

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 الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	2016		
-	-	-	%100	%100	%100	%100	2016	1	1 - تعزيز وسلامة وامن الطيران المدني وفقاً للمتطلبات الدولية
-	-	-	2	2	1	1	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 الاداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	2016		
-	-	-	200	200	198	160	2016	1	8841 الإدارة و الخدمات المساندة
-	-	-	48500	53000	46680	46700	2016	1	8843 خدمات الملاحة الجوية

مخصصات البرامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
2021	2020	2019	2018	2018	2017	ج	
0	0	0	3541500	3841000	3910094	جارية	8841 الإدارة و الخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
0	0	0	3541500	3841000	3910094	المجموع	
0	0	0	4499500	4964000	4366348	جارية	8843 خدمات الملاحة الجوية
0	0	0	3000000	3370000	2368649	رأسمالية	
0	0	0	7499500	8334000	6734997	المجموع	
0	0	0	8041000	8805000	8276442	مجموع الجارية	
0	0	0	3000000	3370000	2368649	مجموع الرأسمالية	
0	0	0	11041000	12175000	10645091	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع		البرنامج
2021	2020	2019	2018	2018	2017	رابع		
0	0	0	1567000	1690000	1059681	مشروع ادارة برنامج خدمات الملاحة الجوية	001	8843
0	0	0	1433000	1680000	1308968	تحديث اجهزة الملاحة الجوية	002	
0	0	0	3000000	3370000	2368649	مجموع البرنامج		
0	0	0	3000000	3370000	2368649	المجموع		

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

رقم المادة الرئيسية	رقم المادة البند	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
1331			دعم حكومي (جارية)						
	020		وزارة النقل						
	000		وزارة النقل	500000	1750000	0	0	0	0
			مجموع المادة	500000	1750000	0	0	0	0
			المجموع	500000	1750000	0	0	0	0
1421			مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	044		الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم الطيران المدني						
	001		إيرادات العبور الجوي	9242010	7150000	7150000	0	0	0
			مجموع المادة	9242010	7150000	7150000	0	0	0
			المجموع	9242010	7150000	7150000	0	0	0
1422			رسوم ادارية						
	901		رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	027		رسوم ترخيص و امتحانات و شهادات	2989417	2850000	2850000	0	0	0
			مجموع المادة	2989417	2850000	2850000	0	0	0
			المجموع	2989417	2850000	2850000	0	0	0
			مجموع الإيرادات	12731427	11750000	10000000	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	406501	350000	320000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	537586	520000	500000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	312795	320000	300000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	607630	665000	600000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	63855	74000	74000	0	0	0
107		العلاوة الأساسية	9867	10000	0	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	59992	80000	80000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	2450997	2500000	2265000	0	0	0
112		علاوات اخرى	2103886	2300000	2100000	0	0	0
113		علاوة النقل	172065	160000	160000	0	0	0
114		بدل تنقلات	26889	26000	26000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	79515	60000	60000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	120602	180000	180000	0	0	0
		المجموع	6952180	7245000	6665000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	433180	470000	470000	0	0	0
		المجموع	433180	470000	470000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	150000	150000	150000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	125382	170000	80000	0	0	0
203		الماء	9110	16000	13000	0	0	0
204		الكهرباء	191771	215000	210000	0	0	0
205		المحروقات	31387	44000	35000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	19302	35000	20000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	19552	20000	15000	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	29943	50000	30000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	46871	49000	36000	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	8842	20000	20000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	111000	130000	120000	0	0	0
212		التأمين	12243	21000	21000	0	0	0
213		النسفر في المهمات الرسمية	26877	35000	35000	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات	34949	45000	45000	0	0	0
		المجموع	817229	1000000	830000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	54176	65000	55000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1947	2000	2000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	17730	23000	19000	0	0	0
		المجموع	73853	90000	76000	0	0	0
		مجموع الفصل	8276442	8805000	8041000	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

البرنامج : 8841 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	206009	115000	110000	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	245044	210000	200000	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	151367	145000	140000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	297215	300000	280000	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	30935	32000	32000	0	0	0
107		العلاوة الأساسية	4872	5000	0	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	29997	30000	30000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	1140752	1080000	982000	0	0	0
112		علاوات اخرى	1036780	1015000	900000	0	0	0
113		علاوة النقل	74196	76000	76000	0	0	0
114		بدل تنقلات	11033	13000	13000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	14981	30000	30000	0	0	0
120		الموظفون بعقود	69916	85000	85000	0	0	0
		المجموع	3313097	3136000	2878000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	158304	170000	170000	0	0	0
		المجموع	158304	170000	170000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايارات	150000	150000	150000	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	14569	50000	35000	0	0	0
203		الماء	690	5000	3000	0	0	0
204		الكهرباء	92773	98000	97000	0	0	0
205		المحروقات	9255	11000	10000	0	0	0
002		سيارات الصالون	3523	6000	5000	0	0	0
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	5732	5000	5000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5502	15000	9000	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5404	10000	7500	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	5986	20000	14000	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	18900	20000	18000	0	0	0
210		مواد وخامات - (عاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	933	8000	8000	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	52000	60000	56000	0	0	0
212		التأمين	5951	9000	9000	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	2942	10000	10000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	31977	35000	35000	0	0	0
000		مصرفات سلع وخدمات	31977	35000	35000	0	0	0
		المجموع	396882	501000	461500	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	31669	20000	20000	0	0	0
014		مساهمة في صندوق الادخار	31669	20000	20000	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	992	1000	1000	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	9150	13000	11000	0	0	0
		المجموع	41811	34000	32000	0	0	0
		مجموع البرنامج	3910094	3841000	3541500	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

البرنامج : 8843 خدمات الملاحة الجوية

تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	210000	235000	200492	الموظفون المصنفون	101	
0	0	0	300000	310000	292542	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	160000	175000	161428	الموظفون بعقود شاملة	103	
0	0	0	320000	365000	310415	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	42000	42000	32920	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	0	5000	4995	العلاوة الأساسية	107	
0	0	0	50000	50000	29995	علاوة العمل الإضافي	110	
0	0	0	1283000	1420000	1310245	العلاوة الإضافية	111	
0	0	0	1200000	1285000	1067106	علاوات اخرى	112	
0	0	0	84000	84000	97869	علاوة النقل	113	
0	0	0	13000	13000	15856	بدل تنقلات	114	
0	0	0	30000	30000	64534	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	95000	95000	50686	الموظفون بعقود	120	
0	0	0	3787000	4109000	3639083	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	300000	300000	274876	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	300000	300000	274876	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	45000	120000	110813	خدمات الاتصالات	202	
0	0	0	10000	11000	8420	الماء	203	
0	0	0	113000	117000	98998	الكهرباء	204	
0	0	0	25000	33000	22132	المحروقات	205	
0	0	0	13000	15000	9837	التدفئة	001	
0	0	0	5000	8000	5287	سيارات الصالون	002	
0	0	0	7000	10000	7008	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
0	0	0	11000	20000	13800	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
0	0	0	7500	10000	14148	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
0	0	0	16000	30000	23957	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
0	0	0	18000	29000	27971	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	12000	12000	7909	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
0	0	0	64000	70000	59000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
0	0	0	12000	12000	6292	التأمين	212	
0	0	0	25000	25000	23935	السفر في المهمات الرسمية	213	
0	0	0	10000	10000	2972	مصروفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	10000	10000	2972	مصروفات سلع وخدمات	000	
0	0	0	368500	499000	420347	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	35000	45000	22507	المساهمات	302	
0	0	0	35000	45000	22507	مساهمة في صندوق الادخار	014	
0	0	0	1000	1000	955	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	8000	10000	8580	مكافآت لغير الموظفين	305	
0	0	0	44000	56000	32042	المجموع		
0	0	0	4499500	4964000	4366348	مجموع البرنامج		
0	0	0	8041000	8805000	8276442	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	30000	50000	0	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
0	0	0	1175000	1245000	778208	نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	1205000	1295000	778208	المجموع		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2822
0	0	0	195000	195000	81473	دراسات و أبحاث و استشارات	504	
0	0	0	195000	195000	81473	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
0	0	0	22000	45000	0	أشغال و انشاءات	508	
0	0	0	22000	45000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
0	0	0	1125000	1245000	889338	معدات و آلات و أجهزة	505	
0	0	0	1125000	1245000	889338	المجموع		
						مخزونات		3122
0	0	0	333000	470000	419630	مواد و لوازم	503	
0	0	0	333000	470000	419630	المجموع		
						اصول غير منتجة		3141
0	0	0	120000	120000	200000	أراضي	507	
0	0	0	120000	120000	200000	المجموع		
0	0	0	3000000	3370000	2368649	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(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 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيرى 2020	تأشيرى 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	0	50000	30000	0	0	0
008		صيانة ابنية ومرافق	0	50000	30000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	30000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	179997	250000	180000	0	0	0
008		مصاريف التدريب و التأهيل	549869	695000	695000	0	0	0
012		اشراكات ، تأمينات	48342	200000	200000	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	100000	100000	0	0	0
043		استئجار وسائل نقل	0	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	778208	1245000	1175000	0	0	0
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	81473	195000	195000	0	0	0
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	81473	195000	195000	0	0	0
		مجموع المادة	81473	195000	195000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات	0	45000	22000	0	0	0
013		انشاء ابنية	0	45000	22000	0	0	0
		مجموع المادة	0	45000	22000	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	0	25000	25000	0	0	0
023		أجهزة و معدات كهربائية	0	10000	0	0	0	0
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	35000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	0	35000	25000	0	0	0
3141		اراضي						
507		أراضي	200000	120000	120000	0	0	0
001		استملاك وشراء اراضي	200000	120000	120000	0	0	0
		مجموع المادة	200000	120000	120000	0	0	0
		مجموع المشروع	1059681	1690000	1567000	0	0	0
		المشروع : 002 تحديث اجهزة الملاحة الجوية						
		مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيرى 2020	تأشيرى 2021
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	889338	1210000	1100000	0	0	0
053		أجهزة ملاحة جوية	889338	1210000	1100000	0	0	0
		مجموع المادة	889338	1210000	1100000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	419630	470000	333000	0	0	0
019		لوازم قطع غير	419630	470000	333000	0	0	0
		مجموع المادة	419630	470000	333000	0	0	0
		مجموع المشروع	1308968	1680000	1433000	0	0	0
		مجموع البرنامج	2368649	3370000	3000000	0	0	0
		مجموع الفصل	2368649	3370000	3000000	0	0	0