

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

الرؤية : ان نلتزم بالتميز بخدمة المستهلك والفعالية في ادارة المياه والصرف الصحي .

الرسالة : نسعى لنرتقي بنوعية الحياة بتزويد جميع المستهلكين بمياه نقية وخدمة مستدامة وفعالة ومعالجة مياه الصرف الصحي بأساليب حديثة ليتم المحافظة على البيئة بالأسلوب الأمثل

الاطار القانوني : اتفاقية التفويض والتطوير الموقعة مع سلطة المياه والموافق عليها من قبل مجلس الوزراء بقراره رقم 3175

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	2014		
75%	73%	70%	68%	82%	68%	65%	2014	1	بناء القدرات المؤسسية للشركة
720	690	660	630	630	420	420	2014	1	تحسين خدمات المياه
600	570	540	505	520	340	340	2014	1	تحسين خدمات الصرف الصحي
البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	2014		
283	277	272	267	290	260	185	2014	1	9041 الادارة و الخدمات المساندة
31.5%	33%	34.5%	37%	37%	37.6%	37.6%	2014	1	9042 المياه
85%	83%	82%	80%	83%	80%	80%	2014	1	9043 الصرف الصحي

مخصصات البرامج										
البرامج										
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي					
2019	2018	2017	2016	2016	2015					
147867000	146183000	144104000	138042587	145039000	119348903	جارية	الادارة و الخدمات المساندة			9041
1150000	1100000	1050000	510000	1450000	618723	رأسمالية				
149017000	147283000	145154000	138552587	146489000	119967626	المجموع				
0	0	0	0	0	0	جارية	المياه			9042
4450000	5600000	5550000	27131000	29981000	3268992	رأسمالية				
4450000	5600000	5550000	27131000	29981000	3268992	المجموع				
0	0	0	0	0	0	جارية	الصرف الصحي			9043
3000000	3000000	2340000	1500000	1900000	1061245	رأسمالية				
3000000	3000000	2340000	1500000	1900000	1061245	المجموع				
147867000	146183000	144104000	138042587	145039000	119348903	مجموع الجارية				
8600000	9700000	8940000	29141000	33331000	4948960	مجموع الرأسمالية				
156467000	155883000	153044000	167183587	178370000	124297863	مجموع الفصل				

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج										
المشاريع										
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي					
2019	2018	2017	2016	2016	2015					
950000	950000	950000	160000	160000	253405	ادامة خدمات الشركة	001	9041		
0	0	0	150000	200000	311354	صيانة وتحديث مبانى الشركة	002			
0	0	0	100000	100000	53964	انشاء مبنى جديد للشركة	003			
0	0	0	0	50000	0	تحديث نظام المعلومات الجغرافي	012			
0	0	0	0	50000	0	وحدات أشعة فوق البنفسجية لمخرج مياه محطة زي	018			
200000	150000	100000	100000	140000	0	توسعة مستودعات المواد الكيماوية في محطة زي	020			
0	0	0	0	750000	0	تقليل الفاقد المائي	021			
1150000	1100000	1050000	510000	1450000	618723	مجموع البرنامج				
1500000	1500000	1650000	1000000	1000000	234396	مشروع ادارة برنامج المياه	001	9042		
500000	500000	500000	500000	600000	247636	استبدال خطوط مياه	003			
1000000	1000000	500000	250000	500000	171016	توسعة خطوط مياه	009			
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1509330	استبدال وتحسين الوصلات المنزلية	010			
0	0	0	0	0	11109	خطوط لنقل فيضان مياه الخزانات	011			
250000	250000	250000	350000	350000	168473	حمايات الآبار والخزانات	014			

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	معدل 2015 فعلي	معدل 2016	اعادة تقدير 2016	معدل 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	60821	30000	30000	50000	52000	55000
		مجموع المادة	60821	30000	30000	50000	52000	55000
		المجموع	60821	30000	30000	50000	52000	55000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	054	الإيرادات الجارية لشركة مياه الاردن - مياهنا						
	001	إيرادات مياه المشتركين	58485034	64680000	64680000	78285000	78285000	78285000
	002	إيرادات اجور الانتفاع بالصرف الصحي	20979458	21738000	21738000	22080000	22080000	22080000
	003	مبيعات مياه بالصهاريج	170189	215000	215000	200000	210000	220500
	005	إيرادات عقد إدارة مياه الزرقاء	0	20659000	20659000	23636000	21669000	22536000
	006	إيرادات عقد إدارة مياه مادبا	0	5200000	5200000	5850000	5000000	5580000
	999	إيرادات متفرقة	1398974	2938000	2938000	2722000	2866000	3016500
		مجموع المادة	81033655	115430000	115430000	132773000	130110000	131718000
		المجموع	81033655	115430000	115430000	132773000	130110000	131718000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	002	رسوم توصيل صرف صحي	7672790	9204000	9204000	9600000	10080000	10584000
	032	رسوم توصيلات مياه جديدة	8401572	8622000	8622000	9919000	10415000	10935000
	036	رسوم ضريبة الصرف الصحي	16503004	21000000	21000000	24000000	25200000	26460000
		مجموع المادة	32577366	38826000	38826000	43519000	45695000	47979000
		المجموع	32577366	38826000	38826000	43519000	45695000	47979000
		مجموع الإيرادات	113671842	154286000	154286000	176342000	175857000	179752000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
103		الموظفون بعقود شاملة	13061116	13629000	13158000	13764000	14713000	15302000
110		علاوة العمل الاضافي	1039809	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
116		مكافآت الموظفين	938406	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
		المجموع	15039331	15629000	15158000	15764000	16713000	17302000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	1760695	2010000	1985000	2090000	2220000	2315000
		المجموع	1760695	2010000	1985000	2090000	2220000	2315000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاجارات	146428	160000	160000	160000	160000	160000
202		خدمات الاتصالات	183696	150000	150000	155000	160000	170000
204		الكهرباء	63718434	60000000	57000000	60300000	60300000	60300000
205		المحروقات	560884	450000	450000	550000	550000	550000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	190867	323000	323000	325000	330000	340000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	450285	630000	630000	635000	640000	650000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	64666	136000	136000	140000	145000	150000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	154748	236000	236000	240000	250000	260000
210		مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	3321829	3830000	3330000	3340000	3370000	3430000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	194217	164000	164000	170000	180000	190000
212		التأمين	330468	288000	288000	300000	320000	330000
214		مصروفات سلع وخدمات	30774670	58633000	55633000	57535000	58445000	59320000
		المجموع	100091192	125000000	118500000	123850000	124850000	125850000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	2316084	2300000	2299587	2300000	2300000	2300000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	141601	100000	100000	100000	100000	100000
		المجموع	2457685	2400000	2399587	2400000	2400000	2400000
		مجموع الفصل	119348903	145039000	138042587	144104000	146183000	147867000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9041 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرى 2018	تأشيرى 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	13061116	13629000	13158000	13764000	14713000	15302000
	110	علاوة العمل الإضافي	1039809	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
	116	مكافآت الموظفين	938406	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
		المجموع	15039331	15629000	15158000	15764000	16713000	17302000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	1760695	2010000	1985000	2090000	2220000	2315000
		المجموع	1760695	2010000	1985000	2090000	2220000	2315000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجات	146428	160000	160000	160000	160000	160000
	202	خدمات الاتصالات	183696	150000	150000	155000	160000	170000
	204	الكهرباء	63718434	60000000	57000000	60300000	60300000	60300000
	205	المحروقات	560884	450000	450000	550000	550000	550000
	001	التدفئة	30000	10000	10000	10000	10000	10000
	002	سيارات الصالون	265884	220000	220000	270000	270000	270000
	003	مركبات النقل والاليات الثقيلة	265000	220000	220000	270000	270000	270000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	190867	323000	323000	325000	330000	340000
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	450285	630000	630000	635000	640000	650000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	64666	136000	136000	140000	145000	150000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	154748	236000	236000	240000	250000	260000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ألوية،أفلام،الخ...	3321829	3830000	3330000	3340000	3370000	3430000
	022	مواد كيمياوية	3171950	3772000	3272000	3280000	3300000	3350000
	025	البسة و مواد سلامة عامة	17418	21000	21000	20000	25000	30000
	026	مستلزمات للمختبرات	132461	37000	37000	40000	45000	50000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	194217	164000	164000	170000	180000	190000
	212	التأمين	330468	288000	288000	300000	320000	330000
	214	مصروفات سلع وخدمات	30774670	58633000	55633000	57535000	58445000	59320000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	391522	310000	310000	230000	240000	250000
	032	استئجار مركبات و اليات	946661	940000	940000	950000	960000	970000
	056	استشارات قانونية	269398	189000	189000	195000	200000	210000
	060	مؤتمرات و محاضرات	123193	79000	79000	80000	90000	100000
	062	تحلية ومعالجة المياه	1251317	1365000	1365000	1370000	1380000	1390000
	063	معالجة المياه العادمة	16388990	18201000	16201000	16257000	16541000	16191000
	064	صيانة شبكات المياه والصرف الصحي	9261510	7599000	6599000	6620000	6640000	6650000
	065	صيانة محطات المياه والتنقية	710442	1050000	1050000	1050000	1060000	1070000
	066	صيانة الابار والمضخات	398205	525000	525000	510000	530000	540000
	067	صيانة وإصلاح عدادات المياه	373490	1050000	1050000	800000	830000	850000
	079	فحوصات مخبرية	194971	262000	262000	210000	220000	240000
	097	نفقات عقد ادارة مياه الزرقاء	0	20952000	20952000	23291000	23469000	24243000
	098	نفقات عقد ادارة مياه مادبا	0	5611000	5611000	5872000	6185000	6516000
	118	مصروفات سلع وخدمات مختلفة	0	0	0	100000	100000	100000
	999	متفرقة	464971	500000	500000	0	0	0
		المجموع	100091192	125000000	118500000	123850000	124850000	125850000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	2316084	2300000	2299587	2300000	2300000	2300000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	141601	100000	100000	100000	100000	100000
		المجموع	2457685	2400000	2399587	2400000	2400000	2400000
		مجموع البرنامج	119348903	145039000	138042587	144104000	146183000	147867000
		مجموع الفصل	119348903	145039000	138042587	144104000	146183000	147867000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فطتي 2015	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
1325000	1325000	815000	850000	1250000	781976	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	510	
850000	850000	1100000	935000	1035000	547268	نفقات ادامة و تشغيل	512	
2175000	2175000	1915000	1785000	2285000	1329244	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2822
50000	50000	50000	0	0	770	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
50000	50000	50000	0	0	770	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
4350000	4400000	3500000	19209000	20599000	2865566	أشغال و انشاءات	508	
4350000	4400000	3500000	19209000	20599000	2865566	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
1150000	2200000	2350000	1320000	3570000	495993	معدات وآلات واجهزة	505	
475000	475000	725000	390000	390000	0	مركبات وآليات	506	
1625000	2675000	3075000	1710000	3960000	495993	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
150000	150000	150000	50000	100000	94674	تجهيز وتاثيث	511	
150000	150000	150000	50000	100000	94674	المجموع		
						مخزونات		3122
250000	250000	250000	6387000	6387000	162713	مواد ولوازم	503	
250000	250000	250000	6387000	6387000	162713	المجموع		
8600000	9700000	8940000	29141000	33331000	4948960	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9041 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 ادامة خدمات الشركة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	60589	60000	60000	60000	60000	60000
129		نفقات طارئة	0	0	0	690000	690000	690000
		مجموع المادة	60589	60000	60000	750000	750000	750000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	192816	100000	100000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	192816	100000	100000	50000	50000	50000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
005		تجهيزات مخبرية	0	0	0	150000	150000	150000
		مجموع المادة	0	0	0	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	253405	160000	160000	950000	950000	950000

المشروع : 002 صيانة وتحديث مباني الشركة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	216680	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	216680	100000	100000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
005		تجهيزات مخبرية	94674	100000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	94674	100000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	311354	200000	150000	0	0	0

المشروع : 003 انشاء مبنى جديد للشركة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	53964	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	53964	100000	100000	0	0	0
		مجموع المشروع	53964	100000	100000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9041 الإدارة و الخدمات المساندة						
المشروع : 012 تحديث نظام المعلومات الجغرافي						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017
تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع و الخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	50000	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	0	0
المشروع : 018 وحدات أشعة فوق البنفسجية لمخرج مياه محطة زي						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017
تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع و الخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	50000	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	0	0
المشروع : 020 توسعة مستودعات المواد الكيماوية في محطة زي						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017
تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2015
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال و انشاءات				
044		توسعات مختلفة	0	140000	100000	100000
		مجموع المادة	0	140000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	140000	100000	100000
المشروع : 021 تقليل الفاقد المائي						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017
تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2015
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال و انشاءات				
019		انشاء شبكات مياه	0	750000	0	0
		مجموع المادة	0	750000	0	0
		مجموع المشروع	0	750000	0	0
		مجموع البرنامج	618723	1450000	510000	1050000
			1150000	1100000	1050000	510000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9042 المياه							المجموعة
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المياه							المادة / البند
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512
100000	100000	100000	625000	625000	0	نفقات محطات المياه	028
100000	100000	100000	625000	625000	0	مجموع المادة	
						نفقات اخرى	28
						نفقات اخرى رأسمالية	2822
						دراسات وأبحاث واستشارات	504
50000	50000	50000	0	0	770	دراسات و ابحاث و تصميم	014
50000	50000	50000	0	0	770	مجموع المادة	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة و اليات ومعدات	3112
						معدات وآلات وأجهزة	505
0	0	0	85000	85000	1825	اجهزة و معدات للمياه	014
1100000	1100000	1250000	275000	275000	116866	مضخات سطحية و غاطسة	017
1100000	1100000	1250000	360000	360000	118691	مجموع المادة	
						مخزونات	3122
						مواد ولوازم	503
250000	250000	250000	0	0	106655	مواسير و قطعها	009
0	0	0	15000	15000	8280	مكتفات كهربائية	012
250000	250000	250000	15000	15000	114935	مجموع المادة	
1500000	1500000	1650000	1000000	1000000	234396	مجموع المشروع	
المشروع : 003 استبدال خطوط مياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند
						اصول غير مالية	31
						مباني و انشاءات	3111
						أشغال و انشاءات	508
500000	500000	500000	500000	600000	247636	انشاء شبكات مياه	019
500000	500000	500000	500000	600000	247636	مجموع المادة	
500000	500000	500000	500000	600000	247636	مجموع المشروع	
المشروع : 009 توسعة خطوط مياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند
						اصول غير مالية	31
						مباني و انشاءات	3111
						أشغال و انشاءات	508
1000000	1000000	500000	250000	500000	171016	تمديد خط ناقل	021
1000000	1000000	500000	250000	500000	171016	مجموع المادة	
1000000	1000000	500000	250000	500000	171016	مجموع المشروع	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9042 المياه							المجموعة	
المشروع : 010 استبدال وتحسين الوصلات المنزلية							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف		
						اصول غير مالية		31
						مبانى و انشاءات		3111
						اشغال و انشاءات	508	
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1509330	وصلات منزلية	024	
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1509330	مجموع المادة		
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1509330	مجموع المشروع		
المشروع : 011 خطوط لنقل فيضان مياه الخزانات								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف		
						اصول غير مالية		31
						مبانى و انشاءات		3111
						اشغال و انشاءات	508	
						تمديد خط ناقل	021	
0	0	0	0	0	11109	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	11109	مجموع المشروع		
0	0	0	0	0	11109			
المشروع : 014 حمايات الآبار والخزانات								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المبانى والمرافق	510	
						صيانة الآبار	010	
250000	250000	250000	350000	350000	168473	مجموع المادة		
250000	250000	250000	350000	350000	168473	مجموع المشروع		
250000	250000	250000	350000	350000	168473			
المشروع : 015 تأهيل وتغليف الآبار								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المبانى والمرافق	510	
						صيانة الآبار	010	
50000	50000	50000	50000	50000	51310	مجموع المادة		
50000	50000	50000	50000	50000	51310	مجموع المشروع		
50000	50000	50000	50000	50000	51310			
المشروع : 021 تحديث نظام المياه في شمال عمان								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل	512	
						انظمة معالجة المياه	059	
0	0	250000	250000	250000	486679	مجموع المادة		
0	0	250000	250000	250000	486679	مجموع المشروع		
0	0	250000	250000	250000	486679			

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9042 المياه						
المشروع : 022 مشاريع تخفيض الضغط على خزانات المياه CIP , C15						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017
	31	اصول غير مالية				
	3111	مباني و انشاءات				
	508	اشغال و انشاءات				
	019	انشاء شبكات مياه	22000	150000	0	150000
		مجموع المادة	22000	150000	0	150000
		مجموع المشروع	22000	150000	0	150000

المشروع : 024 استبدال وحدة فلتر لمحطة الزارة ماعين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017
	31	اصول غير مالية				
	3112	أجهزة و اليات ومعدات				
	505	معدات وآلات وأجهزة				
	014	اجهزة و معدات للمياه	0	2750000	500000	1000000
		مجموع المادة	0	2750000	500000	1000000
		مجموع المشروع	0	2750000	500000	1000000

المشروع : 028 توريد وتركيب فيدر في محطة زي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017
	31	اصول غير مالية				
	3112	أجهزة و اليات ومعدات				
	505	معدات وآلات وأجهزة				
	014	اجهزة و معدات للمياه	0	0	0	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000
		مجموع المشروع	0	0	0	50000
	3122	مخزونات				
	503	مواد ولوازم				
	999	متفرقة	4950	50000	50000	0
		مجموع المادة	4950	50000	50000	0
		مجموع المشروع	4950	50000	50000	0

المشروع : 032 مشروع إنشاء خزانات في شمال عمان

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017
	31	اصول غير مالية				
	3111	مباني و انشاءات				
	508	اشغال و انشاءات				
	023	انشاء واستكمال محطات	319265	250000	250000	0
		مجموع المادة	319265	250000	250000	0
		مجموع المشروع	319265	250000	250000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9042 المياه							المجموعة	
المشروع : 033 تحديث عدادات المشتركين							المادة / البند	
مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية								
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
			6322000	6322000	0	عدادات مياه و قطعها و لوازمها	014	
0	0	0	6322000	6322000	0	مجموع المادة		
0	0	0	6322000	6322000	0	مجموع المشروع / قروض		
0	0	0	6322000	6322000	0	مجموع المشروع		
المشروع : 034 تحديث شبكات المياه لاستقبال مياه الديسي								
مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية								
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال و انشاءات	508	
			16509000	16509000	0	انشاء شبكات مياه	019	
0	0	0	16509000	16509000	0	مجموع المادة		
0	0	0	16509000	16509000	0	مجموع المشروع / قروض		
0	0	0	16509000	16509000	0	مجموع المشروع		
المشروع : 035 تحديث أنظمة المياه								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
			0	0	42828	عدادات مياه و قطعها و لوازمها	014	
0	0	0	0	0	42828	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	42828	مجموع المشروع		
المشروع : 036 اصلاح خطوط المياه المتضرره								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المبانى والمرافق	510	
		50000	0	0	0	صيانة شبكات المياه	024	
0	0	50000	0	0	0	مجموع المادة		
0	0	50000	0	0	0	مجموع المشروع		
المشروع : 037 انشاء خزانات في ناعور								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال و انشاءات	508	
		100000	100000	100000	200000	انشاء واستكمال خزانات	045	
0	100000	100000	100000	200000	0	مجموع المادة		
0	100000	100000	100000	200000	0	مجموع المشروع		
4450000	5600000	5550000	27131000	29981000	3268992	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9043 الصرف الصحي							المجموعة / المادة / البند	
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الصرف الصحي							مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المجموعة	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
25000	25000	25000	0	0	30553	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
25000	25000	25000	0	0	30553	مجموع المادة		
						اصول غير مالية	31	
						اجهزة واليات ومعدات	3112	
						معدات وآلات واجهزة	505	
0	0	0	360000	360000	184486	مضخات سطحية و غاطسة	017	
0	0	0	360000	360000	184486	مجموع المادة		
						مركبات وآليات	506	
475000	475000	725000	390000	390000	0	صهاريج	007	
475000	475000	725000	390000	390000	0	مجموع المادة		
500000	500000	750000	750000	750000	215039	مجموع المشروع		
المشروع : 008 توصيلات خطوط صرف صحي مختلفة							مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المجموعة	المادة / البند
						اصول غير مالية	31	
						مباني وانشاءات	3111	
						اشغال وانشاءات	508	
750000	750000	150000	150000	150000	223550	انشاء شبكات الصرف الصحي	020	
750000	750000	150000	150000	150000	223550	مجموع المادة		
750000	750000	150000	150000	150000	223550	مجموع المشروع		
المشروع : 010 تحويلات خطوط الصرف الصحي							مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المجموعة	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
1000000	1000000	200000	350000	750000	314960	صيانة شبكات الصرف الصحي	023	
1000000	1000000	200000	350000	750000	314960	مجموع المادة		
1000000	1000000	200000	350000	750000	314960	مجموع المشروع		
المشروع : 013 اصلاح خطوط الصرف الصحي المتضررة							مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المجموعة	المادة / البند
						اصول غير مالية	31	
						مباني وانشاءات	3111	
						اشغال وانشاءات	508	
250000	250000	500000	250000	250000	307696	انشاء شبكات الصرف الصحي	020	
250000	250000	500000	250000	250000	307696	مجموع المادة		
250000	250000	500000	250000	250000	307696	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9043 الصرف الصحي						
المشروع : 014 انشاء احواض التجفيف						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018					
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
040		انشاءات مختلفة	0	0	0	500000
		مجموع المادة	0	0	0	500000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000

المشروع : 016 صيانة واعادة تاهيل احواض ابو الزيغان ومحابس التصريف

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018					
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق				
024		صيانة شبكات المياه	0	0	0	240000
		مجموع المادة	0	0	0	240000
		مجموع المشروع	0	0	0	240000
		مجموع البرنامج	1061245	1900000	1500000	2340000
		مجموع الفصل	4948960	10500000	6310000	8940000
		مجموع الفصل / قروض	0	22831000	22831000	0
		مجموع الفصل	4948960	33331000	29141000	8940000