

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

الرؤيــــا : اجواء آمنه لجميع المشغلين.

الرسالــــــــة : الارتقاء بتطبيق معايير السلامه والامن والبيئة في الطيران المدني وتنمية قطاع نقل جوي متحرر مبني على اساس اقتصادية سليمة.

الاطار القانوني : قانون الطيران رقم(41) لسنة 2007

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2010

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010 - 2013

سنة الاعداد : 2010

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
2013	2012	2011	2010	2010	2009	القيمة	سنة الأساس		
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2008	1	رفع سوية سلامة وامن
628.9	598.9	570.4	543.2	543.2	517.4	492.7	2008	2	وتنافسية وتعزيز اقتصاديات قطاع الطيران المدني
73%	71%	69%	67%	67%	65%	62%	2008	1	رفع القدرات المؤسسية للعاملين

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
2013	2012	2011	2010	2010	2009	القيمة	سنة الأساس			
					66000	66000	2008	1	ادامة و تشغيل المطارات	1
					98.6	98.6	2008	2	عدد الطائرات الهابطه والمغادره الشحن الجوي(الف/طن)	8842
165000	165000	153126	125000	132005	120005	100000	2008	1	عدد الرحلات الجوية العابره للاجواء الاردنية	8843
38	35	32	29	30	24	21	2008	2	عدد الدول التي سيتم الاتفاق معها على سياسة الاجواء المفتوحة	8841
85%	85%	80%	75%	80%	75%	27%	2008	1	نسبة رضا الموظفين	2

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج		الهدف
2013	2012	2011	2010	2010	2009	ج		
0	0	0	0	0	1383581	جارية	ادامة و تشغيل المطارات	1
0	0	0	0	0	2309000	رأسمالية		
0	0	0	0	0	3692581	المجموع		
6335000	6004000	5730000	5392000	6273000	3487294	جارية	خدمات الملاحة الجوية	8843
2078000	2935000	4285000	5500000	5730000	3910700	رأسمالية		
8413000	8939000	10015000	10892000	12003000	7397994	المجموع		
3787000	3641000	3467000	3077000	3652000	2370825	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	2
1100000	1200000	2200000	2200000	2245000	1368600	رأسمالية		
4887000	4841000	5667000	5277000	5897000	3739425	المجموع		
10122000	9645000	9197000	8469000	9925000	7241700	مجموع الجارية		
3178000	4135000	6485000	7700000	7975000	7588300	مجموع الرأسمالية		
13300000	13780000	15682000	16169000	17900000	14830000	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشــــــــــــاريع		البرنامج
2013	2012	2011	2010	2010	2009	اربع		
0	0	0	0	0	117500	مشروع ادارة برنامج ادامة و تشغيل المطارات	001	8842
0	0	0	0	0	191500	تحديث وصيانة ابنية ومرافق المطارات	002	
0	0	0	0	0	2000000	وحدة ادارة مطار الملكة علياء الدولي	003	
0	0	0	0	0	2309000	مجموع البرنامج		
1500000	1450000	1400000	1300000	1345000	1196800	مشروع ادارة برنامج خدمات الملاحة الجوية	001	8843
578000	1485000	2885000	4200000	4385000	2713900	تحديث اجهزة الملاحة الجوية	002	
2078000	2935000	4285000	5500000	5730000	3910700	مجموع البرنامج		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	المشــــــــــــــاريع	البرنامج
2013	2012	2011	2010	2010	2009		
1100000	1200000	1300000	1300000	1345000	1368600	الإدارة	001 8841
0	0	900000	900000	900000	0	إعادة تأهيل المدرج الشمالي في مطار الملكة علياء الدولي	003
1100000	1200000	2200000	2200000	2245000	1368600	مجموع البرنامج	
3178000	4135000	6485000	7700000	7975000	7588300	المجموع	

خلاصة موازنة هيئة تنظيم الطيران المدني

(بالدينار)

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	البيان
الإيرادات						
0	0	0	0	0	2000000	دعم حكومي (راسمالية) 1332
24302000	23877000	23460000	23000000	23000000	25038300	إيرادات بيع السلع والخدمات 142
24302000	23877000	23460000	23000000	23000000	27038300	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
8106000	7721000	7351000	6912000	7945000	5752333	الرواتب والأجور والعلاوات 211
351000	334000	319000	288000	460000	143744	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
1165000	1110000	1057000	1007000	1258000	1329599	استخدام السلع والخدمات 221
500000	480000	470000	262000	262000	16024	نفقات أخرى متنوعة 282
10122000	9645000	9197000	8469000	9925000	7241700	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
3178000	4135000	6485000	7700000	7975000	5588300	راسمالية - تمويل داخلي 202001
0	0	0	0	0	2000000	راسمالية - دعم حكومي 202002
3178000	4135000	6485000	7700000	7975000	7588300	مجموع النفقات الراسمالية
13300000	13780000	15682000	16169000	17900000	14830000	اجمالي النفقات
11002000	10097000	7778000	6831000	5100000	12208300	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
11002000	10097000	7778000	6983900	5100000	12055400	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة 5114001
0	0	0	0	0	152900	احتياجات لتسديد التزامات 5119007
11002000	10097000	7778000	6983900	5100000	12208300	مجموع الإستخدامات
ب - المصادر						
11002000	10097000	7778000	6831000	5100000	12208300	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	152900	0	0	استخدام احتياجات لتسديد التزامات 4119004
11002000	10097000	7778000	6983900	5100000	12208300	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	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	020	وزارة النقل						
	000	وزارة النقل	2000000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2000000	0	0	0	0	0
		المجموع	2000000	0	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	044	الإيرادات الجارية لهيئة تنظيم الطيران المدني						
	001	إيرادات العبور الجوي	16585800	19980000	19980000	20380000	20787000	21202000
	002	بدلات الاستثمار	308700	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	16894500	19980000	19980000	20380000	20787000	21202000
		المجموع	16894500	19980000	19980000	20380000	20787000	21202000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	026	رسوم استعمال المطارات	6051400	0	0	0	0	0
	027	رسوم ترخيص و امتحانات و شهادات	2092400	3020000	3020000	3080000	3090000	3100000
		مجموع المادة	8143800	3020000	3020000	3080000	3090000	3100000
		المجموع	8143800	3020000	3020000	3080000	3090000	3100000
		مجموع الإيرادات	27038300	23000000	23000000	23460000	23877000	24302000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	2098347	2675000	2260000	2350000	2420000	2490000
	103	الموظفون بعقود	370585	450000	410000	475000	490000	525000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	665504	425000	425000	591000	604000	656000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	56863	0	0	0	0	0
	107	العلاوة الأساسية	896029	1050000	1000000	1020000	1040000	1070000
	110	علاوة العمل الإضافي	179469	80000	80000	87000	93000	99000
	111	العلاوة الإضافية	1070506	2205000	2014000	2050000	2210000	2370000
	112	علاوات أخرى	66291	500000	277000	326000	390000	410000
	113	علاوة النقل	139555	515000	401000	250000	260000	270000
	114	بدل تنقلات	37920	0	0	150000	160000	160000
	115	علاوة الميدان	2420	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	168844	45000	45000	52000	54000	56000
		المجموع	5752333	7945000	6912000	7351000	7721000	8106000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	143744	460000	288000	319000	334000	351000
		المجموع	143744	460000	288000	319000	334000	351000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	0	275000	275000	275000	280000	285000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	296452	215000	175000	170000	175000	182000
	203	الماء	19006	26000	10000	13000	12000	21000
	204	الكهرباء	523206	137000	122000	130000	145000	155000
	205	المحروقات	98086	53000	50000	55000	59000	63000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	55108	86000	72000	72000	73000	74000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	33702	26000	15000	16000	19000	21000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	26081	25000	21000	24000	26000	27000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	42629	55000	37000	40000	43000	46000
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	24401	80000	30000	35000	37000	38000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	85841	150000	90000	110000	117000	123000
	212	التأمين	42153	45000	28000	35000	38000	40000
	213	السفر في المهمات الرسمية	28936	40000	40000	42000	44000	46000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	53998	45000	42000	40000	42000	44000
		المجموع	1329599	1258000	1007000	1057000	1110000	1165000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
	302	المساهمات	0	240000	240000	447000	456000	475000
	305	مكافآت لغير الموظفين	16024	22000	22000	23000	24000	25000
		المجموع	16024	262000	262000	470000	480000	500000
		مجموع الفصل	7241700	9925000	8469000	9197000	9645000	10122000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

البرنامج : 8841 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	510196	975000	760000	800000	820000	840000
103		الموظفون بعقود	280305	350000	310000	370000	380000	390000
105		علاوة علاء المعيشة الشخصية	174857	150000	150000	227000	237000	250000
106		علاوة علاء المعيشة العائلية	23420	0	0	0	0	0
107		العلاوة الاساسية	475005	350000	350000	370000	380000	390000
110		علاوة العمل الاضافي	81181	50000	50000	55000	60000	65000
111		العلاوة الاضافية	342454	525000	520000	550000	600000	620000
112		علاوات اخرى	18663	220000	110000	120000	130000	140000
113		علاوة النقل	53455	175000	86000	100000	100000	100000
114		بدل تنقلات	5000	0	0	50000	50000	50000
115		علاوة الميدان	696	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	75625	25000	25000	27000	28000	29000
		المجموع	2040857	2820000	2361000	2669000	2785000	2874000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	35799	60000	58000	77000	82000	88000
		المجموع	35799	60000	58000	77000	82000	88000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايارات	0	275000	275000	275000	280000	285000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	54546	65000	50000	50000	55000	55000
203		الماء	34	11000	5000	7000	7000	9000
204		الكهرباء	77028	65000	50000	60000	65000	70000
205		المحروقات	29540	20000	20000	21000	22000	23000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	14852	12000	12000	12000	12000	12000
207		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	6979	14000	7000	7000	8000	9000
208		صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	7056	10000	7000	8000	9000	10000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	13714	25000	17000	20000	22000	24000
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	7550	40000	20000	25000	25000	25000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	29585	70000	40000	50000	52000	53000
212		التأمين	8367	20000	10000	15000	17000	18000
213		السفر في المهمات الرسمية	9996	20000	20000	21000	22000	23000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	26022	25000	25000	23000	24000	25000
		المجموع	285269	672000	558000	594000	620000	641000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	0	90000	90000	117000	144000	174000
014		مساهمة في صندوق الادخار	0	90000	90000	84000	94000	104000
016		مساهمات التأمين الصحي	0	0	0	33000	50000	70000
305		مكافآت لغير الموظفين	8900	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	8900	100000	100000	127000	154000	184000
		مجموع البرنامج	2370825	3652000	3077000	3467000	3641000	3787000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

البرنامج : 8842 ادامة و تشغيل المطارات

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	449508	0	0	0	0	0
103		الموظفون بعقود	47401	0	0	0	0	0
105		علاوة علاء المعيشة الشخصية	107211	0	0	0	0	0
106		علاوة علاء المعيشة العائلية	8908	0	0	0	0	0
107		العلاوة الاساسية	21307	0	0	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	63362	0	0	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	20504	0	0	0	0	0
112		علاوات اخرى	38084	0	0	0	0	0
113		علاوة النقل	11195	0	0	0	0	0
114		بدل تنقلات	8800	0	0	0	0	0
115		علاوة الميدان	1588	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	37819	0	0	0	0	0
		المجموع	815687	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	32344	0	0	0	0	0
		المجموع	32344	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	73945	0	0	0	0	0
203		الماء	17171	0	0	0	0	0
204		الكهرباء	286392	0	0	0	0	0
205		المحروقات	39208	0	0	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	10304	0	0	0	0	0
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	14153	0	0	0	0	0
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6600	0	0	0	0	0
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	7474	0	0	0	0	0
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	7317	0	0	0	0	0
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	28772	0	0	0	0	0
212		التأمين	24819	0	0	0	0	0
213		السفر في المهمات الرسمية	2993	0	0	0	0	0
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	11978	0	0	0	0	0
		المجموع	531126	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
305		مكافآت لغير الموظفين	4424	0	0	0	0	0
		المجموع	4424	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1383581	0	0	0	0	0

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

البرنامج : 8843 خدمات الملاحة الجوية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	1138643	1700000	1500000	1550000	1600000	1650000
103		الموظفون بعقود	42879	100000	100000	105000	110000	135000
105		علاوة علاء المعيشة الشخصية	383436	275000	275000	364000	367000	406000
106		علاوة علاء المعيشة العائلية	24535	0	0	0	0	0
107		العلاوة الاساسية	399717	700000	650000	650000	660000	680000
110		علاوة العمل الاضافي	34926	30000	30000	32000	33000	34000
111		العلاوة الاضافية	707548	1680000	1494000	1500000	1610000	1750000
112		علاوات اخرى	9544	280000	167000	206000	260000	270000
113		علاوة النقل	74905	340000	315000	150000	160000	170000
114		بدل تنقلات	24120	0	0	100000	110000	110000
115		علاوة الميدان	136	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	55400	20000	20000	25000	26000	27000
		المجموع	2895789	5125000	4551000	4682000	4936000	5232000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	75601	400000	230000	242000	252000	263000
		المجموع	75601	400000	230000	242000	252000	263000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	167961	150000	125000	120000	120000	127000
203		الماء	1801	15000	5000	6000	5000	12000
204		الكهرباء	159786	72000	72000	70000	80000	85000
205		المحروقات	29338	33000	30000	34000	37000	40000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	29952	74000	60000	60000	61000	62000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	12570	12000	8000	9000	11000	12000
208		صيانة وإصلاحات الآلية ولوازمها	12425	15000	14000	16000	17000	17000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	21441	30000	20000	20000	21000	22000
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	9534	40000	10000	10000	12000	13000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	27484	80000	50000	60000	65000	70000
212		التأمين	8967	25000	18000	20000	21000	22000
213		السفر في المهمات الرسمية	15947	20000	20000	21000	22000	23000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	15998	20000	17000	17000	18000	19000
		المجموع	513204	586000	449000	463000	490000	524000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	0	150000	150000	330000	312000	301000
014		مساهمة في صندوق الادخار	0	150000	150000	200000	172000	151000
016		مساهمات التأمين الصحي	0	0	0	130000	140000	150000
305		مكافآت لغير الموظفين	2700	12000	12000	13000	14000	15000
		المجموع	2700	162000	162000	343000	326000	316000
		مجموع البرنامج	3487294	6273000	5392000	5730000	6004000	6335000
		مجموع الفصل	7241700	9925000	8469000	9197000	9645000	10122000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	501	رواتب	4979	0	0	0	0	0
	502	اجور	19957	0	0	0	0	0
		المجموع	24936	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	133345	0	0	0	0	0
	512	نفقات ادامة وتشغيل	2283056	2020000	1960000	1900000	1955000	2023000
		المجموع	2416401	2020000	1960000	1900000	1955000	2023000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	2148066	200000	190000	200000	200000	200000
		المجموع	2148066	200000	190000	200000	200000	200000
31		اصول ثابتة						
3111		اصول غير مالية						
	508	اصول ثابتة	46725	900000	900000	1050000	100000	0
		اشغال وانشاءات	46725	900000	900000	1050000	100000	0
		المجموع	46725	900000	900000	1050000	100000	0
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	1899041	3935000	3770000	2500000	800000	200000
		المجموع	1899041	3935000	3770000	2500000	800000	200000
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتاثيث	84214	25000	25000	25000	15000	10000
		المجموع	84214	25000	25000	25000	15000	10000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	880393	595000	575000	530000	765000	445000
		المجموع	880393	595000	575000	530000	765000	445000
3141		اصول غير منتجة						
	507	اراضي	88524	300000	280000	280000	300000	300000
		المجموع	88524	300000	280000	280000	300000	300000
		مجموع الفصل	7588300	7975000	7700000	6485000	4135000	3178000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

البرنامج : 8841 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الإدارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	360558	300000	280000	280000	360000	353000
012		اشتراقات ، تأمينات	0	0	0	20000	20000	20000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	520562	475000	470000	500000	375000	300000
036		مصاريف الحوسبة و عمليات الأتمتة	25125	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	906245	825000	800000	800000	755000	673000
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	75126	25000	25000	25000	15000	10000
		مجموع المادة	75126	25000	25000	25000	15000	10000
3122		مخزونات						
503		مواد و لوازم						
011		لوازم كهربائية	180751	100000	100000	100000	70000	60000
019		لوازم قطع غير	100370	75000	75000	75000	50000	50000
999		مواد و لوازم متفرقة	106108	20000	20000	20000	10000	7000
		مجموع المادة	387229	195000	195000	195000	130000	117000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك و شراء اراضي	0	300000	280000	280000	300000	300000
		مجموع المادة	0	300000	280000	280000	300000	300000
		مجموع المشروع	1368600	1345000	1300000	1300000	1200000	1100000

المشروع : 003 إعادة تأهيل المدرج الشمالي في مطار الملكة علياء الدولي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	900000	900000	900000	0	0
		مجموع المادة	0	900000	900000	900000	0	0
		مجموع المشروع	0	900000	900000	900000	0	0
		مجموع البرنامج	1368600	2245000	2200000	2200000	1200000	1100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

البرنامج : 8842 ادامة و تشغيل المطارات

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج ادامة و تشغيل المطارات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب	4979	0	0	0	0	0
	001	رواتب						
		مجموع المادة	4979	0	0	0	0	0
	502	اجور						
	001	أجور	19957	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	19957	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	4040	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	4040	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
	507	أراضي						
	001	استملاك وشراء اراضي	88524	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	88524	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	117500	0	0	0	0	0

المشروع : 002 تحديث وصيانة ابنية ومرافق المطارات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	009	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	133345	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	133345	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال و انشاءات						
	015	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	46725	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	46725	0	0	0	0	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	018	اجهزة حماية و تفتيش	2342	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2342	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتاثيث						
	006	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	9088	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	9088	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	191500	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8151 هيئة تنظيم الطيران المدني

البرنامج : 8842 ادامة و تشغيل المطارات

المشروع : 003 وحدة ادارة مطار الملكة علياء الدولي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات		504
0	0	0	0	0	1000000	دراسات واستشارات ومخططات هندسية		015
0	0	0	0	0	1000000	شراء خدمات استشارية		027
0	0	0	0	0	2000000	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	2000000	مجموع المشروع		
0	0	0	0	0	2309000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(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 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
008		مصاريف التدريب والتأهيل	465976	300000	280000	300000	320000	330000
012		اشتراكات ، تأمينات	708473	845000	830000	600000	700000	840000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	150000	130000	130000
		مجموع المادة	1174449	1145000	1110000	1050000	1150000	1300000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	22351	200000	190000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	22351	200000	190000	200000	200000	200000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	150000	100000	0
		مجموع المادة	0	0	0	150000	100000	0
		مجموع المشروع	1196800	1345000	1300000	1400000	1450000	1500000
		المشروع : 002 تحديث اجهزة الملاحة الجوية						
		مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
999		متفرقة	198322	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	198322	50000	50000	50000	50000	50000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	125715	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	125715	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
005		أجهزة رصد جوي	599170	700000	695000	100000	0	0
019		اجهزة اتصالات	699676	2935000	2815000	600000	800000	200000
053		أجهزة ملاحة جوية	597853	300000	260000	1800000	0	0
		مجموع المادة	1896699	3935000	3770000	2500000	800000	200000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غير	493164	400000	380000	335000	635000	328000
		مجموع المادة	493164	400000	380000	335000	635000	328000
		مجموع المشروع	2713900	4385000	4200000	2885000	1485000	578000
		مجموع البرنامج	3910700	5730000	5500000	4285000	2935000	2078000
		مجموع الفصل	7588300	7975000	7700000	6485000	4135000	3178000