

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 وفقاً 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.

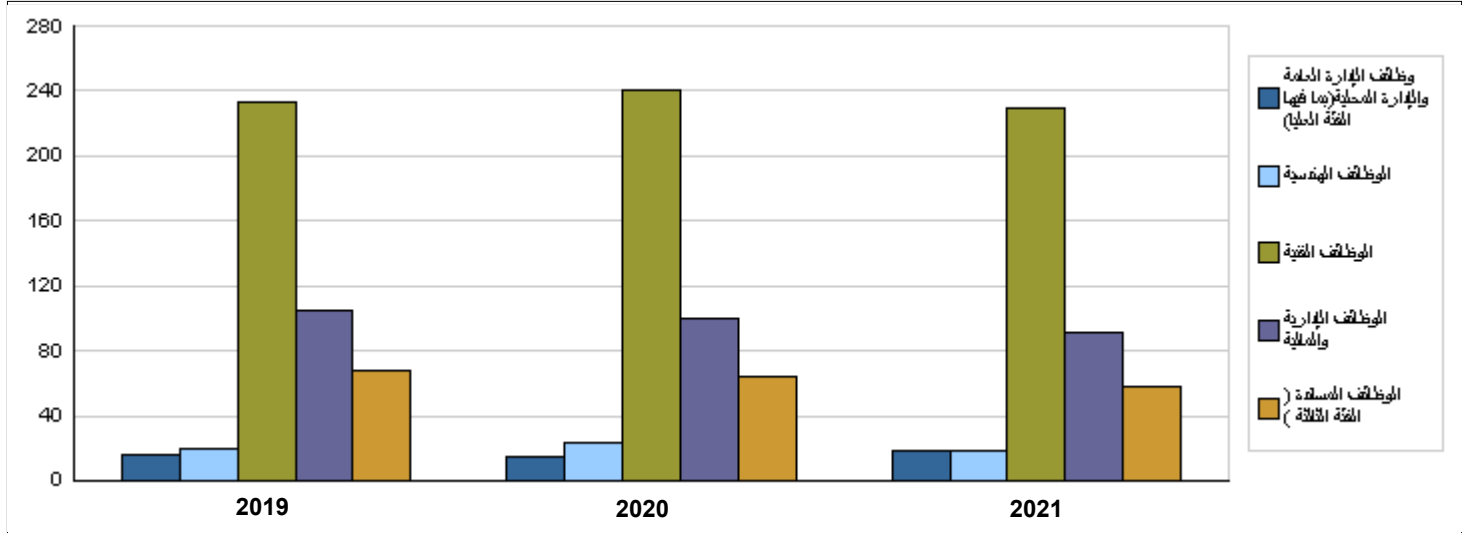
الفصل : 3105 هيئة تنظيم الطيران المدني

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي	القيمة المستهدفة		
				2019	2020	اولي	2021	2022	2023
1 - تعزيز سلامة وأمن الطيران المدني وفقا للمتطلبات الدولية	1	نسبة التغطية لمعايير السلامة الجوية	2016	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 - رفع مستوى القدرات المؤسسية	1	عدد الخبراء الموفدين لاجل الهيئة بيت خبرة	2016	1	3	4	3	5	6

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة

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



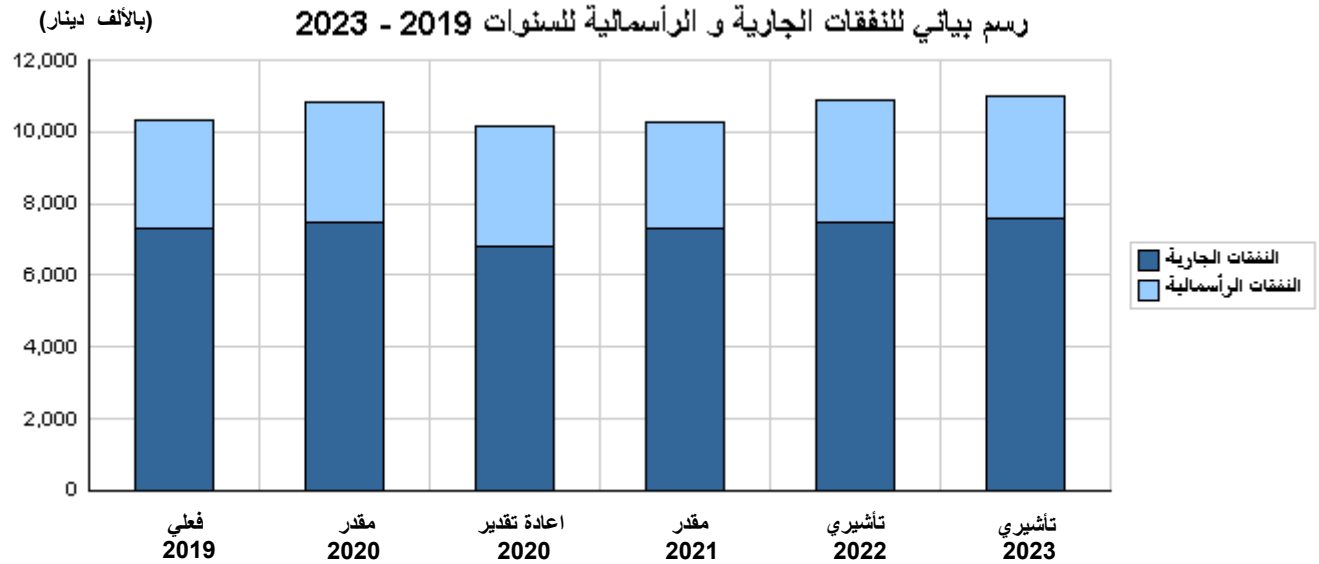
أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

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)

الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
النفقات الجارية						
المجموعة						
2111 الرواتب والاجور والعلاوات	6,040,065	6,081,000	5,506,000	5,703,000	5,786,000	5,869,000
2121 مساهمات الضمان الاجتماعي	460,843	520,000	511,000	580,000	585,000	592,000
2211 استخدام السلع والخدمات	726,442	822,000	738,000	784,000	855,000	855,000
2821 نفقات اخرى جارية	69,047	75,000	75,000	270,000	270,000	270,000
مجموع النفقات الجارية	7,296,397	7,498,000	6,830,000	7,337,000	7,496,000	7,586,000
النفقات الرأسمالية						
2211 استخدام السلع والخدمات	1,082,352	1,195,000	1,195,000	1,116,000	1,240,000	1,240,000
2822 نفقات اخرى رأسمالية	239,960	212,500	212,000	13,500	15,000	15,000
3112 اجهزة واليات ومعدات	1,173,794	1,380,000	1,380,000	1,413,000	1,720,000	1,720,000
3122 مخزونات	276,388	350,000	350,000	270,000	300,000	300,000
3141 اراضي	282,281	200,000	200,000	112,500	125,000	125,000
مجموع النفقات الرأسمالية	3,054,775	3,337,500	3,337,000	2,925,000	3,400,000	3,400,000
خزينة	3,054,775	3,337,500	3,337,000	2,925,000	3,400,000	3,400,000
مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	10,351,172	10,835,500	10,167,000	10,262,000	10,896,000	10,986,000



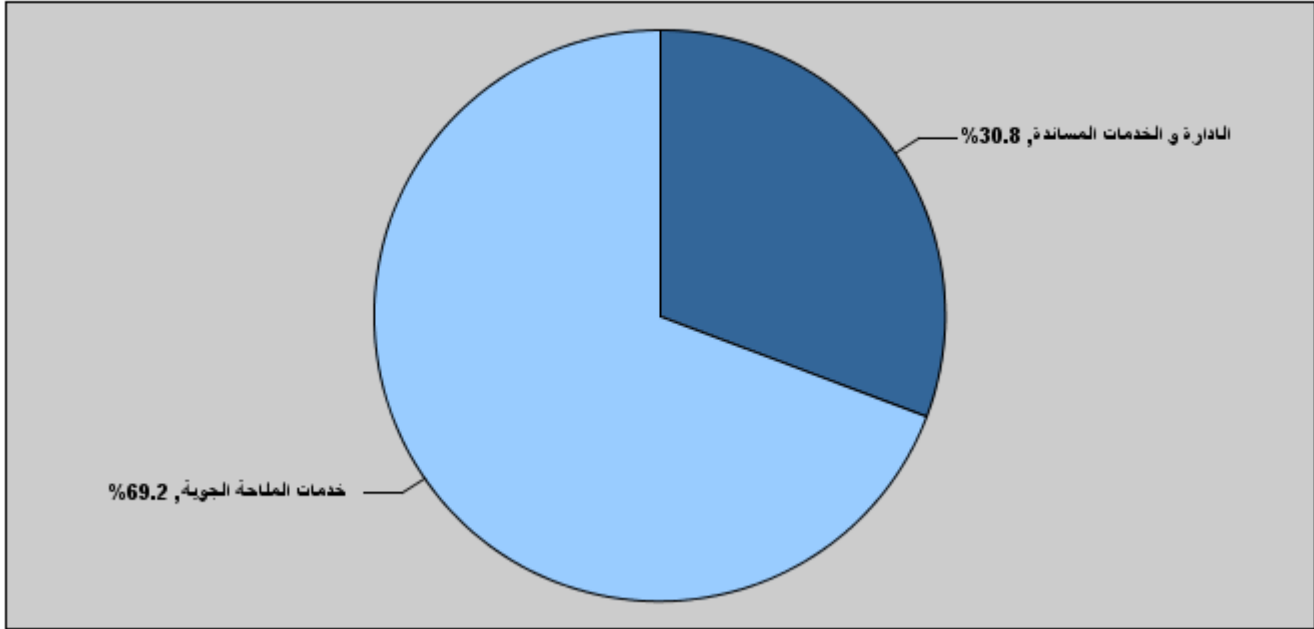
موازنة الفصل 3105 - هيئة تنظيم الطيران المدني

لعام 2021 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
6501	الإدارة و الخدمات المساندة	3,158,500	0	3,158,500
6503	خدمات الملاحة الجوية	4,178,500	2,925,000	7,103,500
	المجموع	7,337,000	2,925,000	10,262,000

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 الادارة و الخدمات المساندة							
هدف البرنامج : يهدف البرنامج الى رفع مستوى القدرات المؤسسية وتجذير ثقافة التميز والتحول الالكتروني وأتمتة الخدمات لزيادة الكفاءة والفاعلية. الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : رفع مستوى القدرات المؤسسية المديرية المرتبطة بالبرنامج : 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 الخدمات التي يقدمها البرنامج : توفير الدعم المالي والاداري لتنفيذ جميع برامج وانشطة ومشاريع الهيئة. الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2020 بنحو (180) موظفا منهم (129) ذكور و (51) إناث .							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
مؤشر قياس الأداء		سنة الاساس	القيمة القيمية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	
		2016	2019	2020	2020	2021	2023
1	عدد الموظفين المتدربين	160	205	210	205	215	225
مخصصات برنامج الادارة و الخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)							
الأنشطة و المشاريع		فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري	
		2019	2020	2020	2021	2022	2023
التنفقات الجارية		3,153,271	3,390,500	3,033,700	3,158,500	3,227,500	3,267,500
601 الخدمات الادارية و المساندة		3,153,271	3,390,500	3,033,700	3,158,500	3,227,500	3,267,500
التنفقات 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	3,158,500	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

المديرية 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

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

مخصصات برنامج خدمات الملاحة الجوية حسب الأنشطة والمشاريع

(بالدينار)

الأنشطة و المشاريع		فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري
		2019	2020	2020	2021	2022
التفقات الجارية		4,143,126	4,107,500	3,796,300	4,178,500	4,268,500
601	تطوير منظومة النقل الجوي	4,143,126	4,107,500	3,796,300	4,178,500	4,268,500
التفقات الرأسمالية		3,054,775	3,337,500	3,337,000	2,925,000	3,400,000
001	مشروع ادارة برنامج خدمات الملاحة الجوية	1,614,040	1,637,500	1,637,000	1,260,000	1,400,000
002	تحديث اجهزة الملاحة الجوية	1,440,735	1,700,000	1,700,000	1,665,000	2,000,000
البرنامج / خزينة		3,054,775	3,337,500	3,337,000	2,925,000	3,400,000
مجموع البرنامج		7,197,901	7,445,000	7,133,300	7,103,500	7,718,500

الفصل : 3105 هيئة تنظيم الطيران المدني

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
البرنامج	الأنشطة	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير
		2019	2020	2020	2021	2022	2023
6501	الخدمات الإدارية والمساعدة	3153271	3390500	3033700	3158500	3227500	3267500
	مجموع البرنامج	3153271	3390500	3033700	3158500	3227500	3267500
6503	تطوير منظومة النقل الجوي	4143126	4107500	3796300	4178500	4268500	4318500
	مجموع البرنامج	4143126	4107500	3796300	4178500	4268500	4318500
	المجموع	7296397	7498000	6830000	7337000	7496000	7586000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير
		2019	2020	2020	2021	2022	2023
6503	مشروع ادارة برنامج خدمات الملاحة الجوية	1614040	1637500	1637000	1260000	1400000	1400000
	تحديث اجهزة الملاحة الجوية	1440735	1700000	1700000	1665000	2000000	2000000
	مجموع البرنامج	3054775	3337500	3337000	2925000	3400000	3400000
	المجموع	3054775	3337500	3337000	2925000	3400000	3400000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 3105 هيئة تنظيم الطيران المدني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 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 الإضافي	85396	90000	90000	90000	90000	90000
	111	العلاوة الإضافية	2162219	2170000	2170000	2250000	2285000	2328000
	112	علاوات أخرى	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	الإيجارات	150000	150000	135000	150000	150000	150000
	202	خدمات الاتصالات	56457	75000	53000	67500	75000	75000
	203	الماء	6707	13000	13000	11700	13000	13000
	204	الكهرباء	204294	215000	215000	229000	255000	255000
	205	المحروقات	28080	35000	35000	31500	35000	35000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	13536	20000	17000	18000	20000	20000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6828	15000	9850	13500	15000	15000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	20886	25000	21250	22500	25000	25000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	34516	35000	29750	31500	35000	35000
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	15174	20000	20000	18000	20000	20000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	109460	120000	120000	108000	120000	120000
	212	التأمين	9841	22000	8000	18000	20000	20000
	213	السفر في المهمات الرسمية	33165	32000	27200	28800	32000	32000
	214	مصرفات سلع وخدمات	37498	45000	33950	36000	40000	40000
		المجموع	726442	822000	738000	784000	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	7337000	7496000	7586000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

هيئة تنظيم الطيران المدني

الفصل : 3105

البرنامج		6501		الادارة و الخدمات المساندة					
النشاط		601		الخدمات الادارية والمساندة					
لمجموعة	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 الإضافية		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		الايجارات		150000	150000	135000	150000	150000	150000
202		خدمات الاتصالات		15533	30000	30000	27000	30000	30000
203		الماء		1688	3000	3000	2700	3000	3000
204		الكهرباء		94364	100000	100000	90000	100000	100000
205		المحروقات		6521	10000	10000	9000	10000	10000
002		سيارات الصالون		2917	5000	5000	4500	5000	5000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة		3604	5000	5000	4500	5000	5000
206		صيانة الآلات والآثت ولوازمها		6245	9000	9000	8100	9000	9000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها		1984	7500	7500	6800	7500	7500
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		10944	14000	14000	12600	14000	14000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		16769	17000	17000	15300	17000	17000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		5201	8000	8000	7200	8000	8000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		49688	55000	55000	49500	55000	55000
212		التأمين		5844	9000	7000	6300	7000	7000
213		السفر في المهمات الرسمية		9379	10000	10000	9000	10000	10000
214		مصروفات سلع وخدمات		27638	35000	26200	27000	30000	30000
001		الحفلات والضيافة		7739	8000	8000	7200	8000	8000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة		0	5000	0	0	0	0
121		مصاريف ادارية		19899	22000	18200	19800	22000	22000
		المجموع		401798	457500	431700	420500	450500	450500
28		نفقات أخرى							
2821		نفقات أخرى جارية							
302		المساهمات		16301	19000	19000	19000	19000	19000
014		مساهمة في صندوق الانخار		16301	19000	19000	19000	19000	19000
303		البعثات 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	3158500	3227500	3267500
		مجموع البرنامج		3153271	3390500	3033700	3158500	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 ي 2022	تأشير ي 2023
21		تعويضات العاملين								
2111		الرواتب والأجور والعلاوات								
101		الموظفون المصنفون			156644	120000	100000	105000	106000	106000
102		الموظفون غير المصنفين			294860	340000	318000	328000	333000	334000
103		موظفون 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	40500	45000	45000
203		الماء			5019	10000	10000	9000	10000	10000
204		الكهرباء			109930	115000	115000	139000	155000	155000
205		المحروقات			21559	25000	25000	22500	25000	25000
001		التدفئة			12999	13000	13000	11700	13000	13000
002		سيارات الصالون			2720	5000	5000	4500	5000	5000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة			5840	7000	7000	6300	7000	7000
206		صيانة الآلات والآلات ولوازمها			7291	11000	8000	9900	11000	11000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها			4844	7500	2350	6700	7500	7500
208		صيانة وإصلاحات الآبنية ولوازمها			9942	11000	7250	9900	11000	11000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية			17747	18000	12750	16200	18000	18000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...			9973	12000	12000	10800	12000	12000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات			59772	65000	65000	58500	65000	65000
212		التأمين			3997	13000	1000	11700	13000	13000
213		السفر في المهمات الرسمية			23786	22000	17200	19800	22000	22000
214		مصروفات سلع وخدمات			9860	10000	7750	9000	10000	10000
001		الحفلات والضيافة			6915	7000	4750	6300	7000	7000
121		مصاريف ادارية			2945	3000	3000	2700	3000	3000
		المجموع			324644	364500	306300	363500	404500	404500
28		نفقات أخرى								
2821		نفقات اخرى جارية								
302		المساهمات			32496	35000	35000	35000	35000	35000
014		مساهمة في صندوق الادخار			32496	35000	35000	35000	35000	35000
303		البعثات 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	4178500	4268500	4318500
		مجموع البرنامج			4143126	4107500	3796300	4178500	4268500	4318500
		مجموع الفصل			7296397	7498000	6830000	7337000	7496000	7586000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 3105 هيئة تنظيم الطيران المدني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	100670	90000	90000	90000	100000	100000
512		نفقات ادامة و تشغيل	981682	1105000	1105000	1026000	1140000	1140000
		المجموع	1082352	1195000	1195000	1116000	1240000	1240000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	239960	212500	212000	13500	15000	15000
		المجموع	239960	212500	212000	13500	15000	15000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	1173794	1380000	1380000	1413000	1720000	1720000
		المجموع	1173794	1380000	1380000	1413000	1720000	1720000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	276388	350000	350000	270000	300000	300000
		المجموع	276388	350000	350000	270000	300000	300000
3141		اراضي						
507		أراضي	282281	200000	200000	112500	125000	125000
		المجموع	282281	200000	200000	112500	125000	125000
		مجموع الفصل	3054775	3337500	3337000	2925000	3400000	3400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 3105 هيئة تنظيم الطيران المدني

(بالدينار)

البرنامج							6503	خدمات الملاحة الجوية	
المشروع							001	مشروع ادارة برنامج خدمات الملاحة الجوية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق							
008		صيانة ابنية ومرافق	100670	90000	90000	90000	100000	100000	
		مجموع المادة	100670	90000	90000	90000	100000	100000	
512		نفقات ادامة و تشغيل							
008		مصاريف التدريب والتأهيل	99983	195000	195000	193500	215000	215000	
012		اشتراكات ، تأمينات	633215	680000	680000	607500	675000	675000	
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	178589	150000	150000	157500	175000	175000	
043		استئجار وسائل نقل	69895	80000	80000	67500	75000	75000	
		مجموع المادة	981682	1105000	1105000	1026000	1140000	1140000	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات أخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	239960	212500	212000	13500	15000	15000	
		مجموع المادة	239960	212500	212000	13500	15000	15000	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة واليات ومعدات							
505		معدات والآات وأجهزة							
023		أجهزة و معدات كهربائية	9447	30000	30000	18000	20000	20000	
		مجموع المادة	9447	30000	30000	18000	20000	20000	
3141		اراضي							
507		أراضي							
001		استملاك وشراء أراضي	282281	200000	200000	112500	125000	125000	
		مجموع المادة	282281	200000	200000	112500	125000	125000	
		مجموع المشروع / خزينة	1614040	1637500	1637000	1260000	1400000	1400000	
المشروع							002	تحديث اجهزة الملاحة الجوية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة واليات ومعدات							
505		معدات والآات وأجهزة							
053		أجهزة ملاحة جوية	1164347	1350000	1350000	1395000	1700000	1700000	
		مجموع المادة	1164347	1350000	1350000	1395000	1700000	1700000	
3122		مخزونات							
503		مواد ولوازم							
019		لوازم قطع غيار	276388	350000	350000	270000	300000	300000	
		مجموع المادة	276388	350000	350000	270000	300000	300000	
		مجموع المشروع / خزينة	1440735	1700000	1700000	1665000	2000000	2000000	
		مجموع البرنامج	3054775	3337500	3337000	2925000	3400000	3400000	
		مجموع الفصل	3054775	3337500	3337000	2925000	3400000	3400000	