

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									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	100%	2008	1	1 - تطوير وتنمية قطاع النقل الجوي لتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة والاستثمار فيه وتعزيز الإطار التنظيمي والرقابي
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2008	2	2 - رفع مستوى القدرات المؤسسية
1200	1150	1100	1050	1050	1000	517.4	2008	1	نسبة التغطية لمعايير السلامة الجوية
65%	64%	63%	62%	63%	61%	62%	2008	1	حجم الإستثمار الخاص المستمر في قطاع الطيران (مليون دينار)
65%	64%	63%	62%	63%	61%	62%	2008	1	نسبة الموظفين المؤهلين
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	30%	2008	1	8841 الإدارة و الخدمات المساندة
84%	81%	78%	75%	55%	72%	30%	2008	1	نسبة رضا الموظفين
45000	42000	39000	36000	32000	33215	121917	2008	1	8843 خدمات الملاحة الجوية
61	58	55	52	52	49	20	2008	2	عدد الطائرات العابرة للأجواء الأردنية
									عدد إتفاقيات الأجواء المفتوحة

مخصصات البرامج							البرامج	
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي			
2019	2018	2017	2016	2016	2015			
4251000	4156000	4039000	3832000	4101500	3709600	جارية	الإدارة و الخدمات المساندة	8841
0	0	0	0	0	95481	رأسمالية		
4251000	4156000	4039000	3832000	4101500	3805081	المجموع		
5324000	5238000	5038000	4778000	5048500	4766431	جارية	خدمات الملاحة الجوية	8843
2400000	2550000	2750000	1045000	1100000	1042102	رأسمالية		
7724000	7788000	7788000	5823000	6148500	5808533	المجموع		
9575000	9394000	9077000	8610000	9150000	8476031	مجموع الجارية		
2400000	2550000	2750000	1045000	1100000	1137583	مجموع الرأسمالية		
11975000	11944000	11827000	9655000	10250000	9613614	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							البرنامج	
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي			
2019	2018	2017	2016	2016	2015			
950000	950000	1100000	765000	820000	769191	مشروع ادارة برنامج خدمات الملاحة الجوية	001	8843
1450000	1600000	1650000	280000	280000	272911	تحديث اجهزة الملاحة الجوية	002	
2400000	2550000	2750000	1045000	1100000	1042102	مجموع البرنامج		
0	0	0	0	0	95481	الإدارة	001	8841
0	0	0	0	0	95481	مجموع البرنامج		
2400000	2550000	2750000	1045000	1100000	1137583	المجموع		

خلاصة موازنة هيئة تنظيم الطيران المدني

(بالدينار)

تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	البيانات
الإيرادات						
1575000	1744000	1827000	1775000	2850000	2000000	دعم حكومي (جارية) 1331
0	0	0	0	0	0	دعم حكومي (راسمالية) 1332
10400000	10200000	10000000	7880000	7400000	7767721	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
11975000	11944000	11827000	9655000	10250000	9767721	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
8025000	7854000	7582000	7162000	7545000	7076369	الرواتب والأجور والعلوات 211
485000	475000	455000	423000	455000	396195	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
975000	975000	950000	925000	1050000	901105	استخدام السلع والخدمات 221
90000	90000	90000	100000	100000	102362	نفقات أخرى متنوعة 282
9575000	9394000	9077000	8610000	9150000	8476031	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
2400000	2550000	2750000	1045000	1100000	1137583	راسمالية - تمويل داخلي 202001
0	0	0	0	0	0	راسمالية - دعم حكومي 202002
2400000	2550000	2750000	1045000	1100000	1137583	مجموع النفقات الراسمالية
11975000	11944000	11827000	9655000	10250000	9613614	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	154107	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	0	0	0	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 5114001
0	0	0	0	0	1040747	احتياطات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	1040747	0	0	تسديد التزامات 5119008
0	0	0	1040747	0	1040747	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	154107	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	1040747	0	886640	استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004
0	0	0	0	0	0	تمويل اضافي من الخزينة 4119005
0	0	0	0	0	0	أخرى 4119999
0	0	0	1040747	0	1040747	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدر 2016	مقدر 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
1331		دعم حكومي (جارية)					
	020	وزارة النقل					
	000	وزارة النقل					
		مجموع المادة	2850000	2850000	1827000	1744000	1575000
		المجموع	2850000	2850000	1827000	1744000	1575000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية					
	044	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم الطيران المدني					
	001	إيرادات العبور الجوي					
		مجموع المادة	4600000	4600000	7150000	7250000	7400000
		المجموع	4600000	4600000	7150000	7250000	7400000
1422		رسوم ادارية					
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية					
	027	رسوم ترخيص و امتحانات و شهادات					
		مجموع المادة	2800000	2800000	2850000	2950000	3000000
		المجموع	2800000	2800000	2850000	2950000	3000000
		مجموع الإيرادات	10250000	10250000	11827000	11944000	11975000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	501570	485000	480000	485000	498000	511000
	102	الموظفون غير المصنفين	580507	605000	594000	605000	619000	633000
	103	الموظفون يعقود شاملة	341468	310000	308000	340000	351000	360000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	679381	665000	650000	665000	683000	701000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	68462	72000	70000	72000	74000	75000
	107	العلاوة الأساسية	13623	10000	10000	10000	10000	10000
	110	علاوة العمل الإضافي	53008	60000	60000	60000	60000	60000
	111	العلاوة الإضافية	2339556	2460000	2440000	2563000	2640000	2690000
	112	علاوات أخرى	2264515	2290000	2250000	2400000	2502000	2552000
	113	علاوة النقل	163432	173000	171000	173000	176000	180000
	114	بدل تنقلات	23067	29000	27000	29000	31000	33000
	116	مكافآت الموظفين	29870	30000	30000	30000	30000	30000
	120	الموظفون يعقود	17910	356000	72000	150000	180000	190000
		المجموع	7076369	7545000	7162000	7582000	7854000	8025000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	396195	455000	423000	455000	475000	485000
		المجموع	396195	455000	423000	455000	475000	485000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	150000	150000	150000	150000	150000	150000
	202	خدمات الاتصالات	158259	220000	180000	200000	202000	202000
	203	الماء	7608	13000	10000	15000	17000	17000
	204	الكهرباء	275011	283000	263000	223500	225500	225500
	205	المحروقات	64794	60000	50000	66000	71000	71000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	11928	20000	17000	20000	22000	22000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	11964	20000	17000	20000	22000	22000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	11822	20000	17000	20000	22000	22000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	39378	46000	40000	40000	42000	42000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	7913	8000	4000	9000	11000	11000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	99042	116000	100000	119000	121000	121000
	212	التأمين	8420	17000	10000	19000	21000	21000
	213	السفر في المهمات الرسمية	14984	25000	17000	8500	8500	8500
	214	مصروفات سلع وخدمات	39982	52000	50000	40000	40000	40000
		المجموع	901105	1050000	925000	950000	975000	975000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	54982	65000	65000	68000	67000	67000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	5000	5000	2000	3000	3000
	305	مكافآت لغير الموظفين	47380	30000	30000	20000	20000	20000
		المجموع	102362	100000	100000	90000	90000	90000
		مجموع الفصل	8476031	9150000	8610000	9077000	9394000	9575000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

البرنامج : 8841 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرى 2018	تأشيرى 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	224638	220000	217500	225000	232000	239000
	102	الموظفون غير المصنفين	237718	250000	245000	249000	255000	261000
	103	الموظفون بعقود شاملة	99009	140000	140000	153000	158000	161000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	300000	315000	310000	315000	325000	335000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	29917	31000	30000	31000	32000	32000
	107	العلاوة الأساسية	10019	5000	5000	5000	5000	5000
	110	علاوة العمل الإضافي	24124	30000	30000	30000	30000	30000
	111	العلاوة الإضافية	1019999	1080000	1070000	1160000	1195000	1230000
	112	علاوات اخرى	1048531	1030000	1000000	1050000	1075000	1095000
	113	علاوة النقل	69557	75000	73000	75000	77000	80000
	114	بدل تنقلات	10023	12000	11000	12000	13000	14000
	116	مكافآت الموظفين	14900	15000	15000	15000	15000	15000
	120	الموظفون بعقود	17910	186000	38000	70000	75000	80000
		المجموع	3106345	3389000	3184500	3390000	3487000	3577000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	108195	165000	155000	165000	175000	180000
		المجموع	108195	165000	155000	165000	175000	180000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	150000	150000	150000	150000	150000	150000
	202	خدمات الاتصالات	55149	67000	47000	47000	48000	48000
	203	الماء	2714	6000	4500	4500	5500	5500
	204	الكهرباء	91686	103000	93000	93000	94000	94000
	205	المحروقات	14144	19000	13000	13000	13000	13000
	001	التدفئة	2691	3000	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	2565	7000	5000	5000	5000	5000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	8888	9000	8000	8000	8000	8000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4961	6000	6000	6000	7000	7000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4984	6000	5500	5500	6500	6500
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4895	6000	6000	6000	7000	7000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	19688	22000	19000	19000	20000	20000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	3000	2000	1000	1000	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	49425	60000	52000	52000	53000	53000
	212	التأمين	7999	8000	8000	8000	9000	9000
	213	السفر في المهمات الرسمية	1490	10000	6000	3000	3000	3000
	214	مصروفات سلع وخدمات	19989	33000	32000	32000	32000	32000
	000	مصروفات سلع وخدمات	19989	33000	32000	32000	32000	32000
		المجموع	430124	498000	443000	440000	450000	450000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	27406	32000	32000	33000	32000	32000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	27406	32000	32000	33000	32000	32000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	2500	2500	1000	2000	2000
	305	مكافآت لغير الموظفين	37530	15000	15000	10000	10000	10000
		المجموع	64936	49500	49500	44000	44000	44000
		مجموع البرنامج	3709600	4101500	3832000	4039000	4156000	4251000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

البرنامج : 8843 خدمات الملاحة الجوية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	276932	265000	262500	260000	266000	272000
	102	الموظفون غير المصنفين	342789	355000	349000	356000	364000	372000
	103	الموظفون بعقود شاملة	242459	170000	168000	187000	193000	199000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	379381	350000	340000	350000	358000	366000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	38545	41000	40000	41000	42000	43000
	107	العلاوة الأساسية	3604	5000	5000	5000	5000	5000
	110	علاوة العمل الإضافي	28884	30000	30000	30000	30000	30000
	111	العلاوة الإضافية	1319557	1380000	1370000	1403000	1445000	1460000
	112	علاوات اخرى	1215984	1260000	1250000	1350000	1427000	1457000
	113	علاوة النقل	93875	98000	98000	98000	99000	100000
	114	بدل تنقلات	13044	17000	16000	17000	18000	19000
	116	مكافآت الموظفين	14970	15000	15000	15000	15000	15000
	120	الموظفون بعقود	0	170000	34000	80000	105000	110000
		المجموع	3970024	4156000	3977500	4192000	4367000	4448000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	288000	290000	268000	290000	300000	305000
		المجموع	288000	290000	268000	290000	300000	305000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	103110	153000	133000	153000	154000	154000
	203	الماء	4894	7000	5500	10500	11500	11500
	204	الكهرباء	183325	180000	170000	130500	131500	131500
	205	المحروقات	50650	41000	37000	53000	58000	58000
	001	التدفئة	13697	13000	13000	14000	15000	15000
	002	سيارات الصالون	4133	7000	7000	7000	7000	7000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	32820	21000	17000	32000	36000	36000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	6967	14000	11000	14000	15000	15000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6980	14000	11500	14500	15500	15500
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6927	14000	11000	14000	15000	15000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	19690	24000	21000	21000	22000	22000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	4913	6000	3000	8000	9000	9000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	49617	56000	48000	67000	68000	68000
	212	التأمين	421	9000	2000	11000	12000	12000
	213	السفر في المهمات الرسمية	13494	15000	11000	5500	5500	5500
	214	مصروفات سلع وخدمات	19993	19000	18000	8000	8000	8000
	000	مصروفات سلع وخدمات	19993	19000	18000	8000	8000	8000
		المجموع	470981	552000	482000	510000	525000	525000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	27576	33000	33000	35000	35000	35000
	014	مساهمة في صندوق الادخار	27576	33000	33000	35000	35000	35000
	303	البيئات العلمية والدورات التدريبية	0	2500	2500	1000	1000	1000
	305	مكافآت لغير الموظفين	9850	15000	15000	10000	10000	10000
		المجموع	37426	50500	50500	46000	46000	46000
		مجموع البرنامج	4766431	5048500	4778000	5038000	5238000	5324000
		مجموع الفصل	8476031	9150000	8610000	9077000	9394000	9575000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

المجموعة	المادة	الوصف	فطحي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
		النفقات						
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	774955	750000	715000	780000	830000	830000
		المجموع	774955	750000	715000	780000	830000	830000
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	69800	50000	50000	100000	100000	100000
		المجموع	69800	50000	50000	100000	100000	100000
		اصول ثابتة						
	31	اصول غير مالية						
	3112	اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	0	20000	0	1220000	1120000	1020000
		المجموع	0	20000	0	1220000	1120000	1020000
	3122	مخزونات						
	503	مواد ولوازم	292828	280000	280000	450000	500000	450000
		المجموع	292828	280000	280000	450000	500000	450000
	3141	اصول غير منتجة						
	507	أراضي	0	0	0	200000	0	0
		المجموع	0	0	0	200000	0	0
		مجموع الفصل	1137583	1100000	1045000	2750000	2550000	2400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

البرنامج : 8841 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التاهيل	24903	0	0	0	0	0
012		اشتراكات ، تأمينات	19992	0	0	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	30669	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	75564	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
011		لوازم كهربائية	19917	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	19917	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	95481	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	95481	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
008		مصاريف التدريب والتاهيل	37134	75000	70000	180000	130000	130000
012		اشتراكات ، تأمينات	582359	500000	500000	550000	650000	650000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	25000	20000	50000	50000	50000
043		استئجار وسائل نقل	0	100000	80000	0	0	0
999		متفرقة	79898	50000	45000	0	0	0
		مجموع المادة	699391	750000	715000	780000	830000	830000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	69800	50000	50000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	69800	50000	50000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	20000	0	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	20000	0	20000	20000	20000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	0	0	0	200000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	200000	0	0
		مجموع المشروع	769191	820000	765000	1100000	950000	950000
		المشروع : 002 تحديث اجهزة الملاحة الجوية						
		مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
053		اجهزة ملاحة جوية	0	0	0	1200000	1100000	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	1200000	1100000	1000000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غير	272911	280000	280000	450000	500000	450000
		مجموع المادة	272911	280000	280000	450000	500000	450000
		مجموع المشروع	272911	280000	280000	1650000	1600000	1450000
		مجموع البرنامج	1042102	1100000	1045000	2750000	2550000	2400000
		مجموع الفصل	1137583	1100000	1045000	2750000	2550000	2400000