

## الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

الرؤية : تقديم خدمة المياه والصرف الصحي بمستوى متميز يجعلنا شريكا اساسيا في تطوير وتميز منطقة العقبة

الرسالة : المشاركة في رفع المستوى البيئي والصحي وتحسين المناخ الإستثماري في منطقة العقبة, من خلال تلمس الإحتياجات المستقبلية وتنفيذ المشاريع اللازمة لمواجهة الطلب المتزايد على خدماتنا ، وتوفير المياه النقية وأنظمة المعالجة الفعالة ، وتقديم هذه الخدمات بمستوى متميز ومجد إقتصادي بأسعار معقولة تغطي الكلفة وتضمن الإستمرارية ، مع السعي للتغيير والتطوير الفني والإداري وصولا إلى تحقيق المعايير العالمية في قطاع صناعة المياه .

الاطار القانوني : اتفاقية التأسيس والتطوير لشركة مياه العقبة الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء بقراره رقم 949 تاريخ 24/2/2004

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء							
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
1 - رفع الكفاءة المؤسسية للشركة	1	عدد الموظفين من حملة الشهادة الجامعية	2015	42	50	55	55
2 - توفير مياه الشرب	1	نسبة فاقد المياه	2015	25%	24.5%	23%	23%
3 - توفير أنظمة معالجة المياه العادمة	2	نسبة الفحوصات المطابقة للمواصفات الاردنية	2015	100%	100%	100%	100%
	1	نسبة الفحوصات الرقابية المنجزة	2015	70%	70%	100%	100%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء							
البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
9061 الادارة و الخدمات المساندة	1	درجة رضا متلقي الخدمة	2015	85%	95%	90%	95%
	2	نسبة معدل تحصيل الدورة الحالية	2015	75%	85%	87%	87%
	3	نسبة الفوترة الآلية	2015	100%	100%	100%	100%
	4	معدل ساعات التدريب لكل موظف	2015	7	10	12	15
9062 المياه	1	معدل استمرارية توزيع المياه	2015	90%	95%	95%	95%
	2	معدل الفاقد الفني لكل وصلة	2015	923	1200	800	700
	3	عدد الأبنية المخدومة بالمياه	2015	12000	16000	18000	18200
9063 الصرف الصحي	1	نسبة السكان المخدومين بالصرف الصحي	2015	93%	94%	95%	95%
	2	نسبة المياه المعالجة إلى المياه العادمة المعالجة	2015	53%	53%	80%	55%

مخصصات البرامج							
البرنامج	مؤشر قياس الاداء	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	
							2016
9061 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	16033008	12445000	12098567	12977000	13441000	13913000
	رأسمالية	208242	450000	450000	75000	75000	75000
	المجموع	16241250	12895000	12548567	13052000	13516000	13988000
9062 المياه	جارية	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	2079249	2820000	2000000	1750000	2175000	1925000
	المجموع	2079249	2820000	2000000	1750000	2175000	1925000
9063 الصرف الصحي	جارية	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	793501	760000	660000	2300000	2300000	3300000
	المجموع	793501	760000	660000	2300000	2300000	3300000
	مجموع الجارية	16033008	12445000	12098567	12977000	13441000	13913000
	مجموع الرأسمالية	3080992	4030000	3110000	4125000	4550000	5300000
	مجموع الفصل	19114000	16475000	15208567	17102000	17991000	19213000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشاريع	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	
							2016
9061	001 الادارة	73363	350000	350000	0	0	0
	005 استكمال إنشاء مبنى الشركة	62359	0	0	0	0	0
	006 مشروع تطوير أنظمة أوراكل	72520	100000	100000	75000	75000	75000
	مجموع البرنامج	208242	450000	450000	75000	75000	75000
9062	001 مشروع ادارة برنامج المياه	274927	530000	500000	500000	1000000	1000000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	المش اربع	البرنامج
0	0	0	20000	20000	51287	مشروع تحسين الوضع المائي في مناطق وادي عربية	002
50000	50000	100000	600000	600000	346669	مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة	006
50000	50000	50000	50000	50000	60014	صيانة محطات المياه	018
0	0	0	30000	30000	62113	إنشاء شبكات مياه في حوض الديسي	021
0	0	0	0	20000	0	تحديث نظام اسكاد	024
50000	50000	50000	50000	50000	123805	إنشاء خزانات مياه جديدة	025
400000	400000	400000	400000	400000	214666	إنشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبية	027
75000	75000	100000	100000	100000	85310	تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه	028
100000	100000	100000	50000	320000	604799	حفر آبار في مناطق متفرقة لتعزيز إنتاجية المياه	029
50000	50000	50000	50000	100000	52880	صيانة آبار المياه	034
50000	50000	50000	50000	50000	44052	تنفيذ شبكات بشكل طارئ	038
0	250000	200000	0	0	0	إنشاء محطة تحلية في منطقة قطر والريشة	039
0	0	0	0	250000	900	تركيب مولدات كهروميكانيكية	042
0	0	50000	50000	150000	157827	تطوير واستحداث محطات رفع المياه	044
100000	100000	100000	50000	150000	0	تطوير البنية التحتية للشبكات الفرعية والوصلات المنزلية	045
1925000	2175000	1750000	2000000	2820000	2079249	مجموع البرنامج	
50000	50000	50000	60000	60000	159953	مشروع ادارة برنامج الصرف الصحي	001
100000	100000	100000	300000	400000	475448	مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية	002
50000	50000	50000	100000	100000	56490	مشاريع صرف صحي متفرقة	013
100000	100000	100000	0	0	4260	استكمال شبكة الشعبية / المرحلة الأولى	025
3000000	2000000	2000000	200000	200000	0	توسعة المحطة الميكانيكية	031
0	0	0	0	0	97350	إنشاء نظام صرف صحي للمنطقة الجنوبية	032
3300000	2300000	2300000	660000	760000	793501	مجموع البرنامج	
5300000	4550000	4125000	3110000	4030000	3080992	المجموع	

## خلاصة موازنة شركة مياه العقبة

(بالدينار)

تأشيري 2020	تأشيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	البيـــــــــــــان
<b>الإيرادات</b>						
0	0	0	52000	52000	212667	141 إيرادات دخل الملكية
20224000	19699000	19192000	18673000	18673000	19245975	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
20224000	19699000	19192000	18725000	18725000	19458642	مجموع الإيرادات
<b>النفقات</b>						
<b>أ - النفقات الجارية</b>						
5520000	5325000	5137000	4930000	4930000	4907307	211 الرواتب والأجور والعلوات
703000	676000	650000	620000	620000	584518	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
7250000	7000000	6750000	6119000	6465000	10006036	221 استخدام السلع و الخدمات
10000	10000	10000	2000	2000	1168	242 الفوائد الداخلية
430000	430000	430000	427567	428000	533979	282 نفقات أخرى متنوعة
13913000	13441000	12977000	12098567	12445000	16033008	مجموع النفقات الجارية
<b>ب - النفقات الرأسمالية</b>						
5300000	4550000	4125000	3110000	4030000	3080992	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
5300000	4550000	4125000	3110000	4030000	3080992	مجموع النفقات الرأسمالية
19213000	17991000	17102000	15208567	16475000	19114000	اجمالي النفقات
1011000	1708000	2090000	3516433	2250000	344642	العجز / الوفر قبل التمويل
<b>موازنة التمويل</b>						
<b>أ - الاستخدامات</b>						
0	0	0	0	0	44869	5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة
13552000	12541000	10833000	8743000	14874000	5226567	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	4136084	5119008 تسديد التزامات
13552000	12541000	10833000	8743000	14874000	9407520	مجموع الاستخدامات
<b>ب - المصادر</b>						
1011000	1708000	2090000	3516433	2250000	344642	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
12541000	10833000	8743000	5226567	12624000	7566637	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	1496241	4119007 امانات ورديات نفقات سنوات سابقة
13552000	12541000	10833000	8743000	14874000	9407520	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز / الوفر بعد التمويل

# الإيرادات

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	212667	52000	52000	0	0	0
		مجموع المادة	212667	52000	52000	0	0	0
		المجموع	212667	52000	52000	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	055	الإيرادات الجارية لشركة مياه العقبة						
	001	اثمان مياه	14510058	13344000	13344000	14110000	14438000	14776000
	002	مبيعات المياه المعالجة	2974667	3070000	3070000	3182000	3307000	3435000
	999	إيرادات متفرقة	244672	435000	435000	537000	551000	568000
		مجموع المادة	17729397	16849000	16849000	17829000	18296000	18779000
		المجموع	17729397	16849000	16849000	17829000	18296000	18779000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	035	رسوم اشتراكات	792463	872000	872000	515000	530000	546000
	036	رسوم ضريبة الصرف الصحي	724115	952000	952000	848000	873000	899000
		مجموع المادة	1516578	1824000	1824000	1363000	1403000	1445000
		المجموع	1516578	1824000	1824000	1363000	1403000	1445000
		مجموع الإيرادات	19458642	18725000	18725000	19192000	19699000	20224000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	3040240	3144000	3144000	3297000	3450000	3610000
104		أجور العمال	161240	242000	242000	270000	275000	280000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	378697	390000	390000	410000	420000	430000
110		علاوة العمل الإضافي	226576	200000	200000	200000	200000	200000
111		العلاوة الإضافية	728482	694000	694000	700000	720000	740000
113		علاوة النقل	4678	5000	5000	5000	5000	5000
114		بدل تنقلات	4861	5000	5000	5000	5000	5000
116		مكافآت الموظفين	362533	250000	250000	250000	250000	250000
		المجموع	4907307	4930000	4930000	5137000	5325000	5520000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	584518	620000	620000	650000	676000	703000
		المجموع	584518	620000	620000	650000	676000	703000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الإيجارات	25384	24000	19000	24000	24000	24000
202		خدمات الاتصالات	152241	110000	110000	110000	110000	110000
204		الكهرباء	3188484	1834500	1834500	2800000	2200000	2200000
205		المحروقات	129313	100000	100000	100000	100000	100000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	86563	75000	30000	50000	50000	50000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	82061	70000	60000	70000	70000	70000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10938	10000	10000	10000	10000	10000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	50459	38000	35000	40000	40000	40000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ.	69272	65000	65000	65000	65000	65000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	36032	18000	18000	18000	18000	18000
212		التأمين	51169	65000	50000	65000	65000	65000
213		السفر في المهمات الرسمية	22863	9500	9500	10000	10000	10000
214		مصروفات سلع وخدمات	6101257	4046000	3778000	3388000	4238000	4488000
		المجموع	10006036	6465000	6119000	6750000	7000000	7250000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	1168	2000	2000	10000	10000	10000
		المجموع	1168	2000	2000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	453241	358000	358000	360000	360000	360000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	38063	30000	29567	30000	30000	30000
305		مكافآت لغير الموظفين	42675	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	533979	428000	427567	430000	430000	430000
		مجموع الفصل	16033008	12445000	12098567	12977000	13441000	13913000

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	3040240	3144000	3144000	3297000	3450000	3610000
	104	أجور العمال	161240	242000	242000	270000	275000	280000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	378697	390000	390000	410000	420000	430000
	110	علاوة العمل الإضافي	226576	200000	200000	200000	200000	200000
	111	العلاوة الإضافية	728482	694000	694000	700000	720000	740000
	113	علاوة النقل	4678	5000	5000	5000	5000	5000
	114	بدل تنقلات	4861	5000	5000	5000	5000	5000
	116	مكافآت الموظفين	362533	250000	250000	250000	250000	250000
		المجموع	4907307	4930000	4930000	5137000	5325000	5520000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	584518	620000	620000	650000	676000	703000
		المجموع	584518	620000	620000	650000	676000	703000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	25384	24000	19000	24000	24000	24000
	202	خدمات الاتصالات	152241	110000	110000	110000	110000	110000
	204	الكهرباء	3188484	1834500	1834500	2800000	2200000	2200000
	205	المحروقات	129313	100000	100000	100000	100000	100000
	002	سيارات الصالون	36388	30000	30000	30000	30000	30000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	92925	70000	70000	70000	70000	70000
	206	صيانة الآلات والآلات ولوازمها	86563	75000	30000	50000	50000	50000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	82061	70000	60000	70000	70000	70000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10938	10000	10000	10000	10000	10000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	50459	38000	35000	40000	40000	40000
	210	مواد وخامات - إعاثة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	69272	65000	65000	65000	65000	65000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	36032	18000	18000	18000	18000	18000
	212	التأمين	51169	65000	50000	65000	65000	65000
	213	السفر في المهمات الرسمية	22863	9500	9500	10000	10000	10000
	214	مصرفات سلع وخدمات	6101257	4046000	3778000	3388000	4238000	4488000
	010	رسوم وعمولات	25877	17000	10000	15000	15000	15000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	85137	67000	67000	70000	70000	70000
	032	استئجار مركبات واليات	132635	60000	60000	55000	60000	60000
	033	شراء مياه من السلطة	1863916	0	0	0	0	0
	056	استشارات قانونية	96389	55000	25000	30000	35000	35000
	059	صيانة تشغيلية للآبار والشبكات	374199	317000	300000	300000	300000	300000
	060	مؤتمرات ومحاضرات	71505	65000	50000	65000	65000	65000
	105	شراء مياه من مصادر أخرى	1344600	2000000	2000000	1603000	2193000	2193000
	119	مصاريق تشغيلية لمحطات الصرف الصحي / مشار	0	1465000	1266000	1250000	1500000	1750000
	999	متفرقة	2106999	0	0	0	0	0
		المجموع	10006036	6465000	6119000	6750000	7000000	7250000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	1168	2000	2000	10000	10000	10000
	001	فوائد القروض الداخلية	1168	2000	2000	10000	10000	10000
		المجموع	1168	2000	2000	10000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	453241	358000	358000	360000	360000	360000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	38063	30000	29567	30000	30000	30000
	305	مكافآت الغير الموظفين	42675	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	533979	428000	427567	430000	430000	430000
		مجموع البرنامج	16033008	12445000	12098567	12977000	13441000	13913000
		مجموع الفصل	16033008	12445000	12098567	12977000	13441000	13913000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

( بالدينار )

تأشير 2020	تأشير 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
1200000	1200000	700000	830000	990000	885545	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
250000	500000	525000	300000	520000	315657	نفقات ادامة و تشغيل	512	
1450000	1700000	1225000	1130000	1510000	1201202	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
3800000	2800000	2850000	1500000	2020000	1668750	أشغال وانشاءات	508	
3800000	2800000	2850000	1500000	2020000	1668750	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
50000	50000	50000	120000	120000	67476	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	260000	260000	19800	مركبات وآليات	506	
50000	50000	50000	380000	380000	87276	المجموع		
						مخزونات		3122
0	0	0	100000	120000	123764	مواد ولوازم	503	
0	0	0	100000	120000	123764	المجموع		
5300000	4550000	4125000	3110000	4030000	3080992	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9061 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	30642	20000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	30642	20000	20000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	22921	20000	20000	0	0	0
036		كاميرات	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	22921	70000	70000	0	0	0
506		مركبات واليات						
014		اليات ثقيلة	19800	260000	260000	0	0	0
		مجموع المادة	19800	260000	260000	0	0	0
		مجموع المشروع	73363	350000	350000	0	0	0

المشروع : 005 استكمال إنشاء مبنى الشركة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	62359	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	62359	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	62359	0	0	0	0	0

المشروع : 006 مشروع تطوير أنظمة أوراكل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	72520	100000	100000	75000	75000	75000
		مجموع المادة	72520	100000	100000	75000	75000	75000
		مجموع المشروع	72520	100000	100000	75000	75000	75000
		مجموع البرنامج	208242	450000	450000	75000	75000	75000



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه							المجموعة	
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المياه							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلى 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
0	0	0	0	0	6427	صيانة ابنية ومرافق	008	
1000000	1000000	500000	400000	410000	260134	صيانة واصلاح عدادات المياه	025	
1000000	1000000	500000	400000	410000	266561	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
0	0	0	100000	120000	0	لوازم قطع غير	019	
0	0	0	0	0	8366	مقرفة	999	
0	0	0	100000	120000	8366	مجموع المادة		
1000000	1000000	500000	500000	530000	274927	مجموع المشروع		
المشروع : 002 مشروع تحسين الوضع المائي في مناطق وادي عربة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلى 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
0	0	0	20000	20000	51287	انشاء شبكات مياه	019	
0	0	0	20000	20000	51287	مجموع المادة		
0	0	0	20000	20000	51287	مجموع المشروع		
المشروع : 006 مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلى 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
50000	50000	100000	600000	600000	346669	انشاء شبكات مياه	019	
50000	50000	100000	600000	600000	346669	مجموع المادة		
50000	50000	100000	600000	600000	346669	مجموع المشروع		
المشروع : 018 صيانة محطات المياه								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلى 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
50000	50000	50000	50000	50000	60014	صيانة وتحديث محطات	013	
50000	50000	50000	50000	50000	60014	مجموع المادة		
50000	50000	50000	50000	50000	60014	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه								
المشروع : 021 إنشاء شبكات مياه في حوض الديسي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	62113	30000	30000	0	0	0
		مجموع المادة	62113	30000	30000	0	0	0
		مجموع المشروع	62113	30000	30000	0	0	0

المشروع : 024 تحديث نظام اسكاد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	20000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	20000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	20000	0	0	0	0

المشروع : 025 إنشاء خزانات مياه جديدة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
045		انشاء واستكمال خزانات	123805	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	123805	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	123805	50000	50000	50000	50000	50000

المشروع : 027 انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	214666	400000	400000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	214666	400000	400000	400000	400000	400000
		مجموع المشروع	214666	400000	400000	400000	400000	400000

المشروع : 028 تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	85310	100000	100000	100000	75000	75000
		مجموع المادة	85310	100000	100000	100000	75000	75000
		مجموع المشروع	85310	100000	100000	100000	75000	75000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه						
المشروع : 029 حفر آبار في مناطق متفرقة لتعزيز إنتاجية المياه						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018
	31	اصول غير مالية				
	3111	مباني و انشاءات				
	508	اشغال وانشاءات				
	016	انشاء حفائر و آبار	604799	320000	50000	100000
		مجموع المادة	604799	320000	50000	100000
		مجموع المشروع	604799	320000	50000	100000

المشروع : 034 صيانة ابار المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018
	22	استخدام السلع والخدمات				
	2211	استخدام السلع و الخدمات				
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق				
	010	صيانة الابار	52880	100000	50000	50000
		مجموع المادة	52880	100000	50000	50000
		مجموع المشروع	52880	100000	50000	50000

المشروع : 038 تنفيذ شبكات بشكل طارئ

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018
	31	اصول غير مالية				
	3111	مباني و انشاءات				
	508	اشغال وانشاءات				
	019	انشاء شبكات مياه	44052	50000	50000	50000
		مجموع المادة	44052	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	44052	50000	50000	50000

المشروع : 039 انشاء محطة تحلية في منطقة قطر والريشة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018
	22	استخدام السلع والخدمات				
	2211	استخدام السلع و الخدمات				
	512	نفقات ادامة و تشغيل				
	028	نفقات محطات المياه	0	0	0	250000
		مجموع المادة	0	0	0	250000
		مجموع المشروع	0	0	0	250000

المشروع : 042 تركيب مولدات كهروميكانيكية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018
	31	اصول غير مالية				
	3111	مباني و انشاءات				
	508	اشغال وانشاءات				
	049	انشاء محطات كهرباء	900	250000	0	0
		مجموع المادة	900	250000	0	0
		مجموع المشروع	900	250000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه							المجموعة	
المشروع : 044 تطوير واستحداث محطات رفع المياه							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	50000	50000	150000	157827	نفقات محطات المياه	028	
0	0	50000	50000	150000	157827	مجموع المادة		
0	0	50000	50000	150000	157827	مجموع المشروع		

المشروع : 045 تطوير البنية التحتية للشبكات الفرعية والوصلات المنزلية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
100000	100000	100000	50000	150000	0	نفقات محطات المياه	028	
100000	100000	100000	50000	150000	0	مجموع المادة		
100000	100000	100000	50000	150000	0	مجموع المشروع		
1925000	2175000	1750000	2000000	2820000	2079249	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9063 الصرف الصحي							المجموعة	
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الصرف الصحي							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
0	0	0	10000	10000	0	صيانة ابنية ومرافق	008	
0	0	0	10000	10000	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات والآلات وأجهزة	505	
50000	50000	50000	50000	50000	44555	أجهزة ومعدات الصرف الصحي	015	
50000	50000	50000	50000	50000	44555	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
0	0	0	0	0	115398	عدد يدوية	017	
0	0	0	0	0	115398	مجموع المادة		
50000	50000	50000	60000	60000	159953	مجموع المشروع		
المشروع : 002 مشروع صيانة محطات الرفع والتتقية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
100000	100000	100000	300000	400000	475448	صيانة وتحديث محطات	013	
100000	100000	100000	300000	400000	475448	مجموع المادة		
100000	100000	100000	300000	400000	475448	مجموع المشروع		
المشروع : 013 مشاريع صرف صحي متفرقة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						أشغال وانشاءات	508	
50000	50000	50000	100000	100000	56490	انشاء شبكات الصرف الصحي	020	
50000	50000	50000	100000	100000	56490	مجموع المادة		
50000	50000	50000	100000	100000	56490	مجموع المشروع		
المشروع : 025 استكمال شبكة الشعبية / المرحلة الأولى								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2020	تأشيرى 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						أشغال وانشاءات	508	
100000	100000	100000	0	0	4260	انشاء شبكات الصرف الصحي	020	
100000	100000	100000	0	0	4260	مجموع المادة		
100000	100000	100000	0	0	4260	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9063 الصرف الصحي								
المشروع : 031 توسعة المحطة الميكانيكية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	0	200000	200000	2000000	2000000	3000000
		مجموع المادة	0	200000	200000	2000000	2000000	3000000
		مجموع المشروع	0	200000	200000	2000000	2000000	3000000

المشروع : 032 انشاء نظام صرف صحي للمنطقة الجنوبية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	97350	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	97350	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	97350	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	793501	760000	660000	2300000	2300000	3300000
		مجموع الفصل	3080992	4030000	3110000	4125000	4550000	5300000