

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

الرؤية : ان نلتزم بالتميز بخدمة المستهلك والفعالية في ادارة المياه والصرف الصحي.

الرسالة : نسعى لنرتقي بنوعية الحياة بتزويد جميع المستهلكين بمياه نقية وخدمة مستدامة وفعالة ومعالجة مياه الصرف الصحي بأساليب حديثة ليتم المحافظة على البيئة بالأسلوب الأمثل.

الاطار القانوني : اتفاقية التفويض والتطوير الموقعة مع سلطة المياه والموافق عليها من قبل مجلس الوزراء بقراره رقم 3175

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء							
القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
				القيمة	سنة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2016	1 - بناء القدرات المؤسسية للشركة
%75	%74	%73	%72	%73	%70	%68	1 درجة رضا متلقي الخدمة
750	720	690	660	690	660	630	1 عدد المشتركين بخدمات المياه / بالالف
620	600	570	540	570	540	505	1 عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي / بالالف

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
				القيمة	سنة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	2016	9041 الادارة و الخدمات المساندة
290	283	277	272	282	272	267	1 عدد المؤهلين الجامعيين
%30	%31.5	%33	%35	%37	%34.5	%37	1 نسبة الفاقد من المياه
%87	%85	%83	%82	%83	%82	%80	1 نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي

مخصصات البرامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج	
						2018	2017
2021	2020	2019	2018	2018	2017	جارية	9041 الادارة و الخدمات المساندة
157677000	156736000	150286000	134777000	141152000	139293352	رأسمالية	
250000	250000	250000	650000	900000	458378	المجموع	
157927000	156986000	150536000	135427000	142052000	139751730	جارية	9042 المياه
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
8800000	9300000	9500000	3265000	3875000	4494637	المجموع	
8800000	9300000	9500000	3265000	3875000	4494637	جارية	9043 الصرف الصحي
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
2850000	2850000	2750000	1500000	1500000	2767554	المجموع	
2850000	2850000	2750000	1500000	1500000	2767554	مجموع الجارية	
157677000	156736000	150286000	134777000	141152000	139293352	مجموع الرأسمالية	
11900000	12400000	12500000	5415000	6275000	7720569	مجموع الفصل	
169577000	169136000	162786000	140192000	147427000	147013921		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج	
						2018	2017
2021	2020	2019	2018	2018	2017	المشروع	9041
0	0	0	200000	300000	151722	001 ادامة خدمات الشركة	
150000	150000	150000	150000	150000	200196	002 صيانة وتحديث مباني الشركة	
0	0	0	0	0	7502	003 انشاء مبنى جديد للشركة	
0	0	0	0	50000	0	012 تحديث نظام المعلومات الجغرافي	
100000	100000	100000	200000	250000	98958	020 توسعة مستودعات المواد الكيماوية في محطة زي	
0	0	0	100000	150000	0	022 قراءة العدادات عن بعد	
250000	250000	250000	650000	900000	458378	مجموع البرنامج	
0	0	0	850000	1000000	1434860	001 مشروع ادارة برنامج المياه	9042
7000000	7500000	7500000	0	0	0	002 تقليل الفاقد في المياه	
1000000	1000000	850000	500000	500000	718656	003 استبدال خطوط مياه	
800000	800000	800000	250000	400000	327839	009 توسعة خطوط مياه	
0	0	350000	210000	210000	578867	010 استبدال وتحسين الوصلات المنزلية	
0	0	0	100000	100000	325635	014 حمايات الآبار والخزانات	
0	0	0	40000	40000	43058	015 تاهيل وتظيف الآبار	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع	البرنامج
2021	2020	2019	2018	2018	2017		
0	0	0	0	0	158492	تحديث نظام المياه في شمال عمان	021
0	0	0	0	50000	8500	مشاريع تخفيض الضغط على خزانات المياه C15 , CIP	022
0	0	0	870000	870000	870890	استبدال وحدة فلترة لمحطة الزارة ماعين	024
0	0	0	0	0	27840	توريد وتركيب فيدر في محطة زي	028
0	0	0	200000	200000	0	وحدات أشعة فوق البنفسجية لمخرج مياه محطة زي	038
0	0	0	75000	75000	0	أمن وحماية مصادر المياه	039
0	0	0	170000	430000	0	إعادة تأهيل محطة الشميساني	040
8800000	9300000	9500000	3265000	3875000	4494637	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	761744	مشروع ادارة برنامج الصرف الصحي	001
0	0	200000	100000	100000	164806	توصيلات خطوط صرف صحي مختلفة	008
0	0	350000	350000	350000	123670	تحويلات خطوط الصرف الصحي	010
350000	350000	350000	350000	350000	303983	اصلاح خطوط الصرف الصحي المتضررة	013
0	0	0	0	0	1413351	انشاء احواض التجفيف	014
0	0	350000	700000	700000	0	صيانة واعادة تأهيل احواض ابو الزيغان ومحابس التصريف	016
2000000	2000000	1000000	0	0	0	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / الزرقاء	017
500000	500000	500000	0	0	0	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / مادبا	018
2850000	2850000	2750000	1500000	1500000	2767554	مجموع البرنامج	
11900000	12400000	12500000	5415000	6275000	7720569	المجموع	

خلاصة موازنة شركة مياه الاردن (مياها)

(بالدينار)

تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	البيان
الإيرادات						
7000000	7500000	7500000	0	0	0	131 المنح الخارجية
55000	52000	50000	40000	40000	26643	141 إيرادات دخل الملكية
199377000	189963000	180944000	177698000	176128000	162528183	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
206432000	197515000	188494000	177738000	176168000	162554826	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
17237000	16856000	16486000	16002000	16002000	16292373	211 الرواتب والأجور والعلاوات
2440000	2380000	2300000	2100000	2100000	2059034	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
135700000	135200000	129200000	114375000	120750000	118435112	221 استخدام السلع والخدمات
2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	2506833	282 نفقات اخرى متنوعة
157677000	156736000	150286000	134777000	141152000	139293352	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
4900000	4900000	5000000	5415000	6275000	7720569	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
7000000	7500000	7500000	0	0	0	204 رأسمالية - منح
11900000	12400000	12500000	5415000	6275000	7720569	مجموع النفقات الراسمالية
169577000	169136000	162786000	140192000	147427000	147013921	اجمالي النفقات
36855000	28379000	25708000	37546000	28741000	15540905	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
99788000	62933000	34554000	8846000	28741000	4962000	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	33662000	0	12541000	5119008 تسديد التزامات
99788000	62933000	34554000	42508000	28741000	17503000	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
36855000	28379000	25708000	37546000	28741000	15540905	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
62933000	34554000	8846000	4962000	0	1962095	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
99788000	62933000	34554000	42508000	28741000	17503000	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

رقم المادة الرئيسية	رقم المادة المادة \ البند	الوصف	معدل 2017	معدل 2018	معدل 2019	معدل 2020	معدل 2021
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية					
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية					
	001	منح	0	0	7500000	7500000	7000000
		مجموع المادة	0	0	7500000	7500000	7000000
		المجموع	0	0	7500000	7500000	7000000
1411		الفوائد					
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية					
	002	الفوائد البنكية	26643	40000	50000	52000	55000
		مجموع المادة	26643	40000	50000	52000	55000
		المجموع	26643	40000	50000	52000	55000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية					
	054	الإيرادات الجارية لشركة مياه الاردن - مياهنا					
	001	إيرادات مياه المشتركين	71052247	75680000	80705000	84741000	88978000
	002	إيرادات اجور الانتفاع بالصرف الصحي	21386853	21346000	22763000	23901000	25096000
	003	مبيعات مياه بالصهاريج	185042	200000	200000	210000	221000
	005	إيرادات عقد إدارة مياه الزرقاء	21564643	23223000	23252000	23795000	24353000
	006	إيرادات عقد إدارة مياه مادبا	4271366	5000000	5580000	6450000	7320000
	999	إيرادات متفرقة	2395026	6545000	3340000	3507000	3682000
		مجموع المادة	120855177	131994000	135840000	142604000	149650000
		المجموع	120855177	131994000	135840000	142604000	149650000
1422		رسوم ادارية					
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية					
	002	رسوم توصيل صرف صحي	6297579	8500000	5600000	5880000	6174000
	032	رسوم توصيلات مياه جديدة	7765843	10634000	11004000	11554000	12132000
	036	رسوم ضريبة الصرف الصحي	27609584	28000000	28500000	29925000	31421000
		مجموع المادة	41673006	44134000	45104000	47359000	49727000
		المجموع	41673006	44134000	45104000	47359000	49727000
		مجموع الإيرادات	162554826	176168000	188494000	197515000	206432000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

(بالدينار)

تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
13087000	12706000	12336000	14002000	14002000	13382865	الموظفون بعقود شاملة	103	
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1205291	علاوة العمل الاضافي	110	
3150000	3150000	3150000	1000000	1000000	1704217	مكافآت الموظفين	116	
17237000	16856000	16486000	16002000	16002000	16292373	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
2440000	2380000	2300000	2100000	2100000	2059034	الضمان الاجتماعي	301	
2440000	2380000	2300000	2100000	2100000	2059034	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
170000	170000	170000	160000	160000	144228	الايجازات	201	
125000	125000	125000	155000	155000	114501	خدمات الاتصالات	202	
66000000	66000000	61000000	57000000	57000000	51985965	الكهرباء	204	
520000	520000	520000	500000	500000	707103	المحروقات	205	
300000	300000	300000	300000	300000	278581	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
600000	600000	600000	635000	635000	657068	صيانة السيارات والأليات ولوازمها	207	
120000	120000	120000	140000	140000	282207	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
200000	200000	200000	240000	240000	178729	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
3060000	3060000	3060000	3060000	3060000	3103941	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	210	
170000	170000	170000	170000	170000	188850	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
300000	300000	300000	300000	300000	393286	التأمين	212	
64135000	63635000	62635000	51715000	58090000	60400653	مصروفات سلع وخدمات	214	
135700000	135200000	129200000	114375000	120750000	118435112	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2821
2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2387239	المساهمات	302	
100000	100000	100000	100000	100000	119594	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	2506833	المجموع		
157677000	156736000	150286000	134777000	141152000	139293352	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9041 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	13382865	14002000	14002000	12336000	12706000	13087000
	110	علاوة العمل الاضافي	1205291	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
	116	مكافآت الموظفين	1704217	1000000	1000000	3150000	3150000	3150000
	001	مكافآت الموظفين	0	0	0	1000000	1000000	1000000
	011	رواتب اضافية	0	0	0	2150000	2150000	2150000
		المجموع	16292373	16002000	16002000	16486000	16856000	17237000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	2059034	2100000	2100000	2300000	2380000	2440000
		المجموع	2059034	2100000	2100000	2300000	2380000	2440000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	144228	160000	160000	170000	170000	170000
	202	خدمات الاتصالات	114501	155000	155000	125000	125000	125000
	204	الكهرباء	51985965	57000000	57000000	61000000	66000000	66000000
	205	المحروقات	707103	500000	500000	520000	520000	520000
	001	التدفئة	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	002	سيارات الصالون	390103	250000	250000	270000	270000	270000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	307000	240000	240000	240000	240000	240000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	278581	300000	300000	300000	300000	300000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	657068	635000	635000	600000	600000	600000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	282207	140000	140000	120000	120000	120000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	178729	240000	240000	200000	200000	200000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	3103941	3060000	3060000	3060000	3060000	3060000
	022	مواد كيميوية	3007553	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000
	025	البسة و مواد سلامة عامة	49848	20000	20000	20000	20000	20000
	026	مستلزمات للمختبرات	46540	40000	40000	40000	40000	40000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	188850	170000	170000	170000	170000	170000
	212	التأمين	393286	300000	300000	300000	300000	300000
	214	مصروفات سلع وخدمات	60400653	58090000	58090000	62635000	63635000	64135000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	592162	230000	230000	500000	500000	500000
	032	استئجار مركبات و اليات	1378831	950000	950000	950000	950000	950000
	056	استشارات قانونية	243558	195000	195000	195000	195000	195000
	060	مؤتمرات و محاضرات	66038	80000	80000	80000	80000	80000
	062	تحلية ومعالجة المياه	357102	235000	235000	200000	200000	200000
	063	معالجة المياه العادمة	20546329	14692000	14692000	16000000	16000000	16000000
	064	صيانة شبكات المياه والصرف الصحي	8811450	6620000	6620000	6000000	6000000	6000000
	065	صيانة محطات المياه والتنقية	734334	750000	750000	750000	750000	750000
	066	صيانة الآبار والمضخات	452835	250000	250000	250000	250000	250000
	067	صيانة وإصلاح عدادات المياه	379553	500000	500000	500000	500000	500000
	079	فحوصات مخبرية	189309	210000	210000	210000	210000	210000
	097	نفقات عقد ادارة مياه الزرقاء	20265360	27193000	27193000	30500000	30500000	30500000
	098	نفقات عقد ادارة مياه مادبا	6383792	6185000	6185000	7000000	7500000	8000000
		المجموع	118435112	120750000	114375000	129200000	135200000	135700000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	2387239	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	119594	100000	100000	100000	100000	100000
		المجموع	2506833	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000
		مجموع البرنامج	139293352	141152000	134777000	150286000	156736000	157677000
		مجموع الفصل	139293352	141152000	134777000	150286000	156736000	157677000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
9600000	10100000	9800000	1460000	1720000	754303	صيانة واصلاحات المباني و المرافق	510	
0	0	0	475000	625000	776070	نفقات ادامة و تشغيل	512	
9600000	10100000	9800000	1935000	2345000	1530373	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2822
0	0	0	0	50000	46408	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	0	50000	46408	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
2250000	2250000	2650000	1610000	1860000	3622462	أشغال وانشاءات	508	
2250000	2250000	2650000	1610000	1860000	3622462	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
0	0	0	1370000	1420000	1355471	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	0	700000	مركبات وآليات	506	
0	0	0	1370000	1420000	2055471	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
50000	50000	50000	50000	50000	0	تجهيز وتآثيث	511	
50000	50000	50000	50000	50000	0	المجموع		
						مخزونات		3122
0	0	0	450000	550000	465855	مواد ولوازم	503	
0	0	0	450000	550000	465855	المجموع		
11900000	12400000	12500000	5415000	6275000	7720569	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9041 الادارة و الخدمات المساندة						
المشروع : 001 ادامة خدمات الشركة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	151722	200000	0	0
		مجموع المادة	151722	200000	0	0
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة واليات ومعدات				
505		معدات والآت وأجهزة	0	100000	0	0
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	0	100000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	0	0
		مجموع المشروع	151722	300000	0	0
المشروع : 002 صيانة وتحديث مباني الشركة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
510		صيانة واصلاحات المباني و المرافق				
008		صيانة ابنية ومرافق	200196	100000	100000	100000
		مجموع المادة	200196	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية				
3113		اصول ثابتة اخرى				
511		تجهيز وتاثيث	0	50000	50000	50000
005		تجهيزات مخبرية	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	200196	150000	150000	150000
المشروع : 003 انشاء مبنى جديد للشركة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال وانشاءات				
013		انشاء ابنية	7502	0	0	0
		مجموع المادة	7502	0	0	0
		مجموع المشروع	7502	0	0	0
المشروع : 012 تحديث نظام المعلومات الجغرافي						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	50000	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9041 الإدارة و الخدمات المساندة							المادة /	
المشروع : 020 توسعة مستودعات المواد الكيماوية في محطة زي							المجموعة	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
100000	100000	100000	200000	250000	98958	توسعة مستودعات ومحطات	044	
100000	100000	100000	200000	250000	98958	مجموع المادة		
100000	100000	100000	200000	250000	98958	مجموع المشروع		

المشروع : 022 قراءة العدادات عن بعد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	100000	150000	0	اجهزة و معدات للمياه	014	
0	0	0	100000	150000	0	مجموع المادة		
0	0	0	100000	150000	0	مجموع المشروع		
250000	250000	250000	650000	900000	458378	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9042 المياه							المادة /	
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المياه							المجموعة	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	100000	100000	465856	نفقات محطات المياه	028	
0	0	0	100000	100000	465856	مجموع المادة		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وابحاث واستشارات	504	
0	0	0	0	50000	46408	دراسات و ابحاث و تصميم	014	
0	0	0	0	50000	46408	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	300000	300000	0	أجهزة و معدات للمياه	014	
0	0	0	0	0	456741	مضخات سطحية و غاطسة	017	
0	0	0	300000	300000	456741	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
0	0	0	450000	550000	465855	مواسير و قطعها	009	
0	0	0	450000	550000	465855	مجموع المادة		
0	0	0	850000	1000000	1434860	مجموع المشروع		
المشروع : 002 تقليل الفاقد في المياه								
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية								
تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
7000000	7500000	7500000	0	0	0	صيانة شبكات المياه	024	
7000000	7500000	7500000	0	0	0	مجموع المادة		
7000000	7500000	7500000	0	0	0	مجموع المشروع / منح		
7000000	7500000	7500000	0	0	0	مجموع المشروع		
المشروع : 003 استبدال خطوط مياه								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال و انشاءات	508	
1000000	1000000	850000	500000	500000	718656	انشاء شبكات مياه	019	
1000000	1000000	850000	500000	500000	718656	مجموع المادة		
1000000	1000000	850000	500000	500000	718656	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9042 المياه							المجموعة / المادة / البند	
المشروع : 009 توسعة خطوط مياه								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
800000	800000	800000	250000	400000	327839	تمديد خط ناقل	021	
800000	800000	800000	250000	400000	327839	مجموع المادة		
800000	800000	800000	250000	400000	327839	مجموع المشروع		
المشروع : 010 استبدال وتحسين الوصلات المنزلية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
0	0	350000	210000	210000	578867	وصلات منزلية	024	
0	0	350000	210000	210000	578867	مجموع المادة		
0	0	350000	210000	210000	578867	مجموع المشروع		
المشروع : 014 حمايات الآبار والخزانات								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
0	0	0	100000	100000	325635	صيانة الآبار	010	
0	0	0	100000	100000	325635	مجموع المادة		
0	0	0	100000	100000	325635	مجموع المشروع		
المشروع : 015 تأهيل وتغليف الآبار								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
0	0	0	40000	40000	43058	صيانة الآبار	010	
0	0	0	40000	40000	43058	مجموع المادة		
0	0	0	40000	40000	43058	مجموع المشروع		
المشروع : 021 تحديث نظام المياه في شمال عمان								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	0	0	158492	انظمة معالجة المياه	059	
0	0	0	0	0	158492	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	158492	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9042 المياه						
المشروع : 022 مشاريع تخفيض الضغط على خزانات المياه CIP , C15						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
019		انشاء شبكات مياه	8500	50000	0	0
		مجموع المادة	8500	50000	0	0
		مجموع المشروع	8500	50000	0	0

المشروع : 024 استبدال وحدة فلترة لمحطة الزارة ماعين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة واليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
014		اجهزة و معدات للمياه	870890	870000	870000	0
		مجموع المادة	870890	870000	870000	0
		مجموع المشروع	870890	870000	870000	0

المشروع : 028 توريد وتركيب فيدر في محطة زي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة واليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
014		اجهزة و معدات للمياه	27840	0	0	0
		مجموع المادة	27840	0	0	0
		مجموع المشروع	27840	0	0	0

المشروع : 038 وحدات أشعة فوق البنفسجية لمخرج مياه محطة زي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	200000	200000	0
		مجموع المادة	0	200000	200000	0
		مجموع المشروع	0	200000	200000	0

المشروع : 039 أمن وحماية مصادر المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
123		حماية مصادر المياه الرئيسية	0	75000	75000	0
		مجموع المادة	0	75000	75000	0
		مجموع المشروع	0	75000	75000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9042 المياه

المشروع : 040 إعادة تأهيل محطة الشميساني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق		510
						صيانة شبكات المياه		024
0	0	0	170000	430000	0	مجموع المادة		
0	0	0	170000	430000	0	مجموع المشروع		
0	0	0	170000	430000	0			
8800000	9300000	9500000	3265000	3875000	4494637	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9043 الصرف الصحي							المادة /	
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الصرف الصحي							المجموعة	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
0	0	0	0	0	61744	صيانة ابنية ومرافق	008	
0	0	0	0	0	61744	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						مركبات وآليات	506	
0	0	0	0	0	700000	صهاريج	007	
0	0	0	0	0	700000	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	761744	مجموع المشروع		
المشروع : 008 توصيلات خطوط صرف صحي مختلفة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
0	0	200000	100000	100000	164806	انشاء شبكات الصرف الصحي	020	
0	0	200000	100000	100000	164806	مجموع المادة		
0	0	200000	100000	100000	164806	مجموع المشروع		
المشروع : 010 تحويلات خطوط الصرف الصحي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
0	0	350000	350000	350000	123670	صيانة شبكات الصرف الصحي	023	
0	0	350000	350000	350000	123670	مجموع المادة		
0	0	350000	350000	350000	123670	مجموع المشروع		
المشروع : 013 اصلاح خطوط الصرف الصحي المتضررة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
350000	350000	350000	350000	350000	303983	انشاء شبكات الصرف الصحي	020	
350000	350000	350000	350000	350000	303983	مجموع المادة		
350000	350000	350000	350000	350000	303983	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9043 الصرف الصحي							المادة /	
المشروع : 014 انشاء احواض التجفيف							المجموعة / البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة /	المجموعة / البند
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات		508
0	0	0	0	0	1413351	انشاءات		040
0	0	0	0	0	1413351	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	1413351	مجموع المشروع		
المشروع : 016 صيانة واعادة تاهيل احواض ابو الزيجان ومحابس التصريف								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة /	المجموعة / البند
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق		510
0	0	350000	700000	700000	0	صيانة شبكات المياه		024
0	0	350000	700000	700000	0	مجموع المادة		
0	0	350000	700000	700000	0	مجموع المشروع		
المشروع : 017 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / الزرقاء								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة /	المجموعة / البند
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق		510
2000000	2000000	1000000	0	0	0	صيانة شبكات المياه		024
2000000	2000000	1000000	0	0	0	مجموع المادة		
2000000	2000000	1000000	0	0	0	مجموع المشروع		
المشروع : 018 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / مادبا								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة /	المجموعة / البند
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق		510
500000	500000	500000	0	0	0	صيانة شبكات المياه		024
500000	500000	500000	0	0	0	مجموع المادة		
500000	500000	500000	0	0	0	مجموع المشروع		
2850000	2850000	2750000	1500000	1500000	2767554	مجموع البرنامج		
7000000	7500000	7500000	0	0	0	مجموع الفصل / منح		
11900000	12400000	12500000	5415000	6275000	7720569	مجموع الفصل		