

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 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	1	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	2	عدد الطلبة ذوي الإعاقة المدعومين ببذل المواصلات .
85	80	80	75	80	65	31	2014	3	عدد الذين تم شراء خدماتهم للترجمة من مترجمي لغة الإشارة المعتمدين من قبل المجلس.
150	150	150	80	150	49	60	2014	4	عدد الطلبة ذوي الإعاقة البصرية الحاصلين على أجهزة حاسوب متنقلة (لاب توب) المتحقين بمؤسسات التعليم العالي.
120	120	120	115	120	116	101	2014	1	2 - تعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم كمواطنين فاعلين ومنتجين.
40	50	50	30	50	25	16	2014	2	عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية.
5	10	10	5	10	2	8	2014	1	3 - نشر الوعي بالنهج الحقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة (ذكور , اناث) بما يعزز عملية دمجهم في المجتمع.
1200	1150	1200	1000	1200	982	1165	2014	2	عدد الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص الذين تمحاقهم بدورات تدريبية في التربية الخاصة وقضايا الإعاقة لبناء قدراتهم.
1500	2000	2000	2500	2000	1524	2305	2014	1	4 - حصول الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم على خدمات ذات جودة عالية في مجال التأهيل وإعادة التأهيل في كافة المحافظات.
300	350	350	300	400	231	589	2014	2	عدد الطلبة ذوي الإعاقة المستفيدين من برامج التدخل المبكر وجلسات النطق واللغة في مؤسسات التربية الخاصة.
1000	1000	1000	-	-	-	-	-	3	عدد بطاقات الأشخاص ذوي الإعاقة التي يتم إصدارها.

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية 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	1	9371 الاداره والخدمات المساندة
85	80	80	75	80	65	31	2014	2	عدد دورات الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص الذين تمحاقهم بدورات تدريبية لبناء قدراتهم.
300	350	350	300	400	231	589	2014	1	9373 الخطة الإستراتيجية لدعم الأشخاص المعوقين
40	50	50	30	50	25	16	2014	2	عدد مترجمي لغة الإشارة الذين تم شراء خدماتهم للترجمة للطلبة ذوي الإعاقة السمعية.
									عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على خدمات التعليم والتدخل المبكر وجلسات النطق واللغة.
									عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم في القطاعين العام والخاص.

مخصصات البرامج

مخصصات البرامج							البرامج	
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي			
2019	2018	2017	2016	2016	2015			
1294000	1274000	1245000	1167000	1281000	1285393	جارية	الاداره والخدمات المساندة	9371
605000	605000	658000	563000	563000	328291	رأسمالية		
1899000	1879000	1903000	1730000	1844000	1613684	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	الخطة الإستراتيجية لدعم الأشخاص المعوقين	9373
2145000	2145000	2317000	2491000	2652000	2709585	رأسمالية		
2145000	2145000	2317000	2491000	2652000	2709585	المجموع		
1294000	1274000	1245000	1167000	1281000	1285393	مجموع الجارية	مجموع الرأسمالية	
2750000	2750000	2975000	3054000	3215000	3037876	مجموع الرأسمالية		
4044000	4024000	4220000	4221000	4496000	4323269	مجموع الفصل		

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	معدل 2015	معدل 2016	معدل 2016	معدل 2017	معدل 2018	معدل 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	الايجات	68791	100000	80000	75000	75000	75000
	202	خدمات الاتصالات	4962	6000	4500	15000	16000	17000
	203	الماء	2082	4000	4000	10000	13000	13000
	204	الكهرباء	14851	16000	16000	33000	36000	36000
	205	المحروقات	11116	9000	9000	32000	34000	34000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4994	5000	5000	12000	13000	12000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6871	7000	7000	8000	8000	8000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6922	12000	12000	15000	15000	15000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	6679	11000	11000	12000	12000	12000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	13890	10000	10000	12000	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	260000	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	82000	82000	82000
		المجموع	62844	63000	63000	85000	85000	85000
		مجموع الفصل	1285393	1281000	1167000	1245000	1274000	1294000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين

البرنامج : 9371 الاداره والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرى 2018	تأشيرى 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	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 والخدمات						
	201	الايجارات	68791	100000	80000	75000	75000	75000
	202	خدمات الاتصالات	4962	6000	4500	15000	16000	17000
	203	الماء	2082	4000	4000	10000	13000	13000
	204	الكهرباء	14851	16000	16000	33000	36000	36000
	205	المحروقات	11116	9000	9000	32000	34000	34000
	001	التدفئة	4799	5000	5000	16000	17000	17000
	002	سيارات الصالون	6317	4000	4000	16000	17000	17000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	4994	5000	5000	12000	13000	12000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6871	7000	7000	8000	8000	8000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6922	12000	12000	15000	15000	15000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	6679	11000	11000	12000	12000	12000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	13890	10000	10000	12000	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
	000	مصروفات سلع وخدمات	9983	10000	9500	10000	10000	10000
		المجموع	198532	242000	220000	260000	270000	270000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4999	5000	5000	3000	3000	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	57845	58000	58000	82000	82000	82000
		المجموع	62844	63000	63000	85000	85000	85000
		مجموع البرنامج	1285393	1281000	1167000	1245000	1274000	1294000
		مجموع الفصل	1285393	1281000	1167000	1245000	1274000	1294000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	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	75000	61000	75000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	2663227	2699000	2568000	2470000	2264000	2250000
		المجموع	2686496	2724000	2593000	2545000	2325000	2325000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	28572	95000	95000	125000	125000	125000
		المجموع	28572	95000	95000	125000	125000	125000
31		اصول ثابتة						
3111		اصول غير مالية						
	508	اصول ثابتة	0	10000	10000	0	0	0
		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	2975000	2750000	2750000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور						
	001	اجور	5953	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	5953	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
	009	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	23269	25000	25000	75000	61000	75000
		مجموع المادة	23269	25000	25000	75000	61000	75000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
	002	الهاتف والبرق والبريد	9974	10000	10000	0	0	0
	003	الماء	1360	2000	2000	0	0	0
	004	الكهرباء	13822	16000	16000	0	0	0
	005	المحروقات	19914	20000	20000	0	0	0
	006	صيانة الاجهزة والالات والمعدات	7244	12000	12000	0	0	0
	008	مصاريف التدريب والتاهيل	0	0	0	20000	20000	20000
	011	مصاريف بناء القدرات	0	0	0	47000	47000	47000
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	29987	35000	35000	0	0	0
	032	مؤتمرات واحتفالات وورشات عمل	9753	10000	10000	10000	10000	10000
	034	دعم المبادرات القائمة والجديدة	0	0	0	20000	20000	20000
	035	دعم اداري وفني	36000	35000	35000	36000	36000	36000
	036	مصاريف الحوسبة وعمليات الامتعة	7792	55000	55000	70000	50000	55000
	055	نفقات ضيافة	3093	5000	5000	6000	7000	8000
	072	معونات عينية و نقدية	8495	12000	12000	20000	20000	20000
	102	دعم الانشطة الرياضية للاشخاص ذوي الاعاقة	65934	55000	55000	55000	55000	55000
	103	الكشف والتشخيص المبكر عن الاعاقات	0	0	0	24000	24000	24000
	105	تاهيل وتدريب الاشخاص ذوي الاعاقة	9891	30000	30000	0	0	0
	106	دعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة بذوي الاعاقة	0	0	0	80000	80000	80000
	999	منفرقة	19982	30000	30000	0	0	0
		مجموع المادة	243241	327000	327000	408000	369000	355000
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وابحاث واستشارات						
	007	دراسات تطوير العمل المؤسسي	0	20000	20000	90000	90000	90000
	009	دراسات مسوحات إحصائية	6800	20000	20000	0	0	0
	027	شراء خدمات استشارية	0	10000	10000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	6800	50000	50000	105000	105000	105000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
	508	اشغال وانشاءات						
	015	ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	0	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	0	10000	10000	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	اجهزة حاسوب وتوايحه	19999	20000	20000	25000	25000	25000
	003	اجهزة ومعدات مكتبية	9349	16000	16000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	29348	36000	36000	45000	45000	45000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتاثيث						
	006	تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	7905	20000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	7905	20000	20000	0	0	0

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							المجموعة
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							المجموعة
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند
						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	658000	483000	483000	328291	مجموع المشروع	

المشروع : 002 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							المجموعة
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند
						اصول غير مالية	31
						أجهزة و اليات 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	658000	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 الاشخاص 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 التاهيل	2007	25000	25000	0	0	0
034		دعم المبادرات القانمة والجديدة	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 وأبحاث واستشارات						
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 والتأهيل

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 والحماية	69887	230000	230000	0	0	0
103		الكشف والتشخيص المبكر عن الاعاقات	34991	90000	59000	0	0	0
104		دعم التدريب النطقي	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		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
002		اجهزة ومعدات طبية	238226	205000	175000	0	0	0
		مجموع المادة	238226	205000	175000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
002		لوازم ومستهلكات 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 التاهيل 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 التاهيل	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	1550000	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	1915000	1710000	1710000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
002		أجهزة و معدات طبية	0	0	0	205000	200000	200000
		مجموع المادة	0	0	0	205000	200000	200000
3122		مخزونات						
503		مواد و لوازم						
002		لوازم و مستهلكات طبية	0	0	0	30000	30000	30000
		مجموع المادة	0	0	0	30000	30000	30000
		مجموع المشروع	0	0	0	2150000	1940000	1940000
		مجموع البرنامج	2709585	2652000	2491000	2317000	2145000	2145000
		مجموع الفصل	3037876	3215000	3054000	2975000	2750000	2750000