

## الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

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 ذوي الاعاقة رقم (20) لسنة 2017.

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		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	القيمة	الأساس		
5	5	10	5	10	2	8	2014	عدد الدورات التدريبية التوعوية بالمنهجية الحقوقية للأشخاص ذوي الاعاقة.	1 - نشر الوعي بالنهج الحقوقي للأشخاص ذوي الاعاقة (ذكور , واثاث) بما يعزز عملية دمجهم في المجتمع.
1220	1200	1150	1000	1200	982	1165	2014	عدد الموظفين والعاملين في القطاع العام والخاص الذين تم الحاقهم بدورات تدريبية في التربية الخاصة وقضايا الاعاقة لبناء قدراتهم.	2 - رصد اوضاع الاشخاص ذوي الاعاقة وحقوقهم على المستوى الوطني.
1100	1100	1000	-	-	-	-	-	عدد الانجازات المتحققة على المستوى الوطني في مجال حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ودمجهم ووصولهم الى الخدمات العامة.	2 - رصد اوضاع الاشخاص ذوي الاعاقة وحقوقهم على المستوى الوطني.
150	160	140	-	-	-	-	-	عدد الشكاوى والانتهاكات التي تم رصدها.	3 - حصول الاشخاص ذوي الاعاقة بمختلف فئاتهم على خدمات ذات جودة عالية في مجال التأهيل وإعادة التأهيل في كافة المحافظات.
50000	30000	20000	-	-	-	-	-	عدد البطاقات التعريفية التي يصدرها المجلس.	4 - توفير الترتيبات التيسيرية التي تحقق من وصول الاشخاص ذوي الاعاقة.
120	117	100	-	-	-	-	-	عدد المؤسسات التي يتوفر فيها قارئ للبطاقة الذكية وقارئ بصمات .	5 - تطوير معايير الاعتمادية لضمان جودة الخدمات مع المؤسسات العاملة مع الاشخاص ذوي الاعاقة.
10	8	7	-	-	-	-	-	عدد الابنية المهنية التي تحقق من وصول الاشخاص ذوي الاعاقة.	
5	3	2	-	-	-	-	-	عدد الطرق المهنية التي تحقق من وصول الاشخاص ذوي الاعاقة.	
10	5	5	-	-	-	-	-	عدد المرافق المهنية التي تحقق من وصول الاشخاص ذوي الاعاقة.	
7	7	5	-	-	-	-	-	عدد الدورات التدريبية التوعوية على كودات متطلبات البناء الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة .	
70	50	25	-	-	-	-	-	عدد المتدربين الذين تم تدريبهم على معايير الاعتمادية.	
12	10	6	-	-	-	-	-	عدد المؤسسات التي طبقت معايير الاعتمادية الصادرة عن المجلس .	

### البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامـج									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامـج
						القيمة	سنة الأساس		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	القيمة	الأساس		
1220	1200	1150	1000	1200	982	1165	2014	عدد دورات الموظفين والعاملين في القطاع العام والخاص الذين تم الحاقهم بدورات تدريبية لبناء قدراتهم.	9371 الاداره والخدمات المساندة
5	5	5	-	-	-	-	-	عدد الخدمات المؤتمنة	
3	3	2	-	-	-	-	-	عدد الخدمات الالكترونية المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة.	
1220	1200	1000	-	-	-	-	-	عدد المتدربين على قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم (20) لسنة 2017 في القطاع العام والخاص .	9373 حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة
4	3	3	-	-	-	-	-	عدد التشريعات واوراق السياسات التي تم اصدارها لتنفيذ حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.	
10	10	6	-	-	-	-	-	عدد حملات التوعية التي يتم تنفيذها للتوعية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.	

### مخصصات البرامج

البرنامـج						مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري
2020	2019	2018	2017	2016	2016						
1420000	1395000	1370000	1141450	1186100	1125840	جارية					
285000	285000	580000	450000	558000	497750	رأسمالية					
1705000	1680000	1950000	1591450	1744100	1623590	المجموع					
0	0	0	0	0	0	جارية					
455000	455000	770000	2050000	2117000	2559787	رأسمالية					
455000	455000	770000	2050000	2117000	2559787	المجموع					

## مخصصات البرامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	البرامج	
2020	2019	2018	2017	2017	2016	ج	
1420000	1395000	1370000	1141450	1186100	1125840	مجموع الجارية	
740000	740000	1350000	2500000	2675000	3057537	مجموع الرأسمالية	
2160000	2135000	2720000	3641450	3861100	4183377	مجموع الفصل	

## مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	المش	البرنامج
2020	2019	2018	2017	2017	2016	أريع	
285000	285000	580000	450000	558000	417750	مشروع تعزيز وتطوير القدرات المؤسسية	001 9371
0	0	0	0	0	80000	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	002
285000	285000	580000	450000	558000	497750	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	1733582	دعم التعليم	002 9373
0	0	0	0	0	655683	التدخل المبكر والتأهيل	003
0	0	0	0	0	77963	التأهيل المجتمعى	004
55000	55000	120000	100000	167000	92559	الاعلام و التوعية و التثقيف	005
210000	210000	460000	1950000	1950000	0	التمكين الاقتصادى	006
190000	190000	190000	0	0	0	تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة	007
455000	455000	770000	2050000	2117000	2559787	مجموع البرنامج	
740000	740000	1350000	2500000	2675000	3057537	المجموع	



# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	1220500	1205000	1124000	1370000	1395000	1420000
		مجموع المادة	1220500	1205000	1124000	1370000	1395000	1420000
		المجموع	1220500	1205000	1124000	1370000	1395000	1420000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	3054250	2975000	2675000	1350000	740000	740000
		مجموع المادة	3054250	2975000	2675000	1350000	740000	740000
		المجموع	3054250	2975000	2675000	1350000	740000	740000
1411		الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية						
	000	ايرادات الفوائد البنكية	12389	15000	15000	0	0	0
		مجموع المادة	12389	15000	15000	0	0	0
		المجموع	12389	15000	15000	0	0	0
1451		ايرادات متنوعة						
	999	ايرادات اخرى						
	000	ايرادات اخرى	90151	25000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	90151	25000	25000	0	0	0
		المجموع	90151	25000	25000	0	0	0
		مجموع الايرادات	4377290	4220000	3839000	2720000	2135000	2160000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	239883	200000	189950	198000	200000	205000
	103	الموظفون بعقود شاملة	75389	100000	91000	93000	95000	97000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	194536	175000	172000	185000	187000	192000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	12440	25000	25000	20000	20000	20000
	111	العلاوة الاضافية	100908	100000	100000	105000	110000	112000
	112	علاوات اخرى	96402	100000	100000	100000	100000	100000
	113	علاوة النقل	13606	20000	20000	17000	18000	19000
	114	بدل تنقلات	18892	20000	20000	22000	23000	24000
	116	مكافآت الموظفين	25000	25000	25000	50000	50000	50000
	120	الموظفون بعقود	4412	45000	45000	50000	55000	57000
		المجموع	781468	810000	787950	840000	858000	876000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	89755	90000	90000	100000	102000	104000
		المجموع	89755	90000	90000	100000	102000	104000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجات	76041	75000	75000	240000	240000	240000
	202	خدمات الاتصالات	265	10000	7000	7000	8000	8000
	203	الماء	2613	6000	5000	5000	5000	6000
	204	الكهرباء	20240	25000	25000	20000	21000	22000
	205	المحروقات	4341	25000	20500	24000	24000	25000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4871	9000	5000	8000	9000	10000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4691	8000	5000	7000	8000	8500
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	11667	12000	7000	8000	9000	9500
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	9557	10100	10000	8000	8000	8000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	9790	10000	8000	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	2948	7000	7000	7000	7000	7000
	212	التأمين	3603	4000	4000	4000	4000	4000
	213	السفر في المهمات الرسمية	36437	37000	37000	38000	38000	38000
	214	مصروفات سلع وخدمات	9760	10000	10000	14000	14000	14000
		المجموع	196824	248100	225500	390000	395000	400000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1920	3000	3000	3000	3000	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	55873	35000	35000	37000	37000	37000
		المجموع	57793	38000	38000	40000	40000	40000
		مجموع الفصل	1125840	1186100	1141450	1370000	1395000	1420000

البرنامج : 9371 الاداره والخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
205000	200000	198000	189950	200000	239883	102 الموظفون غير المصنفين		
97000	95000	93000	91000	100000	75389	103 الموظفون بعقود شاملة		
192000	187000	185000	172000	175000	194536	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
20000	20000	20000	25000	25000	12440	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
112000	110000	105000	100000	100000	100908	111 العلاوة الإضافية		
100000	100000	100000	100000	100000	96402	112 علاوات اخرى		
19000	18000	17000	20000	20000	13606	113 علاوة النقل		
24000	23000	22000	20000	20000	18892	114 بدل تنقلات		
50000	50000	50000	25000	25000	25000	116 مكافآت الموظفين		
57000	55000	50000	45000	45000	4412	120 الموظفون بعقود		
876000	858000	840000	787950	810000	781468	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
104000	102000	100000	90000	90000	89755	301 الضمان الاجتماعي		
104000	102000	100000	90000	90000	89755	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
240000	240000	240000	75000	75000	76041	201 الاجارات		
8000	8000	7000	7000	10000	265	202 خدمات الاتصالات		
6000	5000	5000	5000	6000	2613	203 الماء		
22000	21000	20000	25000	25000	20240	204 الكهرباء		
25000	24000	24000	20500	25000	4341	205 المحروقات		
13000	12000	12000	9500	12000	4341	001 التدفئة		
12000	12000	12000	11000	13000	0	002 سيارات الصالون		
10000	9000	8000	5000	9000	4871	206 صيانة الآلات والاثاث ولوازمها		
8500	8000	7000	5000	8000	4691	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
9500	9000	8000	7000	12000	11667	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
8000	8000	8000	10000	10100	9557	209 قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		
0	0	0	8000	10000	9790	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		
7000	7000	7000	7000	7000	2948	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
4000	4000	4000	4000	4000	3603	212 التأمين		
38000	38000	38000	37000	37000	36437	213 السفر في المهمات الرسمية		
14000	14000	14000	10000	10000	9760	214 مصروفات سلع وخدمات		
14000	14000	14000	10000	10000	9760	000 مصروفات سلع وخدمات		
400000	395000	390000	225500	248100	196824	المجموع		
						نققات أخرى		28
						نققات اخرى جارية		2821
3000	3000	3000	3000	3000	1920	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
37000	37000	37000	35000	35000	55873	305 مكافآت لغير الموظفين		
40000	40000	40000	38000	38000	57793	المجموع		
1420000	1395000	1370000	1141450	1186100	1125840	مجموع البرنامج		
1420000	1395000	1370000	1141450	1186100	1125840	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنققات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

( بالدينار )

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النققات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق	25000	50000	25000	50000	20000	20000
512		نققات ادامة و تشغيل	2582339	2235000	2148000	1056000	550000	550000
		المجموع	2607339	2285000	2173000	1106000	570000	570000
28		نققات أخرى						
2822		نققات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	81598	85000	52000	190000	140000	140000
		المجموع	81598	85000	52000	190000	140000	140000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وانشاءات	10000	0	0	0	0	0
		المجموع	10000	0	0	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	303675	250000	235000	30000	20000	20000
		المجموع	303675	250000	235000	30000	20000	20000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	19949	0	0	0	0	0
		المجموع	19949	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	34976	55000	40000	24000	10000	10000
		المجموع	34976	55000	40000	24000	10000	10000
		مجموع الفصل	3057537	2675000	2500000	1350000	740000	740000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

( بالدينار )

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

البرنامج : 9371 الاداره والخدمات المساندة							المجموعة	
المشروع : 001 مشروع تعزيز وتطوير القدرات المؤسسية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	3287	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3287	0	0	0	0	0
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	25000	50000	25000	50000	20000	20000
		مجموع المادة	25000	50000	25000	50000	20000	20000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
002		الهاتف والبرق والبريد	9991	0	0	0	0	0
003		الماء	1605	0	0	0	0	0
004		الكهرباء	15505	0	0	0	0	0
005		المحروقات	19458	0	0	0	0	0
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	4031	0	0	12000	12000	12000
008		مصاريف التدريب والتاهيل	0	20000	20000	30000	10000	10000
011		مصاريف بناء القدرات	0	47000	47000	50000	20000	20000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	33197	0	0	60000	10000	10000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	9791	10000	10000	30000	10000	10000
034		دعم المبادرات القائمة والجديدة	0	20000	17000	11000	11000	11000
035		دعم اداري وقني	33000	36000	36000	42000	42000	42000
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة	43033	55000	46000	50000	20000	20000
055		نفقات ضيافة	4931	6000	6000	5000	5000	5000
072		معونات عينية ونقدية	180	20000	17000	0	0	0
102		دعم الانشطة الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة	54600	55000	55000	55000	45000	45000
103		الكشف والتشخيص المبكر عن الاعاقات	0	24000	24000	0	0	0
105		تاهيل وتدريب الاشخاص ذوي الاعاقة	24164	0	0	20000	10000	10000
106		دعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة بذوي الاعاقة	0	80000	70000	50000	10000	10000
999		متفرقة	29994	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	283480	373000	348000	416000	205000	205000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	15257	50000	25000	30000	15000	15000
009		دراسات مسوحات إحصائية	19925	0	0	0	0	0
027		شراء خدمات استشارية	9300	15000	12000	30000	15000	15000
		مجموع المادة	44482	65000	37000	60000	30000	30000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	10000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	10000	0	0	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	16421	25000	20000	20000	10000	10000
003		اجهزة ومعدات مكتبية	9555	20000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	25976	45000	30000	30000	20000	20000



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

( بالدينار )

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

البرنامج : 9371 الاداره والخدمات المساندة							المجموعة	
المشروع : 001 مشروع تعزيز وتطوير القدرات المؤسسية							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							المجموعة	
تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتآييث	511	
0	0	0	0	0	19949	تآييث و تجهيز المباني و المرافق	006	
0	0	0	0	0	19949	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
10000	10000	24000	10000	25000	165	لوازم قطع غير	019	
0	0	0	0	0	5411	متفرقة	999	
10000	10000	24000	10000	25000	5576	مجموع المادة		
285000	285000	580000	450000	558000	417750	مجموع المشروع		

المشروع : 002 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							المجموعة	
تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	0	80000	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	068	
0	0	0	0	0	80000	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	80000	مجموع المشروع		
285000	285000	580000	450000	558000	497750	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

( بالدينار )

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

البرنامج : 9373 حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة								
المشروع : 002 دعم التعليم								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	3074	0	0	0	0	0
034		دعم المبادرات القائمة و الجديدة	365	0	0	0	0	0
035		دعم اداري و فني	3000	0	0	0	0	0
087		الدعم الدراسي	1499522	0	0	0	0	0
114		دعم مواصلات الطلبة ذوي الاعاقة	149976	0	0	0	0	0
115		شراء خدمات مترجمي لغة الإشارة	77645	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1733582	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1733582	0	0	0	0	0

المشروع : 003 التدخل المبكر و التأهيل

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	2498	0	0	0	0	0
076		شراء خدمات مؤسسات الطفولة و الحماية	229824	0	0	0	0	0
103		الكشف و التشخيص المبكر عن الاعاقات	89839	0	0	0	0	0
104		دعم التدريب النطقي	29710	0	0	0	0	0
116		شراء خدمات الإواء الداخلي	80000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	431871	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات و معدات						
505		معدات و الآت و أجهزة						
002		أجهزة و معدات طبية	194412	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	194412	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد و لوازم						
002		لوازم و مستهلكات طبية	29400	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	29400	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	655683	0	0	0	0	0

المشروع : 004 التأهيل المجتمعي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	8775	0	0	0	0	0
106		دعم الجمعيات و المؤسسات الخاصة بذوي الاعاقة	65278	0	0	0	0	0
117		دعم و تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة	3910	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	77963	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	77963	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

( بالدينار )

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

البرنامج : 9373 حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة							المادة /	المجموعة
المشروع : 005 الاعلام و التوعية و التثقيف							البند	
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							الوصف	
تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلى 2016			
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع و الخدمات	2211	
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
15000	15000	20000	0	0	0	مصاريف التدريب و التأهيل	008	
15000	15000	20000	45000	82000	24618	مصاريف بناء القدرات	011	
15000	15000	50000	20000	40000	20852	ترويج و اعلان و توعيه	017	
0	0	0	20000	25000	9973	مؤتمرات و احفالات و ورشات عمل	032	
45000	45000	90000	85000	147000	55443	مجموع المادة		
						نفقات أخرى	28	
						نفقات اخرى رأسمالية	2822	
						دراسات و أبحاث و استشارات	504	
0	0	0	10000	10000	13196	استشارات قانونية	013	
10000	10000	30000	5000	10000	23920	شراء خدمات استشارية	027	
10000	10000	30000	15000	20000	37116	مجموع المادة		
55000	55000	120000	100000	167000	92559	مجموع المشروع		

المشروع : 006 التمكين الاقتصادي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							المادة /	المجموعة
المشروع : 006 التمكين الاقتصادي							البند	
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							الوصف	
تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلى 2016			
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع و الخدمات	2211	
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	75000	75000	0	شراء خدمات مؤسسات الطفولة والحماية	076	
150000	150000	360000	1350000	1350000	0	الدعم الدراسي	087	
20000	20000	30000	40000	40000	0	دعم التدريب النطقي	104	
0	0	0	180000	180000	0	دعم مواصلات الطلبة ذوي الإعاقة	114	
40000	40000	70000	70000	70000	0	شراء خدمات مترجمي لغة الإشارة	115	
210000	210000	460000	1715000	1715000	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية	31	
						أجهزة واليات ومعدات	3112	
						معدات وآلات و أجهزة	505	
0	0	0	205000	205000	0	اجهزة ومعدات طبية	002	
0	0	0	205000	205000	0	مجموع المادة		
						مخزونات	3122	
						مواد ولوازم	503	
0	0	0	30000	30000	0	لوازم ومستهلكات طبية	002	
0	0	0	30000	30000	0	مجموع المادة		
210000	210000	460000	1950000	1950000	0	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

( بالدينار )

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

البرنامج : 9373 حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

المشروع : 007 تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	0	0	30000	30000	30000
011		مصاريف بناء القدرات	0	0	0	40000	40000	40000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	0	0	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	0	0	90000	90000	90000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	0	0	0	20000	20000	20000
009		دراسات مسوحات إحصائية	0	0	0	20000	20000	20000
013		استشارات قانونية	0	0	0	30000	30000	30000
027		شراء خدمات استشارية	0	0	0	30000	30000	30000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	0	0	190000	190000	190000
		مجموع البرنامج	2559787	2117000	2050000	770000	455000	455000
		مجموع الفصل	3057537	2675000	2500000	1350000	740000	740000