

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

الرؤية : شركة كفوءة وفعالة 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.

الإطار 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 الاداء	الهدف الإستراتيجي
				القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	2014	1 - رفع الكفاءة وتطوير القدرة
87%	85%	83%	80%	83%	75%	65%	1 درجة رضا متلقي الخدمة
99%	99%	99%	99%	99%	99%	97%	1 نسبة المواطنين المخدومين من المياه
130	130	130	130	130	130	111	2 حصة الفرد من المياه(لتر/فرد/يوم)
70%	65%	60%	55%	60%	45%	40%	1 نسبة العقارات المخدومة بالصرف 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	2014	9280 الادارة والخدمات المساندة
5	5	5	5	5	6.4	6.6	1 عدد الموظفين /1000 مشترك
80	85	90	90	90	127.6	128	2 عدد شكاوي المواطنين /1000 مشترك
75	75	75	75	75	65	60	1 كمية المياه المتاحة للتزويد (م م م)
33%	33%	33%	33%	33%	40%	45%	2 نسبة الفاقد من المياه
98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	3 نسبة مطابقة عينات المياه للمواصفات الأردنية
70%	65%	60%	55%	60%	40%	38%	1 نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي
37%	36%	35%	33%	35%	20%	17%	2 نسبة المياه المعالجة الى كمية المياه المتاحة للتزويد

مخصصات البرامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج
2019	2018	2017	2016	2016	2015	
12605000	12405000	11970000	12037000	13066000	12856244	جارية
600000	600000	700000	495000	495000	1345607	رأسمالية
13205000	13005000	12670000	12532000	13561000	14201851	المجموع
28687000	27630000	26567000	25270000	25293000	24424148	جارية
4275000	7025000	7300000	14710000	18255000	17416258	رأسمالية
32962000	34655000	33867000	39980000	43548000	41840406	المجموع
4398000	4255000	4113000	3823000	3947000	3508074	جارية
500000	500000	900000	285000	750000	167976	رأسمالية
4898000	4755000	5013000	4108000	4697000	3676050	المجموع
45690000	44290000	42650000	41130000	42306000	40788466	مجموع الجارية
5375000	8125000	8900000	15490000	19500000	18929841	مجموع الرأسمالية
51065000	52415000	51550000	56620000	61806000	59718307	مجموع الفصل

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج
2019	2018	2017	2016	2016	2015	
0	0	0	0	0	472783	001 الادارة
600000	600000	700000	495000	495000	872824	002 الاستثمارات
600000	600000	700000	495000	495000	1345607	مجموع البرنامج
1250000	1250000	1300000	1300000	1480000	1502846	001 ادارة برنامج المياه
50000	50000	75000	200000	200000	467708	002 تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديدة
700000	700000	700000	805000	1000000	1007694	003 تحسين شبكات المياه
25000	25000	25000	25000	50000	122582	004 انشاء الخزانات ومحطات المياه
50000	50000	50000	50000	100000	5144	005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	2683976	006 الوصلات المنزلية

الإيرادات

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	معدل 2016	معدل 2016	معدل 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
1411		الفوائد					
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية					
	002	الفوائد البنكية	0	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	5000	5000	5000	5000
		المجموع	0	5000	5000	5000	5000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية					
	061	الإيرادات الجارية لشركة مياه اليرموك					
	001	أثمان مياه	18876182	22500000	21278000	22200000	23700000
	002	إعادة توصيل مياه	89144	100000	110000	115000	120000
	003	أثمان عدادات	341571	500000	321000	340000	370000
	004	اجور إنتفاع الصرف الصحي	3681856	6000000	4222000	4500000	5000000
	005	ضريبة مجاري	2426996	6500000	2888000	3000000	3200000
	006	المساهمة في تكاليف تمديدات الصرف الصحي	1830272	5000000	1601000	1800000	2000000
	999	متفرقة	760027	1500000	887000	900000	950000
		مجموع المادة	28006048	42100000	31307000	32855000	35340000
		المجموع	28006048	42100000	31307000	32855000	35340000
1422		رسوم ادارية					
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية					
	001	رسوم اشترك مياه -مساهمة	2366440	3100000	2298000	2800000	3000000
	002	رسوم توصيل صرف صحي	89402	350000	77000	90000	100000
		مجموع المادة	2455842	3450000	2375000	2890000	3100000
		المجموع	2455842	3450000	2375000	2890000	3100000
		مجموع الإيرادات	30461890	45555000	33682000	35750000	38445000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	324754	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	3404544	0	0	0	0	0
	103	الموظفون يعقود شاملة	754638	13386000	13214000	13725000	14300000	14730000
	104	أجور العمال	139609	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2667172	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	341133	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الإضافي	1112121	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000
	111	العلاوة الإضافية	4996640	0	0	0	0	0
	112	علوات أخرى	112380	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	15301	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	186676	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	435127	400000	400000	400000	400000	400000
		المجموع	14490095	14886000	14714000	15225000	15800000	16230000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	1529040	2000000	1996000	2050000	2140000	2210000
		المجموع	1529040	2000000	1996000	2050000	2140000	2210000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	183627	100000	100000	100000	100000	100000
	202	خدمات الاتصالات	87065	150000	80000	150000	160000	170000
	204	الكهرباء	19522319	20500000	20500000	21005000	21755000	22705000
	205	المحروقات	827284	700000	700000	700000	700000	700000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	331934	300000	270000	350000	485000	500000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	397117	355000	200000	320000	335000	340000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	175801	323000	150000	250000	270000	270000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	108278	100000	50000	100000	100000	100000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	228723	250000	230000	250000	265000	270000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	91996	85000	85000	90000	95000	100000
	212	التأمين	128377	125000	125000	155000	165000	165000
	213	السفر في المهام الرسمية	1535	16000	16000	5000	5000	5000
	214	مصروفات سلع وخدمات	1963776	1746000	1494000	1525000	1565000	1575000
		المجموع	24047832	24750000	24000000	25000000	26000000	27000000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	631587	500000	300000	250000	200000	100000
		المجموع	631587	500000	300000	250000	200000	100000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	15898	60000	30000	60000	60000	60000
		المجموع	15898	60000	30000	60000	60000	60000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	5119	12000	12000	14000	14000	14000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4340	25000	5000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	64205	70000	70000	45000	70000	70000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	350	3000	3000	1000	1000	1000
		المجموع	74014	110000	90000	65000	90000	90000
		مجموع الفصل	40788466	42306000	41130000	42650000	44290000	45690000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	229461	0	0	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	1572735	0	0	0	0	0
	103	الموظفون بعقود شاملة	370921	7044000	6872000	6690000	6970000	7180000
	104	أجور العمال	100178	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1292604	0	0	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	148652	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	535247	535000	535000	525000	525000	525000
	111	العلاوة الاضافية	2564639	0	0	0	0	0
	112	علاوات اخرى	20279	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	13271	0	0	0	0	0
	114	بدل تنقلات	98735	0	0	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	286014	250000	250000	140000	140000	140000
		المجموع	7232736	7829000	7657000	7355000	7635000	7845000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	723803	990000	986000	1005000	1030000	1085000
		المجموع	723803	990000	986000	1005000	1030000	1085000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايارات	183627	100000	100000	100000	100000	100000
	202	خدمات الاتصالات	87065	150000	80000	150000	160000	170000
	204	الكهرباء	117229	160000	160000	125000	130000	135000
	205	المحروقات	827284	700000	700000	700000	700000	700000
	001	التدفئة	27934	290000	290000	290000	290000	290000
	002	سيارات الصالون	73212	160000	160000	160000	160000	160000
	003	مركبات النقل والاليات الثقيلة	726138	250000	250000	250000	250000	250000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	216285	150000	120000	125000	175000	175000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	397117	355000	200000	320000	335000	340000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	129220	100000	50000	50000	70000	70000
	209	فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	108278	100000	50000	100000	100000	100000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	87920	50000	30000	50000	50000	50000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	91996	85000	85000	90000	95000	100000
	212	التأمين	128377	125000	125000	155000	165000	165000
	213	السفر في المهمات الرسمية	1535	16000	16000	5000	5000	5000
	214	مصروفات سلع وخدمات	1805944	1492000	1264000	1275000	1315000	1325000
	000	مصروفات سلع وخدمات	1805944	0	0	0	0	0
	008	الإعلانات والإشتراكات	0	25000	25000	25000	25000	25000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	0	900000	900000	900000	925000	930000
	032	استئجار مركبات و البيات	0	567000	339000	350000	365000	370000
		المجموع	4181877	3583000	2980000	3245000	3400000	3435000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	631587	500000	300000	250000	200000	100000
	001	فوائد القروض الداخلية	631587	500000	300000	250000	200000	100000
		المجموع	631587	500000	300000	250000	200000	100000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	15898	60000	30000	60000	60000	60000
		المجموع	15898	60000	30000	60000	60000	60000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	1448	6000	6000	4000	4000	4000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4340	25000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	64205	70000	70000	45000	70000	70000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	350	3000	3000	1000	1000	1000
		المجموع	70343	104000	84000	55000	80000	80000
		مجموع البرنامج	12856244	13066000	12037000	11970000	12405000	12605000

البرنامج : 9281 المياه

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	41354	0	0	0	0	0
102		الموظفون غير المصنفين	1403832	0	0	0	0	0
103		الموظفون بعقود شاملة	172152	4522000	4522000	5000000	5215000	5370000
104		أجور العمال	34102	0	0	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1038511	0	0	0	0	0
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	148165	0	0	0	0	0
110		علاوة العمل الإضافي	433082	423000	423000	430000	430000	430000
111		العلاوة الإضافية	1775110	0	0	0	0	0
112		علاوات أخرى	9114	0	0	0	0	0
113		علاوة النقل	793	0	0	0	0	0
114		بدل تنقلات	63821	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	112173	100000	100000	175000	175000	175000
		المجموع	5232209	5045000	5045000	5605000	5820000	5975000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	593440	770000	770000	795000	850000	855000
		المجموع	593440	770000	770000	795000	850000	855000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
204		الكهرباء	18318194	19140000	19140000	19680000	20378000	21265000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	101078	100000	100000	170000	250000	255000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	35438	73000	50000	150000	150000	150000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...	140803	160000	160000	160000	175000	180000
		المجموع	18595513	19473000	19450000	20160000	20953000	21850000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	2986	5000	5000	7000	7000	7000
		المجموع	2986	5000	5000	7000	7000	7000
		مجموع البرنامج	24424148	25293000	25270000	26567000	27630000	28687000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي							المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فقطي 2015	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
0	0	0	0	0	53939	101 الموظفون المصنفون		
0	0	0	0	0	427977	102 الموظفون غير المصنفين		
2180000	2115000	2035000	1820000	1820000	211565	103 الموظفون بعقود شاملة		
0	0	0	0	0	5329	104 أجور العمال		
0	0	0	0	0	336057	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
0	0	0	0	0	44316	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
145000	145000	145000	142000	142000	143792	110 علاوة العمل الإضافي		
0	0	0	0	0	656891	111 العلاوة الإضافية		
0	0	0	0	0	82987	112 علوات اخرى		
0	0	0	0	0	1237	113 علاوة النقل		
0	0	0	0	0	24120	114 بدل تنقلات		
85000	85000	85000	50000	50000	36940	116 مكافآت الموظفين		
2410000	2345000	2265000	2012000	2012000	2025150	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
270000	260000	250000	240000	240000	211797	301 الضمان الاجتماعي		
270000	260000	250000	240000	240000	211797	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
1305000	1247000	1200000	1200000	1200000	1086896	204 الكهرباء		
70000	60000	55000	50000	50000	14571	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		
50000	50000	50000	50000	150000	11143	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
40000	40000	40000	40000	40000	0	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		
250000	250000	250000	230000	254000	157832	214 مصروفات سلع وخدمات		
0	0	0	0	0	157832	000 مصروفات سلع وخدمات		
250000	250000	250000	0	0	0	109 اجور نقل رواسب وحماة سائلة وجافة		
0	0	0	230000	254000	0	999 متفرقة		
1715000	1647000	1595000	1570000	1694000	1270442	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
3000	3000	3000	1000	1000	685	302 المساهمات		
3000	3000	3000	1000	1000	685	المجموع		
4398000	4255000	4113000	3823000	3947000	3508074	مجموع البرنامج		
45690000	44290000	42650000	41130000	42306000	40788466	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

المجموعة	المادة	الوصف	فطى 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرى 2018	تأشيرى 2019
		النفقات						
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	0	50000	40000	50000	50000	50000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	2239596	3228000	2333000	2000000	1650000	1400000
		المجموع	2239596	3278000	2373000	2050000	1700000	1450000
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	181969	484000	484000	0	0	0
		المجموع	181969	484000	484000	0	0	0
		اصول ثابتة						
	31	اصول غير مالية						
	3111	اصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	4905262	5410000	2440000	4565000	4790000	2290000
		المجموع	4905262	5410000	2440000	4565000	4790000	2290000
	3112	اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات واجهزة	2130406	2193000	2123000	605000	355000	355000
	506	مركبات وآليات	2043345	2636000	2636000	0	0	0
		المجموع	4173751	4829000	4759000	605000	355000	355000
	3113	اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتاثيث	6842	5000	5000	0	0	0
		المجموع	6842	5000	5000	0	0	0
	3122	مخزونات						
	503	مواد ولوازم	6549597	4999000	4934000	980000	680000	680000
		المجموع	6549597	4999000	4934000	980000	680000	680000
	3141	اصول غير منتجة						
	507	أراضي	872824	495000	495000	700000	600000	600000
		المجموع	872824	495000	495000	700000	600000	600000
		مجموع الفصل	18929841	19500000	15490000	8900000	8125000	5375000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

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 والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
035		دعم اداري و فني	99330	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	99330	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
031		تعبيد ساحات وشوارع	15640	0	0	0	0	0
034		بناء هناجر	16348	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	31988	0	0	0	0	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	55529	0	0	0	0	0
006		اجهزة ومعدات السلامة العامة	198	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	55727	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	6842	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	6842	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
008		اسيجة	16269	0	0	0	0	0
015		كوابل و لوحات تشغيل	104453	0	0	0	0	0
017		عدد يدوية	158174	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	278896	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	472783	0	0	0	0	0

المشروع : 002 الاستثمارات

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						
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	872824	495000	495000	700000	600000	600000
		مجموع المادة	872824	495000	495000	700000	600000	600000
		مجموع المشروع	872824	495000	495000	700000	600000	600000
		مجموع البرنامج	1345607	495000	495000	700000	600000	600000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	0	30000	30000	50000	50000	50000
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	0	30000	30000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	30000	30000	50000	50000	50000
512		نفقات ادامة وتشغيل	191867	140000	100000	100000	100000	100000
028		نفقات محطات المياه	0	50000	50000	50000	50000	50000
035		دعم اداري وفتي	191867	190000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	191867	190000	150000	150000	150000	150000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات	0	10000	5000	5000	5000	5000
031		تعبيد ساحات وشوارع	0	20000	10000	10000	10000	10000
034		بناء هناجر	0	30000	15000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	0	30000	15000	15000	15000	15000
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآلات واجهزة	0	20000	20000	200000	20000	20000
001		اجهزة حاسوب وتواجه	0	10000	0	10000	10000	10000
006		اجهزة ومعدات السلامة العامة	8587	50000	50000	50000	50000	50000
009		اجهزة مختبرات و قياس	411817	350000	300000	325000	255000	255000
017		مضخات سطحية و غاطسة	0	10000	10000	10000	10000	10000
028		ماكنات لحام وضغطات	4908	20000	10000	10000	10000	10000
029		مولدات ومحركات وماتورات شفت	425312	460000	390000	605000	355000	355000
		مجموع المادة	425312	460000	390000	605000	355000	355000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث	0	5000	5000	0	0	0
009		اثاث و اجهزة مكتبية	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	0	5000	5000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	0	25000	0	20000	20000	20000
008		اسيجه	584790	520000	500000	300000	500000	500000
009		مواسير و قطعها	279288	100000	100000	50000	50000	50000
014		عدادات مياه و قطعها و لوازمها	0	25000	25000	25000	25000	25000
015		كوابيل و لوحات تشغيل	0	45000	45000	50000	50000	50000
017		عدد يدوية	21589	50000	40000	35000	35000	35000
018		مفاتيح و ردادات	885667	765000	710000	480000	680000	680000
		مجموع المادة	885667	765000	710000	480000	680000	680000
		مجموع المشروع	1502846	1480000	1300000	1300000	1250000	1250000

المشروع : 002 تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديده

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 وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات	467708	200000	200000	75000	50000	50000
022		مصادر مياه جديدة	467708	200000	200000	75000	50000	50000
		مجموع المادة	467708	200000	200000	75000	50000	50000
		مجموع المشروع	467708	200000	200000	75000	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	1007694	1000000	805000	700000	700000	700000
		مجموع المادة	1007694	1000000	805000	700000	700000	700000
		مجموع المشروع	1007694	1000000	805000	700000	700000	700000

المشروع : 004 انشاء الخزانات ومحطات المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	122582	50000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	122582	50000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	122582	50000	25000	25000	25000	25000

المشروع : 005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
021		تمديد خط ناقل	5144	100000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	5144	100000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	5144	100000	50000	50000	50000	50000

المشروع : 006 الوصلات المنزلية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
024		وصلات منزلية	2683976	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	2683976	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	2683976	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000

المشروع : 007 معالجة وتحلية مصادر المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
059		انظمة معالجة المياه	708032	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	708032	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	708032	500000	500000	500000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 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 والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
061	اثمان مياه		849501	825000	500000	600000
		مجموع المادة	849501	825000	500000	600000
		مجموع المشروع	849501	825000	500000	600000

المشروع : 009 اعادة الاصلاح والتاهيل RRF

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		اشغال و انشاءات				
019	انشاء شبكات مياه		311427	130000	130000	130000
		مجموع المادة	311427	130000	130000	130000

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

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		اشغال و انشاءات				
019	انشاء شبكات مياه		0	370000	0	370000
		مجموع المادة	0	370000	0	370000
		مجموع المشروع / قروض	0	370000	0	370000
		مجموع المشروع	311427	500000	130000	500000

المشروع : 010 تقليل الفاقد في محافظات الشمال WLRP

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		اشغال و انشاءات				
019	انشاء شبكات مياه		111241	500000	0	200000
		مجموع المادة	111241	500000	0	200000

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

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		اشغال و انشاءات				
019	انشاء شبكات مياه		0	1500000	0	1500000
		مجموع المادة	0	1500000	0	1500000
		مجموع المشروع / قروض	0	1500000	0	1500000
		مجموع المشروع	111241	2000000	0	1700000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه								
المشروع : 011 اسكادا الشمال								
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 والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	500000	100000	250000	250000	0
		مجموع المادة	0	500000	100000	250000	250000	0
		مجموع المشروع	0	500000	100000	250000	250000	0

المشروع : 014 تحسين كفاءة الطاقة لمحطات الضخ في محافظات الشمال

مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	282992	933000	933000	0	0	0
		مجموع المادة	282992	933000	933000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	181969	474000	474000	0	0	0
		مجموع المادة	181969	474000	474000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
017		مضخات سطحية و غاطسة	1649367	1733000	1733000	0	0	0
		مجموع المادة	1649367	1733000	1733000	0	0	0
506		مركبات وآليات						
014		آليات ثقيلة	2043345	2636000	2636000	0	0	0
		مجموع المادة	2043345	2636000	2636000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
014		عدادات مياه و قطعها و لوازمها	2459218	3055000	3055000	500000	0	0
015		كوابل و لوحات تشغيل	1426956	800000	800000	0	0	0
017		عدد يدوية	1494386	369000	369000	0	0	0
		مجموع المادة	5380560	4224000	4224000	500000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	9538233	10000000	10000000	500000	0	0
		مجموع المشروع	9538233	10000000	10000000	500000	0	0

المشروع : 016 مشروع تحلية مياه محطة كريمة

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 والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
059		انظمة معالجة المياه	107874	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	107874	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	107874	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	17416258	18255000	14710000	7300000	7025000	4275000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي							المجموعة / المادة / البند	
المشروع : 001 ادارة برنامج الصرف الصحي							28 نفقات أخرى	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							2822 نفقات اخرى رأسمالية	
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المجموعة / المادة / البند	
							504 دراسات وأبحاث واستشارات	
			10000	10000	0	دراسات المياه والسدود والري	010	
0	0	0	10000	10000	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية	31	
						مخزونات	3122	
						مواد ولوازم	503	
			0	10000	4474	اغذية مناهل	010	
0	0	0	0	10000	4474	مجموع المادة		
0	0	0	10000	20000	4474	مجموع المشروع		
المشروع : 002 صيانة أحواض الترسيب والتجفيف								
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 المياني والمرافق	510	
			10000	20000	0	متفرقة	999	
0	0	0	10000	20000	0	مجموع المادة		
0	0	0	10000	20000	0	مجموع المشروع		
المشروع : 003 رفع كفاءة محطات تنقية الشمال								
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	
						نفقات ادامة وتشغيل	512	
50000	50000	50000	0	0	0	نفقات محطات الصرف الصحي	095	
0	0	0	50000	80000	0	متفرقة	999	
50000	50000	50000	50000	80000	0	مجموع المادة		
50000	50000	50000	50000	80000	0	مجموع المشروع		
المشروع : 004 ازالة المكاره الصحيه وخدمة المشتركين								
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	
						أشغال وانشاءات	508	
			15000	30000	0	متفرقة	999	
0	0	0	15000	30000	0	مجموع المادة		
0	0	0	15000	30000	0	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 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		اشغال و انشاءات				
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	163502	300000	200000	300000
		مجموع المادة	163502	300000	200000	250000
		مجموع المشروع	163502	300000	200000	250000

المشروع : 006 صرف صحي اربد

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		اشغال و انشاءات				
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	100000	0	100000
		مجموع المادة	0	100000	0	100000
		مجموع المشروع	0	100000	0	100000

المشروع : 007 صرف صحي السرو والجبارات - جرش

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		اشغال و انشاءات				
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	50000	0	50000
		مجموع المادة	0	50000	0	50000
		مجموع المشروع	0	50000	0	50000

المشروع : 008 صرف صحي عجلون

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		اشغال و انشاءات				
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	50000	0	50000
		مجموع المادة	0	50000	0	50000
		مجموع المشروع	0	50000	0	50000

المشروع : 009 تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية الشلالة

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 والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
013		عقود خدمات	0	50000	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي							المجموعة	
المشروع : 010 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية المفرق							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	إعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	200000	0	50000	0	عقود خدمات	013	
0	0	200000	0	50000	0	مجموع المادة		
0	0	200000	0	50000	0	مجموع المشروع		

المشروع : 011 تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	إعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	150000	0	0	0	عقود خدمات	013	
0	0	150000	0	0	0	مجموع المادة		
0	0	150000	0	0	0	مجموع المشروع		
500000	500000	900000	285000	750000	167976	مجموع البرنامج		
5375000	6125000	6530000	5490000	7630000	9391608	مجموع الفصل		
0	2000000	2370000	10000000	11870000	9538233	مجموع الفصل / قروض		
5375000	8125000	8900000	15490000	19500000	18929841	مجموع الفصل		