعليم   | 0       | 2500000 | 2100000 | 1771000     | 1771000 | 1771000 |        |
|   |     | التدخل المبكر والتأهيل                                      | 0       | 430000  | 300000  | 765000      | 765000  | 765000  |        |
|   |     | التأهيل المجتمعي  | 0       | 150000  | 150000  | 142000      | 142000  | 142000  |        |
|   |     | الاعلام و التوعية و التثقيف                                 | 0       | 70000   | 70000   | 85000       | 85000   | 85000   |        |

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

| تأشيرتي | تأشيرتي | مقدر    | اعادة تقدير | مقدر    | فعلي    | المشروع        | البرنامج |
|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|----------------|----------|
| 2017    | 2016    | 2015    | 2014        | 2014    | 2013    | اربع           |          |
| 2763000 | 2763000 | 2763000 | 2620000     | 3150000 | 2862787 | مجموع البرنامج |          |
| 457000  | 457000  | 457000  | 300000      | 450000  | 258188  | مشروع الادارة  | 001 9371 |
| 457000  | 457000  | 457000  | 300000      | 450000  | 258188  | مجموع البرنامج |          |
| 3220000 | 3220000 | 3220000 | 2920000     | 3600000 | 3231321 | المجموع        |          |



# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين

| رقم المادة الرئيسية | المادة   البند | الوصف                   | معدل فعلي 2013 | معدل 2014 | اعادة تقدير 2014 | معدل 2015 | تأشيرى 2016 | تأشيرى 2017 |
|---------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 1331                |                | دعم حكومي (جارية)       |                |           |                  |           |             |             |
|                     | 001            | وزارة المالية           |                |           |                  |           |             |             |
|                     | 000            | وزارة المالية           | 0              | 936000    | 896000           | 1129000   | 1171000     | 1200000     |
|                     |                | مجموع المادة            | 0              | 936000    | 896000           | 1129000   | 1171000     | 1200000     |
|                     |                | المجموع                 | 0              | 936000    | 896000           | 1129000   | 1171000     | 1200000     |
| 1332                |                | دعم حكومي (راسمالية)    |                |           |                  |           |             |             |
|                     | 001            | وزارة المالية           |                |           |                  |           |             |             |
|                     | 000            | وزارة المالية           | 3500000        | 3600000   | 2920000          | 3220000   | 3220000     | 3220000     |
|                     |                | مجموع المادة            | 3500000        | 3600000   | 2920000          | 3220000   | 3220000     | 3220000     |
|                     |                | المجموع                 | 3500000        | 3600000   | 2920000          | 3220000   | 3220000     | 3220000     |
| 1411                |                | الفوائد                 |                |           |                  |           |             |             |
|                     | 003            | ايرادات الفوائد البنكية |                |           |                  |           |             |             |
|                     | 000            | ايرادات الفوائد البنكية | 5771           | 30000     | 5000             | 5000      | 5000        | 5000        |
|                     |                | مجموع المادة            | 5771           | 30000     | 5000             | 5000      | 5000        | 5000        |
|                     |                | المجموع                 | 5771           | 30000     | 5000             | 5000      | 5000        | 5000        |
| 1451                |                | ايرادات متنوعة          |                |           |                  |           |             |             |
|                     | 999            | ايرادات اخرى            |                |           |                  |           |             |             |
|                     | 000            | ايرادات اخرى            | 402600         | 250000    | 245000           | 210000    | 210000      | 218000      |
|                     |                | مجموع المادة            | 402600         | 250000    | 245000           | 210000    | 210000      | 218000      |
|                     |                | المجموع                 | 402600         | 250000    | 245000           | 210000    | 210000      | 218000      |
|                     |                | مجموع الايرادات         | 3908371        | 4816000   | 4066000          | 4564000   | 4606000     | 4643000     |

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين

( بالدينار )

| المجموعة | المادة | الوصف                                     | فعلي<br>2013  | مقدر<br>2014   | اعادة تقدير<br>2014 | مقدر<br>2015   | تأشيري<br>2016 | تأشيري<br>2017 |
|----------|--------|---|---------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 21       |        | تعويضات العاملين                          |               |                |                     |                |                |                |
| 2111     |        | الرواتب والأجور والعلوات                  |               |                |                     |                |                |                |
|          | 102    | الموظفون غير المصنفين                     | 148588        | 225000         | 217000              | 257000         | 263000         | 272000         |
|          | 103    | الموظفون بعقود شاملة                      | 105767        | 110000         | 97000               | 100000         | 104000         | 106000         |
|          | 105    | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                | 110937        | 175000         | 168000              | 225000         | 228000         | 230000         |
|          | 106    | علاوة غلاء المعيشة العائلية               | 8551          | 17000          | 15000               | 19000          | 22000          | 24000          |
|          | 110    | علاوة العمل الاضافي                       | 0             | 10000          | 10000               | 0              | 0              | 0              |
|          | 111    | العلاوة الاضافية                          | 60787         | 115000         | 106000              | 120000         | 124000         | 126000         |
|          | 112    | علاوات اخرى                               | 113497        | 122000         | 119000              | 130000         | 133000         | 135000         |
|          | 113    | علاوة النقل                               | 9222          | 19000          | 17000               | 18000          | 19000          | 20000          |
|          | 114    | بدل تنقلات                                | 16000         | 20000          | 18000               | 25000          | 27000          | 28000          |
|          | 116    | مكافآت الموظفين                           | 19333         | 15000          | 15000               | 25000          | 25000          | 25000          |
|          | 120    | الموظفون بعقود                            | 0             | 0              | 0                   | 25000          | 28000          | 31000          |
|          |        | <b>المجموع</b>                            | <b>592682</b> | <b>828000</b>  | <b>782000</b>       | <b>944000</b>  | <b>973000</b>  | <b>997000</b>  |
| 2121     |        | مساهمات الضمان الاجتماعي                  |               |                |                     |                |                |                |
|          | 301    | الضمان الاجتماعي                          | 72767         | 98000          | 82000               | 95000          | 98000          | 101000         |
|          |        | <b>المجموع</b>                            | <b>72767</b>  | <b>98000</b>   | <b>82000</b>        | <b>95000</b>   | <b>98000</b>   | <b>101000</b>  |
| 22       |        | استخدام السلع والخدمات                    |               |                |                     |                |                |                |
| 2211     |        | استخدام السلع والخدمات                    |               |                |                     |                |                |                |
|          | 201    | الايارات                                  | 45998         | 65000          | 65000               | 100000         | 100000         | 100000         |
|          | 202    | الهاتف والتلكس والبرق والبريد             | 11733         | 12000          | 12000               | 5000           | 14000          | 14000          |
|          | 203    | الماء                                     | 1965          | 2000           | 2000                | 4000           | 4000           | 4000           |
|          | 204    | الكهرباء                                  | 19071         | 16000          | 15000               | 15000          | 15000          | 16000          |
|          | 205    | المحروقات                                 | 26073         | 25000          | 18500               | 14000          | 14000          | 20000          |
|          | 206    | صيانة الآلات والاثاث ولوازمها             | 1856          | 4000           | 4000                | 5000           | 6000           | 7000           |
|          | 207    | صيانة السيارات والآليات ولوازمها          | 4579          | 6000           | 5000                | 7000           | 7000           | 7000           |
|          | 208    | صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها           | 5382          | 6000           | 6000                | 7000           | 7000           | 7000           |
|          | 209    | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية    | 14739         | 12000          | 13000               | 6000           | 6000           | 8000           |
|          | 210    | مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ | 1896          | 3000           | 3000                | 5000           | 5000           | 5000           |
|          | 211    | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات  | 4741          | 5000           | 5000                | 4000           | 4000           | 4000           |
|          | 212    | التأمين                                   | 5950          | 6000           | 6000                | 3000           | 3000           | 3000           |
|          | 213    | السفر في المهمات الرسمية                  | 11518         | 23000          | 23000               | 30000          | 30000          | 30000          |
|          | 214    | مصروفات سلع وخدمات                        | 28363         | 18000          | 17500               | 10000          | 10000          | 10000          |
|          |        | <b>المجموع</b>                            | <b>183864</b> | <b>203000</b>  | <b>195000</b>       | <b>215000</b>  | <b>225000</b>  | <b>235000</b>  |
| 28       |        | نفقات أخرى                                |               |                |                     |                |                |                |
| 2821     |        | نفقات اخرى متنوعه                         |               |                |                     |                |                |                |
|          | 303    | البعثات العلمية والدورات التدريبية        | 7470          | 2000           | 2000                | 2000           | 2000           | 2000           |
|          | 305    | مكافآت لغير الموظفين                      | 51480         | 85000          | 85000               | 88000          | 88000          | 88000          |
|          |        | <b>المجموع</b>                            | <b>58950</b>  | <b>87000</b>   | <b>87000</b>        | <b>90000</b>   | <b>90000</b>   | <b>90000</b>   |
|          |        | <b>مجموع الفصل</b>                        | <b>908263</b> | <b>1216000</b> | <b>1146000</b>      | <b>1344000</b> | <b>1386000</b> | <b>1423000</b> |

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

( بالدينار )

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين

البرنامج : 9371 الاداره والخدمات المساندة

| المجموعة | المادة / البند | الوصف  | فقطي 2013 | مقدر 2014 | اعادة تقدير 2014 | مقدر 2015 | تأشيري 2016 | تأشيري 2017 |
|----------|----------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 21       |                | تعويضات العاملين                             |           |           |                  |           |             |             |
| 2111     |                | الرواتب والأجور والعلاوات                    |           |           |                  |           |             |             |
|          | 102            | الموظفون غير المصنفين                        | 148588    | 225000    | 217000           | 257000    | 263000      | 272000      |
|          | 103            | الموظفون بعقود شاملة                         | 105767    | 110000    | 97000            | 100000    | 104000      | 106000      |
|          | 105            | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                   | 110937    | 175000    | 168000           | 225000    | 228000      | 230000      |
|          | 106            | علاوة غلاء المعيشة العائلية                  | 8551      | 17000     | 15000            | 19000     | 22000       | 24000       |
|          | 110            | علاوة العمل الاضافي                          | 0         | 10000     | 10000            | 0         | 0           | 0           |
|          | 111            | العلاوة الاضافية                             | 60787     | 115000    | 106000           | 120000    | 124000      | 126000      |
|          | 112            | علاوات اخرى                                  | 113497    | 122000    | 119000           | 130000    | 133000      | 135000      |
|          | 113            | علاوة النقل                                  | 9222      | 19000     | 17000            | 18000     | 19000       | 20000       |
|          | 114            | بدل تنقلات                                   | 16000     | 20000     | 18000            | 25000     | 27000       | 28000       |
|          | 116            | مكافآت الموظفين                              | 19333     | 15000     | 15000            | 25000     | 25000       | 25000       |
|          | 120            | الموظفون بعقود                               | 0         | 0         | 0                | 25000     | 28000       | 31000       |
|          |                | المجموع                                      | 592682    | 828000    | 782000           | 944000    | 973000      | 997000      |
| 2121     |                | مساهمات الضمان الاجتماعي                     |           |           |                  |           |             |             |
|          | 301            | الضمان الاجتماعي                             | 72767     | 98000     | 82000            | 95000     | 98000       | 101000      |
|          |                | المجموع                                      | 72767     | 98000     | 82000            | 95000     | 98000       | 101000      |
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات                       |           |           |                  |           |             |             |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات                       |           |           |                  |           |             |             |
|          | 201            | الايارات                                     | 45998     | 65000     | 65000            | 100000    | 100000      | 100000      |
|          | 202            | الهاتف والتلكس والبرق والبريد                | 11733     | 12000     | 12000            | 5000      | 14000       | 14000       |
|          | 203            | الماء  | 1965      | 2000      | 2000             | 4000      | 4000        | 4000        |
|          | 204            | الكهرباء                                     | 19071     | 16000     | 15000            | 15000     | 15000       | 16000       |
|          | 205            | المحروقات                                    | 26073     | 25000     | 18500            | 14000     | 14000       | 20000       |
|          | 000            | المحروقات                                    | 26073     | 25000     | 18500            | 0         | 0           | 0           |
|          | 001            | التدفئة                                      | 0         | 0         | 0                | 7000      | 7000        | 10000       |
|          | 002            | سيارات الصالون                               | 0         | 0         | 0                | 7000      | 7000        | 10000       |
|          | 206            | صيانة الآلات والاثاث ولوازمها                | 1856      | 4000      | 4000             | 5000      | 6000        | 7000        |
|          | 207            | صيانة السيارات والآليات ولوازمها             | 4579      | 6000      | 5000             | 7000      | 7000        | 7000        |
|          | 208            | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها              | 5382      | 6000      | 6000             | 7000      | 7000        | 7000        |
|          | 209            | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية       | 14739     | 12000     | 13000            | 6000      | 6000        | 8000        |
|          | 210            | مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ... | 1896      | 3000      | 3000             | 5000      | 5000        | 5000        |
|          | 211            | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات     | 4741      | 5000      | 5000             | 4000      | 4000        | 4000        |
|          | 212            | التأمين                                      | 5950      | 6000      | 6000             | 3000      | 3000        | 3000        |
|          | 213            | السفر في المهمات الرسمية                     | 11518     | 23000     | 23000            | 30000     | 30000       | 30000       |
|          | 214            | مصروفات سلع وخدمات                           | 28363     | 18000     | 17500            | 10000     | 10000       | 10000       |
|          | 000            | مصروفات سلع وخدمات                           | 28363     | 18000     | 17500            | 10000     | 10000       | 10000       |
|          |                | المجموع                                      | 183864    | 203000    | 195000           | 215000    | 225000      | 235000      |
| 28       |                | نفقات أخرى                                   |           |           |                  |           |             |             |
| 2821     |                | نفقات أخرى جارية                             |           |           |                  |           |             |             |
|          | 303            | البعثات العلمية والدورات التدريبية           | 7470      | 2000      | 2000             | 2000      | 2000        | 2000        |
|          | 305            | مكافآت لغير الموظفين                         | 51480     | 85000     | 85000            | 88000     | 88000       | 88000       |
|          |                | المجموع                                      | 58950     | 87000     | 87000            | 90000     | 90000       | 90000       |
|          |                | مجموع البرنامج                               | 908263    | 1216000   | 1146000          | 1344000   | 1386000     | 1423000     |
|          |                | مجموع الفصل                                  | 908263    | 1216000   | 1146000          | 1344000   | 1386000     | 1423000     |

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

( بالدينار )

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين

| المجموعة | المادة | الوصف                           | فعلي<br>2013 | مقدر<br>2014 | اعادة تقدير<br>2014 | مقدر<br>2015 | تأشيري<br>2016 | تأشيري<br>2017 |
|----------|--------|---------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
|          |        | النفقات                         |              |              |                     |              |                |                |
| 21       |        | تعويضات العاملين                |              |              |                     |              |                |                |
| 2111     |        | الرواتب والأجور والعلوات        |              |              |                     |              |                |                |
|          | 502    | اجور                            | 144740       | 166000       | 105000              | 6000         | 0              | 0              |
|          |        | المجموع                         | 144740       | 166000       | 105000              | 6000         | 0              | 0              |
| 22       |        | استخدام السلع والخدمات          |              |              |                     |              |                |                |
| 2211     |        | استخدام السلع والخدمات          |              |              |                     |              |                |                |
| 510      |        | صيانة واصلاحات المباني والمرافق | 0            | 0            | 0                   | 30000        | 20000          | 20000          |
| 512      |        | نفقات ادامة و تشغيل             | 2757339      | 3039000      | 2523000             | 2840000      | 2840000        | 2840000        |
|          |        | المجموع                         | 2757339      | 3039000      | 2523000             | 2870000      | 2860000        | 2860000        |
| 28       |        | نفقات أخرى                      |              |              |                     |              |                |                |
| 2822     |        | نفقات اخرى متنوعه               |              |              |                     |              |                |                |
| 504      |        | دراسات وأبحاث واستشارات         | 47196        | 20000        | 5000                | 65000        | 65000          | 65000          |
|          |        | المجموع                         | 47196        | 20000        | 5000                | 65000        | 65000          | 65000          |
| 31       |        | اصول ثابتة                      |              |              |                     |              |                |                |
| 3111     |        | اصول غير مالية                  |              |              |                     |              |                |                |
| 508      |        | اصول ثابتة                      | 0            | 22000        | 15000               | 0            | 0              | 0              |
|          |        | أشغال و انشاءات                 | 0            | 22000        | 15000               | 0            | 0              | 0              |
|          |        | المجموع                         | 0            | 22000        | 15000               | 0            | 0              | 0              |
| 3112     |        | اصول ثابتة                      | 244289       | 313000       | 239000              | 226000       | 235000         | 235000         |
| 505      |        | معدات وآلات وأجهزة              | 244289       | 313000       | 239000              | 226000       | 235000         | 235000         |
|          |        | المجموع                         | 244289       | 313000       | 239000              | 226000       | 235000         | 235000         |
| 3113     |        | اصول ثابتة                      | 33849        | 8000         | 8000                | 8000         | 10000          | 10000          |
| 511      |        | تجهيز وتأثيث                    | 33849        | 8000         | 8000                | 8000         | 10000          | 10000          |
|          |        | المجموع                         | 33849        | 8000         | 8000                | 8000         | 10000          | 10000          |
| 3122     |        | مخزونات                         | 3908         | 32000        | 25000               | 45000        | 50000          | 50000          |
| 503      |        | مواد ولوازم                     | 3908         | 32000        | 25000               | 45000        | 50000          | 50000          |
|          |        | المجموع                         | 3908         | 32000        | 25000               | 45000        | 50000          | 50000          |
|          |        | مجموع الفصل                     | 3231321      | 3600000      | 2920000             | 3220000      | 3220000        | 3220000        |

التنفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

( 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 /<br>البند | الوصف                                    | فعلي<br>2013 | مقدر<br>2014 | اعادة تقدير<br>2014 | مقدر<br>2015 | تأشيري<br>2016 | تأشيري<br>2017 |
|----------|-------------------|--|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 21       |                   | تعويضات العاملين                         |              |              |                     |              |                |                |
| 2111     |                   | الرواتب والأجور والعلوات                 |              |              |                     |              |                |                |
|          | 502               | اجور                                     | 144740       | 146000       | 85000               | 6000         | 0              | 0              |
|          | 001               | اجور                                     |              |              |                     |              |                |                |
|          |                   | مجموع المادة                             | 144740       | 146000       | 85000               | 6000         | 0              | 0              |
| 22       |                   | استخدام السلع والخدمات                   |              |              |                     |              |                |                |
| 2211     |                   | استخدام السلع والخدمات                   |              |              |                     |              |                |                |
|          | 510               | صيانة واصلاحات المباني والمرافق          | 0            | 0            | 0                   | 30000        | 20000          | 20000          |
|          | 009               | تحديث واصلاحات ابنية مختلفة              |              |              |                     |              |                |                |
|          |                   | مجموع المادة                             | 0            | 0            | 0                   | 30000        | 20000          | 20000          |
| 512      |                   | نفقات ادامة و تشغيل                      |              |              |                     |              |                |                |
|          | 002               | الهاتف والبرق والبريد                    | 3918         | 5000         | 4500                | 10000        | 5000           | 5000           |
|          | 003               | الماء                                    | 107          | 5000         | 2500                | 2000         | 2000           | 2000           |
|          | 004               | الكهرباء                                 | 2269         | 10000        | 6000                | 15000        | 15000          | 15000          |
|          | 005               | المحروقات                                | 3098         | 14000        | 6000                | 20000        | 15000          | 15000          |
|          | 006               | صيانة الاجهزة والالات والمعدات           | 4678         | 11000        | 6000                | 12000        | 12000          | 12000          |
|          | 015               | انظمة تشغيل وبرمجيات                     | 21440        | 20000        | 12000               | 30000        | 35000          | 35000          |
|          | 016               | رخص برمجيات                              | 0            | 15000        | 8000                | 0            | 0              | 0              |
|          | 032               | مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل           | 0            | 5000         | 3000                | 10000        | 10000          | 10000          |
|          | 035               | دعم اداري و فني                          | 3000         | 20000        | 20000               | 36000        | 36000          | 36000          |
|          | 036               | مصاريف الحوسبة و عمليات الامتة           | 0            | 0            | 0                   | 55000        | 60000          | 60000          |
|          | 055               | نفقات ضيافة                              | 0            | 5000         | 3000                | 5000         | 5000           | 5000           |
|          | 072               | معونات عينية و نقدية                     | 0            | 10000        | 10000               | 12000        | 12000          | 12000          |
|          | 102               | دعم الانشطة الرياضية للاشخاص ذوي الاعاقة | 0            | 0            | 0                   | 75000        | 75000          | 75000          |
|          | 105               | تاهيل وتدريب الاشخاص ذوي الاعاقة         | 0            | 66000        | 47000               | 30000        | 30000          | 30000          |
|          | 999               | متفرقة                                   | 50174        | 40000        | 40000               | 20000        | 20000          | 20000          |
|          |                   | مجموع المادة                             | 88684        | 226000       | 168000              | 332000       | 332000         | 332000         |
| 28       |                   | نفقات اخرى                               |              |              |                     |              |                |                |
| 2822     |                   | نفقات اخرى رأسمالية                      |              |              |                     |              |                |                |
|          | 504               | دراسات وابحاث واستشارات                  |              |              |                     |              |                |                |
|          | 009               | دراسات مسوحات احصائية                    | 0            | 0            | 0                   | 20000        | 20000          | 20000          |
|          | 027               | شراء خدمات استشارية                      | 0            | 0            | 0                   | 10000        | 10000          | 10000          |
|          |                   | مجموع المادة                             | 0            | 0            | 0                   | 30000        | 30000          | 30000          |
| 31       |                   | اصول غير مالية                           |              |              |                     |              |                |                |
| 3112     |                   | اجهزة و اليات ومعدات                     |              |              |                     |              |                |                |
|          | 505               | معدات والآت و اجهزة                      | 11009        | 28000        | 22000               | 20000        | 25000          | 25000          |
|          | 001               | اجهزة حاسوب وتوايحه                      |              |              |                     |              |                |                |
|          | 003               | اجهزة ومعدات مكتبية                      | 1987         | 25000        | 7000                | 16000        | 20000          | 20000          |
|          |                   | مجموع المادة                             | 12996        | 53000        | 29000               | 36000        | 45000          | 45000          |
| 3113     |                   | اصول ثابتة اخرى                          |              |              |                     |              |                |                |
|          | 511               | تجهيز وتاثيث                             |              |              |                     |              |                |                |
|          | 006               | تاثيث و تجهيز المباني والمرافق           | 7860         | 8000         | 8000                | 8000         | 10000          | 10000          |
|          |                   | مجموع المادة                             | 7860         | 8000         | 8000                | 8000         | 10000          | 10000          |
| 3122     |                   | مخزونات                                  |              |              |                     |              |                |                |
|          | 503               | مواد ولوازم                              | 1626         | 4000         | 3000                | 5000         | 5000           | 5000           |
|          | 019               | لوازم قطع غير                            |              |              |                     |              |                |                |
|          | 999               | متفرقة                                   | 2282         | 13000        | 7000                | 10000        | 15000          | 15000          |
|          |                   | مجموع المادة                             | 3908         | 17000        | 10000               | 15000        | 20000          | 20000          |
|          |                   | مجموع المشروع                            | 258188       | 450000       | 300000              | 457000       | 457000         | 457000         |
|          |                   | مجموع البرنامج                           | 258188       | 450000       | 300000              | 457000       | 457000         | 457000         |



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

( 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 /<br>البند | الوصف                          | فعلي<br>2013 | مقدر<br>2014 | اعادة تقدير<br>2014 | مقدر<br>2015 | تأشيري<br>2016 | تأشيري<br>2017 |
|----------|-------------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 22       |                   | استخدام السلع والخدمات         |              |              |                     |              |                |                |
| 2211     |                   | استخدام السلع والخدمات         |              |              |                     |              |                |                |
| 512      |                   | نفقات ادامة وتشغيل             |              |              |                     |              |                |                |
| 008      |                   | مصاريف التدريب والتأهيل        | 2870         | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
| 017      |                   | ترويج و اعلان وتوعيه           | 29838        | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
| 032      |                   | مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل | 23277        | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
| 055      |                   | نفقات ضيافة                    | 7165         | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
|          |                   | مجموع المادة                   | 63150        | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
| 28       |                   | نفقات أخرى                     |              |              |                     |              |                |                |
| 2822     |                   | نفقات اخرى رأسمالية            |              |              |                     |              |                |                |
| 504      |                   | دراسات وأبحاث واستشارات        |              |              |                     |              |                |                |
| 005      |                   | دراسات اجتماعية                | 47196        | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
|          |                   | مجموع المادة                   | 47196        | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
|          |                   | مجموع المشروع                  | 110346       | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
|          |                   | مجموع البرنامج                 | 110346       | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

( بالدينار )

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين

البرنامج : 9373 الخطة الاستراتيجية لدعم الاشخاص المعوقين

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الخطة الاستراتيجية لدعم الاشخاص المعوقين

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف                                      | فعلي 2013 | مقدر 2014 | اعادة تقدير 2014 | مقدر 2015 | تأشيري 2016 | تأشيري 2017 |
|----------|----------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات                     |           |           |                  |           |             |             |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات                     |           |           |                  |           |             |             |
| 512      |                | نفقات ادامة و تشغيل                        |           |           |                  |           |             |             |
| 034      |                | دعم المبادرات القائمة والجديدة             | 49511     | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |
| 087      |                | الدعم الدراسي                              | 2232689   | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |
| 102      |                | دعم الانشطة الرياضية للاشخاص ذوي الاعاقة   | 112530    | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |
| 103      |                | الكشف والتشخيص المبكر عن الاعاقات          | 17445     | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |
| 104      |                | دعم التدريب النطقي                         | 8830      | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |
| 105      |                | تاهيل وتدريب الاشخاص ذوي الاعاقة           | 77874     | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |
| 106      |                | دعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة بذوي الاعاقة | 96817     | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |
| 999      |                | متفرقة                                     | 9809      | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المادة                               | 2605505   | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |
| 31       |                | اصول غير مالية                             |           |           |                  |           |             |             |
| 3112     |                | اجهزة و اليات ومعدات                       |           |           |                  |           |             |             |
| 505      |                | معدات والآلات واجهزة                       |           |           |                  |           |             |             |
| 002      |                | اجهزة ومعدات طبية                          | 231293    | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المادة                               | 231293    | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |
| 3113     |                | اصول ثابتة اخرى                            |           |           |                  |           |             |             |
| 511      |                | تجهيز وتاثيث                               |           |           |                  |           |             |             |
| 006      |                | تاثيث و تجهيز المباني والمرافق             | 25989     | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المادة                               | 25989     | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المشروع                              | 2862787   | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |

المشروع : 002 دعم التعليم

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف                          | فعلي 2013 | مقدر 2014 | اعادة تقدير 2014 | مقدر 2015 | تأشيري 2016 | تأشيري 2017 |
|----------|----------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات         |           |           |                  |           |             |             |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات         |           |           |                  |           |             |             |
| 512      |                | نفقات ادامة و تشغيل            |           |           |                  |           |             |             |
| 008      |                | مصاريف التدريب و التاهيل       | 0         | 23000     | 16000            | 30000     | 30000       | 30000       |
| 034      |                | دعم المبادرات القائمة والجديدة | 0         | 0         | 0                | 15000     | 15000       | 15000       |
| 035      |                | دعم اداري و فني                | 0         | 0         | 0                | 6000      | 6000        | 6000        |
| 038      |                | إعاشة                          | 0         | 20000     | 12000            | 0         | 0           | 0           |
| 087      |                | الدعم الدراسي                  | 0         | 2400000   | 2050000          | 1500000   | 1500000     | 1500000     |
| 114      |                | دعم مواصلات الطلبة ذوي الاعاقة | 0         | 0         | 0                | 150000    | 150000      | 150000      |
| 115      |                | شراء خدمات مترجمي لغة الإشارة  | 0         | 0         | 0                | 50000     | 50000       | 50000       |
| 999      |                | متفرقة                         | 0         | 25000     | 12000            | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المادة                   | 0         | 2468000   | 2090000          | 1751000   | 1751000     | 1751000     |
| 28       |                | نفقات اخرى                     |           |           |                  |           |             |             |
| 2822     |                | نفقات اخرى رأسمالية            |           |           |                  |           |             |             |
| 504      |                | دراسات و أبحاث و استشارات      |           |           |                  |           |             |             |
| 007      |                | دراسات تطوير العمل الموسمي     | 0         | 20000     | 5000             | 20000     | 20000       | 20000       |
|          |                | مجموع المادة                   | 0         | 20000     | 5000             | 20000     | 20000       | 20000       |
| 31       |                | اصول غير مالية                 |           |           |                  |           |             |             |
| 3111     |                | مباني و انشاءات                |           |           |                  |           |             |             |
| 508      |                | أشغال و انشاءات                |           |           |                  |           |             |             |
| 006      |                | اضافات مدرسية                  | 0         | 12000     | 5000             | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المادة                   | 0         | 12000     | 5000             | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المشروع                  | 0         | 2500000   | 2100000          | 1771000   | 1771000     | 1771000     |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

( بالدينار )

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين

البرنامج : 9373 الخطة الاستراتيجية لدعم الاشخاص المعوقين

المشروع : 003 التدخل المبكر والتأهيل

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف                              | فعلي 2013 | مقدر 2014 | اعادة تقدير 2014 | مقدر 2015 | تأشيري 2016 | تأشيري 2017 |
|----------|----------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات             |           |           |                  |           |             |             |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات             |           |           |                  |           |             |             |
| 512      |                | نفقات ادامة وتشغيل                 |           |           |                  |           |             |             |
| 032      |                | مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل     | 0         | 0         | 0                | 5000      | 5000        | 5000        |
| 035      |                | دعم اداري وقني                     | 0         | 0         | 0                | 5000      | 5000        | 5000        |
| 076      |                | شراء خدمات مؤسسات الطفولة والحماية | 0         | 25000     | 15000            | 70000     | 70000       | 70000       |
| 103      |                | الكشف والتشخيص المبكر عن الاعاقات  | 0         | 0         | 0                | 35000     | 35000       | 35000       |
| 104      |                | دعم التدريب النطقي                 | 0         | 50000     | 20000            | 30000     | 30000       | 30000       |
| 105      |                | تاهيل وتدريب الاشخاص ذوي الاعاقة   | 0         | 50000     | 20000            | 0         | 0           | 0           |
| 116      |                | شراء خدمات الإيواء الداخلي         | 0         | 0         | 0                | 400000    | 400000      | 400000      |
| 999      |                | متفرقة                             | 0         | 20000     | 10000            | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المادة                       | 0         | 145000    | 65000            | 545000    | 545000      | 545000      |
| 31       |                | اصول غير مالية                     |           |           |                  |           |             |             |
| 3111     |                | مباني و انشاءات                    |           |           |                  |           |             |             |
| 508      |                | اشغال و انشاءات                    |           |           |                  |           |             |             |
| 009      |                | اضافات صحية                        | 0         | 10000     | 10000            | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المادة                       | 0         | 10000     | 10000            | 0         | 0           | 0           |
| 3112     |                | أجهزة و اليات ومعدات               |           |           |                  |           |             |             |
| 505      |                | معدات وآلات وأجهزة                 |           |           |                  |           |             |             |
| 002      |                | أجهزة ومعدات طبية                  | 0         | 260000    | 210000           | 190000    | 190000      | 190000      |
|          |                | مجموع المادة                       | 0         | 260000    | 210000           | 190000    | 190000      | 190000      |
| 3122     |                | مخزونات                            |           |           |                  |           |             |             |
| 503      |                | مواد ولوازم                        |           |           |                  |           |             |             |
| 002      |                | لوازم ومستهلكات طبية               | 0         | 15000     | 15000            | 30000     | 30000       | 30000       |
|          |                | مجموع المادة                       | 0         | 15000     | 15000            | 30000     | 30000       | 30000       |
|          |                | مجموع المشروع                      | 0         | 430000    | 300000           | 765000    | 765000      | 765000      |

المشروع : 004 التاهيل المجتمعي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف                                      | فعلي 2013 | مقدر 2014 | اعادة تقدير 2014 | مقدر 2015 | تأشيري 2016 | تأشيري 2017 |
|----------|----------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 21       |                | تعويضات العاملين                           |           |           |                  |           |             |             |
| 2111     |                | الرواتب والأجور والعلاوات                  |           |           |                  |           |             |             |
| 502      |                | اجور                                       | 0         | 20000     | 20000            | 0         | 0           | 0           |
| 004      |                | مكافآت                                     | 0         | 20000     | 20000            | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المادة                               | 0         | 20000     | 20000            | 0         | 0           | 0           |
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات                     |           |           |                  |           |             |             |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات                     |           |           |                  |           |             |             |
| 512      |                | نفقات ادامة وتشغيل                         |           |           |                  |           |             |             |
| 008      |                | مصاريف التدريب و التاهيل                   | 0         | 10000     | 10000            | 12000     | 12000       | 12000       |
| 011      |                | مصاريف بناء القدرات                        | 0         | 0         | 0                | 13000     | 13000       | 13000       |
| 035      |                | دعم اداري وقني                             | 0         | 20000     | 20000            | 0         | 0           | 0           |
| 106      |                | دعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة بذوي الاعاقة | 0         | 100000    | 100000           | 100000    | 100000      | 100000      |
| 117      |                | دعم وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة             | 0         | 0         | 0                | 17000     | 17000       | 17000       |
|          |                | مجموع المادة                               | 0         | 130000    | 130000           | 142000    | 142000      | 142000      |
|          |                | مجموع المشروع                              | 0         | 150000    | 150000           | 142000    | 142000      | 142000      |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

( بالدينار )

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين

البرنامج : 9373 الخطة الاستراتيجية لدعم الاشخاص المعوقين

المشروع : 005 الاعلام و التوعية و التثقيف

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

| المجموعة | المادة /<br>البند | الوصف                          | فعلي<br>2013 | مقدر<br>2014 | اعادة تقدير<br>2014 | مقدر<br>2015 | تأشيري<br>2016 | تأشيري<br>2017 |
|----------|-------------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 22       |                   | استخدام السلع والخدمات         |              |              |                     |              |                |                |
| 2211     |                   | استخدام السلع والخدمات         |              |              |                     |              |                |                |
| 512      |                   | نفقات ادامة و تشغيل            |              |              |                     |              |                |                |
| 011      |                   | مصاريف بناء القدرات            | 0            | 20000        | 20000               | 25000        | 25000          | 25000          |
| 017      |                   | ترويج و اعلان و توعيه          | 0            | 40000        | 40000               | 35000        | 35000          | 35000          |
| 032      |                   | مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل | 0            | 5000         | 5000                | 10000        | 10000          | 10000          |
| 055      |                   | نفقات ضيافة                    | 0            | 5000         | 5000                | 0            | 0              | 0              |
|          |                   | مجموع المادة                   | 0            | 70000        | 70000               | 70000        | 70000          | 70000          |
| 28       |                   | نفقات أخرى                     |              |              |                     |              |                |                |
| 2822     |                   | نفقات اخرى رأسمالية            |              |              |                     |              |                |                |
| 504      |                   | دراسات و أبحاث و استشارات      |              |              |                     |              |                |                |
| 013      |                   | استشارات قانونية               | 0            | 0            | 0                   | 5000         | 5000           | 5000           |
| 027      |                   | شراء خدمات استشارية            | 0            | 0            | 0                   | 10000        | 10000          | 10000          |
|          |                   | مجموع المادة                   | 0            | 0            | 0                   | 15000        | 15000          | 15000          |
|          |                   | مجموع المشروع                  | 0            | 70000        | 70000               | 85000        | 85000          | 85000          |
|          |                   | مجموع البرنامج                 | 2862787      | 3150000      | 2620000             | 2763000      | 2763000        | 2763000        |
|          |                   | مجموع الفصل                    | 3231321      | 3600000      | 2920000             | 3220000      | 3220000        | 3220000        |