

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

الرؤية : أجواء آمنة لجميع المشغلين.

الرسالة : الإرتقاء بتطبيق معايير السلامة والأمن والبيئة في الطيران المدني وتنمية قطاع نقل جوي متحرر مبني على أسس إقتصادية سليمة.

الاطار القانوني : قانون الطيران رقم(41) لسنة 2007

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
2020	2019	2018	2017	2017	2016	القيمة	سنة الاساس		
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2016	1	1 - تطوير وتنمية قطاع النقل الجوي لتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة والإستثمار فيه وتعزيز الإطار التنظيمي والرقابي
66%	65%	64%	63%	63%	62%	62%	2016	1	2 - رفع مستوى القدرات المؤسسية

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
2020	2019	2018	2017	2017	2016	القيمة	سنة الاساس		
85%	82%	79%	76%	78%	73%	73%	2016	1	نسبة رضا الموظفين
59000	56000	53000	50000	39000	46700	46700	2016	1	عدد الطائرات العابرة للأجواء الأردنية
61	58	55	52	55	49	49	2016	2	عدد إتفاقيات الأجواء المفتوحة

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
2020	2019	2018	2017	2017	2016	ج	
4041000	3937000	3841000	3539000	4039000	3860646	جارية	الادارة و الخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
4041000	3937000	3841000	3539000	4039000	3860646	المجموع	
5201000	5085000	4964000	4800000	5009000	4842987	جارية	خدمات الملاحة الجوية
3120000	3220000	3370000	2200000	2450000	1097986	رأسمالية	
8321000	8305000	8334000	7000000	7459000	5940973	المجموع	
9242000	9022000	8805000	8339000	9048000	8703633	مجموع الجارية	
3120000	3220000	3370000	2200000	2450000	1097986	مجموع الرأسمالية	
12362000	12242000	12175000	10539000	11498000	9801619	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع		البرنامج
2020	2019	2018	2017	2017	2016	اربع		
1670000	1670000	1590000	1100000	1100000	818175	مشروع ادارة برنامج خدمات الملاحة الجوية	001	8843
1450000	1550000	1780000	1100000	1350000	279811	تحديث اجهزة الملاحة الجوية	002	
3120000	3220000	3370000	2200000	2450000	1097986	مجموع البرنامج		
3120000	3220000	3370000	2200000	2450000	1097986	المجموع		

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
1331		دعم حكومي (جارية)						
	020	وزارة النقل						
	000	وزارة النقل	1775000	1827000	1706000	1750000	1700000	1600000
		مجموع المادة	1775000	1827000	1706000	1750000	1700000	1600000
		المجموع	1775000	1827000	1706000	1750000	1700000	1600000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	044	الايرادات الجارية لهيئة تنظيم الطيران المدني						
	001	ايرادات العبور الجوي	7619047	7150000	7150000	7150000	7250000	7350000
		مجموع المادة	7619047	7150000	7150000	7150000	7250000	7350000
		المجموع	7619047	7150000	7150000	7150000	7250000	7350000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	027	رسوم ترخيص و امتحانات و شهادات	2714577	2850000	2850124	2850000	2850000	2850000
		مجموع المادة	2714577	2850000	2850124	2850000	2850000	2850000
		المجموع	2714577	2850000	2850124	2850000	2850000	2850000
		مجموع الايرادات	12108624	11827000	11706124	11750000	11800000	11800000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	475769	485000	345000	350000	358000	365000
	102	الموظفون غير المصنفين	567660	605000	510000	520000	530000	540000
	103	الموظفون بعقود شاملة	308034	340000	312000	320000	328000	331000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	619411	665000	609000	665000	683000	715000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	67387	72000	72000	74000	76000	78000
	107	العلاوة الأساسية	9621	10000	10000	10000	10000	10000
	110	علاوة العمل الإضافي	59406	60000	60000	60000	60000	60000
	111	العلاوة الإضافية	2459877	2563000	2430000	2500000	2530000	2560000
	112	علاوات أخرى	2265995	2350000	2190000	2300000	2355000	2410000
	113	علاوة النقل	163080	173000	173000	175000	177000	179000
	114	بدل تنقلات	21686	29000	29000	31000	33000	35000
	116	مكافآت الموظفين	27185	80000	80000	60000	60000	60000
	120	الموظفون بعقود	140695	150000	150000	180000	202000	219000
		المجموع	7185806	7582000	6970000	7245000	7402000	7562000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	415810	455000	450000	470000	480000	490000
		المجموع	415810	455000	450000	470000	480000	490000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	150000	150000	150000	150000	150000	150000
	202	خدمات الاتصالات	194344	190000	173000	170000	173000	176000
	203	الماء	8938	15000	9000	16000	18000	20000
	204	الكهرباء	280895	192000	174000	215000	220000	225000
	205	المحروقات	37678	56000	40000	44000	61000	67000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	19849	20000	20000	35000	37000	41000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	19720	20000	20000	20000	20000	21000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	19919	30000	26000	50000	53000	56000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	45190	47000	42000	49000	51000	53000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ.	7786	9000	5500	20000	23000	28000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	110559	111000	95000	130000	137000	146000
	212	التأمين	16274	19000	17500	21000	23000	25000
	213	السفر في المهمات الرسمية	24869	27000	27000	35000	37000	39000
	214	مصروفات سلع وخدمات	51858	35000	30000	45000	47000	53000
		المجموع	987879	921000	829000	1000000	1050000	1100000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	55041	68000	68000	65000	65000	65000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4897	2000	2000	2000	2000	2000
	305	مكافآت لغير الموظفين	54200	20000	20000	23000	23000	23000
		المجموع	114138	90000	90000	90000	90000	90000
		مجموع الفصل	8703633	9048000	8339000	8805000	9022000	9242000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	217162	225000	113000	115000	118000	120000
	102	الموظفون غير المصنفين	245854	249000	207000	210000	215000	220000
	103	الموظفون بعقود شاملة	138429	153000	140000	145000	148000	151000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	274596	315000	259000	300000	310000	315000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	29788	31000	31000	32000	33000	34000
	107	العلاوة الأساسية	4939	5000	5000	5000	5000	5000
	110	علاوة العمل الاضافي	29513	30000	30000	30000	30000	30000
	111	العلاوة الاضافية	1080000	1160000	1050000	1080000	1105000	1130000
	112	علاوات اخرى	1016299	1050000	927000	1015000	1040000	1065000
	113	علاوة النقل	71623	75000	75000	76000	77000	78000
	114	بدل تنقلات	10240	12000	12000	13000	14000	15000
	116	مكافآت الموظفين	14125	15000	15000	30000	30000	30000
	120	الموظفون بعقود	63877	70000	70000	85000	87000	90000
		المجموع	3196445	3390000	2934000	3136000	3212000	3283000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	138864	165000	164000	170000	175000	180000
		المجموع	138864	165000	164000	170000	175000	180000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايارات	150000	150000	150000	150000	150000	150000
	202	خدمات الاتصالات	41634	47000	37000	50000	53000	56000
	203	الماء	2185	4500	2500	5000	6000	7000
	204	الكهرباء	102740	93000	75000	98000	100000	102000
	205	المحروقات	10000	13000	12500	11000	12000	15000
	002	سيارات الصالون	2998	5000	5000	6000	6000	8000
	003	مركبات النقل والاليات الثقيلة	7002	8000	7500	5000	6000	7000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	5918	6000	6000	15000	15000	17000
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	5783	5500	5500	10000	10000	11000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	5998	6000	6000	20000	21000	22000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	21523	19000	19000	20000	21000	22000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	1972	1000	1000	8000	9000	12000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	58182	52000	45000	60000	62000	66000
	212	التأمين	7274	8000	7500	9000	10000	11000
	213	السفر في المهمات الرسمية	9965	3000	3000	10000	11000	12000
	214	مصروفات سلع وخدمات	32861	32000	27000	35000	36000	41000
	000	مصروفات سلع وخدمات	32861	32000	27000	35000	36000	41000
		المجموع	456035	440000	397000	501000	516000	544000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	27542	33000	33000	20000	20000	20000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	27542	33000	33000	20000	20000	20000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2500	1000	1000	1000	1000	1000
	305	مكافآت لغير الموظفين	39260	10000	10000	13000	13000	13000
		المجموع	69302	44000	44000	34000	34000	34000
		مجموع البرنامج	3860646	4039000	3539000	3841000	3937000	4041000

تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
245000	240000	235000	232000	260000	258607	الموظفون المصنفون	101	
320000	315000	310000	303000	356000	321806	الموظفون غير المصنفين	102	
180000	180000	175000	172000	187000	169605	الموظفون بعقود شاملة	103	
400000	373000	365000	350000	350000	344815	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
44000	43000	42000	41000	41000	37599	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
5000	5000	5000	5000	5000	4682	العلاوة الأساسية	107	
30000	30000	30000	30000	30000	29893	علاوة العمل الإضافي	110	
1430000	1425000	1420000	1380000	1403000	1379877	العلاوة الإضافية	111	
1345000	1315000	1285000	1263000	1300000	1249696	علاوات اخرى	112	
101000	100000	99000	98000	98000	91457	علاوة النقل	113	
20000	19000	18000	17000	17000	11446	بدل تنقلات	114	
30000	30000	30000	65000	65000	13060	مكافآت الموظفين	116	
129000	115000	95000	80000	80000	76818	الموظفون بعقود	120	
4279000	4190000	4109000	4036000	4192000	3989361	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
310000	305000	300000	286000	290000	276946	الضمان الاجتماعي	301	
310000	305000	300000	286000	290000	276946	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
120000	120000	120000	136000	143000	152710	خدمات الاتصالات	202	
13000	12000	11000	6500	10500	6753	الماء	203	
123000	120000	117000	99000	99000	178155	الكهرباء	204	
52000	49000	33000	27500	43000	27678	المحروقات	205	
17000	16000	15000	10000	14000	10253	001 التدفئة		
10000	9000	8000	4000	7000	3810	002 سيارات الصالون		
25000	24000	10000	13500	22000	13615	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة		
24000	22000	20000	14000	14000	13931	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	206	
10000	10000	10000	14500	14500	13937	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
34000	32000	30000	20000	24000	13921	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
31000	30000	29000	23000	28000	23667	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
16000	14000	12000	4500	8000	5814	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	210	
80000	75000	70000	50000	59000	52377	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
14000	13000	12000	10000	11000	9000	التأمين	212	
27000	26000	25000	24000	24000	14904	السفر في المهمات الرسمية	213	
12000	11000	10000	3000	3000	18997	مصروفات سلع وخدمات	214	
12000	11000	10000	3000	3000	18997	000 مصروفات سلع وخدمات		
556000	534000	499000	432000	481000	531844	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
45000	45000	45000	35000	35000	27499	المساهمات	302	
45000	45000	45000	35000	35000	27499	014 مساهمة في صندوق الادخار		
1000	1000	1000	1000	1000	2397	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
10000	10000	10000	10000	10000	14940	مكافآت الغير الموظفين	305	
56000	56000	56000	46000	46000	44836	المجموع		
5201000	5085000	4964000	4800000	5009000	4842987	مجموع البرنامج		
9242000	9022000	8805000	8339000	9048000	8703633	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	0	0	0	50000	50000	50000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	694035	780000	780000	1350000	1270000	1270000
		المجموع	694035	780000	780000	1400000	1320000	1320000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	104500	100000	100000	50000	50000	50000
		المجموع	104500	100000	100000	50000	50000	50000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال وإنشاءات	0	0	0	45000	100000	100000
		المجموع	0	0	0	45000	100000	100000
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	19640	920000	770000	1345000	1350000	1250000
		المجموع	19640	920000	770000	1345000	1350000	1250000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	279811	450000	350000	470000	300000	300000
		المجموع	279811	450000	350000	470000	300000	300000
3141		اصول غير منتجة						
	507	أراضي	0	200000	200000	60000	100000	100000
		المجموع	0	200000	200000	60000	100000	100000
		مجموع الفصل	1097986	2450000	2200000	3370000	3220000	3120000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

البرنامج : 8843 خدمات الملاحة الجوية

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج خدمات الملاحة الجوية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000	50000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
008		مصاريف التدريب والتاهيل	74961	180000	180000	250000	250000	250000
012		اشتراكات ، تأمينات	500000	550000	550000	800000	800000	800000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	24977	50000	50000	200000	120000	120000
043		استئجار وسائل نقل	44097	0	0	100000	100000	100000
999		متفرقة	50000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	694035	780000	780000	1350000	1270000	1270000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	104500	100000	100000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	104500	100000	100000	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	0	0	45000	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	45000	100000	100000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآلات وأجهزة						
023		اجهزة ومعدات كهربائية	0	0	0	25000	50000	50000
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	19640	20000	20000	10000	50000	50000
		مجموع المادة	19640	20000	20000	35000	100000	100000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	0	200000	200000	60000	100000	100000
		مجموع المادة	0	200000	200000	60000	100000	100000
		مجموع المشروع	818175	1100000	1100000	1590000	1670000	1670000
		المشروع : 002 تحديث اجهزة الملاحة الجوية						
		مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآلات وأجهزة						
053		اجهزة ملاحة جوية	0	900000	750000	1310000	1250000	1150000
		مجموع المادة	0	900000	750000	1310000	1250000	1150000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غير	279811	450000	350000	470000	300000	300000
		مجموع المادة	279811	450000	350000	470000	300000	300000
		مجموع المشروع	279811	1350000	1100000	1780000	1550000	1450000
		مجموع البرنامج	1097986	2450000	2200000	3370000	3220000	3120000
		مجموع الفصل	1097986	2450000	2200000	3370000	3220000	3120000