

## 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 الأداء

| القيمة المستهدفة |      |       | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة الأساس |            | مؤشر قياس الأداء | الهدف الإستراتيجي                         |
|------------------|------|-------|-----------------|------------------|----------------|---------------|------------|------------------|---|
|                  |      |       |                 |                  |                | القيمة        | سنة الأساس |                  |   |
| 2022             | 2021 | 2020  | 2019            | 2019             | 2018           | القيمة        | سنة الأساس |                  |   |
| 70               | 70   | 65    | 60              | 60               | 55             | 50            | 2017       | 1                | رفع الكفاءة المؤسسية للشركة               |
| 22%              | 22%  | 23.5% | 24.3%           | 24%              | 24.5%          | 24.7%         | 2017       | 1                | نسبة فاقد المياه                          |
| 100%             | 100% | 100%  | 100%            | 100%             | 100%           | 100%          | 2017       | 2                | نسبة الفحوصات المطابقة للمواصفات الاردنية |
| 100%             | 100% | 100%  | 100%            | 100%             | 100%           | 70%           | 2017       | 1                | نسبة الفحوصات الرقابية المنجزة            |

### 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 |                  |  |
| 2022             | 2021  | 2020  | 2019            | 2019             | 2018           | القيمة        | سنة الأساس |                  |  |
| 93%              | 93%   | 92%   | 92%             | 95%              | 90%            | 87%           | 2017       | 1                | درجة رضا متلقي الخدمة                            |
| 92%              | 91%   | 89%   | 84%             | 87%              | 83%            | 80%           | 2017       | 2                | نسبة معدل تحصيل الدورة الحالية                   |
| 100%             | 100%  | 100%  | 100%            | 100%             | 100%           | 100%          | 2017       | 3                | نسبة الفوترة الآلية                              |
| 19               | 18    | 17    | 15              | 16               | 15             | 9             | 2017       | 4                | معدل ساعات التدريب لكل موظف                      |
| 98%              | 98%   | 98%   | 98%             | 97%              | 95%            | 95%           | 2017       | 1                | معدل استمرارية توزيع المياه                      |
| 500              | 550   | 600   | 640             | 650              | 650            | 1150          | 2017       | 2                | معدل الفاقد الفني لكل وصلة                       |
| 20200            | 19700 | 19300 | 18850           | 18750            | 18000          | 17000         | 2017       | 3                | عدد الأبنية المخدومة بالمياه                     |
| 96%              | 96%   | 96%   | 96%             | 96%              | 95%            | 94%           | 2017       | 1                | نسبة السكان المخدومين بالصرف الصحي               |
| 70%              | 65%   | 60%   | 55%             | 55%              | 53%            | 53%           | 2017       | 2                | نسبة المياه المعالجة إلى المياه العادمة المعالجة |

### مخصصات البرامج

| تأشيري   | تأشيري   | مقدر     | اعادة تقدير | مقدر     | فعلي     | البرامج          |                            |
|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|------------------|----------------------------|
|          |          |          |             |          |          | 2022             | 2021                       |
| 15867000 | 15652000 | 14837000 | 12917776    | 13140000 | 12588427 | جارية            | الادارة و الخدمات المساندة |
| 50000    | 100000   | 100000   | 0           | 0        | 109761   | رأسمالية         |                            |
| 15917000 | 15752000 | 14937000 | 12917776    | 13140000 | 12698188 | المجموع          |                            |
| 0        | 0        | 0        | 0           | 0        | 0        | جارية            | المياه                     |
| 800000   | 800000   | 800000   | 920000      | 1000000  | 1657810  | رأسمالية         |                            |
| 800000   | 800000   | 800000   | 920000      | 1000000  | 1657810  | المجموع          |                            |
| 0        | 0        | 0        | 0           | 0        | 0        | جارية            | الصرف الصحي                |
| 850000   | 800000   | 700000   | 580000      | 900000   | 43790    | رأسمالية         |                            |
| 850000   | 800000   | 700000   | 580000      | 900000   | 43790    | المجموع          |                            |
| 15867000 | 15652000 | 14837000 | 12917776    | 13140000 | 12588427 | مجموع الجارية    |                            |
| 1700000  | 1700000  | 1600000  | 1500000     | 1900000  | 1811361  | مجموع الرأسمالية |                            |
| 17567000 | 17352000 | 16437000 | 14417776    | 15040000 | 14399788 | مجموع الفصل      |                            |

### مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

| تأشيري | تأشيري | مقدر   | اعادة تقدير | مقدر   | فعلي   | المشروع                           |      | البرنامج |
|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|-----------------------------------|------|----------|
|        |        |        |             |        |        | 2022                              | 2021 |          |
| 50000  | 100000 | 100000 | 0           | 0      | 109761 | مشروع تطوير أنظمة أو راكل         | 006  | 9061     |
| 50000  | 100000 | 100000 | 0           | 0      | 109761 | مجموع البرنامج                    |      |          |
| 0      | 0      | 0      | 0           | 0      | 205604 | مشروع ادارة برنامج المياه         | 001  | 9062     |
| 50000  | 50000  | 50000  | 50000       | 50000  | 362363 | مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة | 006  |          |
| 100000 | 100000 | 100000 | 200000      | 200000 | 38543  | صيانة محطات المياه                | 018  |          |



## خلاصة موازنة شركة مياه العقبة

(بالدينار)

| تأشيرتي<br>2022               | تأشيرتي<br>2021 | مقدر<br>2020 | اعادة تقدير<br>2019 | مقدر<br>2019 | فعلي<br>2018 | البيانات                                 |
|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--|
| <b>الإيرادات</b>              |                 |              |                     |              |              |  |
| 22959000                      | 21842000        | 20733000     | 19493000            | 20968000     | 17552242     | 142 إيرادات بيع السلع والخدمات           |
| 22959000                      | 21842000        | 20733000     | 19493000            | 20968000     | 17552242     | مجموع الإيرادات                          |
| <b>النفقات</b>                |                 |              |                     |              |              |  |
| <b>أ - النفقات الجارية</b>    |                 |              |                     |              |              |  |
| 5671000                       | 5526000         | 5323000      | 5226000             | 5265000      | 5153313      | 211 الرواتب والاجور والعلاوات            |
| 771000                        | 748000          | 725000       | 700000              | 700000       | 668036       | 212 مساهمات الضمان الاجتماعي             |
| 9000000                       | 8953000         | 8364000      | 6567000             | 6750000      | 6202917      | 221 استخدام السلع والخدمات               |
| 0                             | 0               | 0            | 0                   | 0            | 5677         | 242 الفوائد الداخلية                     |
| 425000                        | 425000          | 425000       | 424776              | 425000       | 558484       | 282 نفقات اخرى متنوعة                    |
| 15867000                      | 15652000        | 14837000     | 12917776            | 13140000     | 12588427     | مجموع النفقات الجارية                    |
| <b>ب - النفقات الرأسمالية</b> |                 |              |                     |              |              |  |
| 1700000                       | 1700000         | 1600000      | 1500000             | 1900000      | 1811361      | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي            |
| 1700000                       | 1700000         | 1600000      | 1500000             | 1900000      | 1811361      | مجموع النفقات الرأسمالية                 |
| 17567000                      | 17352000        | 16437000     | 14417776            | 15040000     | 14399788     | اجمالي النفقات                           |
| 5392000                       | 4490000         | 4296000      | 5075224             | 5928000      | 3152454      | العجز/ الوفر قبل التمويل                 |
| <b>موازنة التمويل</b>         |                 |              |                     |              |              |  |
| <b>أ - الاستخدامات</b>        |                 |              |                     |              |              |  |
| 15904000                      | 10512000        | 6022000      | 1726000             | 11966000     | 1650776      | 5119007 احتياطات لتسديد التزامات         |
| 0                             | 0               | 0            | 5000000             | 0            | 6591824      | 5119008 تسديد التزامات                   |
| 15904000                      | 10512000        | 6022000      | 6726000             | 11966000     | 8242600      | مجموع الاستخدامات                        |
| <b>ب - المصادر</b>            |                 |              |                     |              |              |  |
| 5392000                       | 4490000         | 4296000      | 5075224             | 5928000      | 3152454      | 4113001 وفر الموازنة قبل التمويل         |
| 10512000                      | 6022000         | 1726000      | 1650776             | 6038000      | 5090146      | 4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات |
| 15904000                      | 10512000        | 6022000      | 6726000             | 11966000     | 8242600      | مجموع المصادر                            |
| 0                             | 0               | 0            | 0                   | 0            | 0            | العجز/ الوفر بعد التمويل                 |

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

| رقم المادة الرئيسية | المادة البند | الوصف                               | مقدر 2018 | مقدر 2019 | مقدر 2020 | مقدر 2021 | مقدر 2022 |
|---------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1421                |              | مبيعات الوحدات الحكومية السوقية     |           |           |           |           |           |
|                     | 055          | الإيرادات الجارية لشركة مياه العقبة |           |           |           |           |           |
|                     | 001          | أثمان مياه                          | 13343624  | 14710000  | 15160000  | 16142000  | 17128000  |
|                     | 002          | مبيعات المياه المعالجة              | 2439791   | 3721000   | 3576000   | 3653000   | 3733000   |
|                     | 999          | إيرادات متفرقة                      | 216521    | 1177000   | 415000    | 422000    | 428000    |
|                     |              | مجموع المادة                        | 15999936  | 19608000  | 19151000  | 20217000  | 21289000  |
|                     |              | المجموع                             | 15999936  | 19608000  | 19151000  | 20217000  | 21289000  |
| 1422                |              | رسوم ادارية                         |           |           |           |           |           |
|                     | 901          | رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية  |           |           |           |           |           |
|                     | 035          | رسوم اشتراكات                       | 741748    | 487000    | 722000    | 739000    | 757000    |
|                     | 036          | رسوم ضريبة الصرف الصحي              | 810558    | 873000    | 860000    | 886000    | 913000    |
|                     |              | مجموع المادة                        | 1552306   | 1360000   | 1582000   | 1625000   | 1670000   |
|                     |              | المجموع                             | 1552306   | 1360000   | 1582000   | 1625000   | 1670000   |
|                     |              | مجموع الإيرادات                     | 17552242  | 20968000  | 19493000  | 21842000  | 22959000  |

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

( بالدينار )

| المجموعة | المادة | الوصف                                     | فعلي<br>2018    | مقدر<br>2019    | اعادة تقدير<br>2019 | مقدر<br>2020    | تأشيري<br>2021  | تأشيري<br>2022  |
|----------|--------|---|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 21       |        | تعويضات العاملين                          |                 |                 |                     |                 |                 |                 |
| 2111     |        | الرواتب والاجور والعلوات                  |                 |                 |                     |                 |                 |                 |
| 102      |        | الموظفون غير المصنفين                     | 3304336         | 3059000         | 3059000             | 3070000         | 3222000         | 3320000         |
| 104      |        | اجور العمال                               | 162             | 363000          | 354000              | 360000          | 365000          | 376000          |
| 105      |        | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                | 377951          | 408000          | 404000              | 420000          | 432000          | 445000          |
| 110      |        | علاوة العمل الاضافي                       | 219894          | 185000          | 185000              | 185000          | 185000          | 185000          |
| 111      |        | العلاوة الاضافية                          | 716243          | 737000          | 714000              | 717000          | 751000          | 774000          |
| 113      |        | علاوة النقل                               | 5523            | 8000            | 5000                | 5000            | 5000            | 5000            |
| 114      |        | بدل تنقلات                                | 31430           | 5000            | 5000                | 66000           | 66000           | 66000           |
| 116      |        | مكافآت الموظفين                           | 497774          | 500000          | 500000              | 500000          | 500000          | 500000          |
|          |        | <b>المجموع</b>                            | <b>5153313</b>  | <b>5265000</b>  | <b>5226000</b>      | <b>5323000</b>  | <b>5526000</b>  | <b>5671000</b>  |
| 2121     |        | مساهمات الضمان الاجتماعي                  |                 |                 |                     |                 |                 |                 |
| 301      |        | الضمان الاجتماعي                          | 668036          | 700000          | 700000              | 725000          | 748000          | 771000          |
|          |        | <b>المجموع</b>                            | <b>668036</b>   | <b>700000</b>   | <b>700000</b>       | <b>725000</b>   | <b>748000</b>   | <b>771000</b>   |
| 22       |        | استخدام السلع والخدمات                    |                 |                 |                     |                 |                 |                 |
| 2211     |        | استخدام السلع والخدمات                    |                 |                 |                     |                 |                 |                 |
| 201      |        | الايجارات                                 | 18343           | 19000           | 19000               | 19000           | 19000           | 19000           |
| 202      |        | خدمات الاتصالات                           | 101304          | 110000          | 110000              | 100000          | 100000          | 100000          |
| 204      |        | الكهرباء                                  | 930126          | 3100000         | 2917000             | 3160000         | 3210000         | 3257000         |
| 205      |        | المحروقات                                 | 171904          | 95000           | 95000               | 130000          | 130000          | 130000          |
| 206      |        | صيانة الآلات والاثاث ولوازمها             | 22225           | 40000           | 40000               | 22000           | 22000           | 22000           |
| 207      |        | صيانة السيارات والآليات ولوازمها          | 56039           | 60000           | 60000               | 55000           | 55000           | 55000           |
| 208      |        | صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها           | 10798           | 9000            | 9000                | 9000            | 9000            | 9000            |
| 209      |        | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية           | 58147           | 34000           | 34000               | 40000           | 40000           | 40000           |
| 210      |        | مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ | 64152           | 55000           | 55000               | 70000           | 70000           | 70000           |
| 211      |        | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات  | 34833           | 30000           | 30000               | 30000           | 30000           | 30000           |
| 212      |        | التأمين                                   | 60548           | 55000           | 55000               | 55000           | 55000           | 55000           |
| 213      |        | السفر في المهام الرسمية                   | 15137           | 8000            | 8000                | 16000           | 16000           | 16000           |
| 214      |        | مصروفات سلع وخدمات                        | 4659361         | 3135000         | 3135000             | 4658000         | 5197000         | 5197000         |
|          |        | <b>المجموع</b>                            | <b>6202917</b>  | <b>6750000</b>  | <b>6567000</b>      | <b>8364000</b>  | <b>8953000</b>  | <b>9000000</b>  |
| 24       |        | الفوائد                                   |                 |                 |                     |                 |                 |                 |
| 2421     |        | الفوائد الداخلية                          |                 |                 |                     |                 |                 |                 |
| 317      |        | الفوائد الداخلية                          | 5677            | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               |
|          |        | <b>المجموع</b>                            | <b>5677</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28       |        | نفقات أخرى                                |                 |                 |                     |                 |                 |                 |
| 2821     |        | نفقات اخرى متنوعة                         |                 |                 |                     |                 |                 |                 |
| 302      |        | المساهمات                                 | 493624          | 375000          | 374776              | 375000          | 375000          | 375000          |
| 303      |        | البعثات العلمية والدورات التدريبية        | 1801            | 10000           | 10000               | 10000           | 10000           | 10000           |
| 305      |        | مكافآت لغير الموظفين                      | 63059           | 40000           | 40000               | 40000           | 40000           | 40000           |
|          |        | <b>المجموع</b>                            | <b>558484</b>   | <b>425000</b>   | <b>424776</b>       | <b>425000</b>   | <b>425000</b>   | <b>425000</b>   |
|          |        | <b>مجموع الفصل</b>                        | <b>12588427</b> | <b>13140000</b> | <b>12917776</b>     | <b>14837000</b> | <b>15652000</b> | <b>15867000</b> |

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

( بالدينار )

البرنامج : 9061 الإدارة و الخدمات المساندة

| المجموعة | المادة / البند | الوصف  | فعلي 2018 | مقدر 2019 | اعادة تقدير 2019 | مقدر 2020 | تأشيري 2021 | تأشيري 2022 |
|----------|----------------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 21       |                | تعويضات العاملين                             |           |           |                  |           |             |             |
| 2111     |                | الرواتب والأجور والعلاوات                    |           |           |                  |           |             |             |
| 102      |                | الموظفون غير المصنفين                        | 3304336   | 3059000   | 3059000          | 3070000   | 3222000     | 3320000     |
| 104      |                | أجور العمال                                  | 162       | 363000    | 354000           | 360000    | 365000      | 376000      |
| 105      |                | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                   | 377951    | 408000    | 404000           | 420000    | 432000      | 445000      |
| 110      |                | علاوة العمل الإضافي                          | 219894    | 185000    | 185000           | 185000    | 185000      | 185000      |
| 111      |                | العلاوة الإضافية                             | 716243    | 737000    | 714000           | 717000    | 751000      | 774000      |
| 113      |                | علاوة النقل                                  | 5523      | 8000      | 5000             | 5000      | 5000        | 5000        |
| 114      |                | بدل تنقلات                                   | 31430     | 5000      | 5000             | 66000     | 66000       | 66000       |
| 116      |                | مكافآت الموظفين                              | 497774    | 500000    | 500000           | 500000    | 500000      | 500000      |
|          | 001            | مكافآت الموظفين                              | 0         | 250000    | 250000           | 250000    | 250000      | 250000      |
|          | 011            | رواتب اضافية                                 | 0         | 250000    | 250000           | 250000    | 250000      | 250000      |
|          |                | المجموع                                      | 5153313   | 5265000   | 5226000          | 5323000   | 5526000     | 5671000     |
| 2121     |                | مساهمات الضمان الاجتماعي                     |           |           |                  |           |             |             |
|          | 301            | الضمان الاجتماعي                             | 668036    | 700000    | 700000           | 725000    | 748000      | 771000      |
|          |                | المجموع                                      | 668036    | 700000    | 700000           | 725000    | 748000      | 771000      |
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات                       |           |           |                  |           |             |             |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات                       |           |           |                  |           |             |             |
| 201      |                | الايجازات                                    | 18343     | 19000     | 19000            | 19000     | 19000       | 19000       |
| 202      |                | خدمات الاتصالات                              | 101304    | 110000    | 110000           | 100000    | 100000      | 100000      |
| 204      |                | الكهرباء                                     | 930126    | 3100000   | 2917000          | 3160000   | 3210000     | 3257000     |
| 205      |                | المحروقات                                    | 171904    | 95000     | 95000            | 130000    | 130000      | 130000      |
|          | 002            | سيارات الصالون                               | 30000     | 25000     | 25000            | 30000     | 30000       | 30000       |
|          | 003            | مركبات النقل والآليات الثقيلة                | 141904    | 70000     | 70000            | 100000    | 100000      | 100000      |
| 206      |                | صيانة الآلات والآلات ولوازمها                | 22225     | 40000     | 40000            | 22000     | 22000       | 22000       |
| 207      |                | صيانة السيارات والآليات ولوازمها             | 56039     | 60000     | 60000            | 55000     | 55000       | 55000       |
| 208      |                | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها              | 10798     | 9000      | 9000             | 9000      | 9000        | 9000        |
| 209      |                | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية              | 58147     | 34000     | 34000            | 40000     | 40000       | 40000       |
| 210      |                | مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ... | 64152     | 55000     | 55000            | 70000     | 70000       | 70000       |
| 211      |                | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات     | 34833     | 30000     | 30000            | 30000     | 30000       | 30000       |
| 212      |                | التأمين                                      | 60548     | 55000     | 55000            | 55000     | 55000       | 55000       |
| 213      |                | السفر في المهمات الرسمية                     | 15137     | 8000      | 8000             | 16000     | 16000       | 16000       |
| 214      |                | مصروفات سلع وخدمات                           | 4659361   | 3135000   | 3135000          | 4658000   | 5197000     | 5197000     |
|          | 010            | رسوم وعمولات                                 | 26066     | 13000     | 13000            | 15000     | 15000       | 15000       |
|          | 013            | عقود خدمات وأمن وحراسة                       | 161463    | 150000    | 150000           | 150000    | 150000      | 150000      |
|          | 032            | استئجار مركبات و البيات                      | 76212     | 47000     | 47000            | 57000     | 57000       | 57000       |
|          | 056            | استشارات قانونية                             | 39896     | 25000     | 25000            | 35000     | 35000       | 35000       |
|          | 059            | صيانة تشغيلية للآبار و الشبكات               | 383981    | 250000    | 250000           | 400000    | 400000      | 400000      |
|          | 060            | مؤتمرات و محاضرات                            | 44794     | 50000     | 50000            | 40000     | 40000       | 40000       |
|          | 105            | شراء مياه من مصادر أخرى                      | 2257532   | 1400000   | 1400000          | 2300000   | 2300000     | 2300000     |
|          | 119            | مصاريف تشغيلية لمحطات الصرف الصحي / مشار     | 1669417   | 1200000   | 1200000          | 1661000   | 2200000     | 2200000     |
|          |                | المجموع                                      | 6202917   | 6750000   | 6567000          | 8364000   | 8953000     | 9000000     |
| 24       |                | الفوائد                                      |           |           |                  |           |             |             |
| 2421     |                | الفوائد الداخلية                             |           |           |                  |           |             |             |
|          | 317            | الفوائد الداخلية                             | 5677      | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |
|          | 001            | فوائد القروض الداخلية                        | 5677      | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |
|          |                | المجموع                                      | 5677      | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

( بالدينار )

البرنامج : 9061 الادارة و الخدمات المساندة

| تأشيرتي<br>2022 | تأشيرتي<br>2021 | مقدر<br>2020 | اعادة تقدير<br>2019 | مقدر<br>2019 | فعلي<br>2018 | الوصف                              | المادة /<br>البند | المجموعة |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-------------------|----------|
|                 |                 |              |                     |              |              | نفقات أخرى                         |                   | 28       |
|                 |                 |              |                     |              |              | نفقات أخرى جارية                   |                   | 2821     |
| 375000          | 375000          | 375000       | 374776              | 375000       | 493624       | المساهمات                          |                   | 302      |
| 10000           | 10000           | 10000        | 10000               | 10000        | 1801         | البعثات العلمية والدورات التدريبية |                   | 303      |
| 40000           | 40000           | 40000        | 40000               | 40000        | 63059        | مكافآت لغير الموظفين               |                   | 305      |
| 425000          | 425000          | 425000       | 424776              | 425000       | 558484       | المجموع                            |                   |          |
| 15867000        | 15652000        | 14837000     | 12917776            | 13140000     | 12588427     | مجموع البرنامج                     |                   |          |
| 15867000        | 15652000        | 14837000     | 12917776            | 13140000     | 12588427     | مجموع الفصل                        |                   |          |

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

| تأشيرتي<br>2022 | تأشيرتي<br>2021 | مقدر<br>2020 | اعادة تقدير<br>2019 | مقدر<br>2019 | فعلي<br>2018 | الوصف                           | المادة | المجموعة |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------|----------|
|                 |                 |              |                     |              |              | النفقات                         |        |          |
|                 |                 |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات          |        | 22       |
|                 |                 |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات          |        | 2211     |
| 200000          | 200000          | 200000       | 270000              | 300000       | 306353       | صيانة واصلاحات المباني والمرافق | 510    |          |
| 100000          | 150000          | 150000       | 150000              | 150000       | 198338       | نفقات ادامة و تشغيل             | 512    |          |
| 300000          | 350000          | 350000       | 420000              | 450000       | 504691       | المجموع                         |        |          |
|                 |                 |              |                     |              |              | اصول ثابتة                      |        |          |
|                 |                 |              |                     |              |              | اصول غير مالية                  |        | 31       |
|                 |                 |              |                     |              |              | اصول ثابتة                      |        | 3111     |
| 1400000         | 1350000         | 1250000      | 1080000             | 1450000      | 1274716      | أشغال وانشاءات                  | 508    |          |
| 1400000         | 1350000         | 1250000      | 1080000             | 1450000      | 1274716      | المجموع                         |        |          |
|                 |                 |              |                     |              |              | اصول ثابتة                      |        | 3112     |
| 0               | 0               | 0            | 0                   | 0            | 31954        | معدات وآلات وأجهزة              | 505    |          |
| 0               | 0               | 0            | 0                   | 0            | 31954        | المجموع                         |        |          |
| 1700000         | 1700000         | 1600000      | 1500000             | 1900000      | 1811361      | مجموع الفصل                     |        |          |



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9061 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 006 مشروع تطوير أنظمة أوراكل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| تأشيرتي<br>2022 | تأشيرتي<br>2021 | مقدر<br>2020 | اعادة تقدير<br>2019 | مقدر<br>2019 | فعلي<br>2018 | الوصف                  | المادة /<br>البند | المجموعة |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------|-------------------|----------|
|                 |                 |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات |                   | 22       |
|                 |                 |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات |                   | 2211     |
|                 |                 |              |                     |              |              | نفقات ادامة و تشغيل    |                   | 512      |
|                 |                 |              |                     |              |              | انظمة تشغيل وبرمجيات   |                   | 015      |
| 50000           | 100000          | 100000       | 0                   | 0            | 109761       |                        |                   |          |
| 50000           | 100000          | 100000       | 0                   | 0            | 109761       | مجموع المادة           |                   |          |
| 50000           | 100000          | 100000       | 0                   | 0            | 109761       | مجموع المشروع          |                   |          |
| 50000           | 100000          | 100000       | 0                   | 0            | 109761       | مجموع البرنامج         |                   |          |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

( 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<br>2022  | تأشيرى<br>2021 | مقدر<br>2020 | اعادة تقدير<br>2019 | مقدر<br>2019 | فعلى<br>2018 | الوصف                             |                |      |
|   |                |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات            |                | 22   |
|   |                |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات            |                | 2211 |
|   |                |              |                     |              |              | صيانة و اصلاحات المباتي و المرافق |                | 510  |
| 0   | 0              | 0            | 0                   | 0            | 205604       | صيانة و اصلاح عدادات المياه       |                | 025  |
| 0   | 0              | 0            | 0                   | 0            | 205604       | مجموع المادة                      |                |      |
| 0   | 0              | 0            | 0                   | 0            | 205604       | مجموع المشروع                     |                |      |
| المشروع : 006 مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة       |                |              |                     |              |              |                                   |                |      |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي          |                |              |                     |              |              |                                   |                |      |
| تأشيرى<br>2022  | تأشيرى<br>2021 | مقدر<br>2020 | اعادة تقدير<br>2019 | مقدر<br>2019 | فعلى<br>2018 | الوصف                             |                |      |
|   |                |              |                     |              |              | اصول غير مالية                    |                | 31   |
|   |                |              |                     |              |              | مباتي و انشاءات                   |                | 3111 |
|   |                |              |                     |              |              | أشغال وانشاءات                    |                | 508  |
| 50000   | 50000          | 50000        | 50000               | 50000        | 362363       | انشاء شبكات مياه                  |                | 019  |
| 50000   | 50000          | 50000        | 50000               | 50000        | 362363       | مجموع المادة                      |                |      |
| 50000   | 50000          | 50000        | 50000               | 50000        | 362363       | مجموع المشروع                     |                |      |
| المشروع : 018 صيانة محطات المياه                      |                |              |                     |              |              |                                   |                |      |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي          |                |              |                     |              |              |                                   |                |      |
| تأشيرى<br>2022  | تأشيرى<br>2021 | مقدر<br>2020 | اعادة تقدير<br>2019 | مقدر<br>2019 | فعلى<br>2018 | الوصف                             |                |      |
|   |                |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات            |                | 22   |
|   |                |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات            |                | 2211 |
|   |                |              |                     |              |              | صيانة و اصلاحات المباتي و المرافق |                | 510  |
| 100000  | 100000         | 100000       | 200000              | 200000       | 38543        | صيانة وتحديث محطات                |                | 013  |
| 100000  | 100000         | 100000       | 200000              | 200000       | 38543        | مجموع المادة                      |                |      |
| 100000  | 100000         | 100000       | 200000              | 200000       | 38543        | مجموع المشروع                     |                |      |
| المشروع : 025 إنشاء خزانات مياه جديدة                 |                |              |                     |              |              |                                   |                |      |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي          |                |              |                     |              |              |                                   |                |      |
| تأشيرى<br>2022  | تأشيرى<br>2021 | مقدر<br>2020 | اعادة تقدير<br>2019 | مقدر<br>2019 | فعلى<br>2018 | الوصف                             |                |      |
|   |                |              |                     |              |              | اصول غير مالية                    |                | 31   |
|   |                |              |                     |              |              | مباتي و انشاءات                   |                | 3111 |
|   |                |              |                     |              |              | أشغال وانشاءات                    |                | 508  |
| 100000  | 100000         | 100000       | 100000              | 100000       | 48517        | انشاء واستكمال خزانات             |                | 045  |
| 100000  | 100000         | 100000       | 100000              | 100000       | 48517        | مجموع المادة                      |                |      |
| 100000  | 100000         | 100000       | 100000              | 100000       | 48517        | مجموع المشروع                     |                |      |
| المشروع : 027 انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة |                |              |                     |              |              |                                   |                |      |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي          |                |              |                     |              |              |                                   |                |      |
| تأشيرى<br>2022  | تأشيرى<br>2021 | مقدر<br>2020 | اعادة تقدير<br>2019 | مقدر<br>2019 | فعلى<br>2018 | الوصف                             |                |      |
|   |                |              |                     |              |              | اصول غير مالية                    |                | 31   |
|   |                |              |                     |              |              | مباتي و انشاءات                   |                | 3111 |
|   |                |              |                     |              |              | أشغال وانشاءات                    |                | 508  |
| 450000  | 450000         | 450000       | 400000              | 400000       | 863836       | انشاء شبكات مياه                  |                | 019  |
| 450000  | 450000         | 450000       | 400000              | 400000       | 863836       | مجموع المادة                      |                |      |
| 450000  | 450000         | 450000       | 400000              | 400000       | 863836       | مجموع المشروع                     |                |      |

النققات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

| البرنامج : 9062 المياه   |                |                                   |           |           |           |             |
|--|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| المشروع : 028 تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه                         |                |                                   |           |           |           |             |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                         |                |                                   |           |           |           |             |
| المجموعة   | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2018 | مقدر 2019 | مقدر 2020 | تأشيري 2021 |
| المجموعة   | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2018 | مقدر 2019 | مقدر 2020 | تأشيري 2022 |
| 22   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |           |             |
| 2211   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |           |             |
| 512  |                | نققات ادامة و تشغيل               |           |           |           |             |
| 015  |                | انظمة تشغيل وبرمجيات              | 87477     | 50000     | 50000     | 50000       |
|  |                | مجموع المادة                      | 87477     | 50000     | 50000     | 50000       |
|  |                | مجموع المشروع                     | 87477     | 50000     | 50000     | 50000       |
| المشروع : 034 صيانة ابار المياه                                      |                |                                   |           |           |           |             |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                         |                |                                   |           |           |           |             |
| المجموعة   | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2018 | مقدر 2019 | مقدر 2020 | تأشيري 2021 |
| المجموعة   | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2018 | مقدر 2019 | مقدر 2020 | تأشيري 2022 |
| 22   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |           |             |
| 2211   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |           |             |
| 510  |                | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |           |           |           |             |
| 010  |                | صيانة الابار                      | 50370     | 50000     | 50000     | 50000       |
|  |                | مجموع المادة                      | 50370     | 50000     | 50000     | 50000       |
|  |                | مجموع المشروع                     | 50370     | 50000     | 50000     | 50000       |
| المشروع : 038 تنفيذ شبكات بشكل طارئ                                  |                |                                   |           |           |           |             |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                         |                |                                   |           |           |           |             |
| المجموعة   | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2018 | مقدر 2019 | مقدر 2020 | تأشيري 2021 |
| المجموعة   | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2018 | مقدر 2019 | مقدر 2020 | تأشيري 2022 |
| 31   |                | اصول غير مالية                    |           |           |           |             |
| 3111   |                | مباني و انشاءات                   |           |           |           |             |
| 508  |                | اشغال وانشاءات                    |           |           |           |             |
| 019  |                | انشاء شبكات مياه                  | 0         | 50000     | 0         | 0           |
|  |                | مجموع المادة                      | 0         | 50000     | 0         | 0           |
|  |                | مجموع المشروع                     | 0         | 50000     | 0         | 0           |
| المشروع : 039 انشاء محطة تحلية في منطقة قطر والريشة                  |                |                                   |           |           |           |             |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                         |                |                                   |           |           |           |             |
| المجموعة   | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2018 | مقدر 2019 | مقدر 2020 | تأشيري 2021 |
| المجموعة   | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2018 | مقدر 2019 | مقدر 2020 | تأشيري 2022 |
| 22   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |           |             |
| 2211   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |           |             |
| 512  |                | نققات ادامة و تشغيل               |           |           |           |             |
| 028  |                | نققات محطات المياه                | 1100      | 0         | 0         | 0           |
|  |                | مجموع المادة                      | 1100      | 0         | 0         | 0           |
|  |                | مجموع المشروع                     | 1100      | 0         | 0         | 0           |
| المشروع : 045 تطوير البنية التحتية للشبكات الفرعية والوصلات المنزلية |                |                                   |           |           |           |             |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                         |                |                                   |           |           |           |             |
| المجموعة   | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2018 | مقدر 2019 | مقدر 2020 | تأشيري 2021 |
| المجموعة   | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2018 | مقدر 2019 | مقدر 2020 | تأشيري 2022 |
| 22   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |           |             |
| 2211   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |           |             |
| 512  |                | نققات ادامة و تشغيل               |           |           |           |             |
| 028  |                | نققات محطات المياه                | 0         | 100000    | 0         | 0           |
|  |                | مجموع المادة                      | 0         | 100000    | 0         | 0           |
|  |                | مجموع المشروع                     | 0         | 100000    | 0         | 0           |
|  |                | مجموع البرنامج                    | 1657810   | 1000000   | 800000    | 800000      |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9063 الصرف الصحي

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الصرف الصحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف                     | فعلي 2018 | مقدر 2019 | مقدر 2020 | تأشيري 2021 | تأشيري 2022 |
|----------|----------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 31       |                | اصول غير مالية            |           |           |           |             |             |
| 3112     |                | أجهزة واليات ومعدات       |           |           |           |             |             |
| 505      |                | معدات وآلات وأجهزة        |           |           |           |             |             |
| 015      |                | اجهزة و معدات الصرف الصحي | 31954     | 0         | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المادة              | 31954     | 0         | 0         | 0           | 0           |
|          |                | مجموع المشروع             | 31954     | 0         | 0         | 0           | 0           |

المشروع : 002 مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف                            | فعلي 2018 | مقدر 2019 | مقدر 2020 | تأشيري 2021 | تأشيري 2022 |
|----------|----------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات           |           |           |           |             |             |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات           |           |           |           |             |             |
| 510      |                | صيانة و اصلاحات المباني والمرافق |           |           |           |             |             |
| 013      |                | صيانته وتحديث محطات              | 11836     | 50000     | 50000     | 50000       | 50000       |
|          |                | مجموع المادة                     | 11836     | 50000     | 50000     | 50000       | 50000       |
|          |                | مجموع المشروع                    | 11836     | 50000     | 50000     | 50000       | 50000       |

المشروع : 013 مشاريع صرف صحي متفرقة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2018 | مقدر 2019 | مقدر 2020 | تأشيري 2021 | تأشيري 2022 |
|----------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 31       |                | اصول غير مالية          |           |           |           |             |             |
| 3111     |                | مباني و انشاءات         |           |           |           |             |             |
| 508      |                | أشغال وانشاءات          |           |           |           |             |             |
| 020      |                | انشاء شبكات الصرف الصحي | 0         | 50000     | 200000    | 200000      | 200000      |
|          |                | مجموع المادة            | 0         | 50000     | 200000    | 200000      | 200000      |
|          |                | مجموع المشروع           | 0         | 50000     | 200000    | 200000      | 200000      |

المشروع : 025 استكمال شبكة الشعبية / المرحلة الأولى

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2018 | مقدر 2019 | مقدر 2020 | تأشيري 2021 | تأشيري 2022 |
|----------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 31       |                | اصول غير مالية          |           |           |           |             |             |
| 3111     |                | مباني و انشاءات         |           |           |           |             |             |
| 508      |                | أشغال وانشاءات          |           |           |           |             |             |
| 020      |                | انشاء شبكات الصرف الصحي | 0         | 100000    | 150000    | 150000      | 150000      |
|          |                | مجموع المادة            | 0         | 100000    | 150000    | 150000      | 150000      |
|          |                | مجموع المشروع           | 0         | 100000    | 150000    | 150000      | 150000      |

المشروع : 031 توسعة المحطة الميكانيكية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف                | فعلي 2018 | مقدر 2019 | مقدر 2020 | تأشيري 2021 | تأشيري 2022 |
|----------|----------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 31       |                | اصول غير مالية       |           |           |           |             |             |
| 3111     |                | مباني و انشاءات      |           |           |           |             |             |
| 508      |                | أشغال وانشاءات       |           |           |           |             |             |
| 023      |                | انشاء واستكمال محطات | 0         | 700000    | 300000    | 400000      | 450000      |
|          |                | مجموع المادة         | 0         | 700000    | 300000    | 400000      | 450000      |
|          |                | مجموع المشروع        | 0         | 700000    | 300000    | 400000      | 450000      |
|          |                | مجموع البرنامج       | 43790     | 900000    | 580000    | 800000      | 850000      |
|          |                | مجموع الفصل          | 1811361   | 1900000   | 1600000   | 1700000     | 1700000     |