

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 للوحدة و مؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	الأساس		
550	600	650	763	700	2219	1347	2013	عدد المعينات السمعية , البصرية , الحركية , والمستلزمات الطبية التي تم صرفها للأشخاص ذوي الإعاقة	1 - حصول الأشخاص ذوي الإعاقة (ذكور , إناث) بمختلف فئاتهم على خدمات ذات جودة عالية في مجال الصحة والتأهيل وإعادة التأهيل في كافة المحافظات.
150	150	130	113	120	101	149	2013	عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم تدريبهم وتثبيتهم في سوق العمل.	2
40	50	50	23	50	50	67	2013	عدد الموظفين المتحقين بدورات تدريبية	1 - رفع القدرات المؤسسية للعاملين في المجلس.
200	250	300	182	200	568	-	2013	عدد الاشخاص الذين تم استهدافهم في ورش التوعية التي تم تنفيذها في مجال الإعاقة	3 - نشر الوعي بالنهج الحقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة (ذكور , إناث) بما يعزز عملية دمجهم في المجتمع
20	20	20	9	25	3	-	2013	عدد البرامج والورش التوعوية التي تم تنفيذها في مجال الإعاقة	2
150	150	130	113	120	101	149	2013	عدد الاشخاص ذوي الإعاقة الذين تم تدريبهم وتثبيتهم في سوق العمل	1 - تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة (ذكور , إناث) في التأهيل المهني والحصول على فرص مهنية متكافئة أسوة باقرانهم من غير المعاقين
50	50	50	-	50	17	-	2013	عدد العاملين في المراكز التابعة لمؤسسة التدريب المهني والذين تم تأهيلهم للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العمل	2
40	50	50	25	50	16	-	2013	عدد الاشخاص ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة	3
50	50	50	23	50	50	67	2013	عدد العاملين الذين تم إلحاقهم بدورات تدريبية لبناء قدراتهم.	5 - تحسين مستوى رضا متلقي الخدمات عن أداء المجلس
1700	1700	2000	1895	2000	1913	2142	2013	عدد الطلبة ذوي الإعاقة الذين تلقوا دعم التعليم في مؤسسات التربية الخاصة	6 - حصول الأشخاص ذوي الإعاقة (ذكور , إناث) على حقهم في التعليم والتعليم العالي من خلال ايجاد بيئة تعليمية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المحافظات.
500	500	600	664	700	649	412	2013	عدد الطلبة ذوي الإعاقة المستفيدين من منحة سمو الامير رعد بن زيد سنويا	2
600	550	500	150	500	127	247	2013	عدد الطلبة ذوي الإعاقة البصرية المتحقين بمؤسسات التعليم العالي الحاصلين على حاسوب محمول وبرنامج ناطق	3
75	70	60	55	60	31	23	2013	عدد مترجمي لغة الإشارة الذين تم شراء خدماتهم للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.	4
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		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	الأساس		
40	50	50	23	50	50	67	2013	عدد العاملين الذين تم إلحاقهم بدورات تدريبية لبناء قدراتهم.	9371 الادارة والخدمات المساندة
50	50	50	55	60	31	23	2013	عدد مترجمي لغة الإشارة الذين تم شراء خدماتهم للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.	2
150	150	200	113	140	150	149	2013	عدد الاشخاص ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية.	1 - الخطة الاستراتيجية لدعم الاشخاص المعوقين
2000	2500	3000	2029	4000	5000	4320	2013	عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على خدمات (التدخل المبكر , التعليم , التدريب المهني , التوعية بكودة البناء الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة) .	2
20	20	20	9	15	5	3	2013	عدد البرامج التوعوية التي تم تنفيذها للتوعية بقضايا الإعاقة.	3

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج
2018	2017	2016	2015	2015	2014	
						ج

مخصصات البرامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	ج		
1337000	1313000	1281000	1280400	1344000	1098441	جارية	الاداره والخدمات المساندة	9371
468000	468000	563000	450000	457000	367258	رأسمالية		
1805000	1781000	1844000	1730400	1801000	1465699	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	الخطة الاستراتيجية لدعم الاشخاص المعوقين	9373
2747000	2747000	2652000	2736000	2763000	2987044	رأسمالية		
2747000	2747000	2652000	2736000	2763000	2987044	المجموع		
1337000	1313000	1281000	1280400	1344000	1098441	مجموع الجارية		
3215000	3215000	3215000	3186000	3220000	3354302	مجموع الرأسمالية		
4552000	4528000	4496000	4466400	4564000	4452743	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المش		البرنامج
2018	2017	2016	2015	2015	2014	اربع		
1750000	1750000	1750000	1771000	1771000	2314740	دعم التعليم	002	9373
750000	750000	675000	750000	765000	419530	التدخل المبكر والتأهيل	003	
117000	117000	107000	135000	142000	193088	التأهيل المجتمعي	004	
130000	130000	120000	80000	85000	59686	الاعلام و التوعية و التثقيف	005	
2747000	2747000	2652000	2736000	2763000	2987044	مجموع البرنامج		
468000	468000	483000	450000	457000	367258	مشروع تعزيز وتطوير القدرات المؤسسية	001	9371
0	0	80000	0	0	0	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	002	
468000	468000	563000	450000	457000	367258	مجموع البرنامج		
3215000	3215000	3215000	3186000	3220000	3354302	المجموع		

الإيرادات

الفصل : 8175

المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدر فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	896000	1129000	1066000	1242000	1293000	1317000
		مجموع المادة	896000	1129000	1066000	1242000	1293000	1317000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	3250000	3220000	3185400	3215000	3215000	3215000
		مجموع المادة	3250000	3220000	3185400	3215000	3215000	3215000
1411		الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	31296	5000	5000	15000	10000	10000
		مجموع المادة	31296	5000	5000	15000	10000	10000
1451		ايرادات متنوعة						
	999	ايرادات اخرى						
	000	ايرادات اخرى	287373	210000	210000	24000	10000	10000
		مجموع المادة	287373	210000	210000	24000	10000	10000
		مجموع الايرادات	4464669	4564000	4466400	4496000	4528000	4552000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	233249	257000	236000	250000	255000	255000
103		الموظفون بعقود شاملة	89488	100000	92600	95000	100000	105000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	187277	225000	225000	225000	233000	241000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	9857	19000	17000	15000	17000	18000
110		علاوة العمل الاضافي	1115	0	0	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	81726	120000	110000	100000	100000	100000
112		علاوات اخرى	113176	130000	114400	100000	100000	100000
113		علاوة النقل	10094	18000	16000	13000	14000	15000
114		بدل تنقلات	20121	25000	25000	28000	29000	30000
116		مكافآت الموظفين	20127	25000	25000	25000	25000	25000
120		الموظفون بعقود	0	25000	25000	30000	37000	43000
		المجموع	766230	944000	886000	881000	910000	932000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	80547	95000	95000	95000	98000	100000
		المجموع	80547	95000	95000	95000	98000	100000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاجارات	38526	100000	100000	100000	100000	100000
202		خدمات الاتصالات	11341	5000	5000	6000	6000	6000
203		الماء	1974	4000	4000	4000	4000	4000
204		الكهرباء	15581	15000	15000	16000	15000	14000
205		المحروقات	22539	14000	8400	9000	10000	11000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2830	5000	5000	5000	5000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5803	7000	7000	7000	7000	7000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	6000	7000	7000	7000	7000	7000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	11954	6000	6000	6000	6000	6000
210		مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	1531	5000	5000	5000	5000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	4993	4000	4000	6000	6000	6000
212		التأمين	4706	3000	3000	4000	4000	4000
213		السفر في المهام الرسمية	25962	30000	30000	30000	30000	30000
214		مصروفات سلع وخدمات	17976	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	171716	215000	209400	215000	215000	215000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	190	2000	2000	2000	2000	2000
305		مكافآت لغير الموظفين	79758	88000	88000	88000	88000	88000
		المجموع	79948	90000	90000	90000	90000	90000
		مجموع الفصل	1098441	1344000	1280400	1281000	1313000	1337000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين

البرنامج : 9371 الاداره والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	233249	257000	236000	250000	255000	255000
	103	الموظفون بعقود شاملة	89488	100000	92600	95000	100000	105000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	187277	225000	225000	225000	233000	241000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	9857	19000	17000	15000	17000	18000
	110	علاوة العمل الاضافي	1115	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	81726	120000	110000	100000	100000	100000
	112	علاوات اخرى	113176	130000	114400	100000	100000	100000
	113	علاوة النقل	10094	18000	16000	13000	14000	15000
	114	بدل تنقلات	20121	25000	25000	28000	29000	30000
	116	مكافآت الموظفين	20127	25000	25000	25000	25000	25000
	120	الموظفون بعقود	0	25000	25000	30000	37000	43000
		المجموع	766230	944000	886000	881000	910000	932000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	80547	95000	95000	95000	98000	100000
		المجموع	80547	95000	95000	95000	98000	100000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	38526	100000	100000	100000	100000	100000
	202	خدمات الاتصالات	11341	5000	5000	6000	6000	6000
	203	الماء	1974	4000	4000	4000	4000	4000
	204	الكهرباء	15581	15000	15000	16000	15000	14000
	205	المحروقات	22539	14000	8400	9000	10000	11000
	000	المحروقات	22539	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	0	7000	5329	5000	5000	6000
	002	سيارات الصالون	0	7000	3071	4000	5000	5000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2830	5000	5000	5000	5000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5803	7000	7000	7000	7000	7000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6000	7000	7000	7000	7000	7000
	209	فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	11954	6000	6000	6000	6000	6000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1531	5000	5000	5000	5000	5000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	4993	4000	4000	6000	6000	6000
	212	التأمين	4706	3000	3000	4000	4000	4000
	213	السفر في المهمات الرسمية	25962	30000	30000	30000	30000	30000
	214	مصروفات سلع وخدمات	17976	10000	10000	10000	10000	10000
	000	مصروفات سلع وخدمات	17976	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	171716	215000	209400	215000	215000	215000
28		نفقات اخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	190	2000	2000	2000	2000	2000
	305	مكافآت لغير الموظفين	79758	88000	88000	88000	88000	88000
		المجموع	79948	90000	90000	90000	90000	90000
		مجموع البرنامج	1098441	1344000	1280400	1281000	1313000	1337000
		مجموع الفصل	1098441	1344000	1280400	1281000	1313000	1337000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين

المجموعة	المادة	الوصف	فطلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
		النفقات						
	21	تعويضات العاملين						
	2111	الرواتب والأجور والعلوات						
	502	اجور	97070	6000	6000	0	0	0
		المجموع	97070	6000	6000	0	0	0
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	0	30000	30000	25000	25000	25000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	2900875	2840000	2812000	2699000	2774000	2774000
		المجموع	2900875	2870000	2842000	2724000	2799000	2799000
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	16843	65000	62000	95000	95000	95000
		المجموع	16843	65000	62000	95000	95000	95000
	31	اصول ثابتة						
	3111	اصول غير مالية						
	508	أشغال و انشاءات	9988	0	0	10000	10000	10000
		المجموع	9988	0	0	10000	10000	10000
	3112	اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	290989	226000	223000	321000	241000	241000
		المجموع	290989	226000	223000	321000	241000	241000
	3113	اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	8187	8000	8000	20000	20000	20000
		المجموع	8187	8000	8000	20000	20000	20000
	3122	مخزونات						
	503	مواد ولوازم	30350	45000	45000	45000	50000	50000
		المجموع	30350	45000	45000	45000	50000	50000
		مجموع الفصل	3354302	3220000	3186000	3215000	3215000	3215000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين

البرنامج : 9371 الاداره والخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع تعزيز وتطوير القدرات المؤسسية *

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور						
	001	اجور	83640	6000	6000	0	0	0
		مجموع المادة	83640	6000	6000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
	009	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	0	30000	30000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	30000	30000	25000	25000	25000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
	002	الهاتف والبرق والبريد	4840	10000	10000	10000	10000	10000
	003	الماء	722	2000	2000	2000	2000	2000
	004	الكهرباء	9487	15000	15000	16000	16000	16000
	005	المحروقات	4694	20000	16000	20000	20000	20000
	006	صيانة الاجهزة والالات والمعدات	4528	12000	12000	12000	12000	12000
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	22727	30000	30000	35000	32000	32000
	016	رخص برمجيات	14999	0	0	0	0	0
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	3747	10000	10000	10000	10000	10000
	035	دعم اداري و فني	19813	36000	36000	35000	36000	36000
	036	مصاريف الحوسبة وعمليات الامتعة	0	55000	55000	55000	25000	25000
	055	نفقات ضيافة	4679	5000	5000	5000	5000	5000
	072	معونات عينية و نقدية	9950	12000	12000	12000	16000	16000
	102	دعم الانشطة الرياضية للاشخاص ذوي الاعاقة	0	75000	75000	55000	60000	60000
	105	تاهيل وتدريب الاشخاص ذوي الاعاقة	65024	30000	30000	30000	38000	38000
	999	متفرقة	39980	20000	20000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	205190	332000	328000	327000	312000	312000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	007	دراسات تطوير العمل المؤسسي	0	0	0	20000	20000	20000
	009	دراسات مسوحات إحصائية	0	20000	18000	20000	20000	20000
	027	شراء خدمات استشارية	0	10000	9000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	30000	27000	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال و انشاءات						
	015	ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	10000	10000	10000
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	اجهزة حاسوب وتواجه	26023	20000	20000	20000	20000	20000
	003	اجهزة ومعدات مكتبية	28773	16000	16000	16000	16000	16000
		مجموع المادة	54796	36000	36000	36000	36000	36000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتاثيث						
	006	تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	8187	8000	8000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	8187	8000	8000	20000	20000	20000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	019	لوازم قطع غير	3525	5000	5000	5000	5000	5000
	999	متفرقة	11920	10000	10000	10000	10000	10000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين

البرنامج : 9371 الاداره والخدمات المساندة							المجموعة
المشروع : 001 مشروع تعزيز وتطوير القدرات المؤسسية *							المجموعة
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							المجموعة
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	المادة / البند
						اصول غير مالية	31
						مخزونات	3122
						مواد ولوازم	503
15000	15000	15000	15000	15000	15445	مجموع المادة	
468000	468000	483000	450000	457000	367258	مجموع المشروع	

المشروع : 002 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							المجموعة
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	المادة / البند
						اصول غير مالية	31
						أجهزة و اليات ومعدات	3112
						معدات وآلات وأجهزة	505
0	0	80000	0	0	0	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	068
0	0	80000	0	0	0	مجموع المادة	
0	0	80000	0	0	0	مجموع المشروع	
468000	468000	563000	450000	457000	367258	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين

البرنامج : 9373 الخطة الاستراتيجية لدعم الاشخاص المعوقين

المشروع : 002 دعم التعليم

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التاهيل	20503	30000	30000	25000	25000	25000
034		دعم المبادرات القانمة و الجديدة	0	15000	15000	10000	10000	10000
035		دعم اداري و فني	0	6000	6000	5000	5000	5000
038		إعاشة	19285	0	0	0	0	0
087		الدعم الدراسي	2237489	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000
114		دعم مواصلات الطلبة ذوي الإعاقة	0	150000	150000	150000	150000	150000
115		شراء خدمات مترجمي لغة الإشارة	0	50000	50000	60000	60000	60000
999		منفرقة	20620	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2297897	1751000	1751000	1750000	1750000	1750000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
007		دراسات تطوير العمل الموسمي	16843	20000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	16843	20000	20000	0	0	0
		مجموع المشروع	2314740	1771000	1771000	1750000	1750000	1750000

المشروع : 003 التدخل المبكر و التاهيل

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	5000	5000	5000	5000	5000
035		دعم اداري و فني	0	5000	4000	5000	5000	5000
076		شراء خدمات مؤسسات الطفولة و الحماية	29506	70000	70000	230000	250000	250000
103		الكشف و التشخيص المبكر عن الاعاقات	0	35000	30000	90000	135000	135000
104		دعم التدريب النطقي	42016	30000	30000	30000	30000	30000
105		تاهيل و تدريب الاشخاص ذوي الاعاقة	67934	0	0	0	0	0
116		شراء خدمات الإواء الداخلي	0	400000	394000	80000	85000	85000
999		منفرقة	18988	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	158444	545000	533000	440000	510000	510000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
009		اضافات صحية	9988	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	9988	0	0	0	0	0
3112		أجهزة و اليات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
002		أجهزة و معدات طبية	236193	190000	187000	205000	205000	205000
		مجموع المادة	236193	190000	187000	205000	205000	205000
3122		مخزونات						
503		مواد و لوازم						
002		لوازم و مستهلكات طبية	14905	30000	30000	30000	35000	35000
		مجموع المادة	14905	30000	30000	30000	35000	35000
		مجموع المشروع	419530	765000	750000	675000	750000	750000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
502		اجور مكافآت	13430	0	0	0	0	0
004		مجموع المادة	13430	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	9833	12000	12000	10000	10000	10000
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	13000	10000	10000	15000	15000
011		مصاريف بناء القدرات	19910	0	0	0	0	0
035		دعم اداري وقني	149915	100000	96000	70000	75000	75000
106		دعم الجمعيات والموسسات الخاصة بذوي الاعاقة	0	17000	17000	17000	17000	17000
117		دعم وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة	179658	142000	135000	107000	117000	117000
		مجموع المادة	193088	142000	135000	107000	117000	117000
		مجموع المشروع						

المشروع : 005 الاعلام و التوعية و التثقيف

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	18900	25000	23000	30000	40000	40000
011		مصاريف بناء القدرات	36346	35000	34000	35000	35000	35000
017		ترويج و اعلان و توعيه	3343	10000	8000	10000	10000	10000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	1097	0	0	0	0	0
055		نفقات ضيافة	59686	70000	65000	75000	85000	85000
		مجموع المادة						
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات	0	5000	5000	20000	20000	20000
013		استشارات قانونية	0	10000	10000	25000	25000	25000
027		شراء خدمات استشارية	0	15000	15000	45000	45000	45000
		مجموع المادة	59686	85000	80000	120000	130000	130000
		مجموع المشروع	2987044	2763000	2736000	2652000	2747000	2747000
		مجموع البرنامج	3354302	3220000	3186000	3215000	3215000	3215000
		مجموع الفصل						

*مشروع الادارة سابقا.