

## الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

الرؤيــــــــــــا : اجواء آمنه لجميع المشغلين.

الرسالــــــــــــة : 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   | 2012           | 2013             |
|                                                                       |   |                                                              |  | 2008          | 2008   | 2008           | 2008             |
| 1 - رفع سوية سلامة وامن وتنافسية وتعزيز اقتصاديات قطاع الطيران المدني | 1 | نسبة التغطية لمعايير السلامة الجوية                          |  | 100%          | 100%   | 100%           | 100%             |
|                                                                       | 2 | حجم الاستثمار الخاص المستثمر في قطاع الطيران ( مليون دينار ) |  | 492.7         | 650    | 780            | 780              |
| 2 - رفع القدرات المؤسسية للعاملين                                     | 1 | نسبة الموظفين المؤهلين                                       |  | 62%           | 62%    | 71%            | 60%              |

| البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء |      |                            |   |                                                             |        |               |                |
|------------------------------------------------------------|------|----------------------------|---|-------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------|
| الهدف                                                      |      | البرنامج                   |   | مؤشر قياس الأداء                                            |        | القيمة الأساس | القيمة الفعلية |
|                                                            |      |                            |   | سنة الأساس                                                  | القيمة |               |                |
|                                                            |      |                            |   | 2011                                                        | 2012   | 2012          | 2013           |
|                                                            |      |                            |   | 2008                                                        | 2008   | 2008          | 2008           |
| 1                                                          | 8842 | ادامة و تشغيل المطارات     | 1 | عدد الطائرات الهابطة والمغادرة                              |        | 66000         | -              |
|                                                            |      |                            | 2 | الشحن الجوي(الف طن)                                         |        | 98.6          | -              |
|                                                            | 8843 | خدمات الملاحة الجوية       | 1 | عدد الرحلات الجوية العابره للاجواء الاردنية                 |        | 114290        | 110940         |
|                                                            |      |                            | 2 | عدد الدول التي سيتم الاتفاق معها على سياسة الاجواء المفتوحة |        | 20            | 30             |
| 2                                                          | 8841 | الادارة و الخدمات المساندة | 1 | نسبة رضا الموظفين                                           |        | 27%           | 47%            |

| مخصصات البرامج |          |                            |                  |          |               |                |                  |
|----------------|----------|----------------------------|------------------|----------|---------------|----------------|------------------|
| الهدف          | البرنامج |                            | مؤشر قياس الأداء |          | القيمة الأساس | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة |
|                |          |                            | سنة الأساس       | القيمة   |               |                |                  |
|                |          |                            |                  | 2011     | 2012          | 2012           | 2013             |
|                |          |                            |                  | 2008     | 2008          | 2008           | 2008             |
| 1              | 8843     | خدمات الملاحة الجوية       | جارية            | 5106486  | 5315000       | 5168400        | 5774000          |
|                |          |                            | رأسمالية         | 4395282  | 4100000       | 3530000        | 3800000          |
|                |          |                            | المجموع          | 9501768  | 9415000       | 8698400        | 9574000          |
| 2              | 8841     | الادارة و الخدمات المساندة | جارية            | 2803610  | 3259000       | 3153000        | 3463000          |
|                |          |                            | رأسمالية         | 1505422  | 2100000       | 2050000        | 1570000          |
|                |          |                            | المجموع          | 4309032  | 5359000       | 5203000        | 5033000          |
|                |          |                            | مجموع الجارية    | 7910096  | 8574000       | 8321400        | 9237000          |
|                |          |                            | مجموع الرأسمالية | 5900704  | 6200000       | 5580000        | 5370000          |
|                |          |                            | مجموع الفصل      | 13810800 | 14774000      | 13901400       | 14607000         |

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج |                |                                                        |                  |         |               |                |                  |
|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------|----------------|------------------|
| البرنامج                                | المشروع        |                                                        | مؤشر قياس الأداء |         | القيمة الأساس | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة |
|                                         |                |                                                        | سنة الأساس       | القيمة  |               |                |                  |
|                                         |                |                                                        |                  | 2011    | 2012          | 2012           | 2013             |
|                                         |                |                                                        |                  | 2008    | 2008          | 2008           | 2008             |
| 8843                                    | 001            | مشروع ادارة برنامج خدمات الملاحة الجوية                | 752619           | 1100000 | 1100000       | 1500000        | 1000000          |
|                                         |                |                                                        | 3642663          | 3000000 | 2430000       | 2300000        | 2000000          |
|                                         |                |                                                        | 4395282          | 4100000 | 3530000       | 3800000        | 3000000          |
| 8841                                    | 001            | إدارة                                                  | 721348           | 1000000 | 950000        | 800000         | 800000           |
|                                         |                |                                                        | 784074           | 0       | 0             | 0              | 0                |
|                                         |                |                                                        | 0                | 100000  | 100000        | 100000         | 100000           |
|                                         | 003            | إعادة تأهيل المدرج الشمالي في مطار الملكة علياء الدولي | 0                | 100000  | 100000        | 100000         | 500000           |
|                                         |                |                                                        | 0                | 100000  | 100000        | 100000         | 100000           |
|                                         |                |                                                        | 0                | 100000  | 100000        | 100000         | 100000           |
|                                         | 004            | إنشاء بنك معلومات                                      | 0                | 100000  | 100000        | 100000         | 100000           |
|                                         |                |                                                        | 0                | 100000  | 100000        | 100000         | 100000           |
|                                         |                |                                                        | 0                | 100000  | 100000        | 100000         | 100000           |
|                                         | 005            | دراسات تطوير أنظمة الطيران المدني                      | 0                | 100000  | 100000        | 100000         | 100000           |
|                                         |                |                                                        | 0                | 100000  | 100000        | 100000         | 100000           |
|                                         |                |                                                        | 0                | 100000  | 100000        | 100000         | 100000           |
|                                         | مجموع البرنامج |                                                        | 1505422          | 2100000 | 2050000       | 1570000        | 1400000          |
|                                         |                |                                                        | 5900704          | 6200000 | 5580000       | 5370000        | 4400000          |
|                                         |                |                                                        | 0                | 0       | 0             | 0              | 0                |



# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

| رقم المادة<br>الرئيسية | المادة \<br>البند | الوصف                                        | فعلي<br>2011 | مقدر<br>2012 | اعادة تقدير<br>2012 | مقدر<br>2013 | تأشير<br>2014 | تأشير<br>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<br>2011 | مقدر<br>2012 | إعادة تقدير<br>2012 | مقدر<br>2013 | تأشير<br>2014 | تأشير<br>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 متنوعة                          |              |              |                     |              |               |               |
|          | 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       |

( بالدينار )

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

البرنامج : 8841 الادارة و الخدمات المساندة

| المجموعة | المادة /<br>البند | الوصف                                         | فعلي<br>2011 | مقدر<br>2012 | اعادة تقدير<br>2012 | مقدر<br>2013 | تأشيري<br>2014 | تأشيري<br>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 /<br>البند | المجموعة |
|--------------------------------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------|
| تأثيري<br>2015                       | تأثيري<br>2014 | مقدر<br>2013 | اعادة تقدير<br>2012 | مقدر<br>2012 | فعلي<br>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<br>2011 | مقدر<br>2012 | اعادة تقدير<br>2012 | مقدر<br>2013 | تأشيري<br>2014 | تأشيري<br>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 /<br>البند | الوصف                           | فعلي<br>2011 | مقدر<br>2012 | اعادة تقدير<br>2012 | مقدر<br>2013 | تأشيري<br>2014 | تأشيري<br>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 /<br>البند | الوصف              | فعلي<br>2011 | مقدر<br>2012 | اعادة تقدير<br>2012 | مقدر<br>2013 | تأشيري<br>2014 | تأشيري<br>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 /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2011 | مقدر<br>2012 | اعادة تقدير<br>2012 | مقدر<br>2013 | تأشيري<br>2014 | تأشيري<br>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 /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2011 | مقدر<br>2012 | اعادة تقدير<br>2012 | مقدر<br>2013 | تأشيري<br>2014 | تأشيري<br>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 /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2011 | مقدر<br>2012 | اعادة تقدير<br>2012 | مقدر<br>2013 | تأشير<br>2014 | تأشير<br>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 /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2011 | مقدر<br>2012 | اعادة تقدير<br>2012 | مقدر<br>2013 | تأشير<br>2014 | تأشير<br>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       |