

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

الرؤية : شركة كفاءة وفاعلة تقدم خدمات لمشركي المياه والصرف الصحي بطريقة متطورة ومحسنة باستمرار .

الرسالة : تحقيق متطلبات مشركي المياه والصرف الصحي فيما يتعلق بتزويدهم بالمياه وكذلك جمع المياه العادمة ومعالجتها بطريقة آمنة وفي أوقات معقولة.

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء								مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس			
						القيمة	سنة الأساس		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	القيمة	سنة الأساس		
85%	84%	83%	81%	83%	81%	80%	2015	1	رفع الكفاءة وتطوير القدرة
99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	2015	1	2 - رفع مستوى خدمات المياه
130	130	130	130	130	130	130	2015	2	حصة الفرد من المياه(لتر/فرد/يوم)
60%	60%	59%	57%	60%	56%	55%	2015	1	3 - رفع مستوى خدمات الصرف الصحي

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء								مؤشر قياس الأداء	البرنامج
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس			
						القيمة	سنة الأساس		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	القيمة	سنة الأساس		
5	5	5	5	5	5	5	2015	1	9280 الادارة والخدمات المساندة
65	75	75	85	90	87	90	2015	2	عدد شكاوي المواطنين /1000 مشترك
75	75	75	75	75	75	75	2015	1	9281 المياه
33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	2015	2	كمية المياه المتاحة للتزويد (م م م)
98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	2015	3	نسبة الفاقد من المياه
75%	70%	65%	58%	60%	55%	60%	2015	1	9282 الصرف الصحي
40%	38%	37%	35%	35%	34%	35%	2015	2	نسبة مطابقة عينات المياه للمواصفات الأردنية
									نسبة العفارات المخدومة بالصرف الصحي
									نسبة المياه المعالجة الى كمية المياه المتاحة للتزويد

مخصصات البرامج							البرامج	
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		
2020	2019	2018	2017	2017	2016	2016		
14253000	13833000	13366000	12131560	12459000	14055985	14055985	جارية	9280 الادارة والخدمات المساندة
900000	900000	1250000	1000000	1000000	1039059	1039059	رأسمالية	
15153000	14733000	14616000	13131560	13459000	15095044	15095044	المجموع	
25966000	25666000	25159000	25169000	25296000	23838171	23838171	جارية	9281 المياه
4150000	4650000	4950000	4760000	6190000	15696853	15696853	رأسمالية	
30116000	30316000	30109000	29929000	31486000	39535024	39535024	المجموع	
4574000	4391000	4205000	4195000	4370000	3934352	3934352	جارية	9282 الصرف الصحي
450000	450000	800000	300000	750000	558046	558046	رأسمالية	
5024000	4841000	5005000	4495000	5120000	4492398	4492398	المجموع	
44793000	43890000	42730000	41495560	42125000	41828508	41828508	مجموع الجارية	
5500000	6000000	7000000	6060000	7940000	17293958	17293958	مجموع الرأسمالية	
50293000	49890000	49730000	47555560	50065000	59122466	59122466	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							البرنامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	
2020	2019	2018	2017	2017	2016	البرامج	
900000	900000	1000000	1000000	1000000	1039059	002	9280 الاستثمارات
0	0	250000	0	0	0	004	تصميم وانشاء مبنى لشركة مياه اليرموك
900000	900000	1250000	1000000	1000000	1039059		مجموع البرنامج
1200000	1200000	1400000	1500000	1625000	1424665	001	9281 ادارة برنامج المياه
100000	100000	100000	375000	375000	558480	002	تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديد
750000	750000	800000	620000	620000	909355	003	تحسين شبكات المياه
0	0	0	0	25000	2653	004	انشاء الخزانات ومحطات المياه
0	0	100000	0	50000	0	005	خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال
1000000	1000000	1000000	1050000	1050000	2212995	006	الوصلات المنزلية

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	0	5000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	5000	0	0	0	0
		المجموع	0	5000	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	061	الإيرادات الجارية لشركة مياه اليرموك						
	001	أثمان مياه	23242834	22200000	23927000	24200000	25200000	28000000
	002	إعادة توصيل مياه	107620	115000	108000	120000	125000	130000
	003	أثمان عدادات	329296	340000	295000	370000	400000	430000
	004	أجور انتفاع الصرف الصحي	4530681	4500000	4532000	5000000	5500000	6000000
	005	ضريبة مجاري	3117335	3000000	2840000	3200000	3500000	3600000
	006	المساهمة في تكاليف تمديدات الصرف الصحي	1564655	1800000	1882000	2000000	2250000	2350000
	999	مقرقة	1042233	900000	844000	950000	990000	1000000
		مجموع المادة	33934654	32855000	34428000	35840000	37965000	41510000
		المجموع	33934654	32855000	34428000	35840000	37965000	41510000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	001	رسوم اشتراك مياه -مساهمة	2272998	2800000	2258000	3000000	3200000	3300000
	002	رسوم توصيل صرف صحي	68875	90000	54000	100000	120000	125000
		مجموع المادة	2341873	2890000	2312000	3100000	3320000	3425000
		المجموع	2341873	2890000	2312000	3100000	3320000	3425000
		مجموع الإيرادات	36276527	35750000	36740000	38940000	41285000	44935000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

تأشيرتي 2020	تأشيرتي 2019	مقدر 2018	إعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	الوصف	المادة	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
16933000	16440000	15961000	15381000	15414000	13315055	الموظفون بعقود شاملة	103	
300000	300000	300000	500000	610000	1030675	علاوة العمل الاضافي	110	
300000	300000	300000	300000	400000	510327	مكافآت الموظفين	116	
17533000	17040000	16561000	16181000	16424000	14856057	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
2350000	2290000	2209000	2110000	2110000	1986540	الضمان الاجتماعي	301	
2350000	2290000	2209000	2110000	2110000	1986540	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
125000	125000	125000	100000	100000	67275	الإيجارات	201	
170000	160000	150000	80000	150000	101320	خدمات الاتصالات	202	
20090000	19850000	19420000	19330000	19330000	18948459	الكهرباء	204	
650000	650000	650000	620000	700000	669813	المحروقات	205	
350000	350000	300000	300000	300000	612339	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
300000	300000	300000	270000	320000	402255	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
200000	200000	200000	170000	250000	195321	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
100000	100000	100000	80000	100000	85054	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
205000	205000	200000	200000	250000	327482	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ.	210	
90000	90000	85000	90000	90000	81396	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
350000	350000	350000	155000	155000	170461	التأمين	212	
5000	5000	5000	5000	5000	1700	السفر في المهمات الرسمية	213	
1585000	1585000	1585000	1345000	1375000	2863725	مصروفات سلع وخدمات	214	
24220000	23970000	23470000	22745000	23125000	24526600	المجموع		
						الفوائد		24
						الفوائد الداخلية		2421
300000	200000	100000	100000	100000	269883	الفوائد الداخلية	317	
300000	200000	100000	100000	100000	269883	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
60000	60000	60000	60000	60000	92443	التقاعد والتعويضات	308	
60000	60000	60000	60000	60000	92443	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2821
251000	251000	251000	249000	251000	0	المساهمات	302	
1000	1000	1000	1000	5000	500	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
75000	75000	75000	45000	45000	93054	مكافآت لغير الموظفين	305	
3000	3000	3000	4560	5000	3431	رديات إيرادات لسنوات سابقة	306	
330000	330000	330000	299560	306000	96985	المجموع		
44793000	43890000	42730000	41495560	42125000	41828508	مجموع الفصل		

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأثيري 2019	تأثيري 2020
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون ب عقود شاملة	6524482	7513000	7480000	7783000	8020000	8260000
	110	علاوة العمل الاضافي	492017	300000	300000	150000	150000	150000
	116	مكافآت الموظفين	324199	260000	240000	200000	200000	200000
		المجموع	7340698	8073000	8020000	8133000	8370000	8610000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	936456	1005000	1005000	1050000	1090000	1120000
		المجموع	936456	1005000	1005000	1050000	1090000	1120000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجات	67275	100000	100000	125000	125000	125000
	202	خدمات الاتصالات	101320	150000	80000	150000	160000	170000
	204	الكهرباء	704967	125000	125000	500000	550000	590000
	205	المحروقات	669813	700000	620000	650000	650000	650000
	001	التدفئة	17037	290000	210000	250000	250000	250000
	002	سيارات الصالون	228472	160000	160000	150000	150000	150000
	003	مركبات النقل والاليات الثقيلة	424304	250000	250000	250000	250000	250000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	186010	125000	125000	125000	150000	150000
	207	صيانة السيارات والأليات ولوازمها	402255	320000	270000	300000	300000	300000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	99361	50000	50000	50000	50000	50000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	85054	100000	80000	100000	100000	100000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	60602	50000	30000	50000	50000	50000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	81396	90000	90000	85000	90000	90000
	212	التأمين	170461	155000	155000	350000	350000	350000
	213	السفر في المهمات الرسمية	1700	5000	5000	5000	5000	5000
	214	مصروفات سلع وخدمات	2689306	1125000	1095000	1335000	1335000	1335000
	008	الاعلانات والاشتراكات	32450	25000	25000	35000	35000	35000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	1616280	550000	520000	900000	900000	900000
	032	استئجار مركبات و اليات	1040576	550000	550000	400000	400000	400000
		المجموع	5319520	3095000	2825000	3825000	3915000	3965000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	269883	100000	100000	100000	200000	300000
	001	فوائد القروض الداخلية	269883	100000	100000	100000	200000	300000
		المجموع	269883	100000	100000	100000	200000	300000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	92443	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	92443	60000	60000	60000	60000	60000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	0	71000	71000	119000	119000	119000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	500	5000	1000	1000	1000	1000
	305	مكافآت لغير الموظفين	93054	45000	45000	75000	75000	75000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	3431	5000	4560	3000	3000	3000
		المجموع	96985	126000	121560	198000	198000	198000
		مجموع البرنامج	14055985	12459000	12131560	13366000	13833000	14253000

النققات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8172 شركة مياه البيرموك

(بالدينار)

البرنامج : 9281 المياه						
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	المجموعة
						21
						تعويضات العاملين
						2111
						الرواتب والأجور والعلاوات
6170000	5990000	5818000	5615000	5615000	4835608	103
						الموظفون بعمود شاملة
100000	100000	100000	150000	210000	404577	110
						علاوة العمل الاضافي
50000	50000	50000	40000	55000	140357	116
						مكافآت الموظفين
6320000	6140000	5968000	5805000	5880000	5380542	المجموع
						2121
						مساهمات الضمان الاجتماعي
870000	850000	825000	855000	855000	768263	301
						الضمان الاجتماعي
870000	850000	825000	855000	855000	768263	المجموع
						22
						استخدام السلع والخدمات
						2211
						استخدام السلع و الخدمات
18300000	18200000	17920000	18005000	18005000	17139878	204
						الكهرباء
150000	150000	125000	120000	120000	229321	206
						صيانة الآلات والأثاث ولوازمها
100000	100000	100000	100000	150000	82466	208
						صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها
130000	130000	125000	160000	160000	237701	210
						مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...
18680000	18580000	18270000	18385000	18435000	17689366	المجموع
						28
						نققات أخرى
						2821
						نققات اخرى جارية
96000	96000	96000	124000	126000	0	302
						المساهمات
96000	96000	96000	124000	126000	0	المجموع
25966000	25666000	25159000	25169000	25296000	23838171	مجموع البرنامج
البرنامج : 9282 الصرف الصحي						
تأثيري 2020	تأثيري 2019	مقدر 2018	اعادة تقدير 2017	مقدر 2017	فعلي 2016	المجموعة
						21
						تعويضات العاملين
						2111
						الرواتب والأجور والعلاوات
2503000	2430000	2360000	2286000	2286000	1954965	103
						الموظفون بعمود شاملة
50000	50000	50000	50000	100000	134081	110
						علاوة العمل الاضافي
50000	50000	50000	20000	85000	45771	116
						مكافآت الموظفين
2603000	2530000	2460000	2356000	2471000	2134817	المجموع
						2121
						مساهمات الضمان الاجتماعي
360000	350000	334000	250000	250000	281821	301
						الضمان الاجتماعي
360000	350000	334000	250000	250000	281821	المجموع
						22
						استخدام السلع والخدمات
						2211
						استخدام السلع و الخدمات
1200000	1100000	1000000	1200000	1200000	1103614	204
						الكهرباء
50000	50000	50000	55000	55000	197008	206
						صيانة الآلات والأثاث ولوازمها
50000	50000	50000	20000	50000	13494	208
						صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها
25000	25000	25000	10000	40000	29179	210
						مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...
250000	250000	250000	250000	250000	174419	214
						مصروفات سلع وخدمات
250000	250000	250000	250000	250000	0	109
						اجور نقل رواسب وحماة سائلة وجافة
0	0	0	0	0	174419	999
						متفرقة
1575000	1475000	1375000	1535000	1595000	1517714	المجموع
						28
						نققات أخرى
						2821
						نققات اخرى جارية
36000	36000	36000	54000	54000	0	302
						المساهمات
36000	36000	36000	54000	54000	0	المجموع
4574000	4391000	4205000	4195000	4370000	3934352	مجموع البرنامج
44793000	43890000	42730000	41495560	42125000	41828508	مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2016 - 2020

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	28738	50000	50000	50000	50000	50000
512		نفقات ادامة و تشغيل	2014325	1790000	1390000	1850000	1300000	1300000
		المجموع	2043063	1840000	1440000	1900000	1350000	1350000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	469730	0	0	0	0	0
		المجموع	469730	0	0	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وانشاءات	4456259	3265000	2410000	2920000	2770000	2270000
		المجموع	4456259	3265000	2410000	2920000	2770000	2270000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	1894494	605000	545000	465000	335000	335000
506		مركبات وآليات	2635725	0	0	0	0	0
		المجموع	4530219	605000	545000	465000	335000	335000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	7949	5000	5000	0	0	0
		المجموع	7949	5000	5000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	4747679	1225000	660000	715000	645000	645000
		المجموع	4747679	1225000	660000	715000	645000	645000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	1039059	1000000	1000000	1000000	900000	900000
		المجموع	1039059	1000000	1000000	1000000	900000	900000
		مجموع الفصل	17293958	7940000	6060000	7000000	6000000	5500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
	507	اراضي						
	001	استملاك وشراء اراضي	1039059	1000000	1000000	1000000	900000	900000
		مجموع المادة	1039059	1000000	1000000	1000000	900000	900000
		مجموع المشروع	1039059	1000000	1000000	1000000	900000	900000

المشروع : 004 تصميم وانشاء مبنى لشركة مياه اليرموك

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
	508	اشغال وانشاءات						
	013	انشاء ابنية	0	0	0	250000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	250000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	0	250000	0	0
		مجموع البرنامج	1039059	1000000	1000000	1250000	900000	900000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	28738	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	28738	50000	50000	50000	50000	50000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
028		نفقات محطات المياه	94946	100000	100000	100000	100000	100000
035		دعم اداري وقفي	49478	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	144424	150000	150000	150000	150000	150000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
031		تعبيد ساحات وشوارع	118488	5000	5000	10000	10000	10000
034		بناء هناجر	16119	85000	85000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	134607	90000	90000	20000	20000	20000
3112		اجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآت واجهزة	17929	200000	200000	60000	10000	10000
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	0	10000	0	5000	5000	5000
006		اجهزة ومعدات السلامة العامة	54403	50000	0	50000	50000	50000
009		اجهزة مختبرات وقياس	189565	325000	325000	330000	250000	250000
017		مضخات سطحية و غاطسة	0	10000	10000	10000	10000	10000
028		ماكينات لحام وضغطت	750	10000	10000	10000	10000	10000
029		مولدات ومحركات و ماتورات شفت						
		مجموع المادة	262647	605000	545000	465000	335000	335000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث	7949	5000	5000	0	0	0
009		اثاث و اجهزة مكتبية						
		مجموع المادة	7949	5000	5000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	32559	20000	20000	25000	25000	25000
008		اسبجة	532283	470000	470000	525000	505000	505000
009		مواسير و قطعها	113995	50000	50000	100000	50000	50000
014		عدادات مياه و قطعها ولوازمها	67805	25000	25000	25000	25000	25000
015		كوابل و لوحات تشغيل	94927	125000	125000	20000	20000	20000
017		عدد يدوية	4731	35000	15000	20000	20000	20000
018		مفاتيح و ردادات	846300	725000	660000	715000	645000	645000
		مجموع المادة	1424665	1625000	1500000	1400000	1200000	1200000

المشروع : 002 تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات	558480	375000	375000	100000	100000	100000
022		مصادر مياه جديدة						
		مجموع المادة	558480	375000	375000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	558480	375000	375000	100000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه							المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
المشروع : 003 تحسين شبكات المياه															
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي															
اصول غير مالية							31								
مباني و انشاءات							3111								
اشغال وانشاءات							508								
انشاء شبكات مياه							019		909355	620000	620000	800000	750000	750000	
مجموع المادة								909355	620000	620000	800000	750000	750000		
مجموع المشروع								909355	620000	620000	800000	750000	750000		
المشروع : 004 انشاء الخزانات ومحطات المياه															
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي															
اصول غير مالية							31								
مباني و انشاءات							3111								
اشغال وانشاءات							508								
انشاء واستكمال محطات							023		2653	25000	0	0	0	0	
مجموع المادة								2653	25000	0	0	0	0		
مجموع المشروع								2653	25000	0	0	0	0		
المشروع : 005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال															
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي															
اصول غير مالية							31								
مباني و انشاءات							3111								
اشغال وانشاءات							508								
تمديد خط ناقل							021		0	50000	0	100000	0	0	
مجموع المادة								0	50000	0	100000	0	0		
مجموع المشروع								0	50000	0	100000	0	0		
المشروع : 006 الوصلات المنزلية															
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي															
اصول غير مالية							31								
مباني و انشاءات							3111								
اشغال وانشاءات							508								
وصلات منزلية							024		2212995	1050000	1050000	1000000	1000000		
مجموع المادة								2212995	1050000	1050000	1000000	1000000			
مجموع المشروع								2212995	1050000	1050000	1000000	1000000			
المشروع : 007 معالجة وتحلية مصادر المياه															
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي															
استخدام السلع والخدمات							22								
استخدام السلع والخدمات							2211								
نفقات ادامة و تشغيل							512								
انظمة معالجة المياه							059		976274	390000	390000	400000	300000		
مجموع المادة								976274	390000	390000	400000	300000			
مجموع المشروع								976274	390000	390000	400000	300000			

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(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 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
061	اثمان مياه		763394	500000	500000	700000	700000	700000
		مجموع المادة	763394	500000	500000	700000	700000	700000
		مجموع المشروع	763394	500000	500000	700000	700000	700000

المشروع : 009 اعادة الاصلاح والتأهيل RRF

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019	انشاء شبكات مياه		83178	130000	0	100000	0	0
		مجموع المادة	83178	130000	0	100000	0	0

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019	انشاء شبكات مياه		0	70000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	70000	0	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	70000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	83178	200000	0	100000	0	0

المشروع : 010 تقليل الفاقد في محافظات الشمال WLRP

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019	انشاء شبكات مياه		0	200000	0	150000	500000	0
		مجموع المادة	0	200000	0	150000	500000	0

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019	انشاء شبكات مياه		0	305000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	305000	0	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	305000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	505000	0	150000	500000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه								
المشروع : 011 اسكادا الشمال								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	250000	250000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	250000	250000	100000	0	0
		مجموع المشروع	0	250000	250000	100000	0	0
المشروع : 014 تحسين كفاءة الطاقة لمحطات الضخ في محافظات الشمال								
مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	469730	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	469730	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
017		مضخات سطحية و غاطسة	1631847	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1631847	0	0	0	0	0
506		مركبات واليات						
014		اليات ثقيلة	2635725	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2635725	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
014		عدادات مياه و قطعها و لوازمها	3038600	500000	0	0	0	0
015		كوابل و لوحات تشغيل	770690	0	0	0	0	0
017		عدد يدوية	92089	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3901379	500000	0	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	8638681	500000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	8638681	500000	0	0	0	0
المشروع : 016 مشروع تحلية مياه محطة كريمة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشير 2019	تأشير 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
059		انظمة معالجة المياه	127178	100000	75000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	127178	100000	75000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	127178	100000	75000	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	15696853	6190000	4760000	4950000	4650000	4150000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي								
المشروع : 003 رفع كفاءة محطات تنقية الشمال								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
095		نفقات محطات الصرف الصحي	0	50000	25000	50000	50000	50000
999		متفرقة	3055	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3055	50000	25000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	3055	50000	25000	50000	50000	50000

المشروع : 005 انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	554991	275000	275000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	554991	275000	275000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	554991	275000	275000	250000	250000	250000

المشروع : 006 صرف صحي اربد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	25000	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	25000	0	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	25000	0	50000	50000	50000

المشروع : 007 صرف صحي السرو والجبارات - جرش

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	25000	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	25000	0	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	25000	0	50000	50000	50000

المشروع : 008 صرف صحي عجلون

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	اعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	25000	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	25000	0	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	25000	0	50000	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2020

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي								
المشروع : 010 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية المفرق								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	0	200000	0	200000	0	0
		مجموع المادة	0	200000	0	200000	0	0
		مجموع المشروع	0	200000	0	200000	0	0

المشروع : 011 تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2016	مقدر 2017	إعادة تقدير 2017	مقدر 2018	تأشيري 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	0	150000	0	150000	0	0
		مجموع المادة	0	150000	0	150000	0	0
		مجموع المشروع	0	150000	0	150000	0	0
		مجموع البرنامج	558046	750000	300000	800000	450000	450000
		مجموع الفصل	8655277	7065000	6060000	7000000	6000000	5500000
		مجموع الفصل / قروض	8638681	875000	0	0	0	0
		مجموع الفصل	17293958	7940000	6060000	7000000	6000000	5500000