

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

الرؤية : ان تكون نموذجاً يحتذى به في الادارة والتشغيل والاستثمار اقليمياً.

الرسالة : التميز في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والكفاءة والفاعلية في ادارة الموارد والعمليات, واستخدام احدث التقنيات في مجال المياه والصرف الصحي, والمساهمة في رفع المستوى البيئي والصحي, وتوفير البيئة الخصبه للاستثمار, ونقل المعرفة والخبرات بما يسهم في ازدهار المجتمع وتأمين متطلباته ويضمن الاستمرارية.

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		
2023	2022	2021	2020	2020	2019	القيمة	سنة الأساس		
80	75	70	63	65	60	55	2018	1	رفع الكفاءة المؤسسية
%22.5	%23	%23.5	%24.1	%23.5	%24.2	%24.5	2018	1	نسبة فاقد المياه
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	2018	2	نسبة الفحوصات المطابقة للمواصفات الاردنية
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	2018	1	نسبة الفحوصات الرقابية المنجزة

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية و مؤشرات 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	القيمة	سنة الأساس		
%94	%93	%92	%91	%92	%90	%90	2018	1	لدرجة رضا متلقي الخدمة
%91	%90	%89	%85	%89	%84	%83	2018	2	نسبة معدل تحصيل الدورة الحالية
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	2018	3	نسبة الفوترة الآلية
19	18	17	10	17	16	15	2018	4	معدل ساعات التدريب لكل موظف
%98	%98	%98	%98	%98	%96	%95	2018	1	معدل استمرارية توزيع المياه
540	560	580	590	600	640	650	2018	2	معدل الفاقد الفني لكل وصلة
19500	19250	19000	18750	19300	18250	18000	2018	3	عدد الأبنية المخدومة بالمياه
%99	%98	%97	%96	%96	%95	%95	2018	1	نسبة السكان المخدومين بالصرف الصحي
%70	%65	%60	%56	%60	%55	%53	2018	2	نسبة المياه المعالجة إلى المياه العادمة المعالجة

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	فعلي	البرنامج	
							2023	2022
16819000	16639000	15870000	14026129	14837000	12969325	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	9061
0	0	0	25000	100000	0	رأسمالية		
16819000	16639000	15870000	14051129	14937000	12969325	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	المياه	9062
575000	575000	575000	725000	800000	693963	رأسمالية		
575000	575000	575000	725000	800000	693963	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	الصرف الصحي	9063
825000	775000	595000	250000	700000	132542	رأسمالية		
825000	775000	595000	250000	700000	132542	المجموع		
16819000	16639000	15870000	14026129	14837000	12969325	مجموع الجارية		
1400000	1350000	1170000	1000000	1600000	826505	مجموع الرأسمالية		
18219000	17989000	17040000	15026129	16437000	13795830	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	فعلي	المشروع		البرنامج
							2023	2022	
0	0	0	25000	100000	0	0	006	مشروع تطوير أنظمة أو راكل	9061
0	0	0	25000	100000	0	0		مجموع البرنامج	
25000	25000	25000	50000	50000	48715		006	مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة	9062
50000	50000	50000	100000	100000	100326		018	صيانة محطات المياه	
50000	50000	50000	100000	100000	51722		025	إنشاء خزانات مياه جديدة	
250000	250000	250000	400000	450000	319984		027	انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	055	الإيرادات الجارية لشركة مياه العقبة						
	001	اثنان مياه	12430506	15160000	11192000	13859000	14154000	14458000
	002	مبيعات المياه المعالجة	1794502	3576000	2703000	2895000	3465000	3465000
	999	إيرادات متفرقة	249349	415000	214000	394000	400000	406000
		مجموع المادة	14474357	19151000	14109000	17148000	18019000	18329000
		المجموع	14474357	19151000	14109000	17148000	18019000	18329000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	035	رسوم اشتراكات	505315	722000	480000	489000	602000	618000
	036	رسوم ضريبة الصرف الصحي	0	860000	750000	775000	798000	822000
		مجموع المادة	505315	1582000	1230000	1264000	1400000	1440000
		المجموع	505315	1582000	1230000	1264000	1400000	1440000
		مجموع الإيرادات	14979672	20733000	15339000	18412000	19419000	19769000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	3051091	3070000	3070000	3363000	3463000	3567000
104		اجور العمال	354312	360000	359000	353000	364000	375000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	366266	420000	400000	423000	436000	449000
110		علاوة العمل الاضافي	185000	185000	185000	185000	185000	185000
111		العلاوة الاضافية	696692	717000	695000	674000	694000	715000
113		علاوة النقل	4650	5000	3000	5000	5000	5000
114		بدل تنقلات	4800	66000	64000	85000	88000	90000
116		مكافآت الموظفين	500000	500000	500000	500000	500000	500000
		المجموع	5162811	5323000	5276000	5588000	5735000	5886000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	698691	725000	725000	773000	796000	825000
		المجموع	698691	725000	725000	773000	796000	825000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	18468	19000	19000	19000	19000	19000
202		خدمات الاتصالات	69367	100000	80000	80000	80000	80000
204		الكهرباء	3100000	3160000	3160000	3500000	3500000	3500000
205		المحروقات	95000	130000	130000	130000	130000	130000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	36480	22000	22000	20000	20000	20000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	45813	55000	55000	55000	55000	55000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	6437	9000	9000	9000	9000	9000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	34000	40000	33129	35000	35000	35000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	53267	70000	70000	55000	55000	55000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	30000	30000	30000	35000	35000	35000
212		التأمين	55000	55000	55000	60000	60000	60000
213		السفر في المهمات الرسمية	8000	16000	14000	15000	15000	15000
214		مصروفات سلع وخدمات	3134363	4658000	3923000	4901000	5500000	5500000
		المجموع	6686195	8364000	7600129	8914000	9513000	9513000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	375000	375000	375000	550000	550000	550000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	6628	10000	10000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	40000	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	421628	425000	425000	595000	595000	595000
		مجموع الفصل	12969325	14837000	14026129	15870000	16639000	16819000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

(بالدينار)

البرنامج : 9061 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	3051091	3070000	3070000	3363000	3463000	3567000
104		أجور العمال	354312	360000	359000	353000	364000	375000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	366266	420000	400000	423000	436000	449000
110		علاوة العمل الإضافي	185000	185000	185000	185000	185000	185000
111		العلاوة الإضافية	696692	717000	695000	674000	694000	715000
113		علاوة النقل	4650	5000	3000	5000	5000	5000
114		بدل تنقلات	4800	66000	64000	85000	88000	90000
116		مكافآت الموظفين	500000	500000	500000	500000	500000	500000
	001	مكافآت الموظفين	250000	250000	250000	250000	250000	250000
	011	رواتب اضافية	250000	250000	250000	250000	250000	250000
		المجموع	5162811	5323000	5276000	5588000	5735000	5886000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	698691	725000	725000	773000	796000	825000
		المجموع	698691	725000	725000	773000	796000	825000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	18468	19000	19000	19000	19000	19000
202		خدمات الاتصالات	69367	100000	80000	80000	80000	80000
204		الكهرباء	3100000	3160000	3160000	3500000	3500000	3500000
205		المحروقات	95000	130000	130000	130000	130000	130000
	002	سيارات الصالون	25000	30000	30000	30000	30000	30000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	70000	100000	100000	100000	100000	100000
206		صيانة الآلات والآلات ولوازمها	36480	22000	22000	20000	20000	20000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	45813	55000	55000	55000	55000	55000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6437	9000	9000	9000	9000	9000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	34000	40000	33129	35000	35000	35000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	53267	70000	70000	55000	55000	55000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	30000	30000	30000	35000	35000	35000
212		التأمين	55000	55000	55000	60000	60000	60000
213		السفر في المهمات الرسمية	8000	16000	14000	15000	15000	15000
214		مصروفات سلع وخدمات	3134363	4658000	3923000	4901000	5500000	5500000
	010	رسوم وعمولات	13000	15000	15000	25000	25000	25000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	149779	150000	150000	150000	150000	150000
	032	استئجار مركبات و البيات	47000	57000	57000	55000	55000	55000
	056	استشارات قانونية	25000	35000	25000	35000	35000	35000
	059	صيانة تشغيلية للآبار و الشبكات	250000	400000	225000	300000	300000	300000
	060	مؤتمرات و محاضرات	49584	40000	40000	40000	40000	40000
	105	شراء مياه من مصادر أخرى	1400000	2300000	1750000	2200000	2500000	2500000
	119	مصاريف تشغيلية لمحطات الصرف الصحي / مشار	1200000	1661000	1661000	2096000	2395000	2395000
		المجموع	6686195	8364000	7600129	8914000	9513000	9513000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	375000	375000	375000	550000	550000	550000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	6628	10000	10000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	40000	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	421628	425000	425000	595000	595000	595000
		مجموع البرنامج	12969325	14837000	14026129	15870000	16639000	16819000
		مجموع الفصل	12969325	14837000	14026129	15870000	16639000	16819000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

تأشيرى 2023	تأشيرى 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلى 2019	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
325000	325000	325000	175000	200000	161061	صيانة واصلاحات المبانى والمرافق	510	
100000	100000	100000	75000	150000	135116	نفقات ادامة و تشغيل	512	
425000	425000	425000	250000	350000	296177	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
975000	925000	745000	750000	1250000	530328	أشغال وانشاءات	508	
975000	925000	745000	750000	1250000	530328	المجموع		
1400000	1350000	1170000	1000000	1600000	826505	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9061 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 006 مشروع تطوير أنظمة أوراكل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512
0	0	0	25000	100000	0	انظمة تشغيل وبرمجيات		015
0	0	0	25000	100000	0	مجموع المادة		
0	0	0	25000	100000	0	مجموع المشروع		
0	0	0	25000	100000	0	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه							المجموعة	
المشروع : 006 مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة							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	
25000	25000	25000	50000	50000	48715	انشاء شبكات مياه	019	
25000	25000	25000	50000	50000	48715	مجموع المادة		
25000	25000	25000	50000	50000	48715	مجموع المشروع		
المشروع : 018 صيانة محطات 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	
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
50000	50000	50000	100000	100000	100326	صيانة وتحديث محطات	013	
50000	50000	50000	100000	100000	100326	مجموع المادة		
50000	50000	50000	100000	100000	100326	مجموع المشروع		
المشروع : 025 إنشاء خزانات مياه جديدة								
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	100000	100000	51722	انشاء واستكمال خزانات	045	
50000	50000	50000	100000	100000	51722	مجموع المادة		
50000	50000	50000	100000	100000	51722	مجموع المشروع		
المشروع : 027 انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة								
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	
250000	250000	250000	400000	450000	319984	انشاء شبكات مياه	019	
250000	250000	250000	400000	450000	319984	مجموع المادة		
250000	250000	250000	400000	450000	319984	مجموع المشروع		
المشروع : 028 تحديث أنظمة الضخ بمحطات 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	
100000	100000	100000	50000	50000	36140	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
100000	100000	100000	50000	50000	36140	مجموع المادة		
100000	100000	100000	50000	50000	36140	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه

المشروع : 034 صيانة ابار المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق		510
100000	100000	100000	25000	50000	38100	صيانة الابار		010
100000	100000	100000	25000	50000	38100	مجموع المادة		
100000	100000	100000	25000	50000	38100	مجموع المشروع		

المشروع : 045 تطوير البنية التحتية للشبكات الفرعية والوصلات المنزلية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512
0	0	0	0	0	98976	نفقات محطات المياه		028
0	0	0	0	0	98976	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	98976	مجموع المشروع		
575000	575000	575000	725000	800000	693963	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9063 الصرف الصحي

المشروع : 002 مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية

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 المباني والمرافق						
013		صيانته وتحديث محطات	22635	50000	50000	175000	175000	175000
		مجموع المادة	22635	50000	50000	175000	175000	175000
		مجموع المشروع	22635	50000	50000	175000	175000	175000

المشروع : 013 مشاريع صرف صحي متفرقة

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 وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	200000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	200000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	200000	50000	0	0	0

المشروع : 025 استكمال شبكة الشعبية / المرحلة الاولى

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 وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	150000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	150000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	150000	0	0	0	0

المشروع : 031 توسعة المحطة الميكانيكية

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 وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	109907	300000	150000	420000	600000	650000
		مجموع المادة	109907	300000	150000	420000	600000	650000
		مجموع المشروع	109907	300000	150000	420000	600000	650000
		مجموع البرنامج	132542	700000	250000	595000	775000	825000
		مجموع الفصل	826505	1600000	1000000	1170000	1350000	1400000