

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.

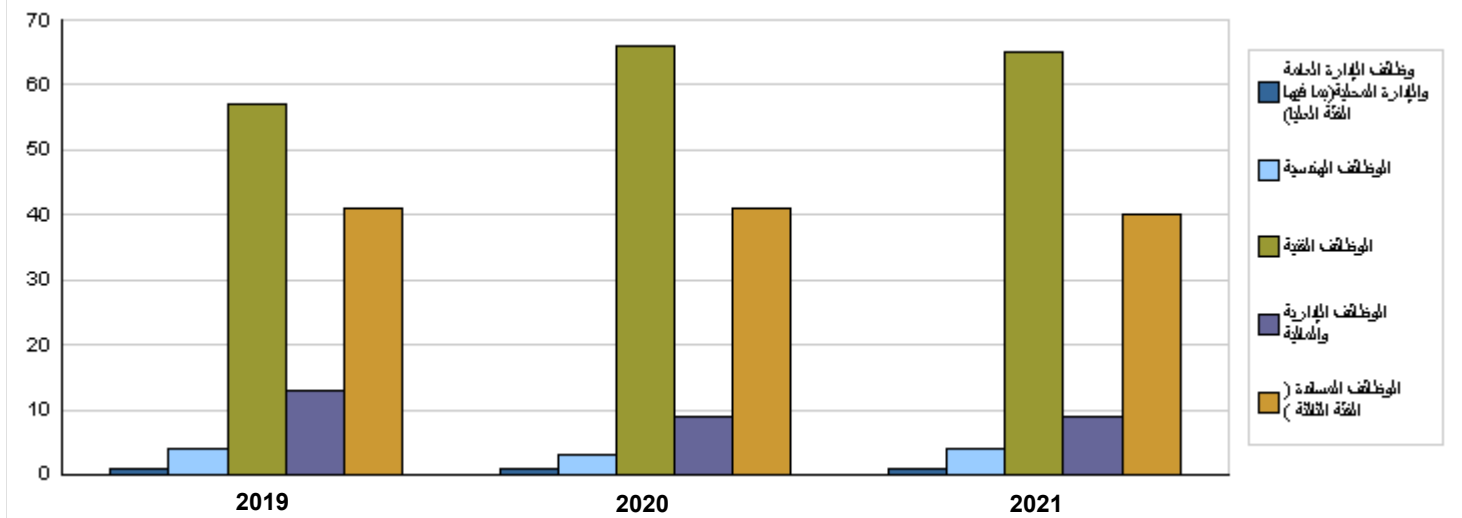
الفصل : 2803 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
250	250	250	190	250	375	75	2018	1 - رصد أوضاع وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني.	
250	250	250	190	250	375	75	2018	2 عدد الشكاوى وأو الانتهاكات التي تم التعامل معها.	
10%	10%	10%	40%	15%	30%	0	2018	3 نسبة ما تم إنجازه من الخطط التنفيذية مع الشركاء في تنفيذ بنود القانون رقم (20) لسنة 2017	
-	-	-	30%	0%	50%	20%	2018	1 - توفير الترتيبات التيسيرية لضمان إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.	
-	-	-	20%	40%	50%	0	2018	2 نسبة توفير التهيئة في المواقع والمحطات الخاصة بالباصات السريع بحسب كودة البناء الخاص	
10	10	10	6	10	22	10	2018	3 عدد البرامج التدريبية المنفذة في مجال إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة	
15	15	15	0	15	0	13	2018	1 عدد المقيمين المعتمدين الذين تم إعدادهم لمنح الاعتماد لمؤسسات التربية الخاصة	
5	5	5	3	5	0	0	2018	2 عدد المؤسسات التي تم تقييمها للحصول على الاعتماد	
3	3	3	0	3	3	6	2018	3 عدد البرامج التدريبية في مجال المعايير الصادرة عن المجلس	
-	-	-	-	-	100%	100%	2018	1 إعداد دليل معتمد لتدريب الإعلاميين على النهج الحقوقي.	
5	5	5	0	6	0	4	2018	2 عدد البرامج التدريبية المنفذة للإعلاميين في مجال النهج الحقوقي.	
10	10	10	6	10	26	10	2018	3 عدد البرامج التدريبية المنفذة في مجال التوعية بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة

اولى 2021		2020		2019		الوظيفة	المجموعة		
		المجموع	أنثى	ذكر	المجموع			أنثى	ذكر
1	0	1	0	1	1	0	1	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا) أمين عام	
4	2	2	1	2	4	2	2	الوظائف الهندسية مهندس مدني , برمجيات , كهربة	
65	22	43	66	22	57	24	33	الوظائف الفنية مدير, قانوني, اختصاصي, مبرم	
9	2	7	9	2	13	4	9	الوظائف الإدارية والمالية رئيس قسم, محاسب, اداري	
40	16	24	41	17	41	18	23	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة) طابع, مأمور مقسم, مراسل, سائق	
119	42	77	120	42	116	48	68	المجموع	
1071000	378000	693000	938000	328300	609700	866481	358544	507937	كلفة الرواتب



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

الرقم	الوصف	2017	2018	2019	2020	2021
1	مكتب ارتباط الشمال ومقره في محافظة اربد.	1	1	1	1	1
2	مكتب ارتباط الجنوب ومقره في محافظة الكرك.	1	1	1	1	1
3	مكتب ارتباط الوسط ومقره في العاصمة عمان.	1	1	1	1	1

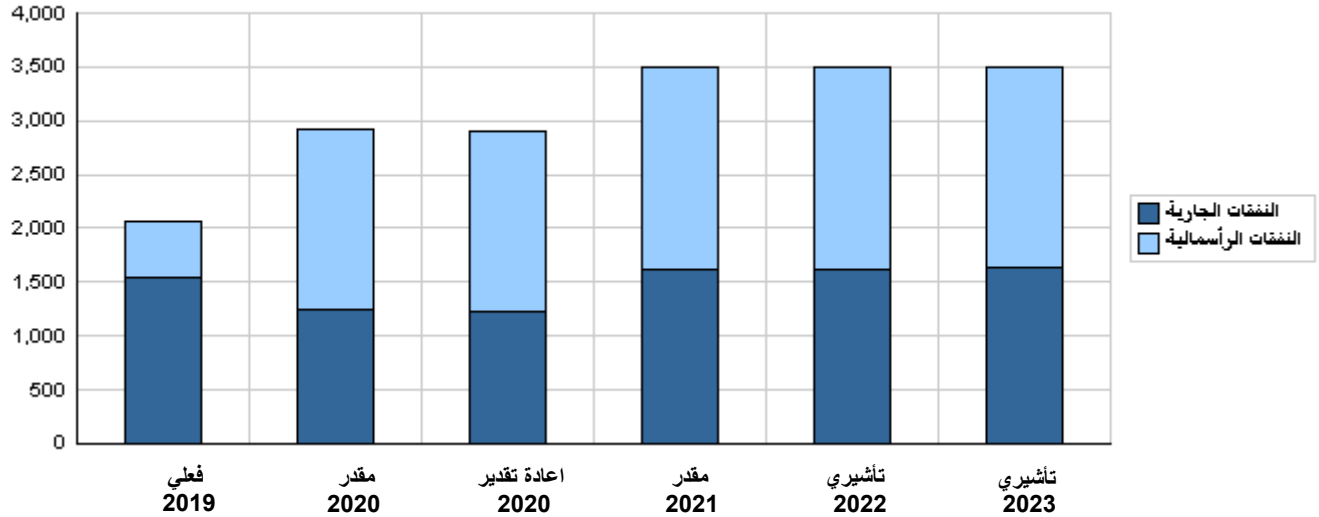
الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 2803- المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة
للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2023	2022	2021	2020	2019		
النفقات الجارية						
963,000	950,000	937,000	833,000	767,500	الرواتب والاجور والعلوات	2111
138,000	136,000	134,000	105,000	98,981	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
198,000	199,000	200,000	198,000	222,000	استخدام السلع والخدمات	2211
340,000	340,000	340,000	91,000	80,367	نفقات اخرى جارية	2821
1,639,000	1,625,000	1,611,000	1,227,000	1,552,141	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية						
1,185,000	1,199,000	1,212,000	997,000	427,935	استخدام السلع والخدمات	2211
245,000	245,000	245,000	226,000	85,505	نفقات اخرى رأسمالية	2822
27,000	27,000	27,000	27,000	3,555	اجهزة واليات ومعدات	3112
0	0	0	15,000	0	اصول ثابتة اخرى	3113
405,000	405,000	405,000	405,000	0	اراضى	3141
1,862,000	1,876,000	1,889,000	1,670,000	516,995	مجموع النفقات الرأسمالية	
1,862,000	1,876,000	1,889,000	1,670,000	516,995	خزينة	
3,501,000	3,501,000	3,500,000	2,897,000	2,069,136	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023



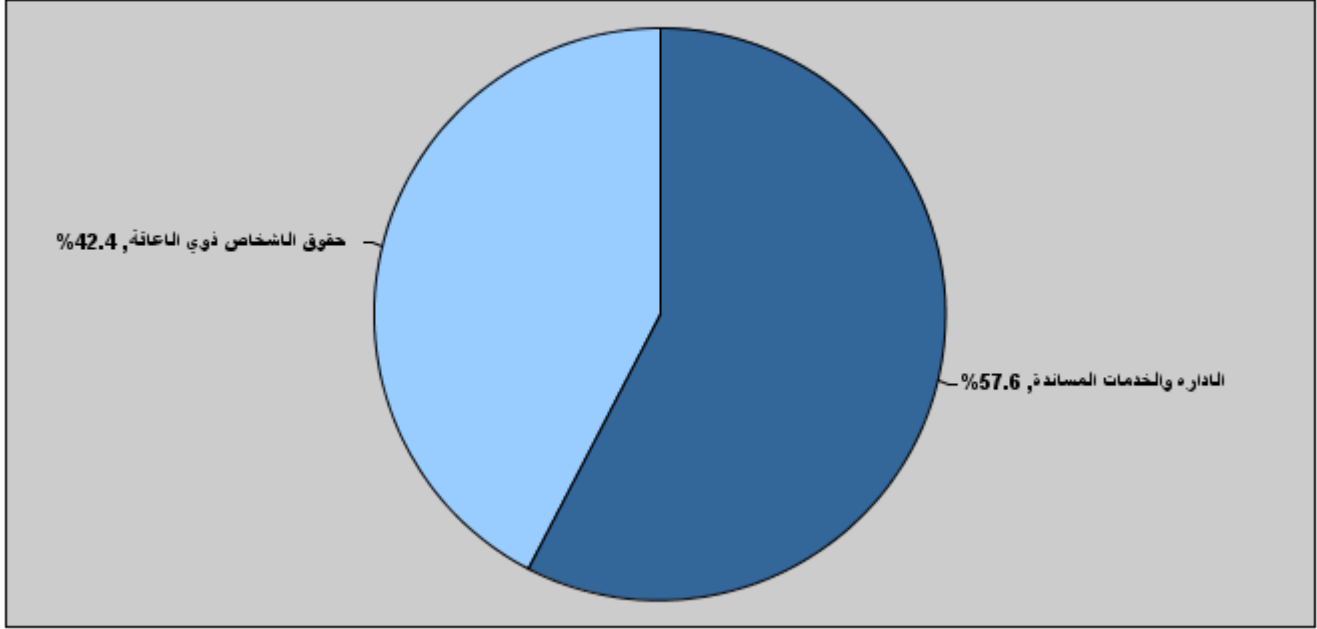
موازنة الفصل 2803 - المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

لعام 2021 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
6301	الاداره والخدمات المساندة	1,611,000	405,000	2,016,000
6303	حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة	0	1,484,000	1,484,000
	المجموع	1,611,000	1,889,000	3,500,000

إجمالي النفقات لعام 2021 موزعة حسب البرامج



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

6301	برنامج الاداره والخدمات المساندة
<p>هدف البرنامج : مساندة مديريات ووحدات المجلس في تحقيق اهدافها. الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : تعزيز القدرات المؤسسية للمجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج : - مديرية الشؤون المالية واللوازم. - مديرية الشؤون الادارية. - وحدة التحول الالكتروني. - وحدة الرقابة الداخلية.</p> <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج : - توفير بيئة عمل ملائمة. - تطوير وتحديث الانظمة المحوسبة. - تدريب العاملين.</p> <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2020 بنحو (111) موظفا منهم (72) ذكور و (39) إناث .</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة لاساس	القيمة القيمية	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
						2021	2022	2023
1	2018	40	31	50	0	100	100	100
عدد الكوادر العاملة في المجلس التي تم اشراكها في البرامج التدريبية لبناء قدراتهم.								
2	2018	1	3	1	3	3	3	2
عدد الانظمة الإلكترونية التي تم تطويرها لامتة عمل المجلس.								

مخصصات برنامج الاداره والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري	
					2022	2023
التفقات الجارية	1,552,141	1,251,000	1,227,000	1,611,000	1,625,000	1,639,000
601 الخدمات الادارية والمساندة	1,552,141	1,251,000	1,227,000	1,611,000	1,625,000	1,639,000
التفقات الرأسمالية	0	420,000	420,000	405,000	405,000	405,000
001 شراء مبني للمجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة	0	420,000	420,000	405,000	405,000	405,000
البرنامج / خزينة	0	420,000	420,000	405,000	405,000	405,000
مجموع البرنامج	1,552,141	1,671,000	1,647,000	2,016,000	2,030,000	2,044,000

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 2020 بنحو (9) موظفا منهم (6) ذكور و (3) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الاساس	القيمة الفعلية 2019	القيمة المستهدفة 2020	تقييم ذاتي اولي 2020	القيمة المستهدفة		
					2021	2022	2023
1 عدد البرامج التدريبية المنفذة للإعلاميين في مجال النهج الحقوقي.	2018	4	6	0	5	5	5
2 عدد البرامج التدريبية المنفذة في مجال التوعية بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.	2018	10	10	3	10	10	10
3 عدد البرامج التدريبية في مجال المعايير الصادرة عن المجلس.	2018	6	3	1	3	3	3
4 عدد البرامج التدريبية المنفذة في مجال إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة.	2018	10	10	6	10	10	10
5 عدد المقيمين المعتمدين الذين تم إعدادهم لمنح الاعتماد لمؤسسات التربية الخاصة.	2018	13	0	0	15	15	15

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

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري	
					2022	2023
التنفقات الجارية	0	0	0	0	0	0
التنفقات الرأسمالية	516,995	1,250,000	1,250,000	1,484,000	1,471,000	1,457,000
007 تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة	516,995	1,250,000	1,250,000	1,484,000	1,471,000	1,457,000
البرنامج / خزينة	516,995	1,250,000	1,250,000	1,484,000	1,471,000	1,457,000
مجموع البرنامج	516,995	1,250,000	1,250,000	1,484,000	1,471,000	1,457,000

الفصل : 2803 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة	البرنامج
2023	2022	2021	2020	2020	2019		
1639000	1625000	1611000	1227000	1251000	1552141	الخدمات الإدارية والمساندة	601
1639000	1625000	1611000	1227000	1251000	1552141	مجموع البرنامج	
1639000	1625000	1611000	1227000	1251000	1552141	المجموع	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2023	2022	2021	2020	2020	2019		
405000	405000	405000	420000	420000	0	شراء مبنى للمجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة	001
405000	405000	405000	420000	420000	0	مجموع البرنامج	
1457000	1471000	1484000	1250000	1250000	516995	تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة	007
1457000	1471000	1484000	1250000	1250000	516995	مجموع البرنامج	
1862000	1876000	1889000	1670000	1670000	516995	المجموع	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2023 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 2803 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	154855	145000	145000	156000	161000	165000
103		الموظفون بعقود شاملة	108569	120000	120000	120000	120000	120000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	155034	151000	151000	152000	153000	154000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	13414	16000	16000	16000	16000	17000
111		العلاوة الاضافية	109103	112000	112000	176000	177000	178000
112		علاوات اخرى	91754	90000	90000	90000	90000	90000
113		علاوة النقل	15675	20000	20000	20000	21000	22000
114		بدل تنقلات	12820	18000	18000	19000	20000	21000
116		مكافآت الموظفين	56000	100000	100000	100000	100000	100000
120		الموظفون بعقود	50276	61000	61000	88000	92000	96000
		المجموع	767500	833000	833000	937000	950000	963000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	98981	105000	105000	134000	136000	138000
		المجموع	98981	105000	105000	134000	136000	138000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاجارات	475999	36000	36000	36000	36000	36000
202		خدمات الاتصالات	11012	7000	7000	7000	7000	7000
203		الماء	1936	5000	5000	5000	5000	5000
204		الكهرباء	16873	19000	19000	25000	25000	25000
205		المحروقات	17974	35000	35000	29000	29000	29000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	450	3000	3000	5000	5000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5727	8000	7000	6000	6000	6000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4879	5000	5000	5000	5000	5000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7814	4000	4000	10000	10000	10000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	17712	28000	28000	25000	25000	25000
212		التأمين	3932	5000	5000	5000	5000	5000
213		السفر في المهمات الرسمية	31937	50000	30000	30000	30000	30000
214		مصرفات سلع وخدمات	9048	17000	14000	12000	11000	10000
		المجموع	605293	222000	198000	200000	199000	198000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	1000	1000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	80367	90000	90000	330000	330000	330000
		المجموع	80367	91000	91000	340000	340000	340000
		مجموع الفصل	1552141	1251000	1227000	1611000	1625000	1639000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

الفصل : 2803

الاداره والخدمات المساندة						6301	البرنامج
الخدمات الادارية والمساندة						601	النشاط
تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
165000	161000	156000	145000	145000	154855	الموظفون غير المصنفين	102
120000	120000	120000	120000	120000	108569	الموظفون بعمود شاملة	103
154000	153000	152000	151000	151000	155034	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
17000	16000	16000	16000	16000	13414	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
178000	177000	176000	112000	112000	109103	العلاوة الاضافية	111
90000	90000	90000	90000	90000	91754	علاوات اخرى	112
22000	21000	20000	20000	20000	15675	علاوة النقل	113
21000	20000	19000	18000	18000	12820	بدل تنقلات	114
100000	100000	100000	100000	100000	56000	مكافآت الموظفين	116
96000	92000	88000	61000	61000	50276	الموظفون بعمود	120
963000	950000	937000	833000	833000	767500	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
138000	136000	134000	105000	105000	98981	الضمان الاجتماعي	301
138000	136000	134000	105000	105000	98981	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
36000	36000	36000	36000	36000	475999	الاجارات	201
7000	7000	7000	7000	7000	11012	خدمات الاتصالات	202
5000	5000	5000	5000	5000	1936	الماء	203
25000	25000	25000	19000	19000	16873	الكهرباء	204
29000	29000	29000	35000	35000	17974	المحروقات	205
18000	18000	18000	20000	20000	9312	001 التكلفة	
11000	11000	11000	15000	15000	8662	002 سيارات الصالون	
5000	5000	5000	3000	3000	450	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
6000	6000	6000	7000	8000	5727	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
5000	5000	5000	5000	5000	4879	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
10000	10000	10000	4000	4000	7814	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
25000	25000	25000	28000	28000	17712	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
5000	5000	5000	5000	5000	3932	التأمين	212
30000	30000	30000	30000	50000	31937	السفر في المهمات الرسمية	213
10000	11000	12000	14000	17000	9048	مصروفات سلع وخدمات	214
3000	3000	3000	2000	5000	1923	001 الحفلات والضيافة	
5000	5000	5000	5000	5000	2964	008 الاعلانات والاشتراكات	
1000	2000	2000	3000	3000	2200	013 عقود خدمات امان وحراسة	
1000	1000	2000	4000	4000	1961	121 مصاريف ادارية	
198000	199000	200000	198000	222000	605293	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
10000	10000	10000	1000	1000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
330000	330000	330000	90000	90000	80367	مكافآت لغير الموظفين	305
340000	340000	340000	91000	91000	80367	المجموع	
1639000	1625000	1611000	1227000	1251000	1552141	مجموع النشاط	
1639000	1625000	1611000	1227000	1251000	1552141	مجموع البرنامج	
1639000	1625000	1611000	1227000	1251000	1552141	مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 2803 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
25000	25000	30000	100000	100000	72603	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
1160000	1174000	1182000	897000	897000	355332	نفقات ادامة و تشغيل	512	
1185000	1199000	1212000	997000	997000	427935	المجموع		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
245000	245000	245000	226000	226000	85505	دراسات وابحاث واستشارات	504	
245000	245000	245000	226000	226000	85505	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
27000	27000	27000	27000	27000	3555	معدات وآلات واجهزة	505	
27000	27000	27000	27000	27000	3555	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
0	0	0	15000	15000	0	تجهيز وتاثيث	511	
0	0	0	15000	15000	0	المجموع		
						اراضي		3141
405000	405000	405000	405000	405000	0	أراضي	507	
405000	405000	405000	405000	405000	0	المجموع		
1862000	1876000	1889000	1670000	1670000	516995	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 2803 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

البرنامج							6301	الاداره والخدمات المساندة	
المشروع							001	شراء مبنى للمجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيرى 2022	تأشيرى 2023		
31	اصول غير مالية								
3113	اصول ثابتة اخرى								
511	تجهيز وتآثيث								
006	تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	15000	15000	0	0	0		
	مجموع المادة	0	15000	15000	0	0	0		
3141	اراضي								
507	اراضي								
002	شراء ابنية	0	405000	405000	405000	405000	405000		
	مجموع المادة	0	405000	405000	405000	405000	405000		
	مجموع المشروع / خزينة	0	420000	420000	405000	405000	405000		
	مجموع البرنامج	0	420000	420000	405000	405000	405000		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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		
المادة / البند	المجموعة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023	
	22	استخدام السلع والخدمات							
	2211	استخدام السلع والخدمات							
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق							
	009	تحديث واصلاحات ابنية	72603	100000	100000	30000	25000	25000	
		مجموع المادة	72603	100000	100000	30000	25000	25000	
	512	نفقات ادامة و تشغيل							
	006	صيانة الاجهزة والالات والمعدات	1731	5000	5000	5000	5000	5000	
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	21927	21000	21000	0	0	0	
	011	مصاريف بناء القدرات	44820	40000	40000	0	0	0	
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	1650	18000	18000	18000	18000	18000	
	017	ترويج و اعلان و توعيه	3186	25000	25000	65000	65000	65000	
	032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	36769	26000	26000	26000	26000	26000	
	034	دعم المبادرات القائمة و الجديدة	0	30000	30000	30000	30000	30000	
	035	دعم اداري و فني	27664	35000	35000	0	0	0	
	036	مصاريف الحوسبة و عمليات الأتمتة	124989	35000	35000	35000	35000	35000	
	055	نفقات ضيافة	4940	0	0	0	0	0	
	102	دعم الانشطة الرياضية للأشخاص ذوي الاعاقة	15000	40000	40000	40000	40000	40000	
	104	دعم التدريب النظقي	8040	22000	22000	12000	12000	12000	
	115	شراء خدمات مترجمي لغة الإشارة	64616	150000	150000	0	0	0	
	153	دعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية	0	450000	450000	929000	943000	951000	
		مجموع المادة	355332	897000	897000	1182000	1174000	1160000	
	28	نفقات أخرى							
	2822	نفقات اخرى رأسمالية							
	504	دراسات و أبحاث و استشارات							
	007	دراسات تطوير العمل المؤسسي	24580	26000	26000	35000	35000	35000	
	009	دراسات مسوحات إحصائية	5025	25000	25000	35000	35000	35000	
	013	استشارات قانونية	9900	40000	40000	45000	45000	45000	
	027	شراء خدمات استشارية	46000	135000	135000	130000	130000	130000	
		مجموع المادة	85505	226000	226000	245000	245000	245000	
	31	اصول غير مالية							
	3112	أجهزة واليات ومعدات							
	505	معدات وآلات وأجهزة							
	001	أجهزة حاسوب و توابعه	1874	15000	15000	15000	15000	15000	
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	1681	12000	12000	12000	12000	12000	
		مجموع المادة	3555	27000	27000	27000	27000	27000	
		مجموع المشروع / خزينة	516995	1250000	1250000	1484000	1471000	1457000	
		مجموع البرنامج	516995	1250000	1250000	1484000	1471000	1457000	
		مجموع الفصل	516995	1670000	1670000	1889000	1876000	1862000	