

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

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

الرسالة : "رسم السياسات والتخطيط والتنسيق والمتابعة والدعم لجميع الأنشطة المبذولة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة 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									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2021	2020	2019
1 - نشر الوعي بالنهج الحقوقي.	1 اعداد دليل معتمد لتدريب الاعلامين على النهج الحقوقي.	2017	0	0	100%	100%	-	-	-
	2 عدد البرامج التدريبية المنفذة للاعلاميين في مجال النهج الحقوقي.	2017	0	0	8	0	-	-	-
	3 عدد البرامج التدريبية المنفذة في مجال التوعية بقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.	2017	0	0	10	4	-	-	-
2 - رصد اوضاع الاشخاص ذوي الاعاقة وحقوقهم على المستوى الوطني.	1 عدد الشكاوى والانتهاكات التي تم رصدها .	2017	0	0	40	31	-	-	-
	2 عدد الشكاوى والانتهاكات التي تم التعامل معها.	2017	0	0	35	28	-	-	-
	3 نسبة ما تم انجازه من الخطط التنفيذية مع الشركاء في تنفيذ القانون رقم (20) لسنة 2017.	2017	0	0	30%	30%	-	-	-
3 - توفير الترتيبات التيسيرية التي تحقق من وصول الاشخاص ذوي الاعاقة على اساس العدالة مع الآخرين.	1 نسبة الإجاز في البنية التحتية لإصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة (أنظمة إلكترونية، تطبيقات، ...)	2017	0	0	50%	25%	-	-	-
	2 نسبة توفير التهيئة في المواقف والمحطات الخاصة بالباب السريع بحسب كودة البناء الخاص	2017	0	0	30%	30%	-	-	-
	3 عدد البرامج التدريبية المنفذة في مجال إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة	2017	10	10	10	6	-	-	-
4 - تطوير معايير الاعتمادية لضمان جودة الخدمات مع المؤسسات العاملة مع الاشخاص ذوي الاعاقة.	1 عدد المقيمين المعتمدين الذين تم إعدادهم لمنح الاعتماد لمؤسسات التربية الخاصة	2017	0	0	13	13	-	-	-
	2 عدد المؤسسات التي تم تقييمها للحصول على الاعتماد.	2017	0	0	6	6	-	-	-
	3 عدد البرامج التدريبية في مجال المعايير الصادرة عن المجلس.	2017	0	0	5	0	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2021	2020	2019
9371 الاداره والخدمات المساندة	1 عدد الكوادر العاملة في المجلس التي تم اشراكها في البرامج التدريبية لبناء قدراتهم	2017	22	22	70	48	-	-	-
	2 عدد الأنظمة الإلكترونية التي تم تطويرها لأتمتة عمل المجلس	2017	1	3	3	2	-	-	-
9373 حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة	1 عدد البرامج التدريبية المنفذة للاعلاميين في مجال النهج الحقوقي	2017	0	0	8	0	-	-	-
	2 عدد البرامج التدريبية المنفذة في مجال التوعية بقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة	2017	0	0	10	4	-	-	-
	3 عدد البرامج التدريبية في مجال المعايير الصادرة عن المجلس	2017	0	0	5	0	-	-	-
	4 عدد البرامج التدريبية المنفذة في مجال إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة	2017	10	10	10	6	-	-	-
	5 عدد المقيمين المعتمدين الذين تم إعدادهم لمنح الاعتماد لمؤسسات التربية الخاصة	2017	0	0	13	13	-	-	-

مخصصات البرامج

البرامج	فعلية	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيرى	تأشيرى
الاداره والخدمات المساندة	جارية	1118445	1370000	1149000	0	0
	رأسمالية	318984	580000	250000	0	0
	المجموع	1437429	1950000	1399000	0	0
حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة	جارية	0	0	0	0	0
	رأسمالية	1690198	770000	475000	0	0
	المجموع	1690198	770000	475000	0	0
مجموع الجارية	مجموع الجارية	1118445	1370000	1149000	0	0
	مجموع الرأسمالية	2009182	1350000	725000	0	0
	مجموع الفصل	3127627	2720000	1874000	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

رقم المادة الرئيسية	رقم المادة البند	المادة	الوصف	فعلی 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيری 2020	تأشيری 2021
1331			دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية							
	000	وزارة المالية		1123100	1370000	1149000	0	0	0
		مجموع المادة		1123100	1370000	1149000	0	0	0
		المجموع		1123100	1370000	1149000	0	0	0
1332			دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية							
	000	وزارة المالية		2000000	1350000	725000	0	0	0
		مجموع المادة		2000000	1350000	725000	0	0	0
		المجموع		2000000	1350000	725000	0	0	0
1411			الفوائد						
	003	ايرادات الفوائد البنكية							
	000	ايرادات الفوائد البنكية		51	0	0	0	0	0
		مجموع المادة		51	0	0	0	0	0
		المجموع		51	0	0	0	0	0
1451			ايرادات متنوعة						
	999	ايرادات اخرى							
	000	ايرادات اخرى		35973	0	0	0	0	0
		مجموع المادة		35973	0	0	0	0	0
		المجموع		35973	0	0	0	0	0
		مجموع الايرادات		3159124	2720000	1874000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيرى 2020	تأشيرى 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	190313	173000	163000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	102882	118000	118000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	174015	174000	164000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	21157	20000	20000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	104563	116000	110000	0	0	0
112		علاوات اخرى	97002	100000	95000	0	0	0
113		علاوة النقل	13698	17000	17000	0	0	0
114		بدل تنقلات	18255	22000	22000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	29978	50000	50000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	34828	50000	50000	0	0	0
		المجموع	786691	840000	809000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	86899	100000	100000	0	0	0
		المجموع	86899	100000	100000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	68004	240000	68000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	9812	7000	7000	0	0	0
203		الماء	2528	4000	4000	0	0	0
204		الكهرباء	24914	12000	12000	0	0	0
205		المحروقات	22523	32000	32000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5453	5000	5000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3505	4000	4000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4143	8000	5000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8585	8000	8000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	6829	0	0	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3455	6000	6000	0	0	0
212		التأمين	2461	4000	4000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	34835	38000	32000	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	9994	14000	14000	0	0	0
		المجموع	207041	382000	201000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2919	3000	2000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	34895	45000	37000	0	0	0
		المجموع	37814	48000	39000	0	0	0
		مجموع الفصل	1118445	1370000	1149000	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

(بالدينار)

البرنامج : 9371 الاداره والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	190313	173000	163000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	102882	118000	118000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	174015	174000	164000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	21157	20000	20000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	104563	116000	110000	0	0	0
112		علاوات اخرى	97002	100000	95000	0	0	0
113		علاوة النقل	13698	17000	17000	0	0	0
114		بدل تنقلات	18255	22000	22000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	29978	50000	50000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	34828	50000	50000	0	0	0
		المجموع	786691	840000	809000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	86899	100000	100000	0	0	0
		المجموع	86899	100000	100000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	68004	240000	68000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	9812	7000	7000	0	0	0
203		الماء	2528	4000	4000	0	0	0
204		الكهرباء	24914	12000	12000	0	0	0
205		المحروقات	22523	32000	32000	0	0	0
001		التدفئة	9788	15000	15000	0	0	0
002		سيارات الصالون	12735	17000	17000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5453	5000	5000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3505	4000	4000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4143	8000	5000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	8585	8000	8000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	6829	0	0	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3455	6000	6000	0	0	0
212		التأمين	2461	4000	4000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	34835	38000	32000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	9994	14000	14000	0	0	0
000		مصرفات سلع وخدمات	9994	14000	14000	0	0	0
		المجموع	207041	382000	201000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2919	3000	2000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	34895	45000	37000	0	0	0
		المجموع	37814	48000	39000	0	0	0
		مجموع البرنامج	1118445	1370000	1149000	0	0	0
		مجموع الفصل	1118445	1370000	1149000	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيرى 2020	تأشيرى 2021
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	2451	50000	5000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	1694990	1056000	597000	0	0	0
		المجموع	1697441	1106000	602000	0	0	0
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات و أبحاث و استشارات	80816	190000	106000	0	0	0
		المجموع	80816	190000	106000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات و آلات و أجهزة	229290	30000	15000	0	0	0
		المجموع	229290	30000	15000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد و لوازم	1635	24000	2000	0	0	0
		المجموع	1635	24000	2000	0	0	0
		مجموع الفصل	2009182	1350000	725000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

الفصل : 8175

الاداره والخدمات المساندة

البرنامج : 9371

مشروع تعزيز وتطوير القدرات المؤسسية

المشروع : 001

رأسمالية - تمويل داخلي

مصدر التمويل : 202001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلّي 2017	مقدر 2018	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيرّي 2020	تأشيرّي 2021
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة واليات ومعدات							
505		معدات وآلات وأجهزة							
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	9182	0	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	9182	0	0	0	0	0	0
		مصدر التمويل : 202002 - رأسمالية - دعم حكومي							
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق							
009		تحديث واصلاحات ابنية	2451	50000	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	2451	50000	5000	5000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل							
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	12000	2000	2000	0	0	0
008		مصاريف التدريب والتاهيل	18425	30000	20000	20000	0	0	0
011		مصاريف بناء القدرات	9765	50000	10000	10000	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	60000	10000	10000	0	0	0
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	8509	30000	10000	10000	0	0	0
034		دعم المبادرات القائمة والجديدة	14955	11000	5000	5000	0	0	0
035		دعم اداري وقني	35134	42000	42000	42000	0	0	0
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الاتمة	40484	50000	20000	20000	0	0	0
055		نفقات ضيافة	5893	6000	6000	6000	0	0	0
102		دعم الانشطة الرياضية للاشخاص ذوي الاعاقة	54000	55000	13000	13000	0	0	0
103		الكشف والتشخيص المبكر عن الاعاقات	18914	0	0	0	0	0	0
105		تاهيل وتدريب الاشخاص ذوي الاعاقة	0	20000	10000	10000	0	0	0
106		دعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة بذوي الاعاقة	21450	50000	20000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	227529	416000	168000	168000	0	0	0
28		نفقات اخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات وابحاث واستثمارات							
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	48599	30000	30000	30000	0	0	0
027		شراء خدمات استشارية	14620	30000	30000	30000	0	0	0
		مجموع المادة	63219	60000	60000	60000	0	0	0
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة واليات ومعدات							
505		معدات وآلات وأجهزة							
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	10695	20000	10000	10000	0	0	0
003		أجهزة ومعدات مكتبية	4413	10000	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	15108	30000	15000	15000	0	0	0
3122		مخزونات							
503		مواد ولوازم	1495	24000	2000	2000	0	0	0
019		لوازم قطع غيار	1495	24000	2000	2000	0	0	0
		مجموع المادة	1495	24000	2000	2000	0	0	0
		مجموع المشروع	318984	580000	250000	250000	0	0	0
		مجموع البرنامج	318984	580000	250000	250000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(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 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	20000	10000	0	0	0
011		مصاريف بناء القدرات	3000	20000	5000	0	0	0
017		ترويج و اعلان و توعيه	733	50000	30000	0	0	0
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	4445	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	8178	90000	45000	0	0	0
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات	8950	0	0	0	0	0
013		استشارات قانونية						
027		شراء خدمات استشارية	8647	30000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	17597	30000	5000	0	0	0
		مجموع المشروع	25775	120000	50000	0	0	0

المشروع : 006 التمكين الاقتصادي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
076		شراء خدمات مؤسسات الطفولة و الحماية	540	0	0	0	0	0
087		الدعم الدراسي	1346697	360000	225000	0	0	0
104		دعم التدريب التطبيقي	27822	30000	30000	0	0	0
114		دعم مواصلات الطلبة ذوي الاعاقة	27200	0	0	0	0	0
115		شراء خدمات مترجمي لغة الإشارة	57024	70000	70000	0	0	0
		مجموع المادة	1459283	460000	325000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البيات و معدات						
505		معدات و آلات و أجهزة						
002		اجهزة و معدات طبية	205000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	205000	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد و لوازم						
002		لوازم و مستهلكات طبية	140	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	140	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1664423	460000	325000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8175 المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

البرنامج : 9373 حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

المشروع : 007 تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	30000	10000	0	0	0
011		مصاريف بناء القدرات	0	40000	29000	0	0	0
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	20000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	0	90000	59000	0	0	0
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	0	20000	20000	0	0	0
009		دراسات مسوحات إحصائية	0	20000	5000	0	0	0
013		استشارات قانونية	0	30000	6000	0	0	0
027		شراء خدمات استشارية	0	30000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	0	100000	41000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	190000	100000	0	0	0
		مجموع البرنامج	1690198	770000	475000	0	0	0
		مجموع الفصل	2009182	1350000	725000	0	0	0