

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

الرؤية : "مجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوو الإعاقة بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على الإنصاف والمساواة".

الرسالة : "رسم السياسات والتخطيط والتنسيق والمتابعة والدعم لجميع الأنشطة المبدولة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة باعتماد نهج الإدارة التشاركية والحاكمية الرشيدة والمساءلة والشفافية".

الاطار القانوني : قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم (20) لسنة 2017.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
				القيمة	سنة		
				2018	الأساس		
2022	2021	2020	2019	2019	2017	1	1 - إنكاء الوعي بالnehج الحقوقي.
-	-	-	-	100%	0	1	اعداد دليل معتمد لتدريب الاعلامين على النهج الحقوقي.
-	-	-	-	4	0	2	عدد البرامج التدريبية المنفذة للاعلاميين في مجال النهج الحقوقي.
-	-	-	-	10	0	3	عدد البرامج التدريبية المنفذة في مجال التوعية بقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
-	-	-	-	75	0	1	عدد الشكاوى والانتهاكات التي تم رصدها .
-	-	-	-	75	0	2	عدد الشكاوى و/أو الانتهاكات التي تم التعامل معها.
-	-	-	-	0	0	3	نسبة ما تم إنجازه من الخطط التنفيذية مع الشركاء في تنفيذ بنود القانون رقم (20) لسنة 2017.
-	-	-	-	30%	0	1	نسبة الإنجاز في البنية التحتية لإصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة (أنظمة إلكترونية، تعليمات،)
-	-	-	-	0	0	2	نسبة توفير التهيئة في المواقف والمحطات الخاصة بالياص السريع بحسب كودة البناء الخاص
-	-	-	-	10	10	3	عدد البرامج التدريبية المنفذة في مجال إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة
-	-	-	-	13	0	1	عدد المقيمين المعتمدين الذين تم إعدادهم لمنح الإعتماد لمؤسسات التربية الخاصة
-	-	-	-	0	0	2	عدد المؤسسات التي تم تقييمها للحصول على الإعتماد.
-	-	-	-	6	0	3	عدد البرامج التدريبية في مجال المعايير الصادرة عن المجلس.

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية و مؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
				القيمة	سنة		
				2018	الأساس		
2022	2021	2020	2019	2019	2017	1	عدد الكوادر العاملة في المجلس التي تم إشراكها في البرامج التدريبية لبناء قدراتهم
-	-	-	-	22	22	1	عدد الأنظمة الإلكترونية التي تم تطويرها لآتمتة عمل المجلس
-	-	-	-	3	1	2	عدد البرامج التدريبية المنفذة للإعلاميين في مجال النهج الحقوقي
-	-	-	-	4	0	1	عدد البرامج التدريبية المنفذة في مجال التوعية بقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة
-	-	-	-	10	0	2	عدد البرامج التدريبية المنفذة في مجال التوعية بقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة
-	-	-	-	6	0	3	عدد البرامج التدريبية في مجال المعايير الصادرة عن المجلس
-	-	-	-	10	10	4	عدد البرامج التدريبية المنفذة في مجال إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة
-	-	-	-	13	0	5	عدد المقيمين المعتمدين الذين تم إعدادهم لمنح الإعتماد لمؤسسات التربية الخاصة

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
						2022	2021
0	0	0	0	0	1167759	جارية	9371
0	0	0	0	0	342141	رأسمالية	
0	0	0	0	0	1509900	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	9373
0	0	0	0	0	401508	رأسمالية	
0	0	0	0	0	401508	المجموع	
0	0	0	0	0	1167759	مجموع الجارية	
0	0	0	0	0	743649	مجموع الرأسمالية	
0	0	0	0	0	1911408	مجموع الفصل	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدر 2018	مقدر 2019	مقدر 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	1220076	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1220076	0	0	0	0	0
		المجموع	1220076	0	0	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	737500	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	737500	0	0	0	0	0
		المجموع	737500	0	0	0	0	0
1451		ايرادات متنوعة						
	999	ايرادات اخرى						
	000	ايرادات اخرى	13399	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	13399	0	0	0	0	0
		المجموع	13399	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات	1970975	0	0	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	168044	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	117189	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	168447	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	13639	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	113830	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	93121	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	14125	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	16396	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	55965	0	0	0	0	0
	120	الموظفون بعقود	45342	0	0	0	0	0
		المجموع	806098	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	100000	0	0	0	0	0
		المجموع	100000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	78541	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	8897	0	0	0	0	0
	203	الماء	3585	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	11870	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	30760	0	0	0	0	0
	206	صيانة الالات والاثاث ولوازمها	3598	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والالات ولوازمها	3845	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	5800	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	7965	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	5785	0	0	0	0	0
	212	التأمين	4000	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	37228	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	13970	0	0	0	0	0
		المجموع	215844	0	0	0	0	0
28		نفقات اخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3000	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	42817	0	0	0	0	0
		المجموع	45817	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1167759	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

البرنامج : 9371 الاداره والخدمات المساندة						المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	البند
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
0	0	0	0	0	168044	الموظفون غير المصنفين	102
0	0	0	0	0	117189	الموظفون بعقود شاملة	103
0	0	0	0	0	168447	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
0	0	0	0	0	13639	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
0	0	0	0	0	113830	العلاوة الاضافية	111
0	0	0	0	0	93121	علاوات اخرى	112
0	0	0	0	0	14125	علاوة النقل	113
0	0	0	0	0	16396	بدل تنقلات	114
0	0	0	0	0	55965	مكافآت الموظفين	116
0	0	0	0	0	45342	الموظفون بعقود	120
0	0	0	0	0	806098	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
0	0	0	0	0	100000	الضمان الاجتماعي	301
0	0	0	0	0	100000	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	0	0	78541	الاجارات	201
0	0	0	0	0	8897	خدمات الاتصالات	202
0	0	0	0	0	3585	الماء	203
0	0	0	0	0	11870	الكهرباء	204
0	0	0	0	0	30760	المحروقات	205
0	0	0	0	0	14378	التدفئة 001	
0	0	0	0	0	16382	سيارات الصالون 002	
0	0	0	0	0	3598	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
0	0	0	0	0	3845	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
0	0	0	0	0	5800	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
0	0	0	0	0	7965	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
0	0	0	0	0	5785	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
0	0	0	0	0	4000	التأمين	212
0	0	0	0	0	37228	السفر في المهمات الرسمية	213
0	0	0	0	0	13970	مصروفات سلع وخدمات	214
0	0	0	0	0	13970	مصروفات سلع وخدمات 000	
0	0	0	0	0	215844	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
0	0	0	0	0	3000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
0	0	0	0	0	42817	مكافآت لغير الموظفين	305
0	0	0	0	0	45817	المجموع	
0	0	0	0	0	1167759	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	1167759	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

تأشيرى 2022	تأشيرى 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فقطى 2018	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	0	3881	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق		510
0	0	0	0	0	527859	نفقات ادامة و تشغيل		512
0	0	0	0	0	531740	المجموع		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2822
0	0	0	0	0	192209	دراسات و أبحاث و استشارات		504
0	0	0	0	0	192209	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
0	0	0	0	0	17247	معدات و آلات و أجهزة		505
0	0	0	0	0	17247	المجموع		
						مخزونات		3122
0	0	0	0	0	2453	مواد و لوازم		503
0	0	0	0	0	2453	المجموع		
0	0	0	0	0	743649	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

البرنامج : 9371 الاداره والخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع تعزيز وتطوير القدرات المؤسسية

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	3881	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3881	0	0	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	1338	0	0	0	0	0
008		مصاريف التدريب و التأهيل	13794	0	0	0	0	0
011		مصاريف بناء القدرات	10570	0	0	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	1952	0	0	0	0	0
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	29982	0	0	0	0	0
034		دعم المبادرات القائمة والجديدة	500	0	0	0	0	0
035		دعم اداري وقني	42000	0	0	0	0	0
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة	28813	0	0	0	0	0
055		نفقات ضيافة	5991	0	0	0	0	0
102		دعم الأنشطة الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة	55000	0	0	0	0	0
105		تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة	2576	0	0	0	0	0
106		دعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة بذوي الإعاقة	3980	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	196496	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	92114	0	0	0	0	0
027		شراء خدمات استشارية	29950	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	122064	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	14171	0	0	0	0	0
003		أجهزة ومعدات مكتبية	3076	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	17247	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غير	2453	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2453	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	342141	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	342141	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

البرنامج : 9373 حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

المشروع : 005 الاعلام و التوعية و التثقيف

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التاهيل	750	0	0	0	0	0
011		مصاريف بناء القدرات	1759	0	0	0	0	0
017		ترويج و اعلان و توعيه	47697	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	50206	0	0	0	0	0
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
027		شراء خدمات استشارية	936	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	936	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	51142	0	0	0	0	0

المشروع : 006 التمكين الاقتصادي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
087		الدعم الدراسي	6149	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	6149	0	0	0	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
087		الدعم الدراسي	168136	0	0	0	0	0
104		دعم التدريب النظفي	14824	0	0	0	0	0
115		شراء خدمات مترجمي لغة الإشارة	54472	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	237432	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	243581	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

الفصل : 8175

البرنامج : 9373

حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

المشروع : 007

تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

مصدر التمويل : 202002

رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التاهيل	8552	0	0	0	0	0
011		مصاريف بناء القدرات	9108	0	0	0	0	0
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	19916	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	37576	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
007		دراسات تطوير العمل الموسمي	20000	0	0	0	0	0
009		دراسات مسوحات إحصائية	16759	0	0	0	0	0
013		استشارات قانونية	4950	0	0	0	0	0
027		شراء خدمات استشارية	27500	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	69209	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	106785	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	401508	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	743649	0	0	0	0	0