

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 والموقته 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.

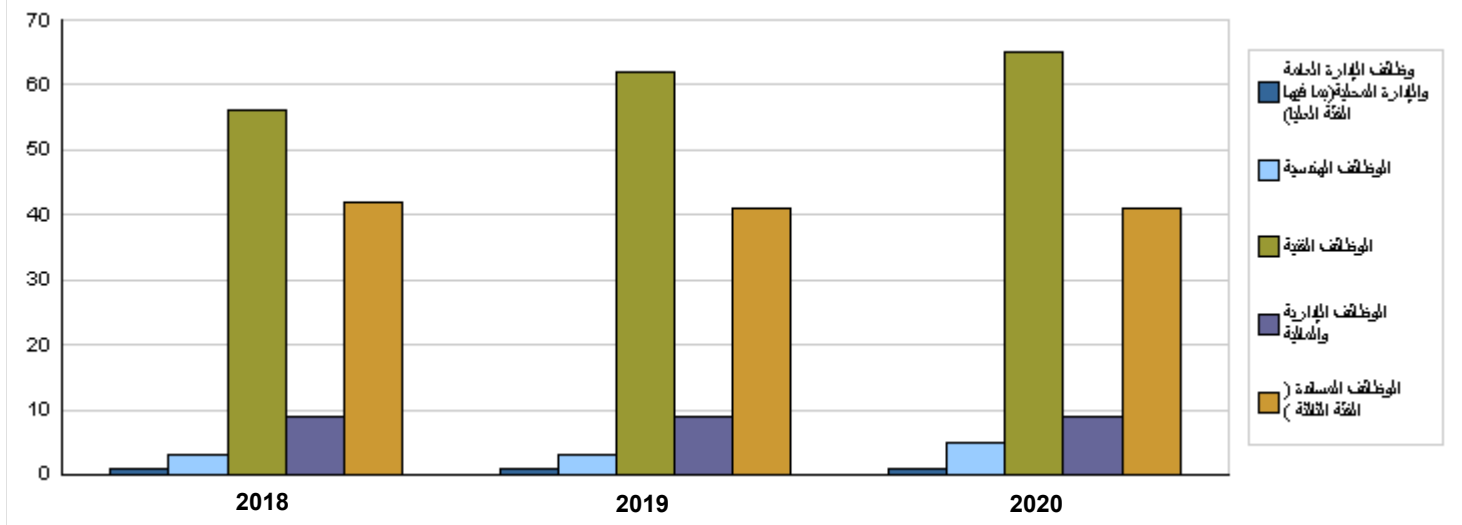
الفصل : 2803 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

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%	40%	30%	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	5	
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	562017	318983	881000	333339	938000	



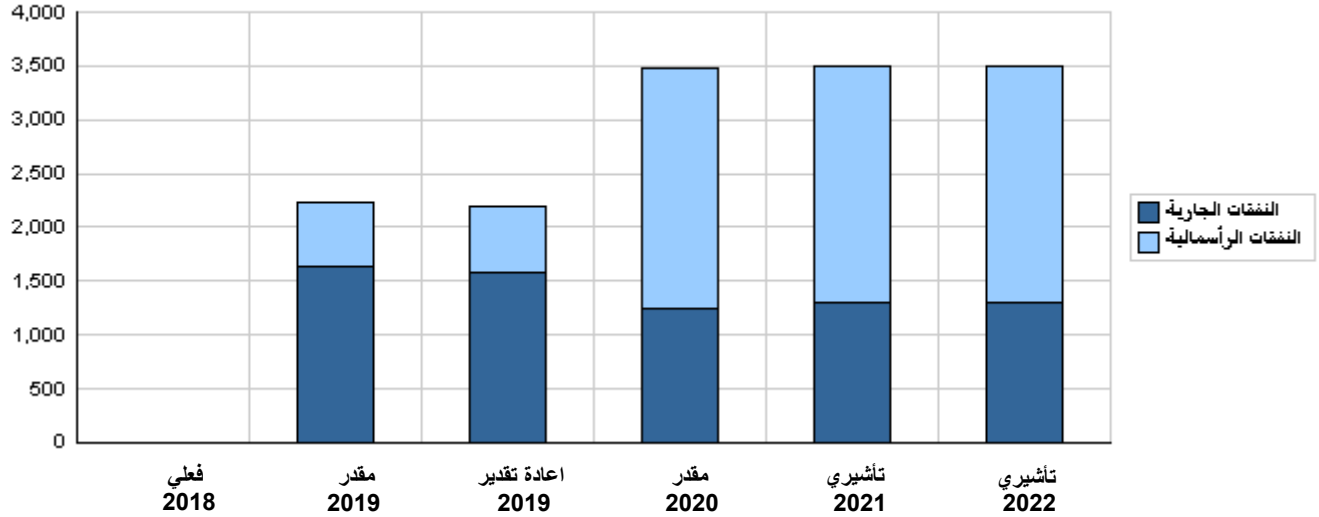
الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 2803- المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة
للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

تأشيرى		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2022	2021	2020	2019	2019	2018		
النفقات الجارية							
885,000	873,000	833,000	779,000	823,000	0	الرواتب والاجور والعلوات	2111
108,000	107,000	105,000	102,000	102,000	0	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
222,000	220,000	218,000	626,000	626,000	0	استخدام السلع والخدمات	2211
95,000	95,000	95,000	82,000	82,000	0	نفقات اخرى جارية	2821
1,310,000	1,295,000	1,251,000	1,589,000	1,633,000	0	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية							
1,513,000	1,528,000	1,532,000	495,000	495,000	0	استخدام السلع والخدمات	2211
245,000	245,000	256,000	85,000	85,000	0	نفقات اخرى رأسمالية	2822
27,000	27,000	27,000	20,000	20,000	0	اجهزة واليات ومعدات	3112
405,000	405,000	405,000	0	0	0	اراضى	3141
2,190,000	2,205,000	2,220,000	600,000	600,000	0	مجموع النفقات الرأسمالية	
2,190,000	2,205,000	2,220,000	600,000	600,000	0	خزينة	
3,500,000	3,500,000	3,471,000	2,189,000	2,233,000	0	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022



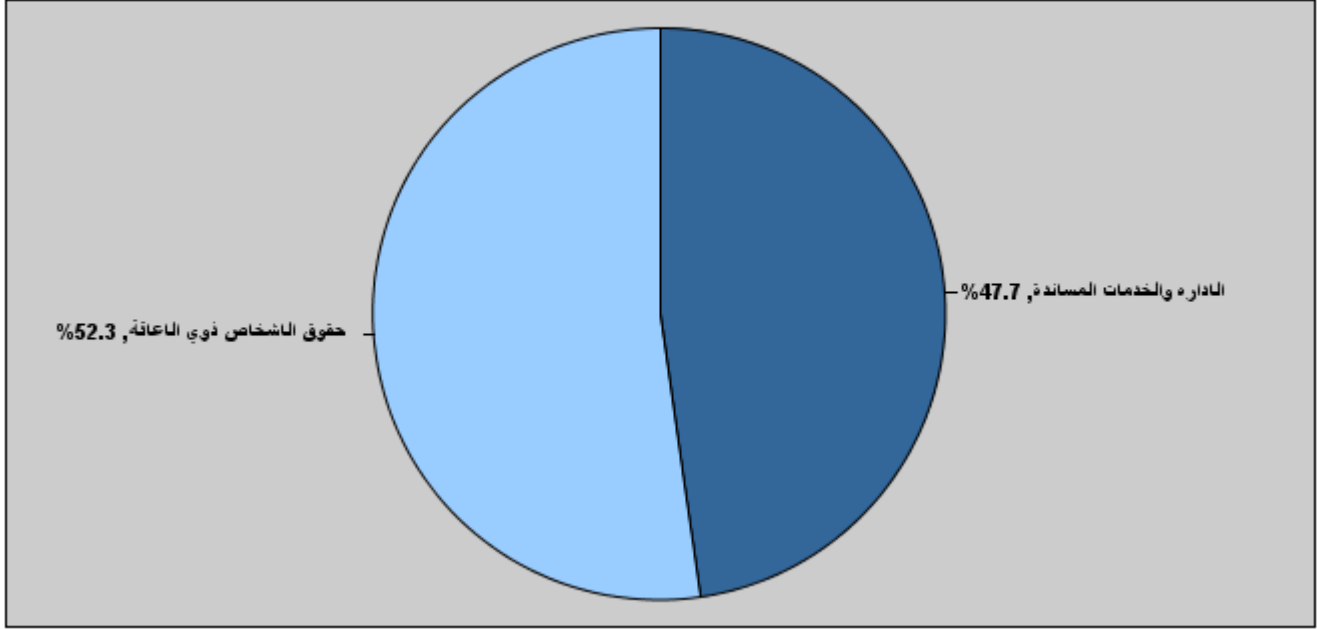
موازنة الفصل 2803 - المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

لعام 2020 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
6301	الاداره والخدمات المساندة	1,251,000	405,000	1,656,000
6303	حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة	0	1,815,000	1,815,000
	المجموع	1,251,000	2,220,000	3,471,000

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>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 2019 بنحو (55) موظفا منهم (33) ذكور و (22) إناث .</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الاساس	القيمة القيمية	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
						2020	2021	2022
1	2017	22	22	55	29	50	50	50
عدد الكوادر العاملة في المجلس التي تم اشراكها في البرامج التدريبية لبناء قدراتهم.								
2	2017	1	3	2	1	1	1	1
عدد الانظمة الإلكترونية التي تم تطويرها لامتة عمل المجلس.								

مخصصات برنامج الاداره والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري	
					2021	2022
التفقات الجارية	0	1,633,000	1,589,000	1,251,000	1,295,000	1,310,000
601 الخدمات الادارية والمساندة	0	1,633,000	1,589,000	1,251,000	1,295,000	1,310,000
التفقات الرأسمالية	0	0	0	405,000	405,000	405,000
001 شراء مبني للمجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة	0	0	0	405,000	405,000	405,000
البرنامج / خزينة	0	0	0	405,000	405,000	405,000
مجموع البرنامج	0	1,633,000	1,589,000	1,656,000	1,700,000	1,715,000

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 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	1251000	1589000	1633000	0	الخدمات الإدارية والمساندة	601
1310000	1295000	1251000	1589000	1633000	0	مجموع البرنامج	
1310000	1295000	1251000	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
405000	405000	405000	0	0	0	مجموع البرنامج	
1785000	1800000	1815000	600000	600000	0	تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة	007
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 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	0	166000	139000	145000	164000	163000
103		الموظفون بعقود شاملة	0	120000	120000	120000	120000	120000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	165000	148000	151000	165000	170000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	20000	20000	16000	16000	16000
111		العلاوة الإضافية	0	110000	110000	112000	115000	118000
112		علوات 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	833000	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		الايجازات	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		مصروفات 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	1251000	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
تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
163000	164000	145000	139000	166000	0	الموظفون غير المصنفين	102
120000	120000	120000	120000	120000	0	الموظفون بعقود شاملة	103
170000	165000	151000	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	833000	779000	823000	0	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
108000	107000	105000	102000	102000	0	الضمان الاجتماعي	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 والأثاث ولوازمها	206
5000	5000	5000	5000	5000	0	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
5000	5000	5000	5000	5000	0	صيانة وإصلاحات الأبنية 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 في 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 أخرى	28
						نفقات أخرى 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	1251000	1589000	1633000	0	مجموع النشاط	
1310000	1295000	1251000	1589000	1633000	0	مجموع البرنامج	
1310000	1295000	1251000	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 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 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 2022	تأشيرى 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلى 2018	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						اصول غير مالية		31	
						اراضى		3141	
						اراضى	507		
						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
تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	المادة / البند	الوصف	المجموعة
							استخدام السلع والخدمات	22
							استخدام السلع والخدمات	2211
							صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510
25000	30000	100000	100000	100000	0		تحديث واصلاحات ابنية	009
25000	30000	100000	100000	100000	0		مجموع المادة	
							نفقات ادامة و تشغيل	512
5000	5000	5000	10000	10000	0		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	006
40000	50000	51000	20000	20000	0		مصاريف التدريب و التأهيل	008
40000	40000	40000	35000	35000	0		مصاريف بناء القدرات	011
18000	18000	18000	10000	10000	0		انظمة تشغيل وبرمجيات	015
65000	65000	65000	15000	15000	0		ترويج و اعلان و توعيه	017
26000	26000	26000	30000	30000	0		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	032
30000	30000	30000	0	0	0		دعم المبادرات القائمة و الجديدة	034
35000	35000	35000	35000	35000	0		دعم اداري و فني	035
35000	35000	35000	140000	140000	0		مصاريف الحوسبة و عمليات الأتمتة	036
0	0	0	5000	5000	0		نفقات ضيافة	055
40000	40000	40000	15000	15000	0		دعم الانشطة الرياضية للأشخاص ذوي الاعاقة	102
12000	12000	22000	15000	15000	0		دعم التدريب النظقي	104
150000	150000	150000	65000	65000	0		شراء خدمات مترجمي لغة الإشارة	115
992000	992000	915000	0	0	0		دعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية	153
1488000	1498000	1432000	395000	395000	0		مجموع المادة	
							نفقات أخرى	28
							نفقات اخرى رأسمالية	2822
							دراسات و أبحاث و استشارات	504
35000	35000	26000	25000	25000	0		دراسات تطوير العمل المؤسسي	007
35000	35000	55000	10000	10000	0		دراسات مسوحات إحصائية	009
45000	45000	40000	10000	10000	0		استشارات قانونية	013
130000	130000	135000	40000	40000	0		شراء خدمات استشارية	027
245000	245000	256000	85000	85000	0		مجموع المادة	
							اصول غير مالية	31
							أجهزة واليات ومعدات	3112
							معدات وآلات وأجهزة	505
15000	15000	15000	10000	10000	0		أجهزة حاسوب و توابعه	001
12000	12000	12000	10000	10000	0		أجهزة ومعدات مكتبية	003
27000	27000	27000	20000	20000	0		مجموع المادة	
1785000	1800000	1815000	600000	600000	0		مجموع المشروع / خزينة	
1785000	1800000	1815000	600000	600000	0		مجموع البرنامج	
2190000	2205000	2220000	600000	600000	0		مجموع الفصل	