

## الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

الرؤيا : اجواء آمنه 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 الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : -

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010 - 2012

سنة الاعداد: 2009

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي		
				القيمة	سنة الأساس				
2012	2011	2010	2009	2009	2008	%100	2008		
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	2008	1	1 - رفع سوية سلامة وامن و تنافسية وتعزيز اقتصاديات قطاع الطيران المدني
598.9	570.4	543.2	517.4	517.4	492.7	492.7	2008	2	نسبة التغطية لمعايير السلامة الدولية حجم الاستثمار المتوقع في قطاع الطيران (مليون ليدنار)
%71	%69	%67	%65	%65	%62	%62	2008	1	2 - رفع القدرات المؤسسية للعاملين نسبة الموظفين المؤهلين

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف			
				القيمة	سنة الأساس						
2012	2011	2010	2009	2009	2008	%100	2008				
				74600	66000	66000	2008	1	8842	1	ادامة و تشغيل المطارات
				102	98.6	98.6	2008	2			عدد الطائرات الهابطة والمغادرة الشحن الجوي (الف/طن)
165376	153126	132005	120005	120005	114290	100000	2008	1	8843	1	خدمات الملاحة الجوية
40	35	30	25	25	20	20	2008	2			عدد الرحلات الجوية العابره للاجواء الاردنية عدد الدول التي سيتم الاتفاق معها على سياسة الاجواء المفتوحة
%90	%85	%80	%75	%75	%30	%27	2008	1	8841	2	الادارة و الخدمات المساندة نسبة رضا الموظفين

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	البرنامج	الهدف		
								2012	2011
0	0	0	1452500	2399000	جارية	8842	1	ادامة و تشغيل المطارات	
0	0	0	3520000	3520000	رأسمالية				
0	0	0	4972500	5919000	المجموع				
7281000	6978000	6543000	4168000	4731000	جارية	8843	1	خدمات الملاحة الجوية	
2810000	6810000	5730000	4462000	4465000	رأسمالية				
10091000	13788000	12273000	8630000	9196000	المجموع				
4219000	4092000	4157000	2579500	3005000	جارية	8841	2	الادارة و الخدمات المساندة	
1190000	1190000	1470000	1398000	3230000	رأسمالية				
5409000	5282000	5627000	3977500	6235000	المجموع				
11500000	11070000	10700000	8200000	10135000	مجموع الجارية				
4000000	8000000	7200000	9380000	11215000	مجموع الرأسمالية				
15500000	19070000	17900000	17580000	21350000	مجموع الفصل				

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	البرنامج	الهدف		
								2012	2011
0	0	0	545000	545000	مشروع ادارة برنامج ادامة و تشغيل المطارات	001	8842		
0	0	0	975000	975000	تحديث وصيانة ابنية ومرافق المطارات	002			
0	0	0	2000000	2000000	وحدة ادارة مطار الملكة علياء الدولي	003			
0	0	0	3520000	3520000	مجموع البرنامج				
1345000	1345000	1345000	1572000	1575000	مشروع ادارة برنامج خدمات الملاحة الجوية	001	8843		
1465000	5465000	4385000	2890000	2890000	تحديث اجهزة الملاحة الجوية	002			
2810000	6810000	5730000	4462000	4465000	مجموع البرنامج				
1190000	1190000	1470000	1398000	1430000	الإدارة	001	8841		
0	0	0	0	1800000	إنشاء مبنى للهيئة	002			
1190000	1190000	1470000	1398000	3230000	مجموع البرنامج				
4000000	8000000	7200000	9380000	11215000	المجموع				

خلاصة موازنة هيئة تنظيم الطيران المدني

( بالدينار )

البيان	فعلي 2008
أولا : الإيرادات	
1 - الإيرادات الجارية	22,432,791
2 - مساهمة الحكومة في المشاريع الأتمانية	19,676,500
مجموع الإيرادات	42,109,291
ثانيا : النفقات	
أ - النفقات الجارية	
1- الرواتب والأجور والعلوات	4,227,228
2- النفقات التشغيلية	1,781,114
3- النفقات التحويلية	145,658
4- النفقات الأخرى (غير العادية)	0
مجموع النفقات الجارية	6,154,000
ب - النفقات الرأسمالية	
1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :- - مشاريع الأجنحة الوطنية	33,705,291
2 - المشاريع الممولة من القروض	0
3 - المشاريع الممولة من المنح منها :- - مشاريع برنامج التحول	0
مجموع النفقات الرأسمالية	33,705,291
إجمالي النفقات	39,859,291
ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل	2,250,000
رابعا : موازنة التمويل	
أ - الإستخدامات	
1 - تحويلات للخزينة	2,250,000
مجموع الإستخدامات	2,250,000
ب - المصادر	
1 - وفر الموازنة	2,250,000
مجموع المصادر	2,250,000
خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل	0



# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

رقم المادة الرئيسية	المادة   البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيرى 2011	تأشيرى 2012
1332		دعم حكومي (راسمالية)					
	020	وزارة النقل					
	000	وزارة النقل	2000000	2000000	0	0	0
		مجموع المادة	2000000	2000000	0	0	0
		المجموع	2000000	2000000	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية					
	044	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم الطيران المدني					
	001	إيرادات العبور الجوي	15500000	18500000	19980000	21978000	24175800
	002	بدلات الاستثمار	1700000	497448	0	0	0
		مجموع المادة	17200000	18997448	19980000	21978000	24175800
		المجموع	17200000	18997448	19980000	21978000	24175800
1422		رسوم ادارية					
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية					
	026	رسوم استعمال المطارات	1400000	1206252	0	0	0
	027	رسوم ترخيص و امتحانات و شهادات	3050000	2796300	3020000	3322000	3674200
		مجموع المادة	4450000	4002552	3020000	3322000	3674200
		المجموع	4450000	4002552	3020000	3322000	3674200
		مجموع الإيرادات	23650000	25000000	23000000	25300000	27850000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية

للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

( بالدينار )

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	إعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
2895000	2784000	2675000	2254000	2266000	الموظفون غير المصنفين	102	
486000	468000	450000	464000	575000	الموظفون بعقود	103	
468000	446000	425000	680000	780000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	59000	115000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
1136000	1092000	1050000	1225667	1600000	العلاوة الأساسية	107	
270000	260000	245000	229000	315000	علاوة العمل الإضافي	110	
2390000	2296000	2205000	1200000	1300000	العلاوة الإضافية	111	
649000	624000	500000	68500	80000	علاوات أخرى	112	
622000	598000	515000	185000	185000	علاوة النقل	113	
0	0	0	69000	71000	بدل تنقلات	114	
0	0	0	2833	23000	علاوة الميدان	115	
175000	155000	130000	290000	300000	مكافآت الموظفين	116	
9091000	8723000	8195000	6727000	7610000	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
792000	785000	775000	152500	390000	الضمان الاجتماعي	301	
792000	785000	775000	152500	390000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	275000	0	0	الإيجارات	201	
235000	225000	215000	245000	305000	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	202	
28000	27000	26000	41000	75000	الماء	203	
160000	155000	137000	380000	455000	الكهرباء	204	
60000	57000	53000	112000	355000	المحروقات	205	
112000	110000	86000	86500	225000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
30000	30000	26000	33000	69000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
35000	30000	25000	26000	64000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
60000	57000	55000	46000	65000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
90000	85000	80000	59000	85000	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	210	
155000	150000	150000	136000	180000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
55000	53000	45000	56000	150000	التأمين	212	
52000	47000	40000	28000	29000	السفر في المهمات الرسمية	213	
52000	50000	45000	43000	43000	مصروفات سلع وخدمات أخرى	214	
1124000	1076000	1258000	1291500	2100000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى متنوعه		2821
465000	460000	450000	0	0	المساهمات	302	
28000	26000	22000	29000	35000	مكافآت لغير الموظفين	305	
493000	486000	472000	29000	35000	المجموع		
11500000	11070000	10700000	8200000	10135000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج  
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

البرنامج : 8841 الادارة و الخدمات المساندة

( بالدينار )

تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
1056000	1016000	975000	516000	516000	الموظفون غير المصنفين	102	
378000	364000	350000	338000	350000	الموظفون بعقود	103	
163000	156000	150000	175000	175000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	25000	25000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
379000	364000	350000	525667	700000	العلاوة الاساسيه	107	
135000	130000	125000	114000	150000	علاوة العمل الاضافي	110	
570000	546000	525000	350000	350000	العلاوة الاضافيه	111	
270000	260000	220000	20000	20000	علاوات اخرى	112	
216000	208000	175000	60000	60000	علاوة النقل	113	
0	0	0	5000	5000	بدل تنقلات	114	
0	0	0	833	8000	علاوة الميدان	115	
55000	55000	50000	100000	100000	مكافآت الموظفين	116	
3222000	3099000	2920000	2229500	2459000	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
383000	380000	375000	40000	117000	الضمان الاجتماعي	301	
383000	380000	375000	40000	117000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
0	0	275000	0	0	الاجارات	201	
65000	65000	65000	40000	55000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
11000	11000	11000	6000	10000	الماء	203	
75000	75000	65000	70000	80000	الكهرباء	204	
23000	23000	20000	40000	79000	المحروقات	205	
15000	15000	12000	15000	15000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
15000	15000	14000	8000	12000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
10000	10000	10000	8000	12000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
25000	25000	25000	13000	16000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
40000	40000	40000	20000	20000	مواد وخامات - إغاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	210	
70000	70000	70000	40000	40000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
25000	25000	20000	15000	50000	التأمين	212	
22000	22000	20000	10000	10000	السفر في المهمات الرسمية	213	
25000	25000	25000	15000	15000	مصرفات سلع وخدمات اخرى	214	
421000	421000	672000	300000	414000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى جارية		2821
180000	180000	180000	0	0	المساهمات	302	
90000	90000	90000	0	0	مساهمة في صندوق الادخار	014	
90000	90000	90000	0	0	مساهمات التأمين الصحي	016	
13000	12000	10000	10000	15000	مكافآت لغير الموظفين	305	
193000	192000	190000	10000	15000	المجموع		
4219000	4092000	4157000	2579500	3005000	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج  
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

البرنامج : 8842 ادامة و تشغيل المطارات

( بالدينار )

تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	اعداء تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلوات		2111
0	0	0	449000	450000	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	26000	125000	الموظفون يعقود	103	
0	0	0	100000	200000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	14000	30000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	50000	250000	العلاوة الاساسيه	107	
0	0	0	80000	130000	علاوة العمل الاضافي	110	
0	0	0	50000	100000	العلاوة الاضافيه	111	
0	0	0	38500	50000	علاوات اخرى	112	
0	0	0	50000	50000	علاوة النقل	113	
0	0	0	24000	26000	بدل تنقلات	114	
0	0	0	2000	5000	علاوة الميدان	115	
0	0	0	40000	50000	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	923500	1466000	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	32500	87000	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	32500	87000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
0	0	0	60000	75000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
0	0	0	20000	30000	الماء	203	
0	0	0	250000	300000	الكهرباء	204	
0	0	0	41000	125000	المحروقات	205	
0	0	0	11500	85000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
0	0	0	15000	25000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
0	0	0	7000	27000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
0	0	0	10000	21000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	9000	25000	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
0	0	0	25000	50000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
0	0	0	26000	60000	التأمين	212	
0	0	0	3000	3000	السفر في المهمات الرسمية	213	
0	0	0	12000	12000	مصرفات سلع وخدمات اخرى	214	
0	0	0	489500	838000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	7000	8000	مكافآت لغير الموظفين	305	
0	0	0	7000	8000	المجموع		
0	0	0	1452500	2399000	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج  
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

البرنامج : 8843 خدمات الملاحة الجوية

( بالدينار )

تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	إعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
1839000	1768000	1700000	1289000	1300000	الموظفون غير المصنفين	102	
108000	104000	100000	100000	100000	الموظفون يعقود	103	
305000	290000	275000	405000	405000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	20000	60000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
757000	728000	700000	650000	650000	العلاوة الاساسيه	107	
135000	130000	120000	35000	35000	علاوة العمل الاضافي	110	
1820000	1750000	1680000	800000	850000	العلاوة الاضافيه	111	
379000	364000	280000	10000	10000	علاوات اخرى	112	
406000	390000	340000	75000	75000	علاوة النقل	113	
0	0	0	40000	40000	بدل تنقلات	114	
0	0	0	0	10000	علاوة الميدان	115	
120000	100000	80000	150000	150000	مكافآت الموظفين	116	
5869000	5624000	5275000	3574000	3685000	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
409000	405000	400000	80000	186000	الضمان الاجتماعي	301	
409000	405000	400000	80000	186000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
170000	160000	150000	145000	175000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
17000	16000	15000	15000	35000	الماء	203	
85000	80000	72000	60000	75000	الكهرباء	204	
37000	34000	33000	31000	151000	المحروقات	205	
97000	95000	74000	60000	125000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
15000	15000	12000	10000	32000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
25000	20000	15000	11000	25000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
35000	32000	30000	23000	28000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
50000	45000	40000	30000	40000	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
85000	80000	80000	71000	90000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
30000	28000	25000	15000	40000	التأمين	212	
30000	25000	20000	15000	16000	السفر في المهمات الرسمية	213	
27000	25000	20000	16000	16000	مصرفات سلع وخدمات اخرى	214	
703000	655000	586000	502000	848000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى جارية		2821
285000	280000	270000	0	0	المساهمات	302	
160000	155000	150000	0	0	مساهمة في صندوق الادخار	014	
125000	125000	120000	0	0	مساهمات التأمين الصحي	016	
15000	14000	12000	12000	12000	مكافآت لغير الموظفين	305	
300000	294000	282000	12000	12000	المجموع		
7281000	6978000	6543000	4168000	4731000	مجموع البرنامج		
11500000	11070000	10700000	8200000	10135000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية  
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

( بالدينار )

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
					النفقات		
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	5000	5000	رواتب	501	
0	0	0	20000	20000	اجور	502	
0	0	0	25000	25000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	350000	350000	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
1665000	1665000	2145000	2605000	2625000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
1665000	1665000	2145000	2955000	2975000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى متنوعه		2822
200000	200000	200000	2347000	2350000	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
200000	200000	200000	2347000	2350000	المجموع		
					اصول ثابتة		
					اصول غير مالية		31
					اصول ثابتة		3111
0	0	0	350000	2150000	اشغال و انشاءات	508	
0	0	0	350000	2150000	المجموع		
					اصول ثابتة		3112
1115000	4915000	3935000	2100000	2100000	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	295000	295000	مركبات وآليات	506	
1115000	4915000	3935000	2395000	2395000	المجموع		
					اصول ثابتة		3113
50000	50000	25000	144000	150000	تجهيز وتاثيث	511	
50000	50000	25000	144000	150000	المجموع		
					مخزونات		3122
470000	670000	595000	1014000	1020000	مواد ولوازم	503	
470000	670000	595000	1014000	1020000	المجموع		
					اصول غير منتجة		3141
500000	500000	300000	150000	150000	أراضي	507	
500000	500000	300000	150000	150000	المجموع		
4000000	8000000	7200000	9380000	11215000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2009 - 2012

( بالدينار )

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

البرنامج : 8841 الادارة و الخدمات المساندة						المصدر التمويل	
الإدارة 001						المجموعة	
رأسمالية - تمويل داخلي 202001						مصدر التمويل	
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
					نفقات ادامة و تشغيل	512	
300000	300000	300000	280000	300000	مصاريق التدريب و التأهيل	008	
170000	170000	600000	500000	500000	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
0	0	50000	50000	50000	مصاريق الحوسبة و عمليات الأتمتة	036	
470000	470000	950000	830000	850000	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					اصول ثابتة اخرى		3113
					تجهيز و تأثيث	511	
50000	50000	25000	94000	100000	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
50000	50000	25000	94000	100000	مجموع المادة		
					مخزونات		3122
					مواد ولوازم	503	
100000	100000	100000	250000	250000	لوازم كهربائية	011	
50000	50000	75000	194000	200000	لوازم قطع غيار	019	
20000	20000	20000	30000	30000	مواد ولوازم متفرقة	999	
170000	170000	195000	474000	480000	مجموع المادة		
					اراضي		3141
					أراضي	507	
500000	500000	300000	0	0	استملاك و شراء أراضي	001	
500000	500000	300000	0	0	مجموع المادة		
1190000	1190000	1470000	1398000	1430000	مجموع المشروع		
إنشاء مبنى للهيئة 002						المصدر التمويل	
رأسمالية - تمويل داخلي 202001						مصدر التمويل	
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					اصول غير مالية		31
					مباني و انشاءات		3111
					أشغال و انشاءات	508	
0	0	0	0	1800000	انشاء ابنية مختلفة	013	
0	0	0	0	1800000	مجموع المادة		
0	0	0	0	1800000	مجموع المشروع		
1190000	1190000	1470000	1398000	3230000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2009 - 2012

( بالدينار )

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

البرنامج : 8842 ادامة و تشغيل المطارات						المادة /	المجموعة
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج ادامة و تشغيل المطارات						المادة /	المجموعة
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
					رواتب	501	
0	0	0	5000	5000	رواتب	001	
0	0	0	5000	5000	مجموع المادة		
					اجور	502	
0	0	0	20000	20000	اجور	001	
0	0	0	20000	20000	مجموع المادة		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
					نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	150000	150000	مصاريف التدريب و التأهيل	008	
0	0	0	150000	150000	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و البات ومعدات		3112
					مركبات وأليات	506	
0	0	0	60000	60000	سيارات بلك أب	003	
0	0	0	60000	60000	صهاريج	007	
0	0	0	100000	100000	سيارات إسعاف وطوارئ	012	
0	0	0	220000	220000	مجموع المادة		
					اراضي		3141
					أراضي	507	
0	0	0	150000	150000	استملاك وشراء أراضي	001	
0	0	0	150000	150000	مجموع المادة		
0	0	0	545000	545000	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2009 - 2012

( بالدينار )

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

البرنامج : 8842 ادامة و تشغيل المطارات						المادة /	المجموعة
المشروع						البند	
مصدر التمويل						المادة /	المجموعة
002 تحديث وصيانة ابنىة ومرافق المطارات						البند	
202001 رأسمالية - تمويل داخلي						المادة /	المجموعة
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة /	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
					صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
0	0	0	200000	200000	تحديث واصلاحات ابنىة مختلفة	009	
0	0	0	150000	150000	صيانة واصلاح المدرج والمطارات	014	
0	0	0	350000	350000	مجموع المادة		
					نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	25000	25000	عقود خدمات	013	
0	0	0	25000	25000	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					مباني و انشاءات		3111
					اشغال و انشاءات	508	
0	0	0	100000	100000	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	015	
0	0	0	150000	150000	انشاء شبكات مياه	019	
0	0	0	100000	100000	انشاء سياج حماية	025	
0	0	0	350000	350000	مجموع المادة		
					أجهزة و البات ومعدات		3112
					معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	200000	200000	اجهزة حماية و تفتيش	018	
0	0	0	200000	200000	مجموع المادة		
					اصول ثابتة اخرى		3113
					تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	50000	50000	تأثيث و تجهيز المباني والمرافق	006	
0	0	0	50000	50000	مجموع المادة		
0	0	0	975000	975000	مجموع المشروع		
المشروع 003 وحدة ادارة مطار الملكة علياء الدولى						المادة /	المجموعة
مصدر التمويل						البند	
202002 رأسمالية - دعم حكومي						المادة /	المجموعة
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	البند	
					نفقات اخرى		28
					نفقات اخرى رأسمالية		2822
					دراسات وابحاث واستشارات	504	
0	0	0	1000000	1000000	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	015	
0	0	0	1000000	1000000	شراء خدمات استشارية	027	
0	0	0	2000000	2000000	مجموع المادة		
0	0	0	2000000	2000000	مجموع المشروع		
0	0	0	3520000	3520000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2009 - 2012

( بالدينار )

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

البرنامج : 8843 خدمات الملاحة الجوية						المادة / البند	المجموعة
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج خدمات الملاحة الجوية						المادة / البند	المجموعة
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
					نفقات ادامة و تشغيل	512	
300000	300000	300000	500000	500000	مصاريف التدريب و التأهيل	008	
845000	845000	845000	900000	900000	اشتراكات ، تأمينات	012	
1145000	1145000	1145000	1400000	1400000	مجموع المادة		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى رأسمالية		2822
					دراسات وأبحاث واستشارات	504	
200000	200000	200000	97000	100000	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	015	
200000	200000	200000	97000	100000	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و اليات ومعدات		3112
					مركبات وأليات	506	
0	0	0	60000	60000	سيارات بك أب	003	
0	0	0	15000	15000	باصات ركوب صغيرة	006	
0	0	0	75000	75000	مجموع المادة		
1345000	1345000	1345000	1572000	1575000	مجموع المشروع		
المشروع : 002 تحديث اجهزة الملاحة الجوية						المادة / البند	المجموعة
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
					نفقات ادامة و تشغيل	512	
50000	50000	50000	200000	200000	متفرقة	999	
50000	50000	50000	200000	200000	مجموع المادة		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى رأسمالية		2822
					دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	250000	250000	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	015	
0	0	0	250000	250000	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و اليات ومعدات		3112
					معدات وآلات وأجهزة	505	
300000	700000	700000	600000	600000	أجهزة رصد جوي	005	
165000	2450000	2935000	700000	700000	اجهزة اتصالات	019	
650000	1765000	300000	600000	600000	اجهزة ملاحة جوية	053	
1115000	4915000	3935000	1900000	1900000	مجموع المادة		
					مخزونات		3122
					مواد ولوازم	503	
300000	500000	400000	540000	540000	لوازم قطع غيار	019	
300000	500000	400000	540000	540000	مجموع المادة		
1465000	5465000	4385000	2890000	2890000	مجموع المشروع		
2810000	6810000	5730000	4462000	4465000	مجموع البرنامج		
4000000	8000000	7200000	9380000	11215000	مجموع الفصل		