

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

الرؤية : أجواء آمنة لجميع المشغلين.

الرسالة : الإرتقاء بتطبيق معايير السلامة والأمن والبيئة في الطيران المدني وتنمية قطاع نقل جوي متحرر مبني على أسس إقتصادية سليمة.

الاطار القانوني : قانون الطيران رقم(41) لسنة 2007

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2020	2021	2022
1 - تعزيز وسلامة وامن الطيران المدني وفقا للمتطلبات الدولية	نسبة التغطية لمعايير السلامة الجوية	2016	100%	100%	100%	-	-	-	-
2 - رفع مستوى القدرات المؤسسية	عدد الخبراء الموفدين لجعل الهيئة بيت خبرة	2016	1	2	-	-	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2020	2021	2022
8841 الادارة و الخدمات المساندة	عدد الموظفين المتدربين	2016	160	194	-	-	-	-	-
8843 خدمات الملاحة الجوية	عدد الطائرات العابرة للأجواء الأردنية	2016	46700	45000	-	-	-	-	-

مخصصات البرامج

البرنامج	البرامج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8841	الادارة و الخدمات المساندة	3320890	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		3320890	0	0	0	0	0
8843	خدمات الملاحة الجوية	4635391	0	0	0	0	0
		3032846	0	0	0	0	0
		7668237	0	0	0	0	0
		7956281	0	0	0	0	0
		3032846	0	0	0	0	0
		10989127	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8843	001 مشروع ادارة برنامج خدمات الملاحة الجوية	1565353	0	0	0	0	0
	002 تحديث اجهزة الملاحة الجوية	1467493	0	0	0	0	0
	مجموع البرنامج	3032846	0	0	0	0	0
	المجموع	3032846	0	0	0	0	0

خلاصة موازنة هيئة تنظيم الطيران المدني

(بالدينار)

البيان		فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيرى 2021	تأشيرى 2022
الإيرادات							
142	إيرادات بيع السلع والخدمات	11169946	0	0	0	0	0
مجموع الإيرادات		11169946	0	0	0	0	0
النفقة							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلاوات	6552114	0	0	0	0	0
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	526414	0	0	0	0	0
221	استخدام السلع والخدمات	804048	0	0	0	0	0
282	نفقات أخرى متنوعة	73705	0	0	0	0	0
مجموع النفقات الجارية		7956281	0	0	0	0	0
ب - النفقات الرأسمالية							
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	3032846	0	0	0	0	0
مجموع النفقات الرأسمالية		3032846	0	0	0	0	0
اجمالي النفقات		10989127	0	0	0	0	0
العجز/ الوفرة قبل التمويل		180819	0	0	0	0	0
موازنة التمويل							
أ - الاستخدامات							
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	3000000	0	0	0	0	0
5119007	احتياطات لتسديد التزامات	1835479	0	0	0	0	0
5119999	أخرى / إيرادات تحول للخزينة	0	0	1835479	0	0	0
مجموع الاستخدامات		4835479	0	1835479	0	0	0
ب - المصادر							
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	180819	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	3640212	0	1835479	0	0	0
4119008	مطالبات غير مسددة	1014448	0	0	0	0	0
مجموع المصادر		4835479	0	1835479	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 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	044	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم الطيران المدني						
	001	إيرادات العبور الجوي	8435332	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	8435332	0	0	0	0	0
		المجموع	8435332	0	0	0	0	0
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	027	رسوم ترخيص و امتحانات و شهادات	2734614	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2734614	0	0	0	0	0
		المجموع	2734614	0	0	0	0	0
		مجموع الإيرادات	11169946	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	306926	0	0	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	518750	0	0	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	287664	0	0	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	592144	0	0	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	60491	0	0	0	0	0
107		العلاوة الاساسية	2194	0	0	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	79776	0	0	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	2425538	0	0	0	0	0
112		علاوات اخرى	1862957	0	0	0	0	0
113		علاوة النقل	152113	0	0	0	0	0
114		بدل تنقلات	24915	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	59891	0	0	0	0	0
120		الموظفون بعقود	178755	0	0	0	0	0
		المجموع	6552114	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	526414	0	0	0	0	0
		المجموع	526414	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاجارات	150000	0	0	0	0	0
202		خدمات الاتصالات	71875	0	0	0	0	0
203		الماء	12559	0	0	0	0	0
204		الكهرباء	212650	0	0	0	0	0
205		المحروقات	22635	0	0	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	19625	0	0	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	13889	0	0	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	33821	0	0	0	0	0
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	40710	0	0	0	0	0
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	19787	0	0	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	109940	0	0	0	0	0
212		التأمين	20011	0	0	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	31632	0	0	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	44914	0	0	0	0	0
		المجموع	804048	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	53245	0	0	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	20460	0	0	0	0	0
		المجموع	73705	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	7956281	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

البرنامج : 8841 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	114788	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	209765	0	0	0	0	0
	103	الموظفون يعقود شاملة	129823	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	227231	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	24093	0	0	0	0	0
	107	العلاوة الاساسية	2194	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	29999	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	1009279	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	691371	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	69738	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	11985	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	29915	0	0	0	0	0
	120	الموظفون يعقود	84296	0	0	0	0	0
		المجموع	2634477	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	227000	0	0	0	0	0
		المجموع	227000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الاجارات	150000	0	0	0	0	0
	202	خدمات الاتصالات	37501	0	0	0	0	0
	203	الماء	3595	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	95666	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	7847	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	3704	0	0	0	0	0
	003	مركبات النقل والالات الثقيلة	4143	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	4184	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6575	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6404	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	14825	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	7802	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	45000	0	0	0	0	0
	212	التأمين	9000	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	6712	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	34934	0	0	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	34934	0	0	0	0	0
		المجموع	430045	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	17708	0	0	0	0	0
	014	مساهمة في صندوق الانخار	17708	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	11660	0	0	0	0	0
		المجموع	29368	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	3320890	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

البرنامج : 8843 خدمات الملاحة الجوية							المجموعة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	192138	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	308985	0	0	0	0	0
	103	الموظفون يعقود شاملة	157841	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	364913	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	36398	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الإضافي	49777	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الإضافية	1416259	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	1171586	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	82375	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	12930	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	29976	0	0	0	0	0
	120	الموظفون يعقود	94459	0	0	0	0	0
		المجموع	3917637	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	299414	0	0	0	0	0
		المجموع	299414	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	34374	0	0	0	0	0
	203	الماء	8964	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	116984	0	0	0	0	0
	205	المحروقات	14788	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	9046	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	2982	0	0	0	0	0
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	2760	0	0	0	0	0
	206	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	15441	0	0	0	0	0
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	7314	0	0	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	27417	0	0	0	0	0
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	25885	0	0	0	0	0
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	11985	0	0	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	64940	0	0	0	0	0
	212	التأمين	11011	0	0	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	24920	0	0	0	0	0
	214	مصروفات سلع وخدمات	9980	0	0	0	0	0
	000	مصروفات سلع وخدمات	9980	0	0	0	0	0
		المجموع	374003	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	35537	0	0	0	0	0
	014	مساهمة في صندوق الانخار	35537	0	0	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	8800	0	0	0	0	0
		المجموع	44337	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	4635391	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	7956281	0	0	0	0	0

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

هيئة تنظيم الطيران المدني

8151

الفصل :

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	47394	0	0	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل	1188151	0	0	0	0	0
		المجموع	1235545	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	169766	0	0	0	0	0
		المجموع	169766	0	0	0	0	0
		أصول ثابتة						
31		أصول غير مالية						
3111		أصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	42750	0	0	0	0	0
		المجموع	42750	0	0	0	0	0
3112		أصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	1194764	0	0	0	0	0
		المجموع	1194764	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	285075	0	0	0	0	0
		المجموع	285075	0	0	0	0	0
3141		أصول غير منتجة						
507		أراضي	104946	0	0	0	0	0
		المجموع	104946	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	3032846	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(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 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	47394	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	47394	0	0	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التاهيل	245346	0	0	0	0	0
012		اشتراقات ، تأمينات	675029	0	0	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	198508	0	0	0	0	0
043		استئجار وسائل نقل	69268	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1188151	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	169766	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	169766	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	42750	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	42750	0	0	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
023		أجهزة و معدات كهربائية	12346	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	12346	0	0	0	0	0
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	104946	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	104946	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1565353	0	0	0	0	0
المشروع : 002		تحديث اجهزة الملاحة الجوية						
مصدر التمويل : 202001		رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
053		أجهزة ملاحة جوية	1182418	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1182418	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غيار	285075	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	285075	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1467493	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	3032846	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	3032846	0	0	0	0	0