

## 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		
2024	2023	2022	2021	2021	2020	القيمة	سنة الأساس		
85	80	75	73	70	65	55	2018	1	رفع الكفاءة المؤسسية للشركة
22.5%	23%	23.5%	24%	23.5%	24%	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 الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2024	2023	2022	2021	2021	2020	القيمة	سنة الأساس		
92%	92%	92%	92%	92%	91	90%	2018	1	درجة رضا متلقي الخدمة
90%	90%	89%	89%	89%	86%	83%	2018	2	نسبة معدل تحصيل الدورة الحالية
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2018	3	نسبة الفوترة الآلية
15	15	15	10	17	11	15	2018	4	معدل ساعات التدريب لكل موظف
98%	98%	98%	98%	98%	97%	95%	2018	1	معدل استمرارية توزيع المياه
500	525	550	580	580	600	650	2018	2	معدل الفاقد الفني لكل وصلة
19875	19675	19475	19275	19000	18500	18000	2018	3	عدد الأبنية المخدومة بالمياه
97%	97%	97%	97%	97%	96%	95%	2018	1	نسبة السكان المخدومين بالصرف الصحي
75%	75%	75%	70%	60%	62%	53%	2018	2	نسبة المياه المعالجة إلى المياه العادمة المعالجة

### مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	فعلي	البرامج	
							2024	2023
17218000	16691000	16016000	15785000	15870000	12085472	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	9061
0	0	0	0	0	29614	رأسمالية		
17218000	16691000	16016000	15785000	15870000	12115086	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	المياه	9062
380000	365000	255000	265000	575000	310795	رأسمالية		
380000	365000	255000	265000	575000	310795	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	الصرف الصحي	9063
800000	800000	800000	400000	595000	41179	رأسمالية		
800000	800000	800000	400000	595000	41179	المجموع		
17218000	16691000	16016000	15785000	15870000	12085472	مجموع الجارية		
1180000	1165000	1055000	665000	1170000	381588	مجموع الرأسمالية		
18398000	17856000	17071000	16450000	17040000	12467060	مجموع الفصل		

### مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	فعلي	المشروع		البرنامج
							2024	2023	
0	0	0	0	0	0	29614	مشروع تطوير أنظمة أو راك	006	9061
0	0	0	0	0	0	29614	مجموع البرنامج		
25000	25000	25000	10000	25000	12686		مشروع إنشاء شبكات مياه في القوية	006	9062
100000	100000	50000	10000	50000	41561		صيانة محطات المياه	018	
15000	15000	15000	10000	50000	23325		إنشاء خزانات مياه جديدة	025	
90000	90000	65000	160000	250000	149651		انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة	027	





# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	055	الإيرادات الجارية لشركة مياه العقبة						
	001	اثنان مياه	13510867	13859000	13846000	14334000	14774000	15243000
	002	مبيعات المياه المعالجة	1587909	2895000	1785000	2257000	2310000	2400000
	999	إيرادات متفرقة	194385	394000	331000	1352000	1360000	1368000
		مجموع المادة	15293161	17148000	15962000	17943000	18444000	19011000
		المجموع	15293161	17148000	15962000	17943000	18444000	19011000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	035	رسوم اشتراكات	400578	489000	488000	495000	608000	623000
	036	رسوم ضريبة الصرف الصحي	0	775000	0	0	0	0
		مجموع المادة	400578	1264000	488000	495000	608000	623000
		المجموع	400578	1264000	488000	495000	608000	623000
		مجموع الإيرادات	15693739	18412000	16450000	18438000	19052000	19634000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	3070000	3363000	3298000	3428000	3563000	3700000
104		اجور العمال	358926	353000	353000	270000	275000	280000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	420000	423000	423000	450000	454000	460000
110		علاوة العمل الاضافي	167899	185000	185000	185000	185000	185000
111		العلاوة الاضافية	713867	674000	674000	730000	735000	740000
113		علاوة النقل	3405	5000	5000	5000	5000	5000
114		بدل تنقلات	65269	85000	75000	82000	82000	82000
116		مكافآت الموظفين	500000	500000	500000	500000	500000	500000
		<b>المجموع</b>	<b>5299366</b>	<b>5588000</b>	<b>5513000</b>	<b>5650000</b>	<b>5799000</b>	<b>5952000</b>
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	724472	773000	763000	785000	811000	835000
		<b>المجموع</b>	<b>724472</b>	<b>773000</b>	<b>763000</b>	<b>785000</b>	<b>811000</b>	<b>835000</b>
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	18468	19000	19000	19000	19000	19000
202		خدمات الاتصالات	85281	80000	80000	90000	90000	90000
204		الكهرباء	596757	3500000	3500000	3500000	3500000	3600000
205		المحروقات	103199	130000	130000	125000	125000	125000
206		صيانة الالات والاثاث ولوازمها	5353	20000	20000	8000	8000	8000
207		صيانة السيارات والالات ولوازمها	55000	55000	55000	55000	55000	55000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	9000	9000	9000	9000	9000	9000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	36617	35000	35000	25000	25000	25000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	70000	55000	55000	100000	200000	200000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	30000	35000	35000	39000	39000	39000
212		التأمين	55000	60000	60000	70000	70000	70000
213		السفر في المهمات الرسمية	16000	15000	15000	10000	10000	10000
214		مصروفات سلع وخدمات	4571033	4901000	4901000	4926000	5326000	5576000
		<b>المجموع</b>	<b>5651708</b>	<b>8914000</b>	<b>8914000</b>	<b>8976000</b>	<b>9476000</b>	<b>9826000</b>
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	375000	550000	550000	550000	550000	550000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3215	5000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	31711	40000	40000	50000	50000	50000
		<b>المجموع</b>	<b>409926</b>	<b>595000</b>	<b>595000</b>	<b>605000</b>	<b>605000</b>	<b>605000</b>
		<b>مجموع الفصل</b>	<b>12085472</b>	<b>15870000</b>	<b>15785000</b>	<b>16016000</b>	<b>16691000</b>	<b>17218000</b>

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

( بالدينار )

البرنامج : 9061 الإدارة و الخدمات المساندة

تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
3700000	3563000	3428000	3298000	3363000	3070000	الموظفون غير المصنفين		102
280000	275000	270000	353000	353000	358926	أجور العمال		104
460000	454000	450000	423000	423000	420000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
185000	185000	185000	185000	185000	167899	علاوة العمل الإضافي		110
740000	735000	730000	674000	674000	713867	العلاوة الإضافية		111
5000	5000	5000	5000	5000	3405	علاوة النقل		113
82000	82000	82000	75000	85000	65269	بدل تنقلات		114
500000	500000	500000	500000	500000	500000	مكافآت الموظفين		116
250000	250000	250000	250000	250000	250000	مكافآت الموظفين	001	
250000	250000	250000	250000	250000	250000	رواتب اضافية	011	
5952000	5799000	5650000	5513000	5588000	5299366	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
835000	811000	785000	763000	773000	724472	الضمان الاجتماعي	301	
835000	811000	785000	763000	773000	724472	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
19000	19000	19000	19000	19000	18468	الايجارات		201
90000	90000	90000	80000	80000	85281	خدمات الاتصالات		202
3600000	3500000	3500000	3500000	3500000	596757	الكهرباء		204
125000	125000	125000	130000	130000	103199	المحروقات		205
35000	35000	35000	30000	30000	25800	سيارات الصالون	002	
90000	90000	90000	100000	100000	77399	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
8000	8000	8000	20000	20000	5353	صيانة الآلات والآلات ولوازمها		206
55000	55000	55000	55000	55000	55000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
9000	9000	9000	9000	9000	9000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
25000	25000	25000	35000	35000	36617	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
200000	200000	100000	55000	55000	70000	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...		210
39000	39000	39000	35000	35000	30000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
70000	70000	70000	60000	60000	55000	التأمين		212
10000	10000	10000	15000	15000	16000	السفر في المهمات الرسمية		213
5576000	5326000	4926000	4901000	4901000	4571033	مصروفات سلع وخدمات		214
15000	15000	15000	25000	25000	15000	رسوم وعمولات	010	
286000	286000	186000	150000	150000	134577	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
55000	55000	55000	55000	55000	57000	استئجار مركبات و البات	032	
30000	30000	30000	35000	35000	23416	استشارات قانونية	056	
300000	300000	300000	300000	300000	340040	صيانة تشغيلية للآبار و الشبكات	059	
40000	40000	40000	40000	40000	40000	مؤتمرات و محاضرات	060	
2500000	2300000	2200000	2200000	2200000	2300000	شراء مياه من مصادر أخرى	105	
2350000	2300000	2100000	2096000	2096000	1661000	مصاريف تشغيلية لمحطات الصرف الصحي / مشار	119	
9826000	9476000	8976000	8914000	8914000	5651708	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
550000	550000	550000	550000	550000	375000	المساهمات	302	
5000	5000	5000	5000	5000	3215	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
50000	50000	50000	40000	40000	31711	مكافآت لغير الموظفين	305	
605000	605000	605000	595000	595000	409926	المجموع		
17218000	16691000	16016000	15785000	15870000	12085472	مجموع البرنامج		
17218000	16691000	16016000	15785000	15870000	12085472	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

( بالدينار )

تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
1000000	985000	900000	85000	325000	115262	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
50000	50000	50000	50000	100000	79614	نفقات ادامة وتشغيل	512	
1050000	1035000	950000	135000	425000	194876	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
130000	130000	105000	530000	745000	186712	أشغال وانشاءات	508	
130000	130000	105000	530000	745000	186712	المجموع		
1180000	1165000	1055000	665000	1170000	381588	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

( 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 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل		512
0	0	0	0	0	29614	انظمة تشغيل وبرمجيات		015
0	0	0	0	0	29614	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	29614	مجموع المشروع		
0	0	0	0	0	29614	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه						
المشروع : 006 مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
019		انشاء شبكات مياه	12686	25000	25000	25000
		مجموع المادة	12686	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	12686	25000	25000	25000
المشروع : 018 صيانة محطات المياه						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق				
013		صيانة وتحديث محطات	41561	50000	50000	100000
		مجموع المادة	41561	50000	50000	100000
		مجموع المشروع	41561	50000	50000	100000
المشروع : 025 إنشاء خزانات مياه جديدة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
045		انشاء واستكمال خزانات	23325	50000	15000	15000
		مجموع المادة	23325	50000	15000	15000
		مجموع المشروع	23325	50000	15000	15000
المشروع : 027 انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
019		انشاء شبكات مياه	149651	250000	65000	90000
		مجموع المادة	149651	250000	65000	90000
		مجموع المشروع	149651	250000	65000	90000
المشروع : 028 تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	50000	100000	50000	50000
		مجموع المادة	50000	100000	50000	50000
		مجموع المشروع	50000	100000	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه

المشروع : 034 صيانة ابار المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق		510
						صيانة الابار		010
100000	85000	50000	25000	100000	33572	مجموع المادة		
100000	85000	50000	25000	100000	33572	مجموع المشروع		
100000	85000	50000	25000	100000	33572	مجموع البرنامج		
380000	365000	255000	265000	575000	310795			

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

( 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 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
013		صيانته وتحديث محطات	40129	175000	50000	800000	800000	800000
		مجموع المادة	40129	175000	50000	800000	800000	800000
		مجموع المشروع	40129	175000	50000	800000	800000	800000

المشروع : 013 مشاريع صرف صحي متفرقة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	1050	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1050	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1050	0	0	0	0	0

المشروع : 031 توسعة المحطة الميكانيكية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	0	420000	350000	0	0	0
		مجموع المادة	0	420000	350000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	420000	350000	0	0	0
		مجموع البرنامج	41179	595000	400000	800000	800000	800000
		مجموع الفصل	381588	1170000	665000	1055000	1165000	1180000