

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

الرؤيا : اجواء آمنة لجميع المشغلين.

الرسالة : 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 :-

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2009-2011

سنة الاعداد : 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
2011	2010	2009	القيمة	سنة الأساس		
%100	%100	%100	%100	2008	1	1 - رفع سوية سلامة وامن وتنافسية وتعزيز اقتصاديات قطاع الطيران المدني
570.4	543.2	517.4	492.7	2008	2	2 - رفع القدرات المؤسسية للعاملين
%69	%67	%65	%62	2008	1	نسبة التغطية لمعايير السلامة الدولية حجم الاستثمار المتوقع في قطاع الطيران (مليون /دينار) نسبة الموظفين المؤهلين

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
2011	2010	2009	القيمة	سنة الأساس			
95250	84300	74600	66000	2008	1	عدد الطائرات الهابطة والمغادرة	1 8842 ادامة و تشغيل المطارات
109.3	105.6	102	98.6	2008	2	الشحن الجوي (الف/طن)	8843 خدمات الملاحة الجوية
120000	114000	107000	100000	2008	1	عدد الرحلات الجوية العابره للاجواء الاردنية	2 8841 الادارة و الخدمات المساندة
37	31	25	20	2008	2	عدد الدول التي سيتم الاتفاق معها على سياسة الاجواء المفتوحة	
%85	%75	%60	%27	2008	1	نسبة رضا الموظفين	

مخصصات البرامج

تأشير	تأشير	مقدر	البرنامج	الهدف
2011	2010	2009		
2764000	2613000	2399000	جارية	1 8842 ادامة و تشغيل المطارات
1550000	3580000	3520000	رأسمالية	
4314000	6193000	5919000	المجموع	
5306000	5049000	4731000	جارية	1 8843 خدمات الملاحة الجوية
2900000	4050000	4465000	رأسمالية	
8206000	9099000	9196000	المجموع	
3370000	3173000	3005000	جارية	2 8841 الادارة و الخدمات المساندة
3200000	3185000	3230000	رأسمالية	
6570000	6358000	6235000	المجموع	
11440000	10835000	10135000	مجموع الجارية	
7650000	10815000	11215000	مجموع الرأسمالية	
19090000	21650000	21350000	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشير	تأشير	مقدر	المشروع	البرنامج
2011	2010	2009		
175000	205000	545000	ادارة البرنامج	8842 001
1375000	1375000	975000	تحديث وصيانة ابنية ومرافق المطارات	002
0	2000000	2000000	وحدة ادارة مطار الملكة علياء الدولي	003
1550000	3580000	3520000	مجموع البرنامج	
1500000	1500000	1575000	ادارة البرنامج	8843 001
1400000	2550000	2890000	تحديث اجهزة الملاحة الجوية	002
2900000	4050000	4465000	مجموع البرنامج	
1200000	1085000	1430000	الإدارة	8841 001
2000000	2100000	1800000	إنشاء مبنى للمهينة	002
3200000	3185000	3230000	مجموع البرنامج	
7650000	10815000	11215000	المجموع	

خلاصة موازنة هيئة تنظيم الطيران المدني

(بالدينار)

إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	البيان
			أولا : الإيرادات
23,200,000	19,000,000	0	1 - الإيرادات الجارية
22,000,000	22,000,000	0	2 - مساهمة الحكومة في المشاريع الأثمانية
45,200,000	41,000,000	0	مجموع الإيرادات
			ثانيا : النفقات
			أ - النفقات الجارية
4,256,000	5,304,000	0	1- الرواتب والأجور والعلوات
2,000,000	3,183,000	0	2- النفقات التشغيلية
190,000	413,000	0	3- النفقات التحويلية
0	0	0	4- النفقات الأخرى (غير العادية)
6,446,000	8,900,000	0	مجموع النفقات الجارية
			ب - النفقات الرأسمالية
31,000,000	32,100,000	0	1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :-
0	0	0	- مشاريع الأجنحة الوطنية
0	0	0	2 - المشاريع الممولة من القروض
0	0	0	3 - المشاريع الممولة من المنح منها :-
			- مشاريع برنامج التحول
31,000,000	32,100,000	0	مجموع النفقات الرأسمالية
37,446,000	41,000,000	0	إجمالي النفقات
7,754,000	0	0	ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل
			رابعا : موازنة التمويل
			أ - الاستخدامات
7,754,000	0	0	1 - تحويلات للخزينة
7,754,000	0	0	مجموع الاستخدامات
			ب - المصادر
7,754,000	0	0	1 - وفر الموازنة
7,754,000	0	0	مجموع المصادر
0	0	0	خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)			الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني	
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	رقم المادة الرئيسية
			دعم حكومي (راسمالية)	1332
			وزارة النقل	020
0	2000000	2000000	وزارة النقل	000
0	2000000	2000000	مجموع المادة	
0	2000000	2000000	المجموع	
			مبيعات الوحدات الحكومية السوقية	1421
			الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم الطيران المدني	044
16500000	16000000	15500000	إيرادات العبور الجوي	001
2000000	1800000	1700000	بدلات الاستثمار	002
18500000	17800000	17200000	مجموع المادة	
18500000	17800000	17200000	المجموع	
			رسوم ادارية	1422
			رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية	901
1600000	1500000	1400000	رسوم استعمال المطارات	026
3300000	3200000	3050000	رسوم ترخيص و امتحانات و شهادات	027
4900000	4700000	4450000	مجموع المادة	
4900000	4700000	4450000	المجموع	
23400000	24500000	23650000	مجموع الإيرادات	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 151 /1- هيئة تنظيم الطيران المدني

(بالدينار)

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة	
			رقمها	عنوانها
			100	الرواتب والأجور والعلوات
			101	الموظفون المصنفون
3124000	3895000		102	الموظفون غير المصنفين
290000	470000		103	الموظفون بعمود
			104	اجور العمال
			105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية
			106	علاوة غلاء المعيشة العائلية
			107	العلاوة الاساسية
			108	العلاوة الفنية
			109	علاوة الاختصاص
430000	496500		110	علاوة العمل الاضافي
			111	العلاوة الاضافية
			112	علاوات اخرى
87000	102000		113	علاوة النقل
87000	102000		114	بدل تنقلات
8000	8500		115	علاوة الميدان
230000	230000		116	مكافآت الموظفين
4256000	5304000			المجموع
			200	النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)
			201	الاجارات
260000	275000		202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد
104000	185000		203	الماء
390000	925000		204	الكهرباء
280000	365000		205	المحروقات
220000	355000		206	صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها
56000	88000		207	صيانة السيارات والالبيات ولوازمها
65000	85000		208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها
60000	61000		209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية
73000	100000		210	مواد وخامات (اعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...)
210000	368000		211	التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)
184000	273000		212	التأمين
42000	45000		213	السفر في المهمات الرسمية
56000	58000		214	اخرى
2000000	3183000			المجموع
			300	النفقات التحويلية
165000	385000		301	الضمان الاجتماعي
			302	المساهمات
			303	البعثات العلمية والدورات التدريبية
			304	الاعانات
25000	28000		305	مكافآت لغير الموظفين
			306	رديات ايرادات لسنوات سابقة
			307	قوائد
			308	تقاعد وتعويضات
190000	413000			المجموع
			400	النفقات الاخرى (غير عادية)
			401	الاثاث
			402	اجهزة وآلات ومعدات
				المجموع
6446000	8900000			مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الراسمالية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 151 هيئة تنظيم الطيران المدني

(بالدينار)

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة	
			رقمها	عنوانها
70000	70000	0	502	اجور
500000	545000	0	503	لوازم
1975000	2295000	0	504	دراسات وابحاث واستشارات
2790000	3175000	0	505	معدات وآلات واجهزة
1050000	1080000	0	507	اراضي وابنية
22145000	22305000	0	508	اشغال وانشاءات
350000	350000	0	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق
150000	150000	0	511	تجهيز وتاثيث
1970000	2130000	0	512	اخرى
31000000	32100000	0		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
21		تعويضات العاملين			
2111		الرواتب والأجور والعلاوات			
	102	الموظفون غير المصنفين	2266000	2450000	2620000
	103	الموظفون بعقود	575000	596000	638000
	105	علاوة علاء المعيشة الشخصية	780000	830000	890000
	106	علاوة علاء المعيشة العائلية	115000	121000	131000
	107	العلاوة الاساسيه	1600000	1690000	1760000
	110	علاوة العمل الاضافي	315000	338000	354000
	111	العلاوة الاضافيه	1300000	1375000	1440000
	112	علاوات اخرى	80000	85000	94000
	113	علاوة النقل	185000	189000	205000
	114	بدل تنقلات	71000	75000	80000
	115	علاوة الميدان	23000	24000	28000
	116	مكافآت الموظفين	300000	317000	335000
		المجموع	7610000	8090000	8575000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي			
	301	الضمان الاجتماعي	390000	410000	425000
		المجموع	390000	410000	425000
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع والخدمات			
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	305000	335000	356000
	203	الماء	75000	84000	87000
	204	الكهرباء	455000	493000	505000
	205	المحروقات	355000	381000	391000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	225000	260000	268000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	69000	80000	89000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	64000	70000	73000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	65000	68000	72000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	85000	95000	107000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	180000	195000	202000
	212	التأمين	150000	164000	170000
	213	السفر في المهمات الرسمية	29000	32000	34000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	43000	43000	47000
		المجموع	2100000	2300000	2401000
28		نفقات أخرى			
2821		نفقات أخرى متنوعه			
	305	مكافآت لغير الموظفين	35000	35000	39000
		المجموع	35000	35000	39000
		مجموع الفصل	10135000	10835000	11440000

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني
البرنامج : 8841 الإدارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
580000	550000	516000	الموظفون غير المصنفين	102	
378000	351000	350000	الموظفون بعقود	103	
200000	185000	175000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
31000	28000	25000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
780000	750000	700000	العلاوة الاساسيه	107	
170000	160000	150000	علاوة العمل الاضافي	110	
400000	365000	350000	العلاوة الاضافيه	111	
22000	20000	20000	علاوات اخرى	112	
65000	62000	60000	علاوة النقل	113	
7000	6000	5000	بدل تنقلات	114	
10000	8000	8000	علاوة الميدان	115	
120000	110000	100000	مكافآت الموظفين	116	
2763000	2595000	2459000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
130000	125000	117000	الضمان الاجتماعي	301	
130000	125000	117000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
60000	60000	55000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
12000	11000	10000	الماء	203	
90000	90000	80000	الكهرباء	204	
85000	82000	79000	المحروقات	205	
18000	16000	15000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
14000	13000	12000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
14000	13000	12000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
18000	17000	16000	فرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
22000	20000	20000	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
45000	40000	40000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
55000	50000	50000	التأمين	212	
12000	11000	10000	السفر في المهمات الرسمية	213	
16000	15000	15000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
461000	438000	414000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى جارية		2821
16000	15000	15000	مكافآت لغير الموظفين	305	
16000	15000	15000	المجموع		
3370000	3173000	3005000	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني
البرنامج : 8842 ادامة و تشغيل المطارات

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
540000	500000	450000	الموظفون غير المصنفين	102	
150000	140000	125000	الموظفون بعقود	103	
230000	215000	200000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
35000	33000	30000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
280000	260000	250000	العلاوة الاساسيه	107	
145000	140000	130000	علاوة العمل الاضافي	110	
120000	110000	100000	العلاوة الاضافيه	111	
60000	55000	50000	علاوات اخرى	112	
55000	50000	50000	علاوة النقل	113	
28000	27000	26000	بدل تنقلات	114	
6000	6000	5000	علاوة الميدان	115	
55000	52000	50000	مكافآت الموظفين	116	
1704000	1588000	1466000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
95000	90000	87000	الضمان الاجتماعي	301	
95000	90000	87000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
91000	80000	75000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
35000	35000	30000	الماء	203	
320000	318000	300000	الكهرباء	204	
136000	134000	125000	المحروقات	205	
95000	94000	85000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
40000	35000	25000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
32000	32000	27000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
24000	23000	21000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
40000	35000	25000	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
55000	55000	50000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
70000	70000	60000	التأمين	212	
4000	4000	3000	السفر في المهمات الرسمية	213	
14000	12000	12000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
956000	927000	838000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى جارية		2821
9000	8000	8000	مكافآت لغير الموظفين	305	
9000	8000	8000	المجموع		
2764000	2613000	2399000	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني
البرنامج : 8843 خدمات الملاحة الجوية

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلوات		2111
1500000	1400000	1300000	الموظفون غير المصنفين	102	
110000	105000	100000	الموظفون بعقود	103	
460000	430000	405000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
65000	60000	60000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
700000	680000	650000	العلاوة الاساسيه	107	
39000	38000	35000	علاوة العمل الاضافي	110	
920000	900000	850000	العلاوة الاضافيه	111	
12000	10000	10000	علاوات اخرى	112	
85000	77000	75000	علاوة النقل	113	
45000	42000	40000	بدل تنقلات	114	
12000	10000	10000	علاوة الميدان	115	
160000	155000	150000	مكافآت الموظفين	116	
4108000	3907000	3685000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
200000	195000	186000	الضمان الاجتماعي	301	
200000	195000	186000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
205000	195000	175000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
40000	38000	35000	الماء	203	
95000	85000	75000	الكهرباء	204	
170000	165000	151000	المحروقات	205	
155000	150000	125000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
35000	32000	32000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
27000	25000	25000	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
30000	28000	28000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
45000	40000	40000	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
102000	100000	90000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
45000	44000	40000	التأمين	212	
18000	17000	16000	السفر في المهمات الرسمية	213	
17000	16000	16000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
984000	935000	848000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى جارية		2821
14000	12000	12000	مكافآت لغير الموظفين	305	
14000	12000	12000	المجموع		
5306000	5049000	4731000	مجموع البرنامج		
11440000	10835000	10135000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			النفقات		
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلوات		2111
5000	5000	5000	رواتب	501	
20000	20000	20000	اجور	502	
25000	25000	25000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
650000	400000	350000	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
2375000	2340000	2625000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
3025000	2740000	2975000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى متنوعه		2822
100000	2100000	2350000	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
100000	2100000	2350000	المجموع		
			اصول ثابتة		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة		3111
2400000	2800000	2150000	اشغال و انشاءات	508	
2400000	2800000	2150000	المجموع		
			اصول ثابتة		3112
950000	2150000	2100000	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	30000	295000	مركبات وآليات	506	
950000	2180000	2395000	المجموع		
			اصول ثابتة		3113
150000	150000	150000	تجهيز وتاثيث	511	
150000	150000	150000	المجموع		
			مخزونات		3122
1000000	820000	1020000	مواد ولوازم	503	
1000000	820000	1020000	المجموع		
			اصول غير منتجة		3141
0	0	150000	أراضي	507	
0	0	150000	المجموع		
7650000	10815000	11215000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

البرنامج : 8841 الإدارة و الخدمات المساندة				المصدر التمويل	
الإدارة 001				المادة / البند	
رأسمالية - إيرادات ذاتية 202001				المجموعة	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
			نفقات ادامة و تشغيل		512
300000	300000	300000	مصاريف التدريب و التأهيل		008
250000	215000	500000	انظمة تشغيل وبرمجيات		015
50000	50000	50000	مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة		036
600000	565000	850000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة اخرى		3113
			تجهيز و تآثيث		511
100000	100000	100000	تآثيث و تجهيز المباني و المرافق		006
100000	100000	100000	مجموع المادة		
			مخزونات		3122
			مواد و لوازم		503
280000	250000	250000	لوازم كهربائية		011
200000	150000	200000	لوازم قطع غير		019
20000	20000	30000	مواد و لوازم متفرقة		999
500000	420000	480000	مجموع المادة		
1200000	1085000	1430000	مجموع المشروع		
إنشاء مبنى للهيئة 002				المصدر التمويل	
رأسمالية - إيرادات ذاتية 202001				المادة / البند	
				المجموعة	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات		508
2000000	2100000	1800000	انشاء ابنية مختلفة		013
2000000	2100000	1800000	مجموع المادة		
2000000	2100000	1800000	مجموع المشروع		
3200000	3185000	3230000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

			البرنامج : 8842 ادامة و تشغيل المطارات		المشروع	
			ادارة البرنامج		مصدر التمويل	
			رأسمالية - إيرادات ذاتية		202001	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف		المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين			21
			الرواتب والأجور والعلاوات			2111
			رواتب		501	
5000	5000	5000	رواتب		001	
5000	5000	5000	مجموع المادة			
			أجور		502	
20000	20000	20000	أجور		001	
20000	20000	20000	مجموع المادة			
			استخدام السلع والخدمات			22
			استخدام السلع والخدمات			2211
			نفقات ادامة و تشغيل		512	
150000	150000	150000	مصاريف التدريب والتأهيل		008	
150000	150000	150000	مجموع المادة			
			اصول غير مالية			31
			أجهزة و البات ومعدات			3112
			مركبات وآليات		506	
0	30000	60000	سيارات بك أب		003	
0	0	60000	صهاريج		007	
0	0	100000	سيارات إسعاف وطوارئ		012	
0	30000	220000	مجموع المادة			
			اراضي			3141
			أراضي		507	
0	0	150000	استملاك وشراء أراضي		001	
0	0	150000	مجموع المادة			
175000	205000	545000	مجموع المشروع			

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

البرنامج : 8842 ادامة و تشغيل المطارات				المشروع	
مصدر التمويل				002 تحديث وصيانة ابنية ومرافق المطارات	
مصدر التمويل				202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشيرى 2010	تأشيرى 2011
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع والخدمات			
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	200000	250000	500000
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	150000	150000	150000
014		صيانة واصلاح المدرج والمطارات	350000	400000	650000
		مجموع المادة			
512		نفقات ادامة و تشغيل			
013		عقود خدمات	25000	25000	25000
		مجموع المادة	25000	25000	25000
31		اصول غير مالية			
3111		مباني و انشاءات			
		اشغال و انشاءات			
508		اشغال و انشاءات	100000	50000	0
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	150000	0	0
019		انشاء شبكات مياه	100000	400000	0
025		انشاء سياج حماية	0	250000	400000
028		انشاء انارة طرق و ساحات	350000	700000	400000
		مجموع المادة			
3112		أجهزة واليات ومعدات			
		معدات وآلات وأجهزة			
505		معدات وآلات وأجهزة	200000	200000	250000
018		اجهزة حماية و تفتيش	200000	200000	250000
		مجموع المادة	200000	200000	250000
3113		اصول ثابتة اخرى			
		تجهيز وتأثيث			
511		تجهيز وتأثيث	50000	50000	50000
006		تأثيث و تجهيز المباني والمرافق	50000	50000	50000
		مجموع المادة	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	975000	1375000	1375000
المشروع				003 وحدة ادارة مطار الملكة علياء الدولى	
مصدر التمويل				202002 رأسمالية - دعم حكومي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشيرى 2010	تأشيرى 2011
28		نفقات أخرى			
2822		نفقات اخرى رأسمالية			
504		دراسات وأبحاث واستشارات	1000000	1000000	0
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	1000000	1000000	0
027		شراء خدمات استشارية	2000000	2000000	0
		مجموع المادة	2000000	2000000	0
		مجموع المشروع	2000000	2000000	0
		مجموع البرنامج	3520000	3580000	1550000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

			البرنامج : 8843 خدمات الملاحة الجوية		
			المشروع		
			مصدر التمويل		
			001 ادارة البرنامج		
			202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية		
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
			نفقات ادامة و تشغيل		512
500000	500000	500000	مصاريف التدريب و التأهيل		008
900000	900000	900000	اشتراقات ، تأمينات		012
1400000	1400000	1400000	مجموع المادة		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى رأسمالية		2822
			دراسات وأبحاث واستشارات		504
100000	100000	100000	دراسات و استشارات و مخططات هندسية		015
100000	100000	100000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و اليات ومعدات		3112
			مركبات وأليات		506
0	0	60000	سيارات بك أب		003
0	0	15000	باصات ركوب صغيرة		006
0	0	75000	مجموع المادة		
1500000	1500000	1575000	مجموع المشروع		
			المشروع		
			مصدر التمويل		
			002 تحديث اجهزة الملاحة الجوية		
			202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية		
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
			نفقات ادامة و تشغيل		512
200000	200000	200000	متفرقة		999
200000	200000	200000	مجموع المادة		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى رأسمالية		2822
			دراسات وأبحاث واستشارات		504
0	0	250000	دراسات و استشارات و مخططات هندسية		015
0	0	250000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و اليات ومعدات		3112
			معدات وآلات وأجهزة		505
0	500000	600000	أجهزة رصد جوي		005
0	600000	700000	أجهزة اتصالات		019
700000	850000	600000	أجهزة ملاحة جوية		053
700000	1950000	1900000	مجموع المادة		
			مخزونات		3122
			مواد ولوازم		503
500000	400000	540000	لوازم قطع غير		019
500000	400000	540000	مجموع المادة		
1400000	2550000	2890000	مجموع المشروع		
2900000	4050000	4465000	مجموع البرنامج		
7650000	10815000	11215000	مجموع الفصل		