

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

الرؤية : 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

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
				سنة	القيمة				
				2008	100%	2013	2014	2014	2015
1 - رفع سوية سلامة وامن		نسبة التغطية لمعايير السلامة الجوية		2008	100%	780	820	100%	100%
وتنافسية وتعزيز اقتصاديات قطاع		حجم الاستثمار الخاص المستثمر في قطاع الطيران (مليون دينار)		2008	492.7	780	820	100%	100%
2 - رفع القدرات المؤسسية		نسبة الموظفين المؤهلين		2008	62%	60%	65%	60%	65%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
			سنة	القيمة				2015	2016	2017	
			البرنامج	الأساس	القيمة	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	8843	1	عدد الرحلات الجوية العابرة للاجواء الاردنية	2008	114290	30563	86000	26217	28839	31723	34895
		2	عدد الدول التي سيتم الاتفاق معها على سياسة الاجواء المفتوحة	2008	20	40	39	43	46	49	52
2	8841	1	نسبة رضا الموظفين	2008	27%	55%	60%	55%	60%	60%	60%

مخصصات البرامج

الهدف		البرنامج		مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	مقدر	مقدر	تأثيري	تأثيري
						سنة	القيمة						
						2013	2014			2015	2014	2016	2017
1	8843	خدمات الملاحة الجوية		جارية		5342068	4880000	4784000	4941000	5079000	5247000	5079000	5247000
				رأسمالية		1492049	2000000	390000	850000	850000	850000	850000	850000
				المجموع		6834117	6880000	5174000	5791000	5929000	6097000	5929000	6097000
2	8841	الادارة و الخدمات المساندة		جارية		2906619	3970000	3614490	3814000	3918000	3995000	3918000	3995000
				رأسمالية		388166	500000	200000	150000	150000	150000	150000	150000
				المجموع		3294785	4470000	3814490	3964000	4068000	4145000	4068000	4145000
				مجموع الجارية		8248687	8850000	8398490	8755000	8997000	9242000	8997000	9242000
				مجموع الرأسمالية		1880215	2500000	590000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
				مجموع الفصل		10128902	11350000	8988490	9755000	9997000	10242000	9997000	10242000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشروع	فعلي	مقدر	مقدر	مقدر	تأثيري	تأثيري
8843	001	مشروع ادارة برنامج خدمات الملاحة الجوية	1101185	1000000	310000	650000	650000
	002	تحديث اجهزة الملاحة الجوية	390864	1000000	80000	200000	200000
		مجموع البرنامج	1492049	2000000	390000	850000	850000
8841	001	الإدارة	388166	350000	200000	150000	150000
	004	إنشاء بنك معلومات	0	50000	0	0	0
	005	دراسات تطوير أنظمة الطيران المدني	0	100000	0	0	0
		مجموع البرنامج	388166	500000	200000	150000	150000
		المجموع	1880215	2500000	590000	1000000	1000000

خلاصة موازنة هيئة تنظيم الطيران المدني

(بالدينار)

البـيـان	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
الإيرادات						
1331 دعم حكومي (جارية)	0	0	0	2000000	2000000	2000000
1332 دعم حكومي (راسمالية)	0	0	0	0	0	0
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	10105049	11350000	6840000	7755000	7997000	8242000
مجموع الإيرادات	10105049	11350000	6840000	9755000	9997000	10242000
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلوات	6929950	7308000	6965490	7155000	7332000	7512000
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	337592	400000	388000	400000	415000	430000
221 استخدام السلع والخدمات	902346	1032000	945000	1100000	1150000	1200000
282 نفقات أخرى متنوعة	78799	110000	100000	100000	100000	100000
مجموع النفقات الجارية	8248687	8850000	8398490	8755000	8997000	9242000
ب - النفقات الراسمالية						
202001 راسمالية - تمويل داخلي	1880215	2500000	590000	1000000	1000000	1000000
202002 راسمالية - دعم حكومي	0	0	0	0	0	0
مجموع النفقات الراسمالية	1880215	2500000	590000	1000000	1000000	1000000
اجمالي النفقات	10128902	11350000	8988490	9755000	9997000	10242000
العجز/ الوفرة قبل التمويل	23853-	0	2148490-	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5113001 تسديد العجز قبل التمويل	23853	0	2148490	0	0	0
5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخرينة	2156127	0	0	0	0	0
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	148490	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	2328470	0	2148490	0	0	0
ب - المصادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	0	0	0	0	0	0
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	1667309	0	148490	0	0	0
4119005 تمويل اضافي من الخزينة	661161	0	2000000	0	0	0
4119999 أخرى	0	0	0	0	0	0
مجموع المصادر	2328470	0	2148490	0	0	0
العجز/ الوفرة بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
1331		دعم حكومي (جارية)						
	020	وزارة النقل						
	000	وزارة النقل	0	0	0	2000000	2000000	2000000
		مجموع المادة	0	0	0	2000000	2000000	2000000
		المجموع	0	0	0	2000000	2000000	2000000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	044	الايرادات الجارية لهيئة تنظيم الطيران المدني						
	001	ايرادات العبور الجوي	7149769	8600000	4840000	5000000	5242000	5487000
		مجموع المادة	7149769	8600000	4840000	5000000	5242000	5487000
		المجموع	7149769	8600000	4840000	5000000	5242000	5487000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	027	رسوم ترخيص و امتحانات و شهادات	2955280	2750000	2000000	2755000	2755000	2755000
		مجموع المادة	2955280	2750000	2000000	2755000	2755000	2755000
		المجموع	2955280	2750000	2000000	2755000	2755000	2755000
		مجموع الايرادات	10105049	11350000	6840000	9755000	9997000	10242000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	488101	507000	486000	510000	525000	540000
	102	الموظفون غير المصنفين	972496	1041000	862000	599000	605000	618000
	103	الموظفون يعقود شاملة	306413	288000	288000	355000	360000	370000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	636827	690000	635000	685000	695000	705000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	74293	77000	72000	70000	72000	74000
	107	العلاوة الأساسية	8357	10000	7000	20000	20000	20000
	110	علاوة العمل الاضافي	54607	80000	60000	60000	60000	60000
	111	العلاوة الاضافية	2387346	2223000	2223000	2340000	2415000	2496000
	112	علاوات اخرى	1787264	2169000	2112490	2270000	2328000	2370000
	113	علاوة النقل	144296	165000	162000	165000	168000	170000
	114	بدل تنقلات	40115	28000	28000	28000	29000	32000
	116	مكافآت الموظفين	29835	30000	30000	30000	30000	30000
	120	الموظفون يعقود	0	0	0	23000	25000	27000
		المجموع	6929950	7308000	6965490	7155000	7332000	7512000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	337592	400000	388000	400000	415000	430000
		المجموع	337592	400000	388000	400000	415000	430000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجارات	150000	150000	150000	150000	150000	150000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	200468	227000	203000	229000	238000	248000
	203	الماء	8696	10000	10000	10000	11000	12000
	204	الكهرباء	171503	213000	180000	350000	362000	383000
	205	المحروقات	62607	96000	71000	96000	104000	111000
	206	صيانة الالات والاثاث ولوازمها	15603	21000	21000	12000	14000	14000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	19666	20000	20000	12000	14000	14000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	29234	32000	32000	12000	14000	14000
	209	فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	38891	40000	40000	40000	41000	42000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	7063	8000	8000	8000	9000	9000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	113714	128000	123000	100000	110000	120000
	212	التأمين	16766	17000	17000	16000	16000	16000
	213	السفر في المهمات الرسمية	28383	30000	30000	25000	25000	25000
	214	مصرفات سلع وخدمات	39752	40000	40000	40000	42000	42000
		المجموع	902346	1032000	945000	1100000	1150000	1200000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	54609	85000	75000	80000	80000	80000
	305	مكافآت لغير الموظفين	24190	25000	25000	20000	20000	20000
		المجموع	78799	110000	100000	100000	100000	100000
		مجموع الفصل	8248687	8850000	8398490	8755000	8997000	9242000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

البرنامج : 8841 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيرى 2016	تأشيرى 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	199615	247000	226000	230000	235000	240000
	102	الموظفون غير المصنفين	386740	425000	255000	247000	250000	253000
	103	الموظفون بعقود شاملة	97524	90000	90000	100000	100000	105000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	250117	310000	265000	300000	305000	310000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	28452	36000	31000	30000	31000	32000
	107	العلاوة الاساسية	3740	4000	2000	15000	15000	15000
	110	علاوة العمل الاضافي	24245	30000	25000	30000	30000	30000
	111	العلاوة الاضافية	708680	1018000	1018000	1020000	1045000	1070000
	112	علاوات اخرى	562269	1032000	975490	1050000	1088000	1095000
	113	علاوة النقل	43652	70000	67000	70000	72000	73000
	114	بدل تنقلات	10380	12000	12000	12000	12000	14000
	116	مكافآت الموظفين	14860	15000	15000	15000	15000	15000
	120	الموظفون بعقود	0	0	0	23000	25000	27000
		المجموع	2330274	3289000	2981490	3142000	3223000	3279000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	77480	107000	95000	112000	115000	120000
		المجموع	77480	107000	95000	112000	115000	120000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايارات	150000	150000	150000	150000	150000	150000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	68876	72000	70000	73000	76000	78000
	203	الماء	3037	4000	4000	4000	5000	6000
	204	الكهرباء	68526	83000	75000	105000	108000	111000
	205	المحروقات	24655	42000	31000	42000	46000	50000
	000	المحروقات	24655	42000	31000	0	0	0
	001	التدفئة	0	0	0	15000	15000	16000
	002	سيارات الصالون	0	0	0	7000	8000	9000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	0	0	20000	23000	25000
	206	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	5824	7000	7000	5000	6000	6000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9806	10000	10000	5000	6000	6000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	9581	10000	10000	5000	6000	6000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	19771	20000	20000	20000	20000	21000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	2272	3000	3000	3000	3000	3000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	56577	63000	58000	50000	55000	60000
	212	التأمين	7889	8000	8000	8000	8000	8000
	213	السفر في المهمات الرسمية	13427	15000	15000	10000	10000	10000
	214	مصروفات سلع وخدمات	19812	20000	20000	20000	21000	21000
	000	مصروفات سلع وخدمات	19812	20000	20000	20000	21000	21000
		المجموع	460053	507000	481000	500000	520000	536000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	27212	55000	45000	50000	50000	50000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	27212	30000	30000	30000	30000	30000
	016	مساهمات التامين الصحي	0	25000	15000	20000	20000	20000
	305	مكافآت لغير الموظفين	11600	12000	12000	10000	10000	10000
		المجموع	38812	67000	57000	60000	60000	60000
		مجموع البرنامج	2906619	3970000	3614490	3814000	3918000	3995000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

البرنامج : 8843 خدمات الملاحة الجوية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقط 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	288486	260000	260000	280000	290000	300000
	102	الموظفون غير المصنفين	585756	616000	607000	352000	355000	365000
	103	الموظفون بعقود شاملة	208889	198000	198000	255000	260000	265000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	386710	380000	370000	385000	390000	395000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	45841	41000	41000	40000	41000	42000
	107	العلاوة الاساسية	4617	6000	5000	5000	5000	5000
	110	علاوة العمل الاضافي	30362	50000	35000	30000	30000	30000
	111	العلاوة الاضافية	1678666	1205000	1205000	1320000	1370000	1426000
	112	علاوات اخرى	1224995	1137000	1137000	1220000	1240000	1275000
	113	علاوة النقل	100644	95000	95000	95000	96000	97000
	114	بدل تنقلات	29735	16000	16000	16000	17000	18000
	116	مكافآت الموظفين	14975	15000	15000	15000	15000	15000
		المجموع	4599676	4019000	3984000	4013000	4109000	4233000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	260112	293000	293000	288000	300000	310000
		المجموع	260112	293000	293000	288000	300000	310000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	131592	155000	133000	156000	162000	170000
	203	الماء	5659	6000	6000	6000	6000	6000
	204	الكهرباء	102977	130000	105000	245000	254000	272000
	205	المحروقات	37952	54000	40000	54000	58000	61000
	000	المحروقات	37952	54000	40000	0	0	0
	001	التدفئة	0	0	0	15000	18000	19000
	002	سيارات الصالون	0	0	0	5000	6000	7000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	0	0	34000	34000	35000
	206	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	9779	14000	14000	7000	8000	8000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9860	10000	10000	7000	8000	8000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	19653	22000	22000	7000	8000	8000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	19120	20000	20000	20000	21000	21000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	4791	5000	5000	5000	6000	6000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	57137	65000	65000	50000	55000	60000
	212	التأمين	8877	9000	9000	8000	8000	8000
	213	السفر في المهمات الرسمية	14956	15000	15000	15000	15000	15000
	214	مصرفات سلع وخدمات	19940	20000	20000	20000	21000	21000
	000	مصرفات سلع وخدمات	19940	20000	20000	20000	21000	21000
		المجموع	442293	525000	464000	600000	630000	664000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	27397	30000	30000	30000	30000	30000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	27397	30000	30000	30000	30000	30000
	305	مكافآت لغير الموظفين	12590	13000	13000	10000	10000	10000
		المجموع	39987	43000	43000	40000	40000	40000
		مجموع البرنامج	5342068	4880000	4784000	4941000	5079000	5247000
		مجموع الفصل	8248687	8850000	8398490	8755000	8997000	9242000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	1169315	1320000	380000	750000	750000	750000
		المجموع	1169315	1320000	380000	750000	750000	750000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	189933	100000	100000	20000	20000	20000
		المجموع	189933	100000	100000	20000	20000	20000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	57464	0	0	0	0	0
		المجموع	57464	0	0	0	0	0
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	117135	600000	80000	0	0	0
		المجموع	117135	600000	80000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	283877	430000	10000	220000	220000	220000
		المجموع	283877	430000	10000	220000	220000	220000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	62491	50000	20000	10000	10000	10000
		المجموع	62491	50000	20000	10000	10000	10000
		مجموع الفصل	1880215	2500000	590000	1000000	1000000	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

(بالدينار)								الفصل : 8151	هيئة تنظيم الطيران المدني
								البرنامج : 8841	الادارة و الخدمات المساندة
								المشروع : 001	الإدارة
								مصدر التمويل : 202001	رأسمالية - تمويل داخلي
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع و الخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
008		مصاريف التدريب و التأهيل	113098	130000	80000	50000	50000	50000	
012		اشتراكات ، تأمينات	40697	20000	15000	20000	20000	20000	
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	107878	120000	75000	50000	50000	50000	
		مجموع المادة	261673	270000	170000	120000	120000	120000	
31		اصول غير مالية							
3122		مخزونات							
503		مواد ولوازم							
011		لوازم كهربائية	64002	30000	10000	20000	20000	20000	
		مجموع المادة	64002	30000	10000	20000	20000	20000	
3141		اراضي							
507		أراضي							
001		استملاك وشراء أراضي	62491	50000	20000	10000	10000	10000	
		مجموع المادة	62491	50000	20000	10000	10000	10000	
		مجموع المشروع	388166	350000	200000	150000	150000	150000	
المشروع : 004 إنشاء بنك معلومات									
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي									
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع و الخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	50000	0	0	0	0	
		مجموع المادة	0	50000	0	0	0	0	
		مجموع المشروع	0	50000	0	0	0	0	
المشروع : 005 دراسات تطوير أنظمة الطيران المدني									
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي									
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و اليات ومعدات							
505		معدات وآلات وأجهزة							
053		اجهزة ملاحه جوية	0	100000	0	0	0	0	
		مجموع المادة	0	100000	0	0	0	0	
		مجموع المشروع	0	100000	0	0	0	0	
		مجموع البرنامج	388166	500000	200000	150000	150000	150000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

البرنامج : 8843 خدمات الملاحة الجوية

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج خدمات الملاحة الجوية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	96097	150000	20000	50000	50000	50000
012		اشتراكات ، تأمينات	754428	650000	190000	500000	500000	500000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	3263	0	0	0	0	0
999		متفرقة	0	100000	0	80000	80000	80000
		مجموع المادة	853788	900000	210000	630000	630000	630000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	189933	100000	100000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	189933	100000	100000	20000	20000	20000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	57464	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	57464	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1101185	1000000	310000	650000	650000	650000

المشروع : 002 تحديث اجهزة الملاحة الجوية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999		متفرقة	53854	100000	0	0	0	0
		مجموع المادة	53854	100000	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآت و اجهزة						
019		اجهزة اتصالات	117135	0	0	0	0	0
053		اجهزة ملاحة جوية	0	500000	80000	0	0	0
		مجموع المادة	117135	500000	80000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غيار	219875	400000	0	200000	200000	200000
		مجموع المادة	219875	400000	0	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	390864	1000000	80000	200000	200000	200000
		مجموع البرنامج	1492049	2000000	390000	850000	850000	850000
		مجموع الفصل	1880215	2500000	590000	1000000	1000000	1000000