

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

الرؤيـــــا : اجواء آمنه لجميع المشغلين.

الرسالـــــة : الارتقاء بتطبيق معايير السلامة والامن والبيئة في الطيران المدني وتنمية قطاع نقل جوي متحرر مبني على اسس اقتصادية سليمة.

الاطار القانوني : قانون الطيران رقم(41) لسنة 2007

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2012

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2013 - 2015

سنة الاعداد : 2010

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء							
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة
				سنة الأساس	القيمة		
				2011	2012	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
2015	2014	2013	2012	2012	2011	2012	2013
1 - رفع سوية سلامة وامن وتنافسية وتعزيز اقتصاديات قطاع الطيران المدني	1	نسبة التغطية لمعايير السلامة الجوية	2008	7%100	6%100	100%	100%
2 - رفع القدرات المؤسسية للعاملين	2	حجم الاستثمار الخاص المستثمر في قطاع الطيران (مليون دينار)	2008	492.7	650	780	780
2 - رفع القدرات المؤسسية للعاملين	1	نسبة الموظفين المؤهلين	2008	62%	62%	71%	65%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف		البرنامج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
						سنة الأساس	القيمة						
2015	2014	2013	2012	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2013	2014	2015
1	8842	ادامة و تشغيل المطارات	1	عدد الطائرات الهابطة والمغادرة	2008	66000	-	-	-	-	-	-	-
			2	الشحن الجوي(الف/طن)	2008	98.6	-	-	-	-	-	-	-
	8843	خدمات الملاحة الجوية	1	عدد الرحلات الجوية العابره للاجواء الاردنية	2008	114290	110940	120000	100000	105000	110000	115000	
			2	عدد الدول التي سيتم الاتفاق معها على سياسة الاجواء المفتوحة	2008	20	30	33	33	36	39	42	
2	8841	الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة رضا الموظفين	2008	27%	47%	85%	55%	60%	60%	60%	

مخصصات البرامج

الهدف		البرنامج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
						سنة الأساس	القيمة						
2015	2014	2013	2012	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2013	2014	2015
1	8843	خدمات الملاحة الجوية	جارية	5106486	5315000	5168400	5774000	5955500	6144000	5774000	5955500	6144000	
			رأسمالية	4395282	4100000	3530000	3800000	3000000	3000000	3800000	3000000	3000000	
			المجموع	9501768	9415000	8698400	9574000	8955500	9144000	9574000	8955500	9144000	
2	8841	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	2803610	3259000	3153000	3463000	3574500	3688000	3463000	3574500	3688000	
			رأسمالية	1505422	2100000	2050000	1570000	1400000	1300000	1570000	1400000	1300000	
			المجموع	4309032	5359000	5203000	5033000	4974500	4988000	5033000	4974500	4988000	
			مجموع الجارية	7910096	8574000	8321400	9237000	9530000	9832000	9237000	9530000	9832000	
			مجموع الرأسمالية	5900704	6200000	5580000	5370000	4400000	4300000	5370000	4400000	4300000	
			مجموع الفصل	13810800	14774000	13901400	14607000	13930000	14132000	14607000	13930000	14132000	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشروع		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
						سنة الأساس	القيمة						
2015	2014	2013	2012	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2013	2014	2015
8843	001	مشروع ادارة برنامج خدمات الملاحة الجوية	752619	1100000	1100000	1100000	1500000	1000000	1000000	1500000	1000000	1000000	
	002	تحديث اجهزة الملاحة الجوية	3642663	3000000	3000000	2430000	2300000	2000000	2000000	2300000	2000000	2000000	
		مجموع البرنامج	4395282	4100000	4100000	3530000	3800000	3000000	3000000	3800000	3000000	3000000	
8841	001	الإدارة	721348	1000000	1000000	950000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	
	003	إعادة تأهيل المدرج الشمالي في مطار الملكة علياء الدولي	784074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	004	إنشاء بنك معلومات	0	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	
	005	دراسات تطوير أنظمة الطيران المدني	0	500000	1000000	1000000	670000	500000	500000	670000	500000	500000	
		مجموع البرنامج	1505422	2100000	2100000	2050000	1570000	1400000	1300000	1570000	1400000	1300000	
		المجموع	5900704	6200000	6200000	5580000	5370000	4400000	4300000	5370000	4400000	4300000	

خلاصة موازنة هيئة تنظيم الطيران المدني

(بالدينار)

						البيان	
تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011		
الإيرادات							
0	0	0	0	0	0	1332	دعم حكومي (راسمالية)
20450000	20300000	20150000	20000000	20860000	17497100	142	إيرادات بيع السلع والخدمات
20450000	20300000	20150000	20000000	20860000	17497100	مجموع الإيرادات	
النفقات							
أ - النفقات الجارية							
8182000	7945000	7715000	6918400	6984600	6771333	211	الرواتب والأجور والعلاوات
455000	442000	429000	358400	358400	319000	212	مساهمات الضمان الاجتماعي
1058000	1008000	960000	914600	1076000	732197	221	استخدام السلع و الخدمات
137000	135000	133000	130000	155000	87566	282	نفقات اخرى متنوعه
9832000	9530000	9237000	8321400	8574000	7910096	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الراسمالية							
4300000	4400000	5370000	5580000	6200000	5900704	202001	رأسمالية - تمويل داخلي
0	0	0	0	0	0	202002	رأسمالية - دعم حكومي
4300000	4400000	5370000	5580000	6200000	5900704	مجموع النفقات الرأس مالية	
14132000	13930000	14607000	13901400	14774000	13810800	اجمالي النفقات	
6318000	6370000	5543000	6098600	6086000	3686300	العجز / الوفر قبل التمويل	
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
0	0	0	0	0	0	5113001	تسديد العجز قبل التمويل
6318000	6370000	5543000	6854200	6086000	4000000	5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
0	0	0	0	0	755600	5119007	احتياطات لتسديد التزامات
6318000	6370000	5543000	6854200	6086000	4755600	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
6318000	6370000	5543000	6098600	6086000	3686300	4113001	وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	755600	0	1069300	4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات
6318000	6370000	5543000	6854200	6086000	4755600	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز / الوفر بعد التمويل	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	044	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم الطيران المدني						
	001	إيرادات العبور الجوي	14988600	18360000	18000000	18100000	18200000	18300000
		مجموع المادة	14988600	18360000	18000000	18100000	18200000	18300000
		المجموع	14988600	18360000	18000000	18100000	18200000	18300000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	027	رسوم ترخيص و امتحانات و شهادات	2508500	2500000	2000000	2050000	2100000	2150000
		مجموع المادة	2508500	2500000	2000000	2050000	2100000	2150000
		المجموع	2508500	2500000	2000000	2050000	2100000	2150000
		مجموع الإيرادات	17497100	20860000	20000000	20150000	20300000	20450000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	0	0	0	500000	500000	500000
	102	الموظفون غير المصنفين	2214823	1590000	1559000	1186000	1236000	1287000
	103	الموظفون يعقود	286576	240000	240000	595000	612000	630000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	571320	642000	628000	697000	719000	741000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	0	0	85000	87000	89000
	107	العلاوة الأساسية	914189	265000	258000	40000	40000	40000
	110	علاوة العمل الإضافي	86877	93000	87000	100000	103000	106000
	111	العلاوة الإضافية	2049029	2285000	2285000	2399000	2470000	2544000
	112	علاوات أخرى	258891	1640000	1640000	1881000	1940500	2002000
	113	علاوة النقل	245390	135000	135000	149000	153000	157000
	114	بدل تنقلات	130818	54600	46400	53000	54500	56000
	116	مكافآت الموظفين	13420	40000	40000	30000	30000	30000
		المجموع	6771333	6984600	6918400	7715000	7945000	8182000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	319000	358400	358400	429000	442000	455000
		المجموع	319000	358400	358400	429000	442000	455000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الإيجارات	25000	153000	135000	150000	150000	150000
	202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	200995	245000	189600	210000	220000	230000
	203	الماء	9623	9000	9000	10000	14000	18000
	204	الكهرباء	152269	203000	195000	175000	185000	198000
	205	المحروقات	74690	90000	70000	90000	100000	110000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	27240	42000	32000	20000	22000	24000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	25597	16000	16000	20000	22000	24000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	16872	76000	76000	30000	33000	36000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	39855	41000	41000	40000	44000	47000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	10071	21000	1000	8000	9000	10000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	73497	77000	67000	120000	120000	120000
	212	التأمين	23415	20000	15000	17000	19000	21000
	213	السفر في المهمات الرسمية	14826	41000	26000	30000	30000	30000
	214	مصرفات سلع وخدمات أخرى	38247	42000	42000	40000	40000	40000
		المجموع	732197	1076000	914600	960000	1008000	1058000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
	302	المساهمات	67166	130000	105000	108000	110000	112000
	305	مكافآت لغير الموظفين	20400	25000	25000	25000	25000	25000
		المجموع	87566	155000	130000	133000	135000	137000
		مجموع الفصل	7910096	8574000	8321400	9237000	9530000	9832000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

البرنامج : 8841 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014	تأثيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	0	0	0	200000	200000	200000
102		الموظفون غير المصنفين	770322	660000	629000	500000	521000	542000
103		الموظفون بعقود	199995	215000	215000	345000	355000	365000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	226993	267000	253000	285000	294000	303000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	0	0	35000	36000	37000
107		العلاوة الاساسية	301393	75000	68000	20000	20000	20000
110		علاوة العمل الاضافي	54927	60000	54000	60000	62000	64000
111		العلاوة الاضافية	549757	680000	680000	714000	735000	757000
112		علاوات اخرى	94762	530000	530000	567000	584000	600000
113		علاوة النقل	98094	40000	40000	44000	45000	46000
114		بدل تنقلات	35974	9600	9600	11000	11500	12000
116		مكافآت الموظفين	6045	20000	20000	15000	15000	15000
		المجموع	2338262	2556600	2498600	2796000	2878500	2961000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	77000	106400	106400	125000	129000	133000
		المجموع	77000	106400	106400	125000	129000	133000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايارات	25000	153000	135000	150000	150000	150000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	84410	50000	50000	70000	75000	80000
203		الماء	4527	4000	4000	4000	6000	8000
204		الكهرباء	87121	137000	129000	70000	75000	83000
205		المحروقات	20690	19000	19000	40000	45000	50000
206		صيانة الآلات و الاثاث ولوازمها	11081	11000	11000	7000	8000	9000
207		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	16704	8000	8000	10000	11000	12000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3945	59000	59000	10000	11000	12000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	19908	20000	20000	20000	22000	23000
210		مواد وخامات - (عائشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	8878	14000	1000	3000	4000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	36332	26000	26000	60000	60000	60000
212		التأمين	8978	9000	9000	8000	9000	10000
213		السفر في المهمات الرسمية	6127	22000	17000	15000	15000	15000
214		مصرفات سلع وخدمات اخرى	22776	24000	24000	20000	20000	20000
		المجموع	356477	556000	512000	487000	511000	537000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	23571	29000	25000	43000	44000	45000
014		مساهمة في صندوق الادخار	0	29000	25000	43000	44000	45000
016		مساهمات التأمين الصحي	23571	0	0	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	8300	11000	11000	12000	12000	12000
		المجموع	31871	40000	36000	55000	56000	57000
		مجموع البرنامج	2803610	3259000	3153000	3463000	3574500	3688000

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

البرنامج : 8843 خدمات الملاحة الجوية							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
300000	300000	300000	0	0	0	101 الموظفون المصنفون		
745000	715000	686000	930000	930000	1444501	102 الموظفون غير المصنفين		
265000	257000	250000	25000	25000	86581	103 الموظفون بعقود		
438000	425000	412000	375000	375000	344327	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
52000	51000	50000	0	0	0	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
20000	20000	20000	190000	190000	612796	107 العلاوة الاساسية		
42000	41000	40000	33000	33000	31950	110 علاوة العمل الاضافي		
1787000	1735000	1685000	1605000	1605000	1499272	111 العلاوة الاضافية		
1402000	1356500	1314000	1110000	1110000	164129	112 علاوات اخرى		
111000	108000	105000	95000	95000	147296	113 علاوة النقل		
44000	43000	42000	36800	45000	94844	114 بدل تنقلات		
15000	15000	15000	20000	20000	7375	116 مكافآت الموظفين		
5221000	5066500	4919000	4419800	4428000	4433071	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
322000	313000	304000	252000	252000	242000	301 الضمان الاجتماعي		
322000	313000	304000	252000	252000	242000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
150000	145000	140000	139600	195000	116585	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد		
10000	8000	6000	5000	5000	5096	203 الماء		
115000	110000	105000	66000	66000	65148	204 الكهرباء		
60000	55000	50000	51000	71000	54000	205 المحروقات		
15000	14000	13000	21000	31000	16159	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		
12000	11000	10000	8000	8000	8893	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
24000	22000	20000	17000	17000	12927	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
24000	22000	20000	21000	21000	19947	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		
5000	5000	5000	0	7000	1193	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		
60000	60000	60000	41000	51000	37165	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
11000	10000	9000	6000	11000	14437	212 التأمين		
15000	15000	15000	9000	19000	8699	213 السفر في المهمات الرسمية		
20000	20000	20000	18000	18000	15471	214 مصروفات سلع وخدمات اخرى		
521000	497000	473000	402600	520000	375720	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
67000	66000	65000	80000	101000	43595	302 المساهمات		
67000	66000	65000	55000	65000	43595	014 مساهمة في صندوق الادخار		
0	0	0	25000	36000	0	016 مساهمات التأمين الصحي		
13000	13000	13000	14000	14000	12100	305 مكافآت لغير الموظفين		
80000	79000	78000	94000	115000	55695	المجموع		
6144000	5955500	5774000	5168400	5315000	5106486	مجموع البرنامج		
9832000	9530000	9237000	8321400	8574000	7910096	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	1380457	1780000	1780000	2075000	1675000	1575000
		المجموع	1380457	1780000	1780000	2075000	1675000	1575000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	24520	315000	315000	100000	50000	50000
		المجموع	24520	315000	315000	100000	50000	50000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	784074	90000	90000	100000	50000	50000
		المجموع	784074	90000	90000	100000	50000	50000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	3399064	3300000	2730000	2470000	1900000	2000000
506		مركبات وآليات	0	50000	50000	0	0	0
		المجموع	3399064	3350000	2780000	2470000	1900000	2000000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	260	25000	0	0	0	0
		المجموع	260	25000	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	280316	415000	415000	475000	575000	475000
		المجموع	280316	415000	415000	475000	575000	475000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	32013	225000	200000	150000	150000	150000
		المجموع	32013	225000	200000	150000	150000	150000
		مجموع الفصل	5900704	6200000	5580000	5370000	4400000	4300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

البرنامج : 8841 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الإدارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	260748	270000	270000	200000	200000	200000
012		اشتراكات ، تأمينات	14562	20000	20000	50000	50000	50000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	333291	375000	375000	325000	325000	325000
		مجموع المادة	608601	665000	665000	575000	575000	575000
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	260	25000	0	0	0	0
		مجموع المادة	260	25000	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
011		لوازم كهربائية	43895	85000	85000	75000	75000	75000
019		لوازم قطع غيار	24652	0	0	0	0	0
999		مواد ولوازم متفرقة	11927	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	80474	85000	85000	75000	75000	75000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك و شراء اراضي	32013	225000	200000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	32013	225000	200000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	721348	1000000	950000	800000	800000	800000

المشروع : 003 إعادة تأهيل المدرج الشمالي في مطار الملكة علياء الدولي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	784074	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	784074	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	784074	0	0	0	0	0

المشروع : 004 إنشاء بنك معلومات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	100000	100000	100000	100000	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	100000	0
		مجموع المشروع	0	100000	100000	100000	100000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

البرنامج : 8841 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 005 دراسات تطوير أنظمة الطيران المدني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	145000	145000	0	0	0
		مجموع المادة	0	145000	145000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	0	175000	175000	0	0	0
		مجموع المادة	0	175000	175000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
053		اجهزة ملاحه جوية	0	680000	680000	670000	500000	500000
		مجموع المادة	0	680000	680000	670000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	1000000	1000000	670000	500000	500000
		مجموع البرنامج	1505422	2100000	2050000	1570000	1400000	1300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	232706	250000	250000	250000	150000	150000
012		اشتراكات ، تأمينات	493653	450000	450000	850000	650000	650000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	1740	120000	120000	200000	100000	100000
		مجموع المادة	728099	820000	820000	1300000	900000	900000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	24520	140000	140000	100000	50000	50000
		مجموع المادة	24520	140000	140000	100000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	90000	90000	100000	50000	50000
		مجموع المادة	0	90000	90000	100000	50000	50000
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
506		مركبات وآليات						
001		سيارات صالون	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	752619	1100000	1100000	1500000	1000000	1000000

المشروع : 002 تحديث اجهزة الملاحة الجوية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999		منفردة	43757	50000	50000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	43757	50000	50000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآت وأجهزة						
005		اجهزة رصد جوي	74696	100000	100000	0	0	0
019		اجهزة اتصالات	586827	550000	450000	300000	300000	200000
053		اجهزة ملاحة جوية	2737541	1970000	1500000	1500000	1100000	1300000
		مجموع المادة	3399064	2620000	2050000	1800000	1400000	1500000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غير	199842	330000	330000	400000	500000	400000
		مجموع المادة	199842	330000	330000	400000	500000	400000
		مجموع المشروع	3642663	3000000	2430000	2300000	2000000	2000000
		مجموع البرنامج	4395282	4100000	3530000	3800000	3000000	3000000
		مجموع الفصل	5900704	6200000	5580000	5370000	4400000	4300000