

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

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

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		الهدف الإستراتيجي
						سنة	القيمة الأساس	
2023	2022	2021	2020	2020	2019	2020	2016	مؤشر قياس الأداء
%85	%84	%83	%81	%84	%81	%80	2016	1 - رفع الكفاءة وتطوير القدرة
%99	%99	%99	%99	%99	%99	%99	2016	1 - رفع مستوى خدمات المياه
130	130	130	130	130	130	130	2016	2 - حصة الفرد من المياه(لتر/فرد/يوم)
%62	%61	%60	%58	%60	%56	%55	2016	1 - رفع مستوى خدمات الصرف الصحي

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء											
البرنامج		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				سنة الأساس	القيمة						
9280	الإدارة والخدمات المساندة	1	عدد الموظفين /1000 مشترك	2016	5	5	2020	2021	2022	2023	
		2	عدد شكاوي المواطنين /1000 مشترك	2016	90	81	75	80	75	70	65
		1	كمية المياه المتاحة للتزويد (م م م)	2016	75	75	75	75	75	75	75
9281	المياه	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%	
		1	نسبة المقارنات المخدومة بالصرف الصحي	2016	55%	56%	60%	58%	61%	62%	
9282	الصرف الصحي	2	نسبة المياه المعالجة الى كمية المياه المتاحة للتزويد	2016	35%	34%	38%	36%	37%	38%	

[illegible]

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــروع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
		2019	2020	2020	2021	2022	2023
9280	002	الإستملكات	249922	200000	130000	200000	400000
		مجموع البرنامج	249922	200000	130000	200000	400000
9281	001	ادارة برنامج المياه	1080015	1100000	720000	1050000	1100000
	002	تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديده	50000	150000	150000	100000	100000
	003	تحسين شبكات المياه	779700	800000	800000	670000	850000
	004	انشاء الخزانات ومحطات المياه	36000	50000	0	50000	50000
	005	خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال	16988	50000	50000	50000	50000
	006	الوصلات المنزلية	834450	650000	650000	600000	850000
	007	معالجة وتحليه مصادر المياه	450000	650000	650000	500000	600000
	008	شراء مياه من الابرار الخاصة	799362	1100000	1100000	1000000	1100000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــروع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
9282	012	تقليل الفاقد وتحسين الخدمات	0	0	0	2000000	3000000
	016	مشروع تحلية مياه محطة كريمة	74991	50000	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	4121506	4600000	4170000	5070000	6650000
	005	انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي	62697	50000	30000	50000	50000
	009	تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية الشلالة	0	50000	0	50000	50000
	010	ن تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية المفرق	0	50000	0	50000	50000
	011	تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية	0	50000	0	50000	50000
	012	عقد تحسين الاداء المبني على إيرادات الصرف الصحي للشركة	510856	200000	170000	100000	100000
	013	تشغيل وإدارة محطة تنقية المعراض	0	50000	0	50000	50000
	014	تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية كفرجة	0	50000	0	50000	50000
	015	تشغيل محطة تنقية دوقرة (اريد المركزية)	0	50000	0	50000	50000
	016	تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش	0	50000	0	50000	50000
		مجموع البرنامج	573553	600000	200000	500000	400000
		المجموع	4944981	5400000	4500000	5770000	7550000

خلاصة موازنة

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

البير	فعلبي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
2019	2020	2020	2021	2022	2023	2023
الإيرادات						
131	375961	100000	100000	200000	3000000	المنح الخارجية
142	36774384	41900000	28111000	38000000	39000000	إيرادات بيع السلع والخدمات
	37150345	42000000	28211000	39000000	41000000	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211	15967773	16185000	15815000	16354000	16794000	الرواتب والأجور والعلاوات
212	2423908	2450000	2400000	2485000	2570000	مساهمات الضمان الاجتماعي
221	6899053	26875000	19495033	27052000	28600000	استخدام السلع والخدمات
241	0	50000	50000	200000	200000	الفوائد الخارجية
271	70999	250000	250000	150000	150000	التقاعد والتعويضات
282	328995	378000	378000	378000	378000	نفقات أخرى متنوعة
	25690728	46188000	38388033	46619000	48692000	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية						
202001	4569020	5300000	4400000	4770000	5550000	رأسمالية - تمويل داخلي
204	375961	100000	100000	1000000	2000000	رأسمالية - منح
	4944981	5400000	4500000	5770000	7550000	مجموع النفقات الرأسمالية
	30635709	51588000	42888033	52389000	56242000	اجمالي النفقات
	6514636	9588000	14677033	13389000	15242000	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
5111002	0	1500000	1500000	1500000	1500000	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة
5113001	0	9588000	14677033	13389000	15242000	تسديد العجز قبل التمويل
5119007	5089033	0	0	0	0	احتياطات لتسديد التزامات
5119008	8322933	0	0	0	0	تسديد التزامات
5119999	1867492	0	0	0	0	أخرى / تسديد السلفة الى سلطة المياه
	15279458	11088000	16177033	14889000	16742000	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
4113001	6514636	0	0	0	0	وفر الموازنة قبل التمويل
4119004	1368822	0	5089033	0	0	استخدام احتياطات لتسديد التزامات
4119999	7396000	11088000	11088000	14889000	16742000	أخرى / مطالبات مسددة من سلطة المياه
	15279458	11088000	16177033	14889000	16742000	مجموع المصادر
	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

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

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلوات						
103		الموظفون بعقود شاملة	14355572	14485000	14115000	14654000	15094000	15546000
110		علاوة العمل الاضافي	296643	300000	300000	300000	300000	300000
116		مكافآت الموظفين	1315558	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000
		المجموع	15967773	16185000	15815000	16354000	16794000	17246000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2423908	2450000	2400000	2485000	2570000	2650000
		المجموع	2423908	2450000	2400000	2485000	2570000	2650000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاياجارات	119999	120000	120000	120000	120000	120000
202		خدمات الاتصالات	89999	100000	100000	100000	100000	100000
204		الكهرباء	2317585	21625000	15395000	22000000	23000000	24500000
205		المحروقات	784312	800000	800000	800000	800000	800000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	253561	350000	200000	300000	300000	300000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	369471	350000	250000	350000	350000	350000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208267	250000	100000	250000	250000	250000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	69484	100000	50033	100000	100000	100000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	199997	200000	200000	200000	200000	200000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	67212	90000	90000	90000	90000	90000
212		التأمين	284167	350000	350000	350000	350000	350000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	5000	5000	5000	5000	5000
214		مصروفات سلع وخدمات	2134999	2535000	1835000	2387000	2935000	2935000
		المجموع	6899053	26875000	19495033	27052000	28600000	30100000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	0	50000	50000	200000	200000	200000
		المجموع	0	50000	50000	200000	200000	200000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	70999	250000	250000	150000	150000	150000
		المجموع	70999	250000	250000	150000	150000	150000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	250998	300000	300000	300000	300000	300000
305		مكافآت لغير الموظفين	74999	75000	75000	75000	75000	75000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	2998	3000	3000	3000	3000	3000
		المجموع	328995	378000	378000	378000	378000	378000
		مجموع الفصل	25690728	46188000	38388033	46619000	48692000	50724000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة							المادة / البند		المجموعة
تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف			
						تعويضات العاملين			21
						الرواتب والأجور والعلاوات			2111
6635000	6442000	6254000	6882000	7052000	6426574	الموظفون يعقود شاملة			103
100000	100000	100000	100000	100000	146645	علاوة العمل الإضافي			110
700000	700000	700000	700000	700000	625073	مكافآت الموظفين			116
200000	200000	200000	200000	200000	143011	مكافآت الموظفين	001		
500000	500000	500000	500000	500000	482062	رواتب اضافية	011		
7435000	7242000	7054000	7682000	7852000	7198292	المجموع			
						مساهمات الضمان الاجتماعي			2121
1074000	1054000	1029000	999000	999000	1122910	الضمان الاجتماعي	301		
1074000	1054000	1029000	999000	999000	1122910	المجموع			
						استخدام السلع والخدمات			22
						استخدام السلع والخدمات			2211
120000	120000	120000	120000	120000	119999	الإيجارات	201		
100000	100000	100000	100000	100000	89999	خدمات الاتصالات	202		
200000	200000	200000	500000	500000	28020	الكهرباء	204		
800000	800000	800000	800000	800000	784312	المحروقات	205		
50000	50000	50000	50000	50000	34314	التدفئة	001		
350000	350000	350000	350000	350000	349998	سيارات الصالون	002		
400000	400000	400000	400000	400000	400000	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003		
125000	125000	125000	125000	125000	130000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206		
350000	350000	350000	250000	350000	369471	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207		
90000	90000	90000	60000	90000	52749	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208		
100000	100000	100000	50033	100000	69484	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209		
45000	45000	45000	45000	45000	44999	مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	210		
90000	90000	90000	90000	90000	67212	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211		
350000	350000	350000	350000	350000	284167	التأمين	212		
5000	5000	5000	5000	5000	0	السفر في المهمات الرسمية	213		
2435000	2435000	2087000	1635000	2035000	1834999	مصروفات سلع وخدمات	214		
35000	35000	35000	35000	35000	34999	الاعلانات والاشتراكات	008		
1200000	1200000	1152000	1000000	1000000	900000	عقود خدمات وأمن وحراسة	013		
1200000	1200000	900000	600000	1000000	900000	استئجار مركبات و البيات	032		
4810000	4810000	4462000	4130033	4710000	3875411	المجموع			
						الفوائد			24
						الفوائد الخارجية			2411
200000	200000	200000	50000	50000	0	الفوائد الخارجية	307		
200000	200000	200000	50000	50000	0	فوائد القروض الخارجية	001		
200000	200000	200000	50000	50000	0	المجموع			
						المنافع الاجتماعية			27
						التقاعد والتعويضات			2711
150000	150000	150000	250000	250000	70999	التقاعد والتعويضات	308		
150000	150000	150000	250000	250000	70999	المجموع			
						نفقات أخرى			28
						نفقات أخرى جارية			2821
140000	140000	140000	140000	140000	118999	المساهمات	302		
75000	75000	75000	75000	75000	74999	مكافآت لغير الموظفين	305		
3000	3000	3000	3000	3000	2998	رديات إيرادات لسنوات سابقة	306		
218000	218000	218000	218000	218000	196996	المجموع			
13887000	13674000	13113000	13329033	14079000	12464608	مجموع البرنامج			

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

البرنامج : 9281 المياه							المادة / البند		المجموعة
تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف			
						تعويضات العاملين			21
						الرواتب والأجور والعلاوات			2111
6365000	6180000	6000000	5100000	5200000	5640999	الموظفون يعقود شاملة			103
150000	150000	150000	150000	150000	99999	علاوة العمل الإضافي			110
500000	500000	500000	500000	500000	510697	مكافآت الموظفين			116
50000	50000	50000	50000	50000	31445	مكافآت الموظفين	001		
450000	450000	450000	450000	450000	479252	رواتب اضافية	011		
7015000	6830000	6650000	5750000	5850000	6251695	المجموع			
						مساهمات الضمان الاجتماعي			2121
1116000	1086000	1056000	1026000	1076000	925999	الضمان الاجتماعي	301		
1116000	1086000	1056000	1026000	1076000	925999	المجموع			
						استخدام السلع والخدمات			22
						استخدام السلع والخدمات			2211
22500000	21000000	20000000	13895000	20125000	2289565	الكهرباء			204
125000	125000	125000	50000	125000	109508	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها			206
80000	80000	80000	20000	80000	104023	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها			208
130000	130000	130000	130000	130000	129999	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...			210
22835000	21335000	20335000	14095000	20460000	2633095	المجموع			
						نفقات أخرى			28
						نفقات أخرى جارية			2821
110000	110000	110000	110000	110000	95999	المساهمات	302		
110000	110000	110000	110000	110000	95999	المجموع			
31076000	29361000	28151000	20981000	27496000	9906788	مجموع البرنامج			
البرنامج : 9282 الصرف الصحي							المادة / البند		المجموعة
تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف			
						تعويضات العاملين			21
						الرواتب والأجور والعلاوات			2111
2546000	2472000	2400000	2133000	2233000	2287999	الموظفون يعقود شاملة			103
50000	50000	50000	50000	50000	49999	علاوة العمل الإضافي			110
200000	200000	200000	200000	200000	179788	مكافآت الموظفين			116
50000	50000	50000	50000	50000	9789	مكافآت الموظفين	001		
150000	150000	150000	150000	150000	169999	رواتب اضافية	011		
2796000	2722000	2650000	2383000	2483000	2517786	المجموع			
						مساهمات الضمان الاجتماعي			2121
460000	430000	400000	375000	375000	374999	الضمان الاجتماعي	301		
460000	430000	400000	375000	375000	374999	المجموع			
						استخدام السلع والخدمات			22
						استخدام السلع والخدمات			2211
1800000	1800000	1800000	1000000	1000000	0	الكهرباء			204
50000	50000	50000	25000	100000	14053	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها			206
80000	80000	80000	20000	80000	51495	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها			208
25000	25000	25000	25000	25000	24999	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...			210
500000	500000	300000	200000	500000	300000	مصروفات سلع وخدمات			214
500000	500000	300000	200000	500000	300000	اجور نقل رواسب وحماة سائلة وجافة	109		
2455000	2455000	2255000	1270000	1705000	390547	المجموع			
						نفقات أخرى			28
						نفقات أخرى جارية			2821
50000	50000	50000	50000	50000	36000	المساهمات	302		
50000	50000	50000	50000	50000	36000	المجموع			
5761000	5657000	5355000	4078000	4613000	3319332	مجموع البرنامج			
50724000	48692000	46619000	38388033	46188000	25690728	مجموع الفصل			

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	50000	100000	100000	50000	50000	50000
512		نفقات ادامة و تشغيل	1437989	2225000	1820000	1975000	2075000	2175000
		المجموع	1487989	2325000	1920000	2025000	2125000	2225000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	510856	200000	170000	100000	100000	0
		المجموع	510856	200000	170000	100000	100000	0
		أصول ثابتة						
31		أصول غير مالية						
3111		أصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	1787339	1760000	1690000	2580000	4010000	5060000
		المجموع	1787339	1760000	1690000	2580000	4010000	5060000
3112		أصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	253350	370000	100000	260000	260000	260000
		المجموع	253350	370000	100000	260000	260000	260000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	655525	545000	490000	605000	655000	655000
		المجموع	655525	545000	490000	605000	655000	655000
3141		أصول غير منتجة						
507		أراضي	249922	200000	130000	200000	400000	400000
		المجموع	249922	200000	130000	200000	400000	400000
		مجموع الفصل	4944981	5400000	4500000	5770000	7550000	8600000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
507		اراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	249922	200000	130000	200000	400000	400000
		مجموع المادة	249922	200000	130000	200000	400000	400000
		مجموع المشروع	249922	200000	130000	200000	400000	400000
		مجموع البرنامج	249922	200000	130000	200000	400000	400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه							
المشروع : 001 ادارة برنامج المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
009		تحديث واصلاحات ابنية	50000	100000	100000	50000	50000
		مجموع المادة	50000	100000	100000	50000	50000
512		نفقات ادامة و تشغيل					
028		نفقات محطات المياه	74999	50000	10000	50000	50000
035		دعم اداري و فني	38637	25000	10000	25000	25000
		مجموع المادة	113636	75000	20000	75000	75000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
031		تعبيد ساحات و شوارع	0	0	0	50000	50000
034		بناء هناجر	7504	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	7504	10000	10000	60000	60000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآت و أجهزة					
001		أجهزة حاسوب و توابعه	19253	50000	10000	20000	20000
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	8261	10000	10000	10000	10000
009		أجهزة مختبرات و قياس	640	50000	10000	20000	20000
017		مضخات سطحية و غاطسة	225196	250000	60000	200000	200000
029		مولدات و محركات و ماتورات شفت	0	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	253350	370000	100000	260000	260000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
008		اسجة	3266	25000	10000	10000	10000
009		مواسير و قطعها	549564	450000	450000	525000	575000
014		عدادات مياه و قطعها و لوازمها	47000	20000	10000	20000	20000
015		كوابل و لوحات تشغيل	7488	0	0	0	0
017		عدد يدوية	23207	25000	10000	25000	25000
018		مفاتيح و ردادات	25000	25000	10000	25000	25000
		مجموع المادة	655525	545000	490000	605000	655000
		مجموع المشروع	1080015	1100000	720000	1050000	1100000
المشروع : 002 تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديدة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
022		مصادر مياه جديدة	50000	150000	150000	100000	100000
		مجموع المادة	50000	150000	150000	100000	100000
		مجموع المشروع	50000	150000	150000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	779700	800000	800000	670000	850000
		مجموع المادة	779700	800000	800000	670000	850000
		مجموع المشروع	779700	800000	800000	670000	850000
المشروع : 004 انشاء الخزانات ومحطات المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	36000	50000	0	50000	50000
		مجموع المادة	36000	50000	0	50000	50000
		مجموع المشروع	36000	50000	0	50000	50000
المشروع : 005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
021		تمديد خط نقل	16988	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	16988	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	16988	50000	50000	50000	50000
المشروع : 006 الوصلات المنزلية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
024		وصلات منزلية	834450	650000	650000	600000	850000
		مجموع المادة	834450	650000	650000	600000	900000
		مجموع المشروع	834450	650000	650000	600000	900000
المشروع : 007 معالجة وتحلية مصادر المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
059		أنظمة معالجة المياه	450000	650000	650000	500000	550000
		مجموع المادة	450000	650000	650000	500000	600000
		مجموع المشروع	450000	650000	650000	500000	600000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

شركة مياه اليرموك الفصل : 8172

البرنامج : 9281 المياه							
المشروع : 008 شراء مياه من الابار الخاصة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2023
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
061	امان مياه		799362	1100000	1100000	1000000	1050000
		مجموع المادة	799362	1100000	1100000	1000000	1100000
		مجموع المشروع	799362	1100000	1100000	1000000	1100000
المشروع : 012 تقليل الفاقد وتحسين الخدمات							
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022
31		اصول غير مالية					تأشير 2023
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019	انشاء شبكات مياه		0	0	0	1000000	2000000
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	2000000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	1000000	2000000
		مجموع المشروع	0	0	0	1000000	2000000
المشروع : 016 مشروع تحلية مياه محطة كريمة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2023
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
059	أنظمة معالجة المياه		74991	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	74991	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	74991	50000	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	4121506	4600000	4170000	5070000	6650000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي							
المشروع : 005 انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	62697	50000	30000	50000	50000
		مجموع المادة	62697	50000	30000	50000	50000
		مجموع المشروع	62697	50000	30000	50000	50000
المشروع : 009 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية الشلالة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	50000	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	0	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	0	50000	50000
المشروع : 010 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية المفرق							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	50000	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	0	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	0	50000	50000
المشروع : 011 تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	50000	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	0	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	0	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

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

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

شركة مياه اليرموك

الفصل : 8172

البرنامج : 9282

الصرف الصحي

المشروع : 016

تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش

مصدر التمويل : 202001

رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات						
		مجموع المادة	0	50000	0	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	0	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	573553	600000	200000	500000	500000	400000
		مجموع الفصل / منح	375961	100000	100000	1000000	2000000	3000000
		مجموع الفصل	4944981	5400000	4500000	5770000	7550000	8600000