

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

الرؤية : تقديم الخدمات المثلى في قطاع المياه والصرف الصحي بكفاءة عالية ومتميزة للرقى بمستوى الخدمة المقدمة للزبائن.

الرسالة : تحقيق اعلى درجة كفاءة في ادارة الخدمات المستدامة والفعالة في مجالات المياه والصرف الصحي بشفافية وعدالة.

الاطار القانوني : قرار مجلس الوزراء رقم (1261) تاريخ 27/4/2010

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		
2023	2022	2021	2020	2020	2019	2016	2016		
%85	%84	%83	%81	%84	%81	%80	2016	1	رفع الكفاءة وتطوير القدرة
%99	%99	%99	%99	%99	%99	%99	2016	1	رفع مستوى خدمات المياه
130	130	130	130	130	130	130	2016	2	حصة الفرد من المياه(لتر/فرد/يوم)
%62	%61	%60	%58	%60	%56	%55	2016	1	رفع مستوى خدمات الصرف الصحي

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		
2023	2022	2021	2020	2020	2019	2016	2016		
5	5	5	5	5	5	5	2016	1	عدد الموظفين /1000 مشترك
65	70	75	80	75	81	90	2016	2	عدد شكاوي المواطنين /1000 مشترك
75	75	75	75	75	75	75	2016	1	كمية المياه المتاحة للتزويد (م م م)
%33	%33	%33	%33	%33	%33	%33	2016	2	نسبة الفاقد من المياه
%98	%98	%98	%98	%98	%98	%98	2016	3	نسبة مطابقة عينات المياه للمواصفات الأردنية
%62	%61	%60	%58	%60	%56	%55	2016	1	نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي
%39	%38	%37	%36	%38	%34	%35	2016	2	نسبة المياه المعالجة الى كمية المياه المتاحة للتزويد

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
2023	2022	2021	2020	2020	2019	ج	
13887000	13674000	13461000	13329033	14079000	12464608	جارية	الادارة والخدمات المساندة
400000	400000	400000	130000	200000	249922	رأسمالية	
14287000	14074000	13861000	13459033	14279000	12714530	المجموع	
31076000	29361000	28151000	20981000	27496000	9906788	جارية	المياه
7800000	6650000	5400000	4170000	4600000	4121506	رأسمالية	
38876000	36011000	33551000	25151000	32096000	14028294	المجموع	
5761000	5657000	5555000	4078000	4613000	3319332	جارية	الصرف الصحي
400000	500000	500000	200000	600000	573553	رأسمالية	
6161000	6157000	6055000	4278000	5213000	3892885	المجموع	
50724000	48692000	47167000	38388033	46188000	25690728	مجموع الجارية	
8600000	7550000	6300000	4500000	5400000	4944981	مجموع الرأسمالية	
59324000	56242000	53467000	42888033	51588000	30635709	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع	البرنامج
2023	2022	2021	2020	2020	2019	تاريخ	
400000	400000	400000	130000	200000	249922	الاستملاكات	002 9280
400000	400000	400000	130000	200000	249922	مجموع البرنامج	
1100000	1100000	1050000	720000	1100000	1080015	ادارة برنامج المياه	001 9281
100000	100000	100000	150000	150000	50000	تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديد	002
850000	850000	800000	800000	800000	779700	تحسين شبكات المياه	003
50000	50000	50000	0	50000	36000	انشاء الخزانات ومحطات المياه	004
50000	50000	50000	50000	50000	16988	خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال	005
900000	850000	800000	650000	650000	834450	الوصلات المنزلية	006
600000	550000	500000	650000	650000	450000	معالجة وتحلية مصادر المياه	007
1100000	1050000	1000000	1100000	1100000	799362	شراء مياه من الابار الخاصة	008

الإيرادات

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح	375961	100000	100000	1000000	2000000	3000000
		مجموع المادة	375961	100000	100000	1000000	2000000	3000000
		المجموع	375961	100000	100000	1000000	2000000	3000000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	061	الإيرادات الجارية لشركة مياه اليرموك						
	001	أثمان مياه	24669115	26000000	19157000	26000000	27000000	28000000
	002	إعادة توصيل مياه	101147	130000	66000	80000	90000	100000
	003	أثمان عدادات	243499	400000	172000	180000	200000	220000
	004	أجور إنتفاع الصرف الصحي	4060938	5750000	4020000	5500000	4800000	5000000
	005	ضريبة مجاري	3332150	3600000	1763000	2800000	3200000	3500000
	006	المساهمة في تكاليف تمديدات الصرف الصحي	1775349	2195000	80000	90000	160000	300000
	999	متفرقة	832894	1000000	646000	850000	850000	980000
		مجموع المادة	35015092	39075000	25904000	35500000	36300000	38100000
		المجموع	35015092	39075000	25904000	35500000	36300000	38100000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	001	رسوم اشتراك مياه -مساهمة	1701287	2700000	1243000	1500000	1600000	1700000
	002	رسوم توصيل صرف صحي	58005	125000	964000	1000000	1100000	1200000
		مجموع المادة	1759292	2825000	2207000	2500000	2700000	2900000
		المجموع	1759292	2825000	2207000	2500000	2700000	2900000
		مجموع الإيرادات	37150345	42000000	28211000	39000000	41000000	44000000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلوات						
103		الموظفون بعقود شاملة	14355572	14485000	14115000	14654000	15094000	15546000
110		علاوة العمل الاضافي	296643	300000	300000	300000	300000	300000
116		مكافآت الموظفين	1315558	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000
		المجموع	15967773	16185000	15815000	16354000	16794000	17246000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2423908	2450000	2400000	2485000	2570000	2650000
		المجموع	2423908	2450000	2400000	2485000	2570000	2650000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	119999	120000	120000	120000	120000	120000
202		خدمات الاتصالات	89999	100000	100000	100000	100000	100000
204		الكهرباء	2317585	21625000	15395000	22000000	23000000	24500000
205		المحروقات	784312	800000	800000	800000	800000	800000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	253561	350000	200000	300000	300000	300000
207		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	369471	350000	250000	350000	350000	350000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208267	250000	100000	250000	250000	250000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	69484	100000	50033	100000	100000	100000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	199997	200000	200000	200000	200000	200000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	67212	90000	90000	90000	90000	90000
212		التأمين	284167	350000	350000	350000	350000	350000
213		السفر في المهام الرسمية	0	5000	5000	5000	5000	5000
214		مصروفات سلع وخدمات	2134999	2535000	1835000	2935000	2935000	2935000
		المجموع	6899053	26875000	19495033	27600000	28600000	30100000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	0	50000	50000	200000	200000	200000
		المجموع	0	50000	50000	200000	200000	200000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	70999	250000	250000	150000	150000	150000
		المجموع	70999	250000	250000	150000	150000	150000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	250998	300000	300000	300000	300000	300000
305		مكافآت لغير الموظفين	74999	75000	75000	75000	75000	75000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	2998	3000	3000	3000	3000	3000
		المجموع	328995	378000	378000	378000	378000	378000
		مجموع الفصل	25690728	46188000	38388033	47167000	48692000	50724000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

البرنامج : 9280 الإدارة والخدمات المساندة

تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
6635000	6442000	6254000	6882000	7052000	6426574	الموظفون يعفود شاملة	103	
100000	100000	100000	100000	100000	146645	علاوة العمل الاضافي	110	
700000	700000	700000	700000	700000	625073	مكافآت الموظفين	116	
200000	200000	200000	200000	200000	143011	مكافآت الموظفين	001	
500000	500000	500000	500000	500000	482062	رواتب اضافية	011	
7435000	7242000	7054000	7682000	7852000	7198292	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
1074000	1054000	1029000	999000	999000	1122910	الضمان الاجتماعي	301	
1074000	1054000	1029000	999000	999000	1122910	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
120000	120000	120000	120000	120000	119999	الإيجارات	201	
100000	100000	100000	100000	100000	89999	خدمات الاتصالات	202	
200000	200000	200000	500000	500000	28020	الكهرباء	204	
800000	800000	800000	800000	800000	784312	المحروقات	205	
50000	50000	50000	50000	50000	34314	التدفئة	001	
350000	350000	350000	350000	350000	349998	سيارات الصالون	002	
400000	400000	400000	400000	400000	400000	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
125000	125000	125000	125000	125000	130000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
350000	350000	350000	250000	350000	369471	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
90000	90000	90000	60000	90000	52749	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
100000	100000	100000	50033	100000	69484	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
45000	45000	45000	45000	45000	44999	مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	210	
90000	90000	90000	90000	90000	67212	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
350000	350000	350000	350000	350000	284167	التأمين	212	
5000	5000	5000	5000	5000	0	السفر في المهمات الرسمية	213	
2435000	2435000	2435000	1635000	2035000	1834999	مصروفات سلع وخدمات	214	
35000	35000	35000	35000	35000	34999	الإعلانات والاشتراكات	008	
1200000	1200000	1200000	1000000	1000000	900000	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
1200000	1200000	1200000	600000	1000000	900000	استئجار مركبات و البات	032	
4810000	4810000	4810000	4130033	4710000	3875411	المجموع		
						الفوائد		24
						الفوائد الخارجية		2411
200000	200000	200000	50000	50000	0	الفوائد الخارجية	307	
200000	200000	200000	50000	50000	0	فوائد القروض الخارجية	001	
200000	200000	200000	50000	50000	0	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
150000	150000	150000	250000	250000	70999	التقاعد والتعويضات	308	
150000	150000	150000	250000	250000	70999	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
140000	140000	140000	140000	140000	118999	المساهمات	302	
75000	75000	75000	75000	75000	74999	مكافآت لغير الموظفين	305	
3000	3000	3000	3000	3000	2998	رديات إيرادات لسنوات سابقة	306	
218000	218000	218000	218000	218000	196996	المجموع		
13887000	13674000	13461000	13329033	14079000	12464608	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

البرنامج : 9281 المياه							المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
6365000	6180000	6000000	5100000	5200000	5640999	الموظفون يعقود شاملة	103	
150000	150000	150000	150000	150000	99999	علاوة العمل الاضافي	110	
500000	500000	500000	500000	500000	510697	مكافآت الموظفين	116	
50000	50000	50000	50000	50000	31445	مكافآت الموظفين	001	
450000	450000	450000	450000	450000	479252	رواتب اضافية	011	
7015000	6830000	6650000	5750000	5850000	6251695	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
1116000	1086000	1056000	1026000	1076000	925999	الضمان الاجتماعي	301	
1116000	1086000	1056000	1026000	1076000	925999	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
22500000	21000000	20000000	13895000	20125000	2289565	الكهرباء	204	
125000	125000	125000	50000	125000	109508	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
80000	80000	80000	20000	80000	104023	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
130000	130000	130000	130000	130000	129999	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
22835000	21335000	20335000	14095000	20460000	2633095	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
110000	110000	110000	110000	110000	95999	المساهمات	302	
110000	110000	110000	110000	110000	95999	المجموع		
31076000	29361000	28151000	20981000	27496000	9906788	مجموع البرنامج		
البرنامج : 9282 الصرف الصحي							المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
2546000	2472000	2400000	2133000	2233000	2287999	الموظفون يعقود شاملة	103	
50000	50000	50000	50000	50000	49999	علاوة العمل الاضافي	110	
200000	200000	200000	200000	200000	179788	مكافآت الموظفين	116	
50000	50000	50000	50000	50000	9789	مكافآت الموظفين	001	
150000	150000	150000	150000	150000	169999	رواتب اضافية	011	
2796000	2722000	2650000	2383000	2483000	2517786	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
460000	430000	400000	375000	375000	374999	الضمان الاجتماعي	301	
460000	430000	400000	375000	375000	374999	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
1800000	1800000	1800000	1000000	1000000	0	الكهرباء	204	
50000	50000	50000	25000	100000	14053	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
80000	80000	80000	20000	80000	51495	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
25000	25000	25000	25000	25000	24999	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
500000	500000	500000	200000	500000	300000	مصروفات سلع وخدمات	214	
500000	500000	500000	200000	500000	300000	اجور نقل رواسب وحماة سائلة وجافة	109	
2455000	2455000	2455000	1270000	1705000	390547	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
50000	50000	50000	50000	50000	36000	المساهمات	302	
50000	50000	50000	50000	50000	36000	المجموع		
5761000	5657000	5555000	4078000	4613000	3319332	مجموع البرنامج		
50724000	48692000	47167000	38388033	46188000	25690728	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلتي 2019	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
50000	50000	50000	100000	100000	50000	صيانة و اصلاحات المباني والمرافق	510	
2175000	2075000	1975000	1820000	2225000	1437989	نفقات ادامة و تشغيل	512	
2225000	2125000	2025000	1920000	2325000	1487989	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2822
0	100000	100000	170000	200000	510856	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	100000	100000	170000	200000	510856	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
5060000	4010000	2910000	1690000	1760000	1787339	أشغال وانشاءات	508	
5060000	4010000	2910000	1690000	1760000	1787339	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
260000	260000	260000	100000	370000	253350	معدات وآلات وأجهزة	505	
260000	260000	260000	100000	370000	253350	المجموع		
						مخزونات		3122
655000	655000	605000	490000	545000	655525	مواد ولوازم	503	
655000	655000	605000	490000	545000	655525	المجموع		
						اصول غير منتجة		3141
400000	400000	400000	130000	200000	249922	أراضي	507	
400000	400000	400000	130000	200000	249922	المجموع		
8600000	7550000	6300000	4500000	5400000	4944981	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 002 الاستملاكات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اراضي		3141
						اراضي		507
400000	400000	400000	130000	200000	249922	استملاك وشراء اراضي		001
400000	400000	400000	130000	200000	249922	مجموع المادة		
400000	400000	400000	130000	200000	249922	مجموع المشروع		
400000	400000	400000	130000	200000	249922	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه

المشروع : 001 ادارة برنامج المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المياني والمرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	50000	100000	100000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	50000	100000	100000	50000	50000	50000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
028		نفقات محطات المياه	74999	50000	10000	50000	50000	50000
035		دعم اداري وقني	38637	25000	10000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	113636	75000	20000	75000	75000	75000
31		اصول غير مالية						
3111		مياني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
031		تعبيد ساحات وشوارع	0	0	0	50000	50000	50000
034		بناء هناجر	7504	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	7504	10000	10000	60000	60000	60000
3112		اجهزة واليات ومعدات						
505		معدات واليات واجهزة	19253	50000	10000	20000	20000	20000
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	8261	10000	10000	10000	10000	10000
006		اجهزة ومعدات السلامة العامة	640	50000	10000	20000	20000	20000
009		اجهزة مختبرات وقياس	225196	250000	60000	200000	200000	200000
017		مضخات سطحية و غاطسة	0	10000	10000	10000	10000	10000
029		مولدات ومحركات و ماتورات شفت	253350	370000	100000	260000	260000	260000
		مجموع المادة	253350	370000	100000	260000	260000	260000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	3266	25000	10000	10000	10000	10000
008		اسيجة	549564	450000	450000	525000	575000	575000
009		مواسير وقطعها	47000	20000	10000	20000	20000	20000
014		عدادات مياه وقطعها ولوازمها	7488	0	0	0	0	0
015		كوابل ولوحات تشغيل	23207	25000	10000	25000	25000	25000
017		عدد يدوية	25000	25000	10000	25000	25000	25000
018		مفاتيح و ردادات	655525	545000	490000	605000	655000	655000
		مجموع المادة	655525	545000	490000	605000	655000	655000
		مجموع المشروع	1080015	1100000	720000	1050000	1100000	1100000

المشروع : 002 تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديدة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مياني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
022		مصادر مياه جديدة	50000	150000	150000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	50000	150000	150000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	50000	150000	150000	100000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه							المجموعة	
المشروع : 003 تحسين شبكات المياه							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	الوصف		
						اصول غير مالية	31	
						مباني و انشاءات	3111	
						اشغال وانشاءات	508	
850000	850000	800000	800000	800000	779700	انشاء شبكات مياه	019	
850000	850000	800000	800000	800000	779700	مجموع المادة		
850000	850000	800000	800000	800000	779700	مجموع المشروع		
المشروع : 004 انشاء الخزانات ومحطات المياه								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	الوصف		
						اصول غير مالية	31	
						مباني و انشاءات	3111	
						اشغال وانشاءات	508	
50000	50000	50000	0	50000	36000	انشاء واستكمال محطات	023	
50000	50000	50000	0	50000	36000	مجموع المادة		
50000	50000	50000	0	50000	36000	مجموع المشروع		
المشروع : 005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	الوصف		
						اصول غير مالية	31	
						مباني و انشاءات	3111	
						اشغال وانشاءات	508	
50000	50000	50000	50000	50000	16988	تمديد خط ناقل	021	
50000	50000	50000	50000	50000	16988	مجموع المادة		
50000	50000	50000	50000	50000	16988	مجموع المشروع		
المشروع : 006 الوصلات المنزلية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	الوصف		
						اصول غير مالية	31	
						مباني و انشاءات	3111	
						اشغال وانشاءات	508	
900000	850000	800000	650000	650000	834450	وصلات منزلية	024	
900000	850000	800000	650000	650000	834450	مجموع المادة		
900000	850000	800000	650000	650000	834450	مجموع المشروع		
المشروع : 007 معالجة وتحلية مصادر المياه								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
600000	550000	500000	650000	650000	450000	انظمة معالجة المياه	059	
600000	550000	500000	650000	650000	450000	مجموع المادة		
600000	550000	500000	650000	650000	450000	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه								
المشروع : 008 شراء مياه من الابار الخاصة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
061	امان مياه		799362	1100000	1100000	1000000	1050000	1100000
		مجموع المادة	799362	1100000	1100000	1000000	1050000	1100000
		مجموع المشروع	799362	1100000	1100000	1000000	1050000	1100000

المشروع : 012 تقليل الفاقد وتحسين الخدمات

مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019	انشاء شبكات مياه		0	0	0	1000000	2000000	3000000
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	2000000	3000000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	1000000	2000000	3000000
		مجموع المشروع	0	0	0	1000000	2000000	3000000

المشروع : 016 مشروع تحلية مياه محطة كريمة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
059	انظمة معالجة المياه		74991	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	74991	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	74991	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	4121506	4600000	4170000	5400000	6650000	7800000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي

المشروع : 005 انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	62697	50000	30000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	62697	50000	30000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	62697	50000	30000	50000	50000	50000

المشروع : 009 تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية الشلالة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	0	50000	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	0	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	0	50000	50000	50000

المشروع : 010 تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية المفرق

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	0	50000	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	0	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	0	50000	50000	50000

المشروع : 011 تشغيل وادارة محطة تنقية الشونة الشمالية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	0	50000	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	0	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	0	50000	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي								
المشروع : 012 عقد تحسين الاداء المبني على ايرادات الصرف الصحي للشركة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
010		دراسات المياه والسدود والري	134895	100000	70000	100000	100000	0
		مجموع المادة	134895	100000	70000	100000	100000	0
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
010		دراسات المياه والسدود والري	375961	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	375961	100000	100000	0	0	0
		مجموع المشروع / منح	375961	100000	100000	0	0	0
		مجموع المشروع	510856	200000	170000	100000	100000	0
المشروع : 013 تشغيل وإدارة محطة تنقية المعراض								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	50000	0	50000	50000	50000
013		عقود خدمات	0	50000	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	0	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	0	50000	50000	50000
المشروع : 014 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية كفرنجة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	50000	0	50000	50000	50000
013		عقود خدمات	0	50000	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	0	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	0	50000	50000	50000
المشروع : 015 تشغيل محطة تنقية دوقرة (اربد المركزية)								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	50000	0	50000	50000	50000
013		عقود خدمات	0	50000	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	0	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	0	50000	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي

المشروع : 016 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	إعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512
50000	50000	50000	0	50000	0	عقود خدمات		013
50000	50000	50000	0	50000	0	مجموع المادة		
50000	50000	50000	0	50000	0	مجموع المشروع		
400000	500000	500000	200000	600000	573553	مجموع البرنامج		
3000000	2000000	1000000	100000	100000	375961	مجموع الفصل / منح		
8600000	7550000	6300000	4500000	5400000	4944981	مجموع الفصل		