

الفصل : 3105 هيئة تنظيم الطيران المدني

النشأة : أنشئت هيئة تنظيم الطيران المدني بتاريخ 1/8/2007 بموجب قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 كخلف قانوني وواقعي لسلطة الطيران المدني.

الرؤية : " أجواء آمنة لجميع المشغلين "

الرسالة : " الارتقاء بتطبيق معايير السلامة والأمن والبيئة في الطيران المدني وتنمية قطاع نقل جوي متحرر مبني على أسس اقتصادية سليمة "

الاطار القانوني : قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007

مهام الوزارة / الدائرة:

- تنظيم جميع الأمور المتعلقة بالطيران المدني بما في ذلك تنظيم سلامة وأمن الطيران والتنظيم الاقتصادي والبيئي له.
- إبرام العقود مع المستثمرين وترخيص المشغلين في قطاع الطيران المدني طبقاً للأحكام والشروط المحددة في هذا القانون.
- تنفيذ السياسة المعدة من الوزارة والمقرة من مجلس الوزراء في قطاع الطيران المدني
- تنفيذ التزامات المملكة الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني
- تنفيذ سياسة حماية البيئة فيما يتعلق بمستوى الضجيج وانبعاث العوادم من محركات الطائرات واستعمال الأراضي داخل المطارات والمجاورة لها .
- تنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران المعد من الوزارة والموافق عليه من مجلس الوزراء.
- تطوير الطيران المدني فنيا واقتصاديا بما يضمن سلامة الطيران المدني وأمنه وكفاءته وانتظامه.
- العمل على الارتقاء بخدمات الطيران المدني إلى المستوى الأفضل لتلبية متطلبات المستفيدين منها.
- وضع الأنظمة القياسية لتسهيلات الملاحة الجوية وفقا للمتطلبات الدولية والأولويات الوطنية.
- الإشراف على النقل الجوي التجاري في المملكة ومراقبة نشاط الناقلين الجويين للتحقق من التزامهم بشروط الترخيص
- تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في خدمات الطيران المدني بما يتفق مع احتياجات السوق.
- مراقبة أداء المستثمرين المرخص لهم والناقلين الجويين والمشغلين.
- العمل على تحقيق المنافسة الإيجابية بين جميع المستثمرين في تقديم خدمات الطيران المدني.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الاموال الاجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية.

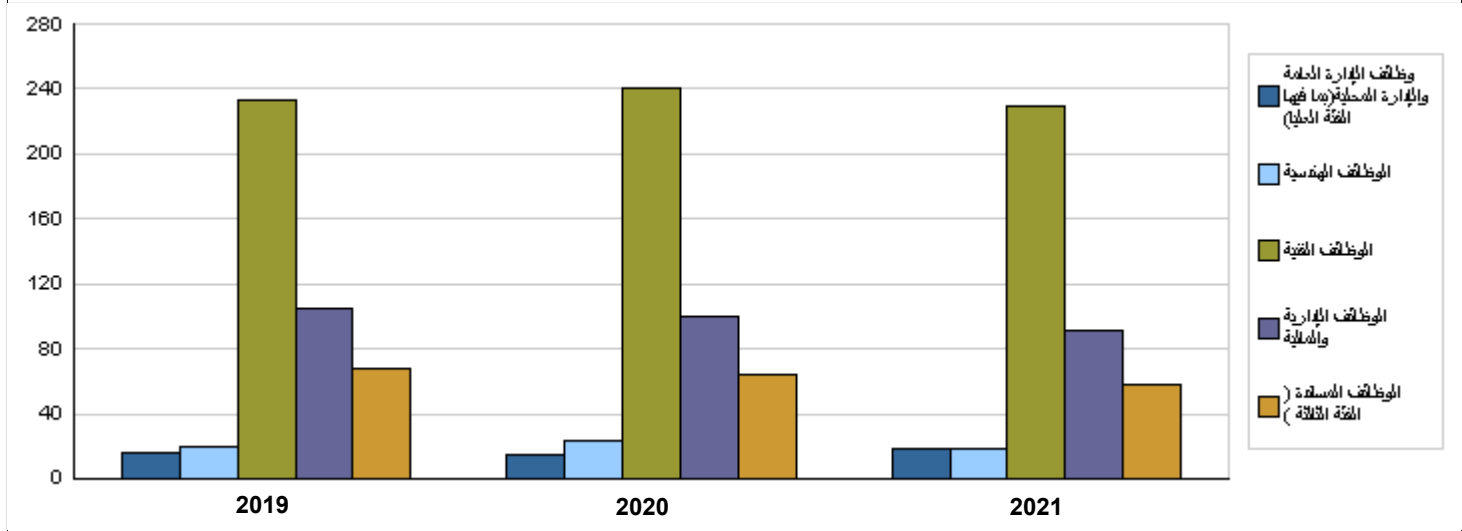
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- عدم الاستقرار السياسي في دول الجوار.
- انخفاض الطلب الاستثماري على مشاريع النقل الجوي لارتفاع كلف الاستثمار.
- المنافسة الاقليمية العالية في مجال النقل الجوي.
- عدم كفاية الكوادر الفنية المتخصصة والمؤهلة ووجود فرص عمل خارجية جاذبة للكفاءات.

الفصل : 3105 هيئة تنظيم الطيران المدني

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2016	1	1 - تعزيز سلامة وأمن الطيران المدني وفقا للمتطلبات الدولية
6	6	5	3	4	3	1	2016	1	2 - رفع مستوى القدرات المؤسسية

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة										
اولى 2021			2020			2019			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
19	5	14	15	4	11	16	4	12	وظائف إدارية (مدير، مستشار، مفسر)	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)
19	4	15	23	6	17	20	5	15	وظائف هندسية	الوظائف الهندسية
230	60	170	240	65	175	233	60	173	وظائف فنية	الوظائف الفنية
91	38	53	100	35	65	105	45	60	وظائف إدارية ومالية	الوظائف الإدارية والمالية
58	12	46	64	16	48	68	12	56	وظائف مساندة (مراسل، طابع، إلخ)	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
417	119	298	442	126	316	442	126	316	المجموع	
6283000	1792990	4490010	6017000	1715253	4301747	6500908	1853200	4647708	كلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة						
الرقم	الوصف	2017	2018	2019	2020	2021
1	عدد اتفاقيات الاجواء المفتوحة الموقعة	49	55	61	61	67
2	اعداد المسافرين القادمين والمغادرين في المطارات الاردنية	8140144	8660501	9145000	1901248	1330874
3	اعداد الطائرات العابرة للاجواء الاردنية	46680	44887	45700	36779	65000

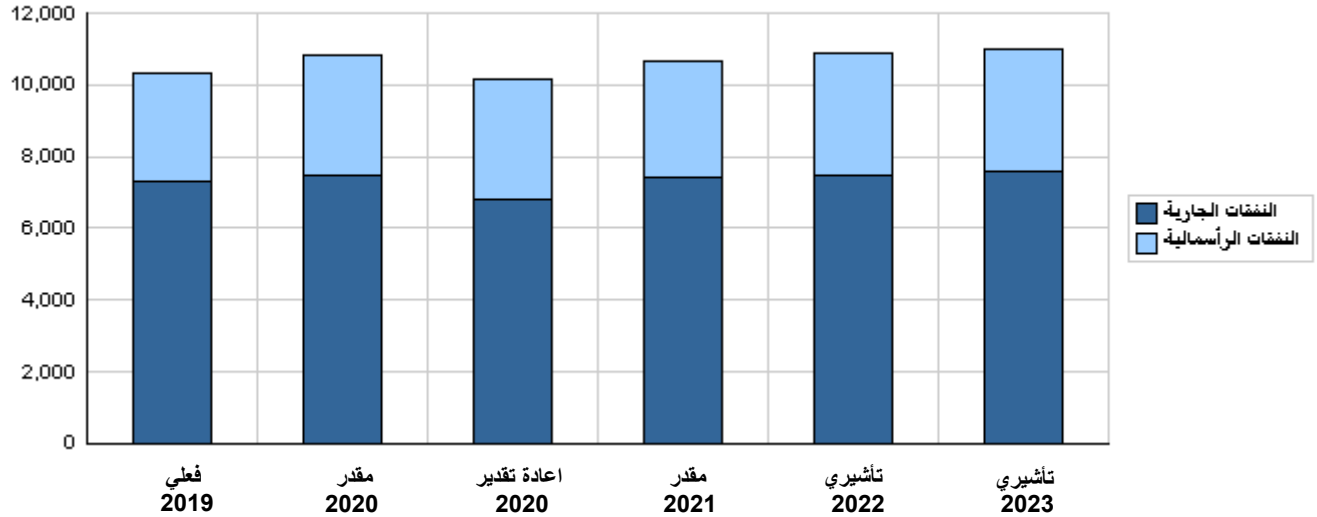
الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 3105 - هيئة تنظيم الطيران المدني
للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

تأشيري		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2023	2022	2021	2020	2020	2019		
النفقات الجارية							
5,869,000	5,786,000	5,703,000	5,506,000	6,081,000	6,040,065	الرواتب والاجور والعلوات	2111
592,000	585,000	580,000	511,000	520,000	460,843	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
855,000	855,000	855,000	738,000	822,000	726,442	استخدام السلع والخدمات	2211
270,000	270,000	270,000	75,000	75,000	69,047	نفقات اخرى جارية	2821
7,586,000	7,496,000	7,408,000	6,830,000	7,498,000	7,296,397	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية							
1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,195,000	1,195,000	1,082,352	استخدام السلع والخدمات	2211
15,000	15,000	15,000	212,000	212,500	239,960	نفقات اخرى رأسمالية	2822
1,720,000	1,720,000	1,570,000	1,380,000	1,380,000	1,173,794	اجهزة واليات ومعدات	3112
300,000	300,000	300,000	350,000	350,000	276,388	مخزونات	3122
125,000	125,000	125,000	200,000	200,000	282,281	اراضي	3141
3,400,000	3,400,000	3,250,000	3,337,000	3,337,500	3,054,775	مجموع النفقات الرأسمالية	
3,400,000	3,400,000	3,250,000	3,337,000	3,337,500	3,054,775	خزينة	
10,986,000	10,896,000	10,658,000	10,167,000	10,835,500	10,351,172	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

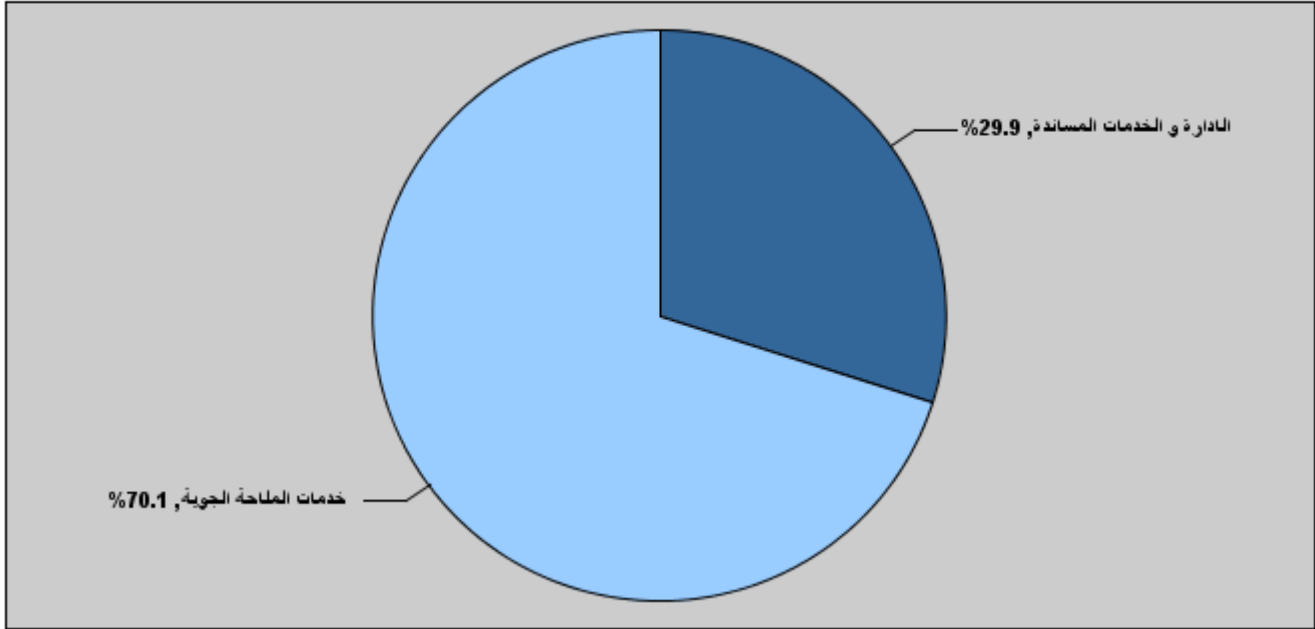


موازنة الفصل 3105 - هيئة تنظيم الطيران المدني
لعام 2021 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
6501	الإدارة و الخدمات المساندة	3,188,500	0	3,188,500
6503	خدمات الملاحة الجوية	4,219,500	3,250,000	7,469,500
	المجموع	7,408,000	3,250,000	10,658,000

إجمالي النفقات لعام 2021 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإثبات موزعة حسب البرامج للسنوات 2019 - 2023

البرنامج	2019	2020	2021	2022	2023
6501	899000	865000	922000	933000	944000
6503	1181000	1082000	1190000	1204000	1218000
المجموع	2080000	1947000	2112000	2137000	2162000

موازنة الفصل 3105 - هيئة تنظيم الطيران المدني موزعة حسب البرنامج

6501 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة	
<p>هدف البرنامج : يهدف البرنامج الى رفع مستوى القدرات المؤسسية وتجذير ثقافة التميز والتحول الالكتروني وأتمتة الخدمات لزيادة الكفاءة والفاعلية.</p> <p>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : رفع مستوى القدرات المؤسسية</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- مديرية الشؤون القانونية 2- مديرية التخطيط الاستراتيجي 3- مديرية المالية 4- وحدة الموارد البشرية 5- وحدة تكنولوجيا المعلومات 6- وحدة اللوازم والمشتريات 7- وحدة الخدمات الإدارية 8- مديرية توكيد الجودة والتدقيق الداخلي 9- مديرية التحقيق في حوادث الطائرات 10- وحدة طب الطيران 11- وحدة الاجازات 12- مديرية النقل الجوي والعلاقات الدولية 13- مديرية التنظيم الاقتصادي 14- مديرية سلامة ومقاييس الملاحة الجوية 15- ادارة السلامة الجوية 16- مديرية مقاييس العمليات الجوية 17- مديرية مقاييس صلاحية الطائرات 18- مديرية امن وتسهيلات الطيران المدني 19- مديرية تعليمات الطيران 20- وحدة الرقابة الداخلية <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج : توفير الدعم المالي والاداري لتنفيذ جميع برامج وانشطة ومشاريع الهيئة.</p> <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2020 بنحو (180) موظفا منهم (129) ذكور و (51) إناث .</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج						
مؤشر قياس الأداء	سنة الاساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	
					2021	2022
1	2016	160	205	205	215	220
عدد الموظفين المتدربين						
مخصصات برنامج الإدارة و الخدمات المساندة حسب الانشطة و المشاريع (بالدينار)						
الأنشطة و المشاريع	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	مؤشر 2022	تأشير 2023
التفقات الجارية	3,153,271	3,390,500	3,033,700	3,188,500	3,227,500	3,267,500
601 الخدمات الإدارية و المساندة	3,153,271	3,390,500	3,033,700	3,188,500	3,227,500	3,267,500
التفقات الرأسمالية	0	0	0	0	0	0
البرنامج / خزينة	0	0	0	0	0	0
مجموع البرنامج	3,153,271	3,390,500	3,033,700	3,188,500	3,227,500	3,267,500

موازنة الفصل 3105 - هيئة تنظيم الطيران المدني موزعة حسب البرنامج

6503 برنامج خدمات الملاحة الجوية

هدف البرنامج :

إيجاد منظومة نقل متكاملة فاعلة اقتصاديا تحافظ على البيئة ليكون الاردن مركزا تجاريا.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تعزيز وسلامة وأمن الطيران المدني وفقا للمتطلبات الدولية

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- 1- مديرية الدعم الفني
- 2- مديرية التخطيط والدراسات
- 3- وحدة جودة وسلامة الملاحة الجوية
- 4- إدارة الحركة الجوية
- 5- مديرية الملاحة الجوية/مطار الملكة علياء الدولي
- 6- مديرية الملاحة الجوية/مطار عمان المدني
- 7- مديرية الملاحة الجوية/مطار الملك الحسين الدولي

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- 1 - ترخيص مشغل جوي من الناحية الفنية والاقتصادية
- 2 - إصدار شهادة مؤسسة إدامة صلاحية الطائرات
- 3 - إصدار شهادة تسجيل طائرة
- 4 - إصدار شهادة صلاحية الطائرة للطيران
- 5 - ترخيص خط جوي
- 6 - ترخيص الطيارين والعاملين في مجالات الطيران المدني .
- 7 - إصدار شهادة ترخيص محطة صيانة الطائرات
- 8 - التصاريح الجوية
- 9 - ترخيص مطار تجاري مفتوح للاستخدام العام
- 10 - إصدار شهادة قبول نوع الطائرة
- 11 - ترخيص أكاديميات طيران ومراكز تدريب الطيران التشبيهي
- 12 - شهادة ترخيص مركز/ معهد تدريب متعلق بالطيران
- 13 - دراسة تأثير العوائق الملاحية في المملكة وإصدار القرارات اللازمة بشأنها

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2020 بنحو (262) موظفا منهم (187) ذكور و (75) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة لاساس	مؤشر قياس الأداء	
2023	2022	2021	2020	2020	2019	القيمة		
75000	71500	65000	36779	48000	46500	46700	2016	
							1	عدد الطائرات العابرة للاجواء الاردنية

مخصصات برنامج خدمات الملاحة الجوية حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2023	2022	2021	2020	2020	2019	
4,318,500	4,268,500	4,219,500	3,796,300	4,107,500	4,143,126	التفقات الجارية
4,318,500	4,268,500	4,219,500	3,796,300	4,107,500	4,143,126	601 تطوير منظومة النقل الجوي
3,400,000	3,400,000	3,250,000	3,337,000	3,337,500	3,054,775	التفقات الراسمالية
1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,637,000	1,637,500	1,614,040	001 مشروع ادارة برنامج خدمات الملاحة الجوية
2,000,000	2,000,000	1,850,000	1,700,000	1,700,000	1,440,735	002 تحديث اجهزة الملاحة الجوية
3,400,000	3,400,000	3,250,000	3,337,000	3,337,500	3,054,775	البرنامج / خزانة
7,718,500	7,668,500	7,469,500	7,133,300	7,445,000	7,197,901	مجموع البرنامج

الفصل : 3105 هيئة تنظيم الطيران المدني

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
تأشير 2023	تأشير 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الأنشطة	البرنامج
3267500	3227500	3188500	3033700	3390500	3153271	الخدمات الإدارية والمساعدة	601
3267500	3227500	3188500	3033700	3390500	3153271	مجموع البرنامج	
4318500	4268500	4219500	3796300	4107500	4143126	تطوير منظومة النقل الجوي	601
4318500	4268500	4219500	3796300	4107500	4143126	مجموع البرنامج	
7586000	7496000	7408000	6830000	7498000	7296397	المجموع	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
تأشير 2023	تأشير 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	المشاريع	البرنامج
1400000	1400000	1400000	1637000	1637500	1614040	مشروع ادارة برنامج خدمات الملاحة الجوية	001
2000000	2000000	1850000	1700000	1700000	1440735	تحديث اجهزة الملاحة الجوية	002
3400000	3400000	3250000	3337000	3337500	3054775	مجموع البرنامج	
3400000	3400000	3250000	3337000	3337500	3054775	المجموع	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 3105 هيئة تنظيم الطيران المدني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلية 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيرى 2022	تأشيرى 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	247566	175000	155000	162000	164000	165000
102		الموظفون غير المصنفين	486519	512000	490000	505000	513000	517000
103		الموظفون بعقود شاملة	240604	320000	290000	300000	304000	309000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	548741	600000	505000	515000	521000	523000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	53204	75000	50000	52000	54000	56000
110		علاوة العمل الاضافي	85396	90000	90000	90000	90000	90000
111		العلاوة الاضافية	2162219	2170000	2170000	2250000	2285000	2328000
112		علاوات اخرى	1800278	1611000	1326000	1375000	1395000	1415000
113		علاوة النقل	137578	126000	120000	135000	137000	139000
114		بدل تنقلات	23686	27000	27000	29000	31000	33000
116		مكافآت الموظفين	79946	120000	120000	120000	120000	120000
120		الموظفون بعقود	174328	255000	163000	170000	172000	174000
		المجموع	6040065	6081000	5506000	5703000	5786000	5869000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	460843	520000	511000	580000	585000	592000
		المجموع	460843	520000	511000	580000	585000	592000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	150000	150000	135000	150000	150000	150000
202		خدمات الاتصالات	56457	75000	53000	75000	75000	75000
203		الماء	6707	13000	13000	13000	13000	13000
204		الكهرباء	204294	215000	215000	255000	255000	255000
205		المحروقات	28080	35000	35000	35000	35000	35000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	13536	20000	17000	20000	20000	20000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6828	15000	9850	15000	15000	15000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	20886	25000	21250	25000	25000	25000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	34516	35000	29750	35000	35000	35000
210		مواد وخامات - إغاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	15174	20000	20000	20000	20000	20000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	109460	120000	120000	120000	120000	120000
212		التأمين	9841	22000	8000	20000	20000	20000
213		السفر في المهمات الرسمية	33165	32000	27200	32000	32000	32000
214		مصروفات سلع وخدمات	37498	45000	33950	40000	40000	40000
		المجموع	726442	822000	738000	855000	855000	855000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	48797	54000	54000	54000	54000	54000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1700	2000	2000	2000	2000	2000
305		مكافآت لغير الموظفين	18550	19000	19000	214000	214000	214000
		المجموع	69047	75000	75000	270000	270000	270000
		مجموع الفصل	7296397	7498000	6830000	7408000	7496000	7586000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 3105 هيئة تنظيم الطيران المدني

						البرنامج	6501	الإدارة و الخدمات المساندة
						النشاط	601	الخدمات الادارية و المساندة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	90922	55000	55000	57000	58000	59000
	102	الموظفون غير المصنفين	191659	172000	172000	177000	180000	183000
	103	الموظفون بعقود شاملة	102075	140000	135000	140000	142000	145000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	225115	280000	210000	215000	218000	220000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	20404	33000	20000	22000	23000	24000
	110	علاوة العمل الاضافي	29781	35000	35000	35000	35000	35000
	111	العلاوة الاضافية	927770	940000	940000	1000000	1015000	1028000
	112	علاوات اخرى	765186	810000	625000	650000	660000	670000
	113	علاوة النقل	64498	55000	50000	53000	54000	55000
	114	بدل تنقلات	9695	13000	13000	14000	15000	16000
	116	مكافآت الموظفين	39980	64000	64000	64000	64000	64000
	120	الموظفون بعقود	81621	125000	75000	80000	81000	82000
		المجموع	2548706	2722000	2394000	2507000	2545000	2581000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	174991	180000	177000	200000	201000	205000
		المجموع	174991	180000	177000	200000	201000	205000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الاجارات	150000	150000	135000	150000	150000	150000
	202	خدمات الاتصالات	15533	30000	30000	30000	30000	30000
	203	الماء	1688	3000	3000	3000	3000	3000
	204	الكهرباء	94364	100000	100000	100000	100000	100000
	205	المحروقات	6521	10000	10000	10000	10000	10000
	002	سيارات الصالون	2917	5000	5000	5000	5000	5000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	3604	5000	5000	5000	5000	5000
	206	صيانة الآلات والآليات ولوازمها	6245	9000	9000	9000	9000	9000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1984	7500	7500	7500	7500	7500
	208	صيانة وإصلاحات الآلية ولوازمها	10944	14000	14000	14000	14000	14000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	16769	17000	17000	17000	17000	17000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	5201	8000	8000	8000	8000	8000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	49688	55000	55000	55000	55000	55000
	212	التأمين	5844	9000	7000	7000	7000	7000
	213	السفر في المهمات الرسمية	9379	10000	10000	10000	10000	10000
	214	مصروفات سلع وخدمات	27638	35000	26200	30000	30000	30000
	001	الحفلات والضيافة	7739	8000	8000	8000	8000	8000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	0	5000	0	0	0	0
	121	مصاريف ادارية	19899	22000	18200	22000	22000	22000
		المجموع	401798	457500	431700	450500	450500	450500
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	16301	19000	19000	19000	19000	19000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	16301	19000	19000	19000	19000	19000
	303	البحوث العلمية والدورات التدريبية	900	1000	1000	1000	1000	1000
	305	مكافآت لغير الموظفين	10575	11000	11000	11000	11000	11000
		المجموع	27776	31000	31000	31000	31000	31000
		مجموع النشاط	3153271	3390500	3033700	3188500	3227500	3267500
		مجموع البرنامج	3153271	3390500	3033700	3188500	3227500	3267500

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

هيئة تنظيم الطيران المدني

الفصل : 3105

						البرنامج	6503	خدمات الملاحة الجوية
						النشاط	601	تطوير منظومة النقل الجوي
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	156644	120000	100000	105000	106000	106000
	102	الموظفون غير المصنفين	294860	340000	318000	328000	333000	334000
	103	الموظفون بعقود شاملة	138529	180000	155000	160000	162000	164000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	323626	320000	295000	300000	303000	303000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	32800	42000	30000	30000	31000	32000
	110	علاوة العمل الاضافي	55615	55000	55000	55000	55000	55000
	111	العلاوة الاضافية	1234449	1230000	1230000	1250000	1270000	1300000
	112	علاوات اخرى	1035092	801000	701000	725000	735000	745000
	113	علاوة النقل	73080	71000	70000	82000	83000	84000
	114	بدل تنقلات	13991	14000	14000	15000	16000	17000
	116	مكافآت الموظفين	39966	56000	56000	56000	56000	56000
	120	الموظفون بعقود	92707	130000	88000	90000	91000	92000
		المجموع	3491359	3359000	3112000	3196000	3241000	3288000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	285852	340000	334000	380000	384000	387000
		المجموع	285852	340000	334000	380000	384000	387000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	40924	45000	23000	45000	45000	45000
	203	الماء	5019	10000	10000	10000	10000	10000
	204	الكهرباء	109930	115000	115000	155000	155000	155000
	205	المحروقات	21559	25000	25000	25000	25000	25000
	001	التدفئة	12999	13000	13000	13000	13000	13000
	002	سيارات الصالون	2720	5000	5000	5000	5000	5000
	003	مركبات النقل والاليات الثقيلة	5840	7000	7000	7000	7000	7000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	7291	11000	8000	11000	11000	11000
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	4844	7500	2350	7500	7500	7500
	208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	9942	11000	7250	11000	11000	11000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	17747	18000	12750	18000	18000	18000
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...	9973	12000	12000	12000	12000	12000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	59772	65000	65000	65000	65000	65000
	212	التأمين	3997	13000	1000	13000	13000	13000
	213	السفر في المهمات الرسمية	23786	22000	17200	22000	22000	22000
	214	مصروفات سلع وخدمات	9860	10000	7750	10000	10000	10000
	001	الحفلات والضيافة	6915	7000	4750	7000	7000	7000
	121	مصاريف ادارية	2945	3000	3000	3000	3000	3000
		المجموع	324644	364500	306300	404500	404500	404500
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	32496	35000	35000	35000	35000	35000
	014	مساهمة في صندوق الامتار	32496	35000	35000	35000	35000	35000
	303	البحوث العلمية والدورات التدريبية	800	1000	1000	1000	1000	1000
	305	مكافآت لغير الموظفين	7975	8000	8000	203000	203000	203000
		المجموع	41271	44000	44000	239000	239000	239000
		مجموع النشاط	4143126	4107500	3796300	4219500	4268500	4318500
		مجموع البرنامج	4143126	4107500	3796300	4219500	4268500	4318500
		مجموع الفصل	7296397	7498000	6830000	7408000	7496000	7586000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 3105 هيئة تنظيم الطيران المدني

تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
100000	100000	100000	90000	90000	100670	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
1140000	1140000	1140000	1105000	1105000	981682	نفقات ادامة وتشغيل	512	
1240000	1240000	1240000	1195000	1195000	1082352	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
15000	15000	15000	212000	212500	239960	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
15000	15000	15000	212000	212500	239960	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
1720000	1720000	1570000	1380000	1380000	1173794	معدات وآلات وأجهزة	505	
1720000	1720000	1570000	1380000	1380000	1173794	المجموع		
						مخزونات		3122
300000	300000	300000	350000	350000	276388	مواد ولوازم	503	
300000	300000	300000	350000	350000	276388	المجموع		
						اراضي		3141
125000	125000	125000	200000	200000	282281	أراضي	507	
125000	125000	125000	200000	200000	282281	المجموع		
3400000	3400000	3250000	3337000	3337500	3054775	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 3105 هيئة تنظيم الطيران المدني

البرنامج						6503	خدمات الملاحة الجوية	المادة /	المجموعة
المشروع						001	مشروع ادارة برنامج خدمات الملاحة الجوية	البند	
مصدر التمويل						102001	رأسمالية - خزينة		
تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	الوصف			
						استخدام السلع والخدمات			22
						استخدام السلع والخدمات			2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق			510
100000	100000	100000	90000	90000	100670	صيانة ابنية ومرافق			008
100000	100000	100000	90000	90000	100670	مجموع المادة			
						نفقات ادامة و تشغيل			512
215000	215000	215000	195000	195000	99983	مصاريف التدريب والتاهيل			008
675000	675000	675000	680000	680000	633215	اشتراكات ، تأمينات			012
175000	175000	175000	150000	150000	178589	انظمة تشغيل وبرمجيات			015
75000	75000	75000	80000	80000	69895	استئجار وسائط نقل			043
1140000	1140000	1140000	1105000	1105000	981682	مجموع المادة			
						نفقات اخرى			28
						نفقات اخرى رأسمالية			2822
						دراسات وابحاث واستشارات			504
15000	15000	15000	212000	212500	239960	دراسات واستشارات ومخططات هندسية			015
15000	15000	15000	212000	212500	239960	مجموع المادة			
						اصول غير مالية			31
						اجهزة واليات ومعدات			3112
						معدات واليات واجهزة			505
20000	20000	20000	30000	30000	9447	اجهزة ومعدات كهربائية			023
20000	20000	20000	30000	30000	9447	مجموع المادة			
						اراضى			3141
						أراضى			507
125000	125000	125000	200000	200000	282281	استملاك وشراء أراضى			001
125000	125000	125000	200000	200000	282281	مجموع المادة			
1400000	1400000	1400000	1637000	1637500	1614040	مجموع المشروع / خزينة			
المشروع						002	تحديث اجهزة الملاحة الجوية		
مصدر التمويل						102001	رأسمالية - خزينة		
تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	الوصف		المادة /	المجموعة
						اصول غير مالية			31
						اجهزة واليات ومعدات			3112
						معدات واليات واجهزة			505
1700000	1700000	1550000	1350000	1350000	1164347	اجهزة ملاحة جوية			053
1700000	1700000	1550000	1350000	1350000	1164347	مجموع المادة			
						مخزونات			3122
						مواد ولوازم			503
300000	300000	300000	350000	350000	276388	لوازم قطع غير			019
300000	300000	300000	350000	350000	276388	مجموع المادة			
2000000	2000000	1850000	1700000	1700000	1440735	مجموع المشروع / خزينة			
3400000	3400000	3250000	3337000	3337500	3054775	مجموع البرنامج			
3400000	3400000	3250000	3337000	3337500	3054775	مجموع الفصل			