

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

الرؤية : شركة كفوءة وفاعلة تقدم خدمات لمشاركي المياه والصرف الصحي بطريقة متطورة ومحسنة باستمرار.

الرسالة : تحقيق متطلبات مشتركي المياه والصرف الصحي فيما يتعلق بتزويدهم بالمياه وكذلك جمع المياه العادمة ومعالجتها بطريقة آمنة وفي أوقات معقولة.

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						سنة	القيمة الأساس		
2022	2021	2020	2019	2019	2018				
86%	85%	84%	81%	83%	82%	80%	2016	درجة رضا متلقي الخدمة	1 - رفع الكفاءة وتطوير القدرة
99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	2016	نسبة المواطنين المخدمين من المياه	2 - رفع مستوى خدمات المياه
130	130	130	130	130	130	130	2016	حصة الفرد من المياه(لتر/فرد/يوم)	2
61%	61%	60%	58%	59%	57%	55%	2016	نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي	3 - رفع مستوى خدمات الصرف الصحي

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامـج		مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة						
9280	الإدارة والخدمات المساندة	1	عدد الموظفين /1000 مشترك	2016	5	5	5	2019	5	2020
		2	عدد شكاوي المواطنين /1000 مشترك	2016	90	80	75	81	75	65
9281	المياه	1	كمية المياه المتاحة للتزويد (م م م)	2016	75	75	75	75	75	75
		2	نسبة الفاقد من المياه	2016	33%	33%	33%	33%	33%	33%
		3	نسبة مطابقة عينات المياه للمواصفات الأردنية	2016	98%	98%	98%	98%	98%	98%
9282	الصرف الصحي	1	نسبة القنارات المخدومة بالصرف الصحي	2016	55%	57%	65%	58%	60%	61%
		2	نسبة المياه المعالجة الى كمية المياه المتاحة للتزويد	2016	35%	35%	37%	36%	38%	40%

مخصصات البرامج

البرامج						ج		
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي			
2022	2021	2020	2019	2019	2018			
15271000	14754000	14079000	13702606	14579000	13497454	جارية	الادارة والخدمات المساندة	9280
550000	550000	450000	275000	325000	956524	رأسمالية		
15821000	15304000	14529000	13977606	14904000	14453978	المجموع		
30241000	29553000	27496000	23516000	24178000	12462012	جارية	المياه	9281
3450000	3350000	2950000	2605000	2800000	8479989	رأسمالية		
33691000	32903000	30446000	26121000	26978000	20942001	المجموع		
5271000	4941000	4613000	4230000	4424000	3676156	جارية	الصرف الصحي	9282
1800000	1800000	2000000	2416000	2575000	169730	رأسمالية		
7071000	6741000	6613000	6646000	6999000	3845886	المجموع		
50783000	49248000	46188000	41448606	43181000	29635622	مجموع الجارية		
5800000	5700000	5400000	5296000	5700000	9606243	مجموع الرأسمالية		
56583000	54948000	51588000	46744606	48881000	39241865	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشـــــــــــــــروع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
		2018	2019	2019	2020	2021	2022
9280	002	الاستملاكات	956524	250000	250000	400000	500000
	004	تصميم وانشاء مبنى لشركة مياه اليرموك	0	75000	25000	50000	50000
		مجموع البرنامج	956524	325000	275000	450000	550000
9281	001	ادارة برنامج المياه	2216160	1125000	1100000	1000000	1100000
	002	تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديدة	188698	50000	50000	50000	50000
	003	تحسين شبكات المياه	1420300	550000	550000	500000	550000
	004	انشاء الخزانات ومحطات المياه	0	50000	10000	50000	50000
	005	خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال	16097	50000	20000	50000	50000
	006	الوصلات المنزلية	1611674	350000	350000	350000	450000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــرــــــــاع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
	007	معالجة وتحلية مصادر المياه	976162	200000	200000	350000	400000
	008	شراء مياه من الابار الخاصة	1929173	300000	300000	700000	700000
	011	اسكادا الشمال	0	50000	0	0	0
	016	مشروع تحلية مياه محطة كريمة	121725	75000	25000	50000	50000
		مجموع البرنامج	8479989	2800000	2605000	2950000	3350000
			0	50000	10000	0	0
9282	003	رفع كفاءة محطات تنقية الشمال	0	50000	10000	0	0
	005	انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي	169730	75000	75000	50000	50000
	006	صرف صحي اربد	0	50000	0	0	0
	007	صرف صحي السرو والجبارات - جرش	0	25000	0	0	0
	008	صرف صحي عجلون	0	25000	0	0	0
	009	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية الشلالة	0	250000	250000	250000	250000
	010	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية المفرق	0	250000	250000	250000	250000
	011	تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية	0	250000	250000	250000	250000
	012	عقد تحسين الاداء المبني على ايرادات الصرف الصحي للشركة	0	600000	600000	200000	0
	013	تشغيل وادارة محطة تنقية المعراض	0	250000	250000	250000	250000
	014	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية كفرنجة	0	250000	250000	250000	250000
	015	تشغيل محطة تنقية دوقرة (اربد المركزية)	0	250000	250000	250000	250000
	016	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش	0	250000	231000	250000	250000
		مجموع البرنامج	169730	2575000	2416000	2000000	1800000
	المجموع	9606243	5700000	5296000	5400000	5700000	

خلاصة موازنة شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

البـيـان	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
الإيرادات						
131 المنح الخارجية	0	400000	400000	100000	0	0
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	36691323	41285000	37600000	41900000	46000000	48000000
مجموع الإيرادات	36691323	41685000	38000000	42000000	46000000	48000000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	16751045	17276000	16084000	16185000	16690000	17140000
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	2402096	2480000	2415000	2450000	2530000	2615000
221 استخدام السلع والخدمات	9963635	22825000	22500000	26875000	29250000	30250000
241 الفوائد الخارجية	0	200000	50000	200000	300000	300000
271 التقاعد والتعويضات	110642	71000	71000	100000	100000	100000
282 نفقات أخرى متنوعة	408204	329000	328606	378000	378000	378000
مجموع النفقات الجارية	29635622	43181000	41448606	46188000	49248000	50783000
ب - النفقات الرأسمالية						
202001 رأسمالية - تمويل داخلي	9606243	5300000	4896000	5300000	5700000	5800000
204 رأسمالية - منح	0	400000	400000	100000	0	0
مجموع النفقات الرأسمالية	9606243	5700000	5296000	5400000	5700000	5800000
اجمالي النفقات	39241865	48881000	46744606	51588000	54948000	56583000
العجز/ الوفر قبل التمويل	2550542	7196000	8744606	9588000	8948000	8583000
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5111002 تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة	0	200000	0	1500000	1500000	1500000
5113001 تسديد العجز قبل التمويل	2550542	7196000	8744606	9588000	8948000	8583000
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	1348606	0	0	0	0	0
5119008 تسديد التزامات	8717294	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	12616442	7396000	8744606	11088000	10448000	10083000
ب - المصادر						
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	1137000	0	1348606	0	0	0
4119999 أخرى / مطالبات مسددة من سلطة المياه	11479442	7396000	7396000	11088000	10448000	10083000
مجموع المصادر	12616442	7396000	8744606	11088000	10448000	10083000
العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح	0	400000	400000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	400000	400000	100000	0	0
		المجموع	0	400000	400000	100000	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	061	الإيرادات الجارية لشركة مياه اليرموك						
	001	أثمان مياه	25123244	25200000	23000000	26000000	29500000	30425000
	002	إعادة توصيل مياه	83800	125000	100000	130000	135000	135000
	003	أثمان عدادات	240760	400000	375000	400000	460000	460000
	004	أجور إنتفاع الصرف الصحي	4878915	5500000	5400000	5750000	6000000	6750000
	005	ضريبة مجاري	2732400	3500000	3200000	3600000	3700000	4000000
	006	المساهمة في تكاليف تمديدات الصرف الصحي	1106308	2250000	2050000	2195000	2250000	2200000
	999	متفرقة	770105	990000	900000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	34935532	37965000	35025000	39075000	43045000	44970000
		المجموع	34935532	37965000	35025000	39075000	43045000	44970000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	001	رسوم اشتراك مياه -مساهمة	1708836	3200000	2500000	2700000	2800000	2900000
	002	رسوم توصيل صرف صحي	46955	120000	75000	125000	155000	130000
		مجموع المادة	1755791	3320000	2575000	2825000	2955000	3030000
		المجموع	1755791	3320000	2575000	2825000	2955000	3030000
		مجموع الإيرادات	36691323	41685000	38000000	42000000	46000000	48000000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلوات						
103		الموظفون يعقود شاملة	16019556	15476000	14384000	14485000	14990000	15440000
110		علاوة العمل الاضافي	483019	300000	300000	300000	300000	300000
116		مكافآت الموظفين	248470	1500000	1400000	1400000	1400000	1400000
		المجموع	16751045	17276000	16084000	16185000	16690000	17140000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2402096	2480000	2415000	2450000	2530000	2615000
		المجموع	2402096	2480000	2415000	2450000	2530000	2615000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	132292	120000	120000	120000	120000	120000
202		خدمات الاتصالات	110592	90000	90000	100000	100000	100000
204		الكهرباء	3516322	18000000	18000000	21625000	24000000	25000000
205		المحروقات	964925	800000	800000	800000	800000	800000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	482242	330000	225000	350000	350000	350000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	412000	380000	300000	350000	350000	350000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	280875	225000	125000	250000	250000	250000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	96958	100000	60000	100000	100000	100000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	377023	200000	200000	200000	200000	200000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	107337	90000	90000	90000	90000	90000
212		التأمين	128140	350000	350000	350000	350000	350000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	5000	5000	5000	5000	5000
214		مصروفات سلع وخدمات	3354929	2135000	2135000	2535000	2535000	2535000
		المجموع	9963635	22825000	22500000	26875000	29250000	30250000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	0	200000	50000	200000	300000	300000
		المجموع	0	200000	50000	200000	300000	300000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	110642	71000	71000	100000	100000	100000
		المجموع	110642	71000	71000	100000	100000	100000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	301861	251000	251000	300000	300000	300000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	200	0	0	0	0	0
305		مكافآت لغير الموظفين	105458	75000	75000	75000	75000	75000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	685	3000	2606	3000	3000	3000
		المجموع	408204	329000	328606	378000	378000	378000
		مجموع الفصل	29635622	43181000	41448606	46188000	49248000	50783000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020
تأشير 2022	تأشير 2021	تأشير 2022	تأشير 2021	تأشير 2022	تأشير 2021	تأشير 2022
21	تعويضات العاملين					
2111	الرواتب والأجور والعلاوات					
103	الموظفون يعقود شاملة	6644031	7547000	7050000	7052000	7334000
110	علاوة العمل الإضافي	99694	150000	150000	100000	100000
116	مكافآت الموظفين	199997	730000	700000	700000	700000
001	مكافآت الموظفين	0	200000	200000	200000	200000
011	رواتب اضافية	0	530000	500000	500000	500000
8354000	المجموع	6943722	8427000	7900000	7852000	8134000
2121	مساهمات الضمان الاجتماعي					
301	الضمان الاجتماعي	965828	1179000	1150000	999000	1042000
1089000	المجموع	965828	1179000	1150000	999000	1042000
22	استخدام السلع والخدمات					
2211	استخدام السلع والخدمات					
201	الإيجارات	132292	120000	120000	120000	120000
202	خدمات الاتصالات	110592	90000	90000	100000	100000
204	الكهرباء	555	500000	500000	500000	750000
205	المحروقات	964925	800000	800000	800000	800000
001	التدفئة	250000	50000	50000	50000	50000
002	سيارات الصالون	150000	350000	350000	350000	350000
003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	564925	400000	400000	400000	400000
206	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	247767	130000	90000	125000	125000
207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	412000	380000	300000	350000	350000
208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	108672	60000	50000	90000	90000
209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	96958	100000	60000	100000	100000
210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	95360	45000	45000	45000	45000
211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	107337	90000	90000	90000	90000
212	التأمين	128140	350000	350000	350000	350000
213	السفر في المهمات الرسمية	0	5000	5000	5000	5000
214	مصروفات سلع وخدمات	2840978	1835000	1835000	2035000	2035000
008	الاعلانات والاشتراكات	35000	35000	35000	35000	35000
013	عقود خدمات وأمن وحراسة	1400000	900000	900000	1000000	1000000
032	استئجار مركبات و البات	1405978	900000	900000	1000000	1000000
5210000	المجموع	5245576	4505000	4335000	4710000	4960000
24	الفوائد					
2411	الفوائد الخارجية					
307	الفوائد الخارجية	0	200000	50000	200000	300000
001	فوائد القروض الخارجية	0	200000	50000	200000	300000
300000	المجموع	0	200000	50000	200000	300000
27	المنافع الاجتماعية					
2711	التقاعد والتعويضات					
308	التقاعد والتعويضات	110642	71000	71000	100000	100000
100000	المجموع	110642	71000	71000	100000	100000
28	نفقات أخرى					
2821	نفقات أخرى جارية					
302	المساهمات	125343	119000	119000	140000	140000
303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	200	0	0	0	0
305	مكافآت لغير الموظفين	105458	75000	75000	75000	75000
306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	685	3000	2606	3000	3000
218000	المجموع	231686	197000	196606	218000	218000
15271000	مجموع البرنامج	13497454	14579000	13702606	14079000	14754000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

البرنامج : 9281 المياه							المادة / البند		المجموع
تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف			
						تعويضات العاملين			21
						الرواتب والأجور والعلاوات			2111
5517000	5356000	5200000	5150000	5641000	6854767	الموظفون يعقود شاملة			103
150000	150000	150000	100000	100000	290882	علاوة العمل الإضافي			110
500000	500000	500000	500000	550000	44962	مكافآت الموظفين			116
50000	50000	50000	50000	50000	0	مكافآت الموظفين	001		
450000	450000	450000	450000	500000	0	رواتب اضافية	011		
6167000	6006000	5850000	5750000	6291000	7190611	المجموع			
						مساهمات الضمان الاجتماعي			2121
1129000	1102000	1076000	900000	926000	1056184	الضمان الاجتماعي	301		
1129000	1102000	1076000	900000	926000	1056184	المجموع			
						استخدام السلع والخدمات			22
						استخدام السلع والخدمات			2211
22500000	22000000	20125000	16500000	16500000	3515767	الكهرباء			204
125000	125000	125000	90000	130000	228156	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها			206
80000	80000	80000	50000	105000	168218	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها			208
130000	130000	130000	130000	130000	167913	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...			210
22835000	22335000	20460000	16770000	16865000	4080054	المجموع			
						نفقات أخرى			28
						نفقات أخرى جارية			2821
110000	110000	110000	96000	96000	135163	المساهمات	302		
110000	110000	110000	96000	96000	135163	المجموع			
30241000	29553000	27496000	23516000	24178000	12462012	مجموع البرنامج			
البرنامج : 9282 الصرف الصحي							المادة / البند		المجموع
تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف			
						تعويضات العاملين			21
						الرواتب والأجور والعلاوات			2111
2369000	2300000	2233000	2184000	2288000	2520758	الموظفون يعقود شاملة			103
50000	50000	50000	50000	50000	92443	علاوة العمل الإضافي			110
200000	200000	200000	200000	220000	3511	مكافآت الموظفين			116
50000	50000	50000	50000	50000	0	مكافآت الموظفين	001		
150000	150000	150000	150000	170000	0	رواتب اضافية	011		
2619000	2550000	2483000	2434000	2558000	2616712	المجموع			
						مساهمات الضمان الاجتماعي			2121
397000	386000	375000	365000	375000	380084	الضمان الاجتماعي	301		
397000	386000	375000	365000	375000	380084	المجموع			
						استخدام السلع والخدمات			22
						استخدام السلع والخدمات			2211
1500000	1250000	1000000	1000000	1000000	0	الكهرباء			204
100000	100000	100000	45000	70000	6319	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها			206
80000	80000	80000	25000	60000	3985	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها			208
25000	25000	25000	25000	25000	113750	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...			210
500000	500000	500000	300000	300000	513951	مصروفات سلع وخدمات			214
500000	500000	500000	300000	300000	513951	اجور نقل رواسب وحماة سائلة وجافة	109		
2205000	1955000	1705000	1395000	1455000	638005	المجموع			
						نفقات أخرى			28
						نفقات أخرى جارية			2821
50000	50000	50000	36000	36000	41355	المساهمات	302		
50000	50000	50000	36000	36000	41355	المجموع			
5271000	4941000	4613000	4230000	4424000	3676156	مجموع البرنامج			
50783000	49248000	46188000	41448606	43181000	29635622	مجموع الفصل			

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	72894	50000	50000	50000	50000	50000
512		نفقات ادامة و تشغيل	3196100	2550000	2391000	2775000	2975000	3025000
		المجموع	3268994	2600000	2441000	2825000	3025000	3075000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	600000	600000	200000	0	0
		المجموع	0	600000	600000	200000	0	0
		أصول ثابتة						
31		أصول غير مالية						
3111		أصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	3408677	1320000	1100000	1110000	1260000	1310000
		المجموع	3408677	1320000	1100000	1110000	1260000	1310000
3112		أصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	791861	455000	430000	370000	420000	420000
		المجموع	791861	455000	430000	370000	420000	420000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	1180187	475000	475000	495000	495000	495000
		المجموع	1180187	475000	475000	495000	495000	495000
3141		أصول غير منتجة						
507		أراضي	956524	250000	250000	400000	500000	500000
		المجموع	956524	250000	250000	400000	500000	500000
		مجموع الفصل	9606243	5700000	5296000	5400000	5700000	5800000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 002 الاستثمارات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
507		اراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	956524	250000	250000	400000	500000	500000
		مجموع المادة	956524	250000	250000	400000	500000	500000
		مجموع المشروع	956524	250000	250000	400000	500000	500000

المشروع : 004 تصميم وانشاء مبنى لشركة مياه اليرموك

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	75000	25000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	75000	25000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	75000	25000	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	956524	325000	275000	450000	550000	550000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(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 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	009	تحديث واصلاحات ابنية	72894	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	72894	50000	50000	50000	50000	50000
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	028	نفقات محطات المياه	169040	75000	75000	50000	100000	100000
	035	دعم اداري وقني	0	50000	50000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	169040	125000	125000	75000	125000	125000
	31	اصول غير مالية						
	3111	مباني و انشاءات						
		508	أشغال وانشاءات					
031		تعبيد ساحات وشوارع	0	10000	10000	0	0	0
034		بناء هناجر	2178	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	2178	20000	20000	10000	10000	10000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآت وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	22939	75000	70000	50000	50000	50000
006		اجهزة ومعدات السلامة العامة	8027	10000	10000	10000	10000	10000
009		اجهزة مختبرات و قياس	1296	100000	100000	50000	50000	50000
017		مضخات سطحية و غاطسة	755829	250000	250000	250000	300000	300000
028	ماكنات لحام و ضاغطات	0	10000	0	0	0	0	
029	مولدات و محركات و متواتر شفت	3770	10000	0	10000	10000	10000	
		مجموع المادة	791861	455000	430000	370000	420000	420000
	3122	مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	008	اسبجة	57456	25000	25000	25000	25000	25000
	009	مواسير و قطعها	726252	300000	300000	300000	300000	300000
	014	عدادات مياه و قطعها و لوازمها	133575	50000	50000	120000	120000	120000
	015	كوابل و لوحات تشغيل	4000	25000	25000	0	0	0
	017	عدد يدوية	227265	50000	50000	25000	25000	25000
	018	مفاتيح و ردادات	31639	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	1180187	475000	475000	495000	495000	495000
		مجموع المشروع	2216160	1125000	1100000	1000000	1100000	1100000

المشروع : 002 تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديدة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	022	مصادر مياه جديدة	188698	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	188698	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	188698	50000	50000	50000	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه							
المشروع : 003 تحسين شبكات المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية					تأشير 2022
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	1420300	550000	550000	500000	550000
		مجموع المادة	1420300	550000	550000	500000	550000
		مجموع المشروع	1420300	550000	550000	500000	550000
المشروع : 004 انشاء الخزانات ومحطات المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية					تأشير 2022
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	50000	10000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	10000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	10000	50000	50000
المشروع : 005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية					تأشير 2022
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
021		تمديد خط نقل	16097	50000	20000	50000	50000
		مجموع المادة	16097	50000	20000	50000	50000
		مجموع المشروع	16097	50000	20000	50000	50000
المشروع : 006 الوصلات المنزلية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021
31		أصول غير مالية					تأشير 2022
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
024		وصلات منزلية	1611674	350000	350000	350000	450000
		مجموع المادة	1611674	350000	350000	350000	450000
		مجموع المشروع	1611674	350000	350000	350000	450000
المشروع : 007 معالجة وتحلية مصادر المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2022
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
059		أنظمة معالجة المياه	976162	200000	200000	300000	350000
		مجموع المادة	976162	200000	200000	300000	350000
		مجموع المشروع	976162	200000	200000	300000	350000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(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 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2022
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
061	امان مياه		1929173	300000	300000	600000	700000
		مجموع المادة	1929173	300000	300000	600000	700000
		مجموع المشروع	1929173	300000	300000	600000	700000
المشروع : 011 اسكادا الشمال							

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2022
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015	انظمة تشغيل وبرمجيات		0	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	0	0	0

المشروع : 016 مشروع تحلية مياه محطة كريمة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2022
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
059	انظمة معالجة المياه		121725	75000	25000	50000	50000
		مجموع المادة	121725	75000	25000	50000	50000
		مجموع المشروع	121725	75000	25000	50000	50000
		مجموع البرنامج	8479989	2800000	2605000	2950000	3350000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي							
المشروع : 003 رفع كفاءة محطات تنقية الشمال							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2022
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
095		نفقات محطات الصرف الصحي	0	50000	10000	0	0
		مجموع المادة	0	50000	10000	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	10000	0	0

المشروع : 005 انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية					تأشير 2022
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	169730	75000	75000	50000	50000
		مجموع المادة	169730	75000	75000	50000	50000
		مجموع المشروع	169730	75000	75000	50000	50000

المشروع : 006 صرف صحي اربد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية					تأشير 2022
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	0	0	0

المشروع : 007 صرف صحي السرو والجبارات - جرش

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية					تأشير 2022
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	25000	0	0	0
		مجموع المادة	0	25000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	25000	0	0	0

المشروع : 008 صرف صحي عجلون

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021
31		اصول غير مالية					تأشير 2022
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	25000	0	0	0
		مجموع المادة	0	25000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	25000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي							
المشروع : 009 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية الشلالة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2022
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	250000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	0	250000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	0	250000	250000	250000	250000
المشروع : 010 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية المفرق							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2022
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	250000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	0	250000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	0	250000	250000	250000	250000
المشروع : 011 تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2022
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	250000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	0	250000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	0	250000	250000	250000	250000
المشروع : 012 عقد تحسين الاداء المبني على ايرادات الصرف الصحي للشركة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021
28		نفقات أخرى					تأشير 2022
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
010		دراسات المياه والسدود والري	0	200000	200000	100000	0
		مجموع المادة	0	200000	200000	100000	0
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021
28		نفقات أخرى					تأشير 2022
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
010		دراسات المياه والسدود والري	0	400000	400000	100000	0
		مجموع المادة	0	400000	400000	100000	0
		مجموع المشروع / منح	0	400000	400000	100000	0
		مجموع المشروع	0	600000	600000	200000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي							
المشروع : 013 تشغيل وإدارة محطة تنقية المعراض							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2022
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	250000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	0	250000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	0	250000	250000	250000	250000
المشروع : 014 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية كفرنجة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2022
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	250000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	0	250000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	0	250000	250000	250000	250000
المشروع : 015 تشغيل محطة تنقية دوقرة (اربد المركزية)							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2022
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	250000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	0	250000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	0	250000	250000	250000	250000
المشروع : 016 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2022
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	250000	231000	250000	250000
		مجموع المادة	0	250000	231000	250000	250000
		مجموع المشروع	0	250000	231000	250000	250000
		مجموع البرنامج	169730	2575000	2416000	2000000	1800000
		مجموع الفصل / منح	0	400000	400000	100000	0
		مجموع الفصل	9606243	5700000	5296000	5400000	5800000