

## الفصل : 2803 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

**النشأة :** تأسس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007م وكان يطلق عليه اسم "المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين"، وفي عام 2017 صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017م والذي تم بموجبه تعديل اسم المجلس ليصبح "المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" ليشكل المظلة المؤسسية والقانونية للأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة.

**الرؤية :** "مجتمع يتمتع به الأشخاص ذوي 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 باعتماد نهج الإدارة والتشاركية والحاكمية الرشيدة والمساءلة والشفافية".

**الاطار القانوني :** بموجب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017.

### مهام الوزارة / الدائرة:

- اقتراح السياسة العامة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووصولهم إلى الخدمات المختلفة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها بعد موافقة مجلس الأمناء عليها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
- اقتراح القوانين والأنظمة ذات الصلة بمهام المجلس.
- تقديم الدعم الفني للوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية في وضع استراتيجياتها وخططها وبرامجها، لضمان شمولها لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، لتحديد الأدوار والاختصاصات في مجال الإعاقة، وطرق تبادل المعلومات والخبرات، بما يحقق تكامل الجهود فيما بينها.
- متابعة ورصد تطبيق الجهات ذات العلاقة لأحكام هذا القانون والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- رصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم على المستوى الوطني، والتحقق من الشكاوى الفردية والمؤسسية المتعلقة بالتمييز على أساس الإعاقة أو بسببها.
- إصدار المعايير المنصوص عليها في هذا القانون والتدريب عليها، ومراقبة مدى التزام الجهات المعنية بتطبيقها.
- إجراء المسوحات والدراسات الشاملة والمتخصصة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتقييم الخدمات المتاحة لهم، ومدى وصولهم إليها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ومتابعة تنفيذها.
- تشكيل اللجان الدائمة والموقفة وإقرار نتائج عملها وتحديد مكافآت أعضائها وفقا للتشريعات النافذة.

### الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المتأصلة وحرية اختيارهم واستقلاليتهم الفردية.
- إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج وعمليات صنع القرارات الخاصة بهم.
- عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة أو بسببها.
- دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم في شتى مناحي الحياة، باعتبارهم جزءا من طبيعة التنوع البشري.
- تضمين حقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية، وفي الموازنة العامة للدولة.
- المساواة بين الرجل والمرأة من ذوي الإعاقة في الحقوق والواجبات.
- تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة.
- ضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم ومشاركتهم في المجتمع.
- ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول والتصميم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها من المتطلبات الضرورية لممارستهم حقوقهم وحياتهم.

### أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- التحديات الفنية: نقص الكوادر المؤهلة لتنفيذ التزامات القانون، والحاجة لاستقطاب الخبرات المتخصصة لتنفيذ هذه الإلتزامات.
- التحديات في التواصل والتنسيق: المقاومة من الشركاء لقبول نقل ملفات الخدمات المقدمة من المجلس، ومعوقات التنسيق مع الشركاء الرئيسيين ومدى استجابتهم لإعداد وتطوير خطط العمل وتنفيذها وتوفير المخصصات المالية اللازمة بالتنسيق مع المجلس.

## أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- التحديات المالية: محدودية الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الإلتزامات والمهام المنصوص عليها في القانون، وارتباط المشاريع التمويلية مع المانحين بتجهيز الخطط العشرية ذات الأولوية لعمل المجلس، وارتباط التنسيق مع الجهات المانحة بأسس وتعليمات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

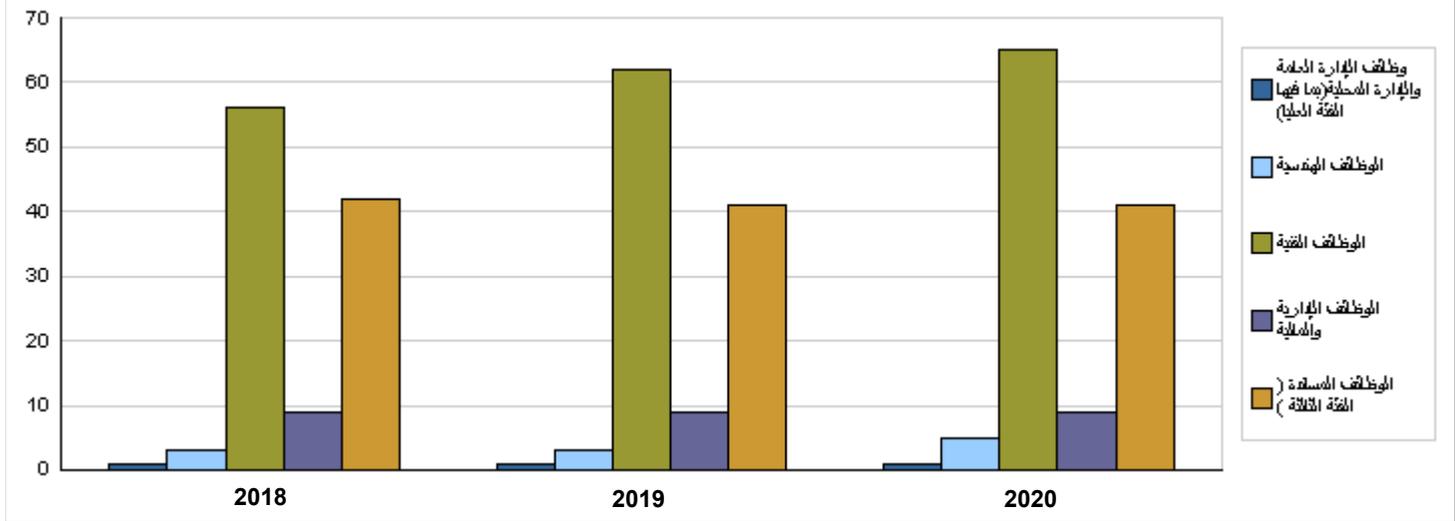
## الفصل : 2803 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

### الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

| الهدف الإستراتيجي   | مؤشر قياس الأداء  | سنة الأساس | القيمة | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة |      |      |
|---|---|------------|--------|----------------|------------------|-----------------|------------------|------|------|
|   |   |            |        | 2018           | 2019             | 2019            | 2020             | 2021 | 2022 |
| 1 - رصد أوضاع وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني.               | 1 عدد الشكاوى والانتهاكات التي تم رصدها.  | 2017       | 0      | 75             | 50               | 236             | 250              | 250  | 250  |
|   | 2 عدد الشكاوى وأو الانتهاكات التي تم التعامل معها.  | 2017       | 0      | 75             | 40               | 236             | 250              | 250  | 250  |
|   | 3 نسبة ما تم إنجازه من الخطط التنفيذية مع الشركاء في تنفيذ بنود القانون رقم (20) لسنة 2017                    | 2017       | 0      | 0              | 30%              | 10%             | 15%              | 15%  | 15%  |
| 2 - توفير الترتيبات التيسيرية لضمان إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.   | 1 نسبة الإنجاز في البنية التحتية لإصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة (انظمة إلكترونية، تعليمات، ...) | 2017       | 0      | 30%            | 75%              | 80%             | 0%               | 0%   | 0%   |
|   | 2 نسبة توفير التهيئة في المواقع والمحطات الخاصة بالباص السريع بحسب كودة البناء الخاص                          | 2017       | 0      | 0              | 40%              | 40%             | 30%              | 0    | 0    |
|   | 3 عدد البرامج التدريبية المنفذة في مجال إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة                                      | 2017       | 0      | 10             | 15               | 15              | 10               | 10   | 10   |
| 3 - تطوير معايير الاعتماد لضمان جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. | 1 عدد المقيمين المعتمدين الذين تم إعدادهم لمنح الاعتماد لمؤسسات التربية الخاصة                                | 2017       | 0      | 13             | 15               | 0               | 15               | 15   | 15   |
|   | 2 عدد المؤسسات التي تم تقييمها للحصول على الاعتماد  | 2017       | 0      | 0              | 3                | 0               | 5                | 5    | 5    |
|   | 3 عدد البرامج التدريبية في مجال المعايير الصادرة عن المجلس  | 2017       | 0      | 6              | 3                | 1               | 3                | 3    | 3    |
| 4 - إنكاء الوعي بالنهج الحقوقي .  | 1 إعداد دليل معتمد لتدريب الإعلاميين على النهج الحقوقي.   | 2017       | 0      | 100%           | 0                | 0               | 0                | 0    | 0    |
|   | 2 عدد البرامج التدريبية المنفذة للإعلاميين في مجال النهج الحقوقي.   | 2017       | 0      | 4              | 5                | 0               | 5                | 5    | 5    |
|   | 3 عدد البرامج التدريبية المنفذة في مجال التوعية بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة                               | 2017       | 0      | 10             | 6                | 3               | 10               | 10   | 10   |

### أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة

| المجموعة   | الوظيفة                      | 2018    |      |     | 2019    |      |     | اولي 2020 |        |     |
|--|------------------------------|---------|------|-----|---------|------|-----|-----------|--------|-----|
|  |                              | المجموع | أنثى | ذكر | المجموع | أنثى | ذكر | المجموع   | أنثى   | ذكر |
| وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا) | امين عام                     | 1       | 0    | 1   | 1       | 0    | 1   | 0         | 1      |     |
| الوظائف الهندسية   | مهندس مدني , برمجيات , كهربة | 3       | 0    | 3   | 3       | 0    | 3   | 0         | 3      |     |
| الوظائف الفنية   | مدير, قانوني, اختصاصي, مبرم  | 56      | 20   | 36  | 62      | 22   | 40  | 65        | 22     |     |
| الوظائف الإدارية والمالية                                    | رئيس قسم, محاسب, اداري       | 9       | 2    | 7   | 9       | 2    | 7   | 9         | 3      |     |
| الوظائف المساندة ( الفئة الثالثة )                           | طابع, مأمور مقسم, مراسل, سائ | 42      | 18   | 24  | 41      | 18   | 23  | 41        | 18     |     |
| المجموع  |                              | 111     | 40   | 71  | 116     | 42   | 74  | 121       | 43     |     |
| كلفة الرواتب   |                              | 0       | 0    | 0   | 0       | 0    | 0   | 967000    | 343645 |     |



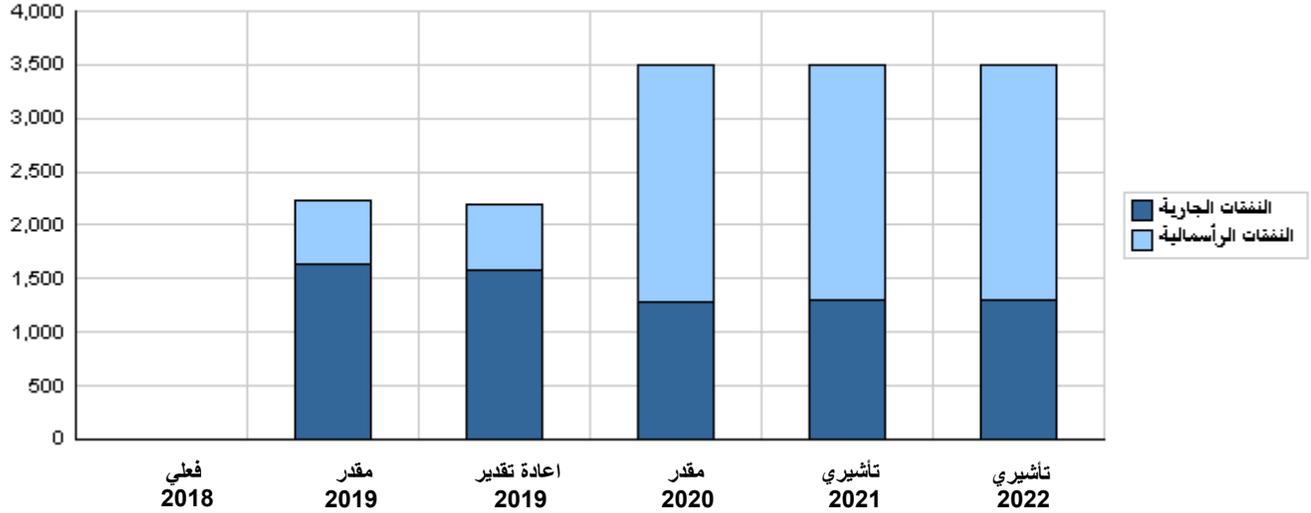
الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 2803- المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة  
للسنوات 2018 - 2022

( بالدينار )

| تأشيرى                    | مقدر      | اعادة تقدير | مقدر      | فعلى      | الوصف                              | المجموعه |
|---------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------------------------------|----------|
| 2022                      | 2021      | 2020        | 2019      | 2018      |                                    |          |
| <b>النفقات الجارية</b>    |           |             |           |           |                                    |          |
| 885,000                   | 873,000   | 862,000     | 779,000   | 823,000   | الرواتب والاجور والعلوات           | 2111     |
| 108,000                   | 107,000   | 105,000     | 102,000   | 102,000   | مساهمات الضمان الاجتماعى           | 2121     |
| 222,000                   | 220,000   | 218,000     | 626,000   | 626,000   | استخدام السلع والخدمات             | 2211     |
| 95,000                    | 95,000    | 95,000      | 82,000    | 82,000    | نفقات اخرى جارية                   | 2821     |
| 1,310,000                 | 1,295,000 | 1,280,000   | 1,589,000 | 1,633,000 | مجموع النفقات الجارية              | 0        |
| <b>النفقات الرأسمالية</b> |           |             |           |           |                                    |          |
| 1,513,000                 | 1,528,000 | 1,532,000   | 495,000   | 495,000   | استخدام السلع والخدمات             | 2211     |
| 245,000                   | 245,000   | 256,000     | 85,000    | 85,000    | نفقات اخرى رأسمالية                | 2822     |
| 27,000                    | 27,000    | 27,000      | 20,000    | 20,000    | اجهزة واليات ومعدات                | 3112     |
| 405,000                   | 405,000   | 405,000     | 0         | 0         | اراضى                              | 3141     |
| 2,190,000                 | 2,205,000 | 2,220,000   | 600,000   | 600,000   | مجموع النفقات الرأسمالية           | 0        |
| 2,190,000                 | 2,205,000 | 2,220,000   | 600,000   | 600,000   | خزينة                              | 0        |
| 3,500,000                 | 3,500,000 | 3,500,000   | 2,189,000 | 2,233,000 | مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية | 0        |

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022



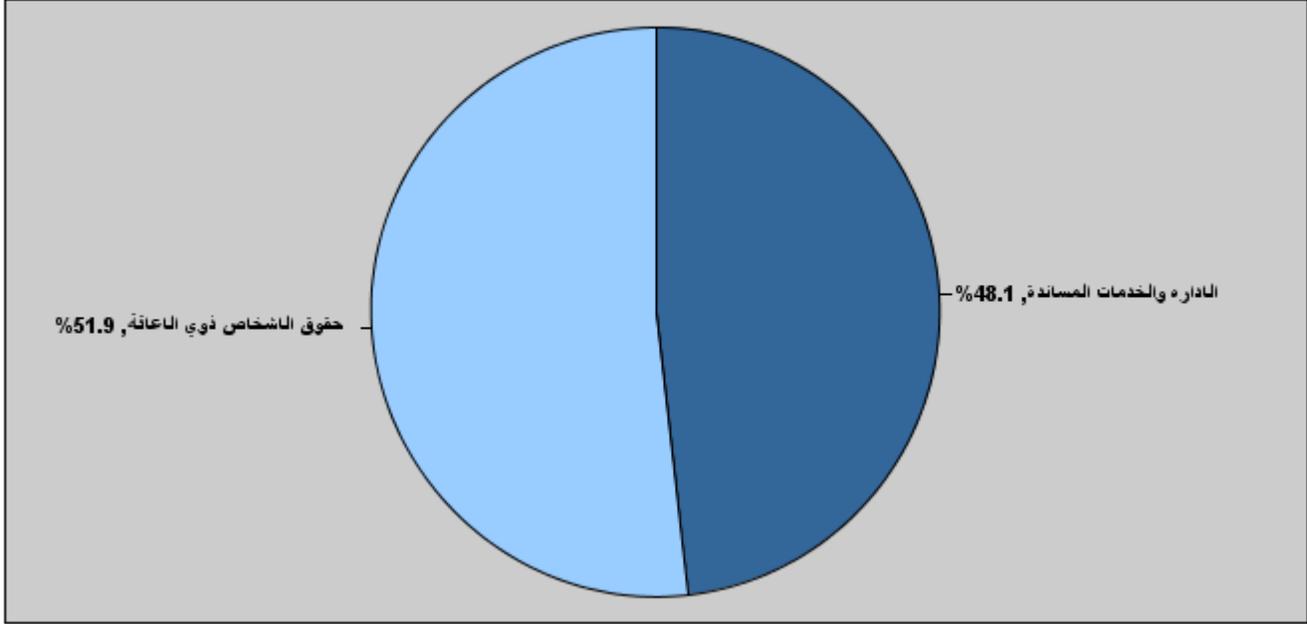
موازنة الفصل 2803 - المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

لعام 2020 موزعة حسب البرنامج

( بالدينار )

| البرنامج | الوصف                     | النفقات الجارية | النفقات الرأسمالية | إجمالي النفقات |
|----------|---------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 6301     | الاداره والخدمات المساندة | 1,280,000       | 405,000            | 1,685,000      |
| 6303     | حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة  | 0               | 1,815,000          | 1,815,000      |
|          | المجموع                   | 1,280,000       | 2,220,000          | 3,500,000      |

إجمالي النفقات لعام 2020 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإثبات موزعة حسب البرامج للسنوات 2018 - 2022

| البرنامج | 2018 | 2019 | 2020   | 2021   | 2022   |
|----------|------|------|--------|--------|--------|
| 6301     | 0    | 0    | 446400 | 451800 | 457200 |
| المجموع  | 0    | 0    | 446400 | 451800 | 457200 |

موازنة الفصل 2803 - المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة موزعة حسب البرنامج

| 6301  | برنامج الاداره والخدمات المساندة |
|---|----------------------------------|
| <p><b>هدف البرنامج :</b><br/>                     مساندة مديريات ووحدات المجلس في تحقيق اهدافها.<br/> <b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b><br/>                     تعزيز القدرات المؤسسية للمجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.</p> <p><b>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</b><br/>                     - مديرية الشؤون المالية واللوازم.<br/>                     - مديرية الشؤون الادارية.<br/>                     - وحدة التحول الالكتروني.<br/>                     - وحدة الرقابة الداخلية.</p> <p><b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b><br/>                     - توفير بيئة عمل ملائمة.<br/>                     - تطوير وتحديث الانظمة المحوسبة.<br/>                     - تدريب العاملين.</p> <p><b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b><br/>                     ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2019 بنحو ( 55 ) موظفا منهم ( 33 ) ذكور و ( 22 ) إناث .</p> |                                  |

| مؤشرات قياس أداء البرنامج   |           |           |                    |                     |                   |   |                  |
|---|-----------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|---|------------------|
| القيمة المستهدفة  |           |           | تقييم ذاتي<br>اولى | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | سنة<br>لاساس  | مؤشر قياس الأداء |
| 2022  | 2021      | 2020      | 2019               | 2019                | 2018              | القيمة  |                  |
| 50  | 50        | 50        | 29                 | 55                  | 22                | 22  | 1                |
| 1   | 1         | 1         | 1                  | 2                   | 3                 | 1   | 2                |
| <p>1 عدد الكوادر العاملة في المجلس التي تم اشراكها في البرامج التدريبية لبناء قدراتهم.</p> <p>2 عدد الانظمة الإلكترونية التي تم تطويرها لامتة عمل المجلس.</p> |           |           |                    |                     |                   |   |                  |
| مخصصات برنامج الاداره والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)  |           |           |                    |                     |                   |   |                  |
| تأشيري  |           | مقدر      | إعادة تقدير        | مقدر                | فعلي              | الأنشطة و المشاريع                                    |                  |
| 2022  | 2021      | 2020      | 2019               | 2019                | 2018              |   |                  |
| 1,310,000   | 1,295,000 | 1,280,000 | 1,589,000          | 1,633,000           | 0                 | التفقات الجارية                                       |                  |
| 1,310,000   | 1,295,000 | 1,280,000 | 1,589,000          | 1,633,000           | 0                 | 601 الخدمات الادارية والمساندة                        |                  |
| 405,000   | 405,000   | 405,000   | 0                  | 0                   | 0                 | التفقات الرأسمالية                                    |                  |
| 405,000   | 405,000   | 405,000   | 0                  | 0                   | 0                 | 001 شراء مبني للمجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة |                  |
| 405,000   | 405,000   | 405,000   | 0                  | 0                   | 0                 | البرنامج / خزينة                                      |                  |
| 1,715,000   | 1,700,000 | 1,685,000 | 1,589,000          | 1,633,000           | 0                 | مجموع البرنامج  |                  |

موازنة الفصل 2803 - المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة موزعة حسب البرنامج

6303 برنامج حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

هدف البرنامج :

احترام حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وكرامتهم المتأصلة وحرية اختيارهم واستقلاليتهم الفردية.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

رصد أوضاع وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية العيش المستقل .
- مديرية التعليم الدامج .
- مديرية الاعتماد.
- مديرية الرصد والمتابعة.
- مديرية السياسات والتطوير المؤسسي.
- وحدة الاتصال والاعلام.
- وحدة التعاون الدولي.
- مكاتب الارتباط.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تطوير السياسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
- إعداد تقرير واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن.
- تأهيل مقيمين لاعتماد مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة.
- إعداد معايير التشخيص التربوي للأشخاص ذوي الإعاقة.
- إعداد ومتابعة تنفيذ خطة العيش المستقل وبدائل منظومة الإيواء.
- بناء قدرات الإعلاميين لتناول قضايا الإعاقة.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2019 بنحو ( 61 ) موظفا منهم ( 41 ) ذكور و ( 20 ) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

| مؤشر قياس الأداء | سنة لاساس | القيمة الفعلية 2018 | القيمة المستهدفة 2019 | تقييم ذاتي اولى 2019 | القيمة المستهدفة |      |      |  |
|------------------|-----------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------|------|--|
|                  |           |                     |                       |                      | 2020             | 2021 | 2022 |  |
| 1                | 2017      | 0                   | 4                     | 5                    | 6                | 5    | 5    | عدد البرامج التدريبية المنفذة للإعلاميين في مجال النهج الحقوقي.                |
| 2                | 2017      | 0                   | 10                    | 6                    | 3                | 10   | 10   | عدد البرامج التدريبية المنفذة في مجال التوعية بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. |
| 3                | 2017      | 0                   | 6                     | 3                    | 1                | 3    | 3    | عدد البرامج التدريبية في مجال المعايير الصادرة عن المجلس.                      |
| 4                | 2017      | 10                  | 10                    | 10                   | 6                | 10   | 10   | عدد البرامج التدريبية المنفذة في مجال إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة.        |
| 5                | 2017      | 0                   | 13                    | 15                   | 0                | 15   | 15   | عدد المقيمين المعتمدين الذين تم إعدادهم لمنح الاعتماد لمؤسسات التربية الخاصة.  |

مخصصات برنامج حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

| الأنشطة و المشاريع                 | فعلي 2018 | مقدر 2019 | إعادة تقدير 2019 | مقدر 2020 | تأشيري    |           |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                    |           |           |                  |           | 2021      | 2022      |
| التنفقات الجارية                   | 0         | 0         | 0                | 0         | 0         | 0         |
| التنفقات الرأسمالية                | 0         | 600,000   | 600,000          | 1,815,000 | 1,800,000 | 1,785,000 |
| 007 تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة | 0         | 600,000   | 600,000          | 1,815,000 | 1,800,000 | 1,785,000 |
| البرنامج / خزينة                   | 0         | 600,000   | 600,000          | 1,815,000 | 1,800,000 | 1,785,000 |
| مجموع البرنامج                     | 0         | 600,000   | 600,000          | 1,815,000 | 1,800,000 | 1,785,000 |

الفصل : 2803 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

( بالدينار )

| مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج |         |         |             |         |      |                            |     |          |
|-------------------------------------|---------|---------|-------------|---------|------|----------------------------|-----|----------|
| تأشير                               | تأشير   | مقدر    | اعادة تقدير | مقدر    | فعلي | الأنشطة                    |     | البرنامج |
| 2022                                | 2021    | 2020    | 2019        | 2019    | 2018 |                            |     |          |
| 1310000                             | 1295000 | 1280000 | 1589000     | 1633000 | 0    | الخدمات الإدارية والمساندة | 601 | 6301     |
| 1310000                             | 1295000 | 1280000 | 1589000     | 1633000 | 0    | مجموع البرنامج             |     |          |
| 1310000                             | 1295000 | 1280000 | 1589000     | 1633000 | 0    | المجموع                    |     |          |

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج |         |         |             |        |      |   |     |          |
|---|---------|---------|-------------|--------|------|---|-----|----------|
| تأشير                                   | تأشير   | مقدر    | اعادة تقدير | مقدر   | فعلي | المشاريع  |     | البرنامج |
| 2022                                    | 2021    | 2020    | 2019        | 2019   | 2018 |   |     |          |
| 405000                                  | 405000  | 405000  | 0           | 0      | 0    | شراء مبنى للمجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة | 001 | 6301     |
| 405000                                  | 405000  | 405000  | 0           | 0      | 0    | مجموع البرنامج                                    |     |          |
| 1785000                                 | 1800000 | 1815000 | 600000      | 600000 | 0    | تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة                    | 007 | 6303     |
| 1785000                                 | 1800000 | 1815000 | 600000      | 600000 | 0    | مجموع البرنامج                                    |     |          |
| 2190000                                 | 2205000 | 2220000 | 600000      | 600000 | 0    | المجموع   |     |          |

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2022 - 2018

( بالدينار )

الفصل : 2803 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

| المجموعة | المادة | الوصف                                    | فعلي<br>2018 | مقدر<br>2019 | اعادة تقدير<br>2019 | مقدر<br>2020 | تأشيري<br>2021 | تأشيري<br>2022 |
|----------|--------|--|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 21       |        | تعويضات العاملين                         |              |              |                     |              |                |                |
| 2111     |        | الرواتب والأجور والعلاوات                |              |              |                     |              |                |                |
| 102      |        | الموظفون غير المصنفين                    | 0            | 166000       | 139000              | 165000       | 164000         | 163000         |
| 103      |        | الموظفون بعقود شاملة                     | 0            | 120000       | 120000              | 120000       | 120000         | 120000         |
| 105      |        | علاوة غلاء المعيشة الشخصية               | 0            | 165000       | 148000              | 160000       | 165000         | 170000         |
| 106      |        | علاوة غلاء المعيشة العائلية              | 0            | 20000        | 20000               | 16000        | 16000          | 16000          |
| 111      |        | العلاوة الإضافية                         | 0            | 110000       | 110000              | 112000       | 115000         | 118000         |
| 112      |        | علاوات اخرى                              | 0            | 95000        | 95000               | 90000        | 90000          | 90000          |
| 113      |        | علاوة النقل                              | 0            | 18000        | 18000               | 20000        | 21000          | 22000          |
| 114      |        | بدل تنقلات                               | 0            | 23000        | 23000               | 18000        | 18000          | 18000          |
| 116      |        | مكافآت الموظفين                          | 0            | 50000        | 50000               | 100000       | 100000         | 100000         |
| 120      |        | الموظفون بعقود                           | 0            | 56000        | 56000               | 61000        | 64000          | 68000          |
|          |        | المجموع                                  | 0            | 823000       | 779000              | 862000       | 873000         | 885000         |
| 2121     |        | مساهمات الضمان الاجتماعي                 |              |              |                     |              |                |                |
| 301      |        | الضمان الاجتماعي                         | 0            | 102000       | 102000              | 105000       | 107000         | 108000         |
|          |        | المجموع                                  | 0            | 102000       | 102000              | 105000       | 107000         | 108000         |
| 22       |        | استخدام السلع والخدمات                   |              |              |                     |              |                |                |
| 2211     |        | استخدام السلع والخدمات                   |              |              |                     |              |                |                |
| 201      |        | الاجارات                                 | 0            | 460000       | 460000              | 36000        | 36000          | 36000          |
| 202      |        | خدمات الاتصالات                          | 0            | 7000         | 7000                | 7000         | 7000           | 7000           |
| 203      |        | الماء                                    | 0            | 5000         | 5000                | 5000         | 6000           | 6000           |
| 204      |        | الكهرباء                                 | 0            | 25000        | 25000               | 25000        | 25000          | 25000          |
| 205      |        | المحروقات                                | 0            | 30000        | 30000               | 29000        | 29000          | 29000          |
| 206      |        | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها            | 0            | 4000         | 4000                | 4000         | 4000           | 4000           |
| 207      |        | صيانة السيارات والآليات ولوازمها         | 0            | 5000         | 5000                | 5000         | 5000           | 5000           |
| 208      |        | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها          | 0            | 5000         | 5000                | 5000         | 5000           | 5000           |
| 209      |        | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية          | 0            | 8000         | 8000                | 8000         | 8000           | 8000           |
| 211      |        | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 0            | 25000        | 25000               | 25000        | 25000          | 25000          |
| 212      |        | التأمين                                  | 0            | 4000         | 4000                | 5000         | 6000           | 6000           |
| 213      |        | السفر في المهمات الرسمية                 | 0            | 38000        | 38000               | 50000        | 50000          | 50000          |
| 214      |        | مصرفات سلع وخدمات                        | 0            | 10000        | 10000               | 14000        | 14000          | 16000          |
|          |        | المجموع                                  | 0            | 626000       | 626000              | 218000       | 220000         | 222000         |
| 28       |        | نفقات أخرى                               |              |              |                     |              |                |                |
| 2821     |        | نفقات اخرى جارية                         |              |              |                     |              |                |                |
| 303      |        | البعثات العلمية والدورات التدريبية       | 0            | 0            | 0                   | 5000         | 5000           | 5000           |
| 305      |        | مكافآت لغير الموظفين                     | 0            | 82000        | 82000               | 90000        | 90000          | 90000          |
|          |        | المجموع                                  | 0            | 82000        | 82000               | 95000        | 95000          | 95000          |
|          |        | مجموع الفصل                              | 0            | 1633000      | 1589000             | 1280000      | 1295000        | 1310000        |

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2018 - 2022

( بالدينار )

المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

الفصل : 2803

| الاداره والخدمات المساندة  |                |              |                     |              |              | 6301                                     | البرنامج |
|----------------------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--|----------|
| الخدمات الادارية والمساندة |                |              |                     |              |              | 601                                      | النشاط   |
| تأشيرى<br>2022             | تأشيرى<br>2021 | مقدر<br>2020 | اعادة تقدير<br>2019 | مقدر<br>2019 | فعلى<br>2018 | المادة /<br>البند                        | المجموعة |
|                            |                |              |                     |              |              | تعويضات العاملين                         | 21       |
|                            |                |              |                     |              |              | الرواتب والاجور والعلوات                 | 2111     |
| 163000                     | 164000         | 165000       | 139000              | 166000       | 0            | الموظفون غير المصنفين                    | 102      |
| 120000                     | 120000         | 120000       | 120000              | 120000       | 0            | الموظفون بعقود شاملة                     | 103      |
| 170000                     | 165000         | 160000       | 148000              | 165000       | 0            | علاوة غلاء المعيشة الشخصية               | 105      |
| 16000                      | 16000          | 16000        | 20000               | 20000        | 0            | علاوة غلاء المعيشة العائلية              | 106      |
| 118000                     | 115000         | 112000       | 110000              | 110000       | 0            | العلاوة الاضافية                         | 111      |
| 90000                      | 90000          | 90000        | 95000               | 95000        | 0            | علاوات اخرى                              | 112      |
| 22000                      | 21000          | 20000        | 18000               | 18000        | 0            | علاوة النقل                              | 113      |
| 18000                      | 18000          | 18000        | 23000               | 23000        | 0            | بدل تنقلات                               | 114      |
| 100000                     | 100000         | 100000       | 50000               | 50000        | 0            | مكافآت الموظفين                          | 116      |
| 68000                      | 64000          | 61000        | 56000               | 56000        | 0            | الموظفون بعقود                           | 120      |
| 885000                     | 873000         | 862000       | 779000              | 823000       | 0            | المجموع                                  |          |
|                            |                |              |                     |              |              | مساهمات الضمان الاجتماعى                 | 2121     |
| 108000                     | 107000         | 105000       | 102000              | 102000       | 0            | الضمان الاجتماعى                         | 301      |
| 108000                     | 107000         | 105000       | 102000              | 102000       | 0            | المجموع                                  |          |
|                            |                |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات                   | 22       |
|                            |                |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات                   | 2211     |
| 36000                      | 36000          | 36000        | 460000              | 460000       | 0            | الاجارات                                 | 201      |
| 7000                       | 7000           | 7000         | 7000                | 7000         | 0            | خدمات الاتصالات                          | 202      |
| 6000                       | 6000           | 5000         | 5000                | 5000         | 0            | الماء                                    | 203      |
| 25000                      | 25000          | 25000        | 25000               | 25000        | 0            | الكهرباء                                 | 204      |
| 29000                      | 29000          | 29000        | 30000               | 30000        | 0            | المحروقات                                | 205      |
| 14000                      | 14000          | 14000        | 14000               | 14000        | 0            | التدفئة                                  | 001      |
| 15000                      | 15000          | 15000        | 16000               | 16000        | 0            | سيارات الصالون                           | 002      |
| 4000                       | 4000           | 4000         | 4000                | 4000         | 0            | صيانة الآلات والاثاث ولوازمها            | 206      |
| 5000                       | 5000           | 5000         | 5000                | 5000         | 0            | صيانة السيارات والايات ولوازمها          | 207      |
| 5000                       | 5000           | 5000         | 5000                | 5000         | 0            | صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها          | 208      |
| 8000                       | 8000           | 8000         | 8000                | 8000         | 0            | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية          | 209      |
| 25000                      | 25000          | 25000        | 25000               | 25000        | 0            | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 211      |
| 6000                       | 6000           | 5000         | 4000                | 4000         | 0            | التأمين                                  | 212      |
| 50000                      | 50000          | 50000        | 38000               | 38000        | 0            | السفر فى المهمات الرسمية                 | 213      |
| 16000                      | 14000          | 14000        | 10000               | 10000        | 0            | مصروفات سلع وخدمات                       | 214      |
| 6000                       | 6000           | 6000         | 2000                | 2000         | 0            | الحفلات والضيافة                         | 001      |
| 3000                       | 3000           | 3000         | 3000                | 3000         | 0            | الاعلانات والاشتراكات                    | 008      |
| 5000                       | 3000           | 3000         | 3000                | 3000         | 0            | عقود خدمات اامن وحراسة                   | 013      |
| 2000                       | 2000           | 2000         | 2000                | 2000         | 0            | مصاريف ادارية                            | 121      |
| 222000                     | 220000         | 218000       | 626000              | 626000       | 0            | المجموع                                  |          |
|                            |                |              |                     |              |              | نفقات اخرى                               | 28       |
|                            |                |              |                     |              |              | نفقات اخرى جارية                         | 2821     |
| 5000                       | 5000           | 5000         | 0                   | 0            | 0            | البعثات العلمية والدورات التدريبية       | 303      |
| 90000                      | 90000          | 90000        | 82000               | 82000        | 0            | مكافآت لغير الموظفين                     | 305      |
| 95000                      | 95000          | 95000        | 82000               | 82000        | 0            | المجموع                                  |          |
| 1310000                    | 1295000        | 1280000      | 1589000             | 1633000      | 0            | مجموع النشاط                             |          |
| 1310000                    | 1295000        | 1280000      | 1589000             | 1633000      | 0            | مجموع البرنامج                           |          |
| 1310000                    | 1295000        | 1280000      | 1589000             | 1633000      | 0            | مجموع الفصل                              |          |

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

( بالدينار )

الفصل : 2803 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

| المجموعة | المادة | الوصف                           | فعلّي<br>2018 | مقدر<br>2019 | اعادة تقدير<br>2019 | مقدر<br>2020 | تأشيري<br>2021 | تأشيري<br>2022 |
|----------|--------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
|          |        | النفقات                         |               |              |                     |              |                |                |
|          | 22     | استخدام السلع والخدمات          |               |              |                     |              |                |                |
|          | 2211   | استخدام السلع والخدمات          |               |              |                     |              |                |                |
|          | 510    | صيانة واصلاحات المباني والمرافق | 0             | 100000       | 100000              | 100000       | 30000          | 25000          |
|          | 512    | نفقات ادامة وتشغيل              | 0             | 395000       | 395000              | 1432000      | 1498000        | 1488000        |
|          |        | المجموع                         | 0             | 495000       | 495000              | 1532000      | 1528000        | 1513000        |
|          | 28     | نفقات أخرى                      |               |              |                     |              |                |                |
|          | 2822   | نفقات اخرى رأسمالية             |               |              |                     |              |                |                |
|          | 504    | دراسات وأبحاث واستشارات         | 0             | 85000        | 85000               | 256000       | 245000         | 245000         |
|          |        | المجموع                         | 0             | 85000        | 85000               | 256000       | 245000         | 245000         |
|          |        | اصول ثابتة                      |               |              |                     |              |                |                |
|          | 31     | اصول غير مالية                  |               |              |                     |              |                |                |
|          | 3112   | أجهزة واليات ومعدات             |               |              |                     |              |                |                |
|          | 505    | معدات وآلات وأجهزة              | 0             | 20000        | 20000               | 27000        | 27000          | 27000          |
|          |        | المجموع                         | 0             | 20000        | 20000               | 27000        | 27000          | 27000          |
|          | 3141   | اراضي                           |               |              |                     |              |                |                |
|          | 507    | اراضي                           | 0             | 0            | 0                   | 405000       | 405000         | 405000         |
|          |        | المجموع                         | 0             | 0            | 0                   | 405000       | 405000         | 405000         |
|          |        | مجموع الفصل                     | 0             | 600000       | 600000              | 2220000      | 2205000        | 2190000        |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 2803 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

( بالدينار )

| البرنامج       |                |              |                     |              |              |                       | 6301              | الاداره والخدمات المساندة                         |
|----------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------|---|
| المشروع        |                |              |                     |              |              |                       | 001               | شراء مبنى للمجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة |
| مصدر التمويل   |                |              |                     |              |              |                       | 102001            | رأسمالية - خزينة                                  |
| تأشيرى<br>2022 | تأشيرى<br>2021 | مقدر<br>2020 | اعادة تقدير<br>2019 | مقدر<br>2019 | فعلى<br>2018 | الوصف                 | المادة /<br>البند | المجموعة  |
|                |                |              |                     |              |              | اصول غير مالية        |                   | 31  |
|                |                |              |                     |              |              | اراضى                 |                   | 3141  |
|                |                |              |                     |              |              | اراضى                 | 507               |   |
| 405000         | 405000         | 405000       | 0                   | 0            | 0            | شراء ابنية            | 002               |   |
| 405000         | 405000         | 405000       | 0                   | 0            | 0            | مجموع المادة          |                   |   |
| 405000         | 405000         | 405000       | 0                   | 0            | 0            | مجموع المشروع / خزينة |                   |   |
| 405000         | 405000         | 405000       | 0                   | 0            | 0            | مجموع البرنامج        |                   |   |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

( بالدينار )

الفصل : 2803 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

|          |                |  |           |           |                  | البرنامج     | 6303       | حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة       |
|----------|----------------|--|-----------|-----------|------------------|--------------|------------|--------------------------------|
|          |                |  |           |           |                  | المشروع      | 007        | تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة |
|          |                |  |           |           |                  | مصدر التمويل | 102001     | رأسمالية - خزينة               |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف                                    | فعلي 2018 | مقدر 2019 | اعادة تقدير 2019 | مقدر 2020    | تأشير 2021 | تأشير 2022                     |
|          |                | استخدام السلع والخدمات                   |           |           |                  |              |            |                                |
|          |                | استخدام السلع والخدمات                   |           |           |                  |              |            |                                |
|          |                | صيانة واصلاحات المباني والمرافق          |           |           |                  |              |            |                                |
|          |                | تحديث واصلاحات ابنية                     | 0         | 100000    | 100000           | 100000       | 30000      | 25000                          |
|          |                | مجموع المادة                             | 0         | 100000    | 100000           | 100000       | 30000      | 25000                          |
|          |                | نفقات ادامة و تشغيل                      |           |           |                  |              |            |                                |
|          |                | صيانة الاجهزة والالات والمعدات           | 0         | 10000     | 10000            | 5000         | 5000       | 5000                           |
|          |                | مصاريف التدريب و التأهيل                 | 0         | 20000     | 20000            | 51000        | 50000      | 40000                          |
|          |                | مصاريف بناء القدرات                      | 0         | 35000     | 35000            | 40000        | 40000      | 40000                          |
|          |                | انظمة تشغيل وبرمجيات                     | 0         | 10000     | 10000            | 18000        | 18000      | 18000                          |
|          |                | ترويج و اعلان و توعيه                    | 0         | 15000     | 15000            | 65000        | 65000      | 65000                          |
|          |                | مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل           | 0         | 30000     | 30000            | 26000        | 26000      | 26000                          |
|          |                | دعم المبادرات القائمة و الجديدة          | 0         | 0         | 0                | 30000        | 30000      | 30000                          |
|          |                | دعم اداري و فني                          | 0         | 35000     | 35000            | 35000        | 35000      | 35000                          |
|          |                | مصاريف الحوسبة و عمليات الأتمتة          | 0         | 140000    | 140000           | 35000        | 35000      | 35000                          |
|          |                | نفقات ضيافة                              | 0         | 5000      | 5000             | 0            | 0          | 0                              |
|          |                | دعم الانشطة الرياضية للأشخاص ذوي الاعاقة | 0         | 15000     | 15000            | 40000        | 40000      | 40000                          |
|          |                | دعم التدريب النظقي                       | 0         | 15000     | 15000            | 12000        | 12000      | 12000                          |
|          |                | شراء خدمات مترجمي لغة الإشارة            | 0         | 65000     | 65000            | 150000       | 150000     | 150000                         |
|          |                | دعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية             | 0         | 0         | 0                | 992000       | 992000     | 992000                         |
|          |                | مجموع المادة                             | 0         | 395000    | 395000           | 1488000      | 1498000    | 1432000                        |
|          |                | نفقات أخرى                               |           |           |                  |              |            |                                |
|          |                | نفقات اخرى رأسمالية                      |           |           |                  |              |            |                                |
|          |                | دراسات و أبحاث و استشارات                |           |           |                  |              |            |                                |
|          |                | دراسات تطوير العمل المؤسسي               | 0         | 25000     | 25000            | 35000        | 35000      | 35000                          |
|          |                | دراسات مسوحات إحصائية                    | 0         | 10000     | 10000            | 35000        | 35000      | 35000                          |
|          |                | استشارات قانونية                         | 0         | 10000     | 10000            | 45000        | 45000      | 45000                          |
|          |                | شراء خدمات استشارية                      | 0         | 40000     | 40000            | 130000       | 130000     | 135000                         |
|          |                | مجموع المادة                             | 0         | 85000     | 85000            | 245000       | 245000     | 256000                         |
|          |                | اصول غير مالية                           |           |           |                  |              |            |                                |
|          |                | أجهزة واليات و معدات                     |           |           |                  |              |            |                                |
|          |                | معدات و آلات و أجهزة                     |           |           |                  |              |            |                                |
|          |                | أجهزة حاسوب و توابعه                     | 0         | 10000     | 10000            | 15000        | 15000      | 15000                          |
|          |                | أجهزة و معدات مكتبية                     | 0         | 10000     | 10000            | 12000        | 12000      | 12000                          |
|          |                | مجموع المادة                             | 0         | 20000     | 20000            | 27000        | 27000      | 27000                          |
|          |                | مجموع المشروع / خزينة                    | 0         | 600000    | 600000           | 1785000      | 1800000    | 1815000                        |
|          |                | مجموع البرنامج                           | 0         | 600000    | 600000           | 1785000      | 1800000    | 1815000                        |
|          |                | مجموع الفصل                              | 0         | 600000    | 600000           | 2190000      | 2205000    | 2220000                        |