

## الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

**النشأة :** أنشئت شركة مياه اليرموك لإدارة قطاع الشمال بقرار من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 نيسان عام 2010 وسجلت في وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 26 تموز عام 2010 كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم (22404)، وفقاً لأحكام قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997، وهي منشأة مملوكة بالكامل لسلطة المياه الأردنية بنسبة (100%)، والتي تشكل الهيئة العامة للشركة ممثلة بمجلس إدارة سلطة المياه، والمحددة مهامها وفقاً لأحكام النظام الأساسي وقانون الشركات.

**الرؤية :** نسعى لتقديم الخدمات المثلى في قطاع المياه والصرف الصحي بكفاءة عالية ومتميزة للرفي بمستوى الخدمة المقدمة للزبائن.

**الرسالة :** تحقيق أعلى درجة كفاءة في إدارة الخدمات المستدامة والفعالة في مجالات المياه والصرف الصحي بشفافية وعدالة.

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

**الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2023 - 2025 :**

**الأولوية الأولى :**

- تقديم مياه صالحة للشرب.

**نتائج الأولوية الأولى :**

- توفير مصادر مياه دائمة.

- معالجة وتنقية المياه.

**الأولوية الثانية :**

- شبك المنازل بخدمات الصرف الصحي.

**نتائج الأولوية الثانية :**

- تحسين وتطوير شبكات الصرف الصحي في كافة محافظات الشمال.

- معالجة المياه العادمة.

**الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :**

- تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

**يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :**

- توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة مع تذليل العقبات التي تواجههم.

- تولي عدد من الأثاث مناصب مختلفة في الشركة.

**الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي (الاقتصاد الأخضر) :**

- تطوير وتأهيل المحطات للعمل بالطاقة المتجددة بدلا من الطاقة الكهربائية.

**يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالتغير المناخي (الاقتصاد الأخضر) :**

- تقليل الانبعاثات الكربونية.

## مهام الوزارة / الدائرة :

- إدارة وتشغيل محطات وشبكات المياه والصرف الصحي الواقعة ضمن محافظات الشمال.
- الحد من الاعتداءات المتكررة على محطات المياه والخطوط الناقلة وشبكات المياه.
- التقليل من الفاقد الإداري عن طريق ضبط حالات الاستخدام غير المشروع للمياه وتقديم المخالفين الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعه بحقهم.
- تحصيل الذمم المدينة للشركة وذلك من خلال الادوات والاجراءات المقررة، وذلك ضمن الاطر الزمنية المحددة لذلك.

## الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

- تحقيق معدلات نمو مستدام لضمان مستوى معيشة جيد لجميع المواطنين.
- خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الاموال الاجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية.
- تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها.

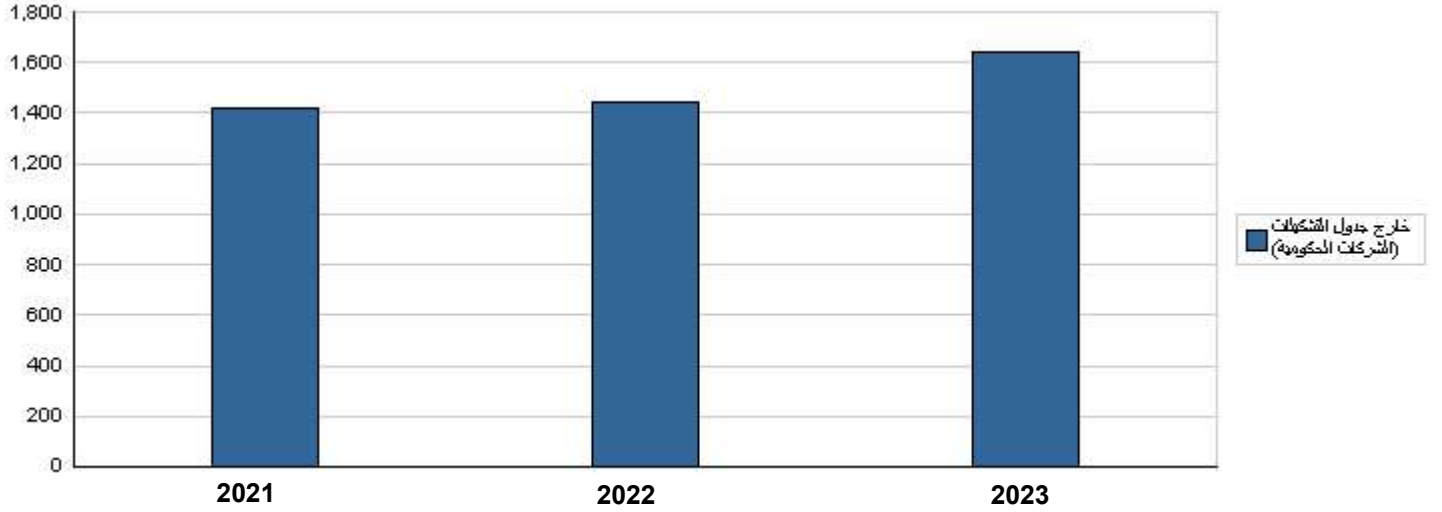
## أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- شح المياه، بسبب انخفاض منسوب المياه الجوفية.
- ازدياد النمو السكاني حيث يؤدي الى زيادة الطلب على المياه.
- الفاقد المائي الفني والإداري حيث يشكل تحدياً يواجه قطاع المياه في المملكة.

## الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
2025	2024	2023	2022	2022	2021	2020	2020		
%87	%86	%85	%82	%84	%81	%81	2020	1	1 - رفع الكفاءة وتطوير القدرات.
%99	%99	%99	%99	%99	%99	%99	2020	1	2 - رفع مستوى خدمات المياه.
130	130	130	130	130	130	130	2020	2	2 - نسبة المواطنين المخدومين من المياه.
%75	%70	%65	%58	%61	%56	%57	2020	1	3 - نسبة الفرد من المياه(لتر/فرد/يوم).
									1 - نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي.

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة									
اولى 2023		2022			2021			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى		
1642	152	1490	1442	137	1305	1423	146	1277	خارج جدول التشكيلات (الشركات الحكومية)
19914000	5289656	14624344	18876000	2711611	16164389	17680432	2534753	15145679	كلفة الرواتب



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة	
الوصف	الرقم
تأسست شركة مياه اليرموك في عام 2010 بموجب قرار من مجلس الوزراء وباشرت أعمالها في بداية عام 2011 حيث تم إعارة الموظفين من ديوان الخدمة المدنية إلى شركة مياه اليرموك وفي عام 2015 تم توقيع عقود مع الموظفين وخضعوا جميعاً لقانون العمل والعمال الأردني.	1
شركة مياه اليرموك مملوكة بالكامل لسلطة المياه بنسبة 100%، وقد كانت قبل ذلك تسمى بإدارة قطاع مياه الشمال.	2

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

( بالدينار )

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج								
تأشير ي	تأشير ي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة	البرنامج	
2025	2024	2023	2022	2022	2021			
0	0	0	13173000	13173000	12967259	جارية	000	9280
45484000	44774000	43989000	0	0	0	الإدارة و الخدمات المساندة	601	
45484000	44774000	43989000	13173000	13173000	12967259	مجموع البرنامج		
0	0	0	24077000	24116000	9634683	الجارية	000	9281
0	0	0	24077000	24116000	9634683	مجموع البرنامج		
0	0	0	4851000	5337000	3481499	الجارية	000	9282
0	0	0	4851000	5337000	3481499	مجموع البرنامج		
45484000	44774000	43989000	42101000	42626000	26083441	المجموع		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
تأشير ي	تأشير ي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج	
2025	2024	2023	2022	2022	2021			
500000	500000	500000	500000	500000	2202882	الاستثمارات	002	9280
500000	500000	500000	500000	500000	2202882	مجموع البرنامج		
1200000	1150000	1000000	1050000	1050000	1272801	ادارة برنامج المياه	001	9281
100000	100000	100000	100000	100000	135100	تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديد	002	
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1066765	تحسين شبكات المياه	003	
25000	25000	25000	25000	25000	37000	انشاء الخزانات ومحطات المياه	004	
25000	25000	25000	25000	25000	54000	خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال	005	
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	2009506	الوصلات المنزلية	006	
750000	750000	750000	750000	750000	1377144	معالجة وتحلية مصادر المياه	007	
3000000	3000000	3000000	2500000	2500000	6681992	شراء مياه من الابار الخاصة	008	
8700000	9000000	9000000	5800000	5800000	507656	تقليل الفاقد وتحسين الخدمات	012	
200000	175000	150000	100000	100000	307366	مشروع تحلية مياه محطة كريمة	016	
16000000	16225000	16050000	12350000	12350000	13449330	مجموع البرنامج		
50000	50000	50000	50000	50000	213715	انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي	005	9282
25000	25000	25000	25000	25000	0	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية الشلالة	009	
25000	25000	25000	25000	25000	0	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية المفرق	010	
25000	25000	25000	25000	25000	0	تشغيل وادارة محطة تنقية الشونة الشمالية	011	
0	0	0	0	0	98370	عقد تحسين الاداء المبني على ايرادات الصرف الصحي للشركة	012	
25000	25000	25000	25000	25000	0	تشغيل وادارة محطة تنقية المعراض	013	
25000	25000	25000	25000	25000	0	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية كفرنجة	014	
25000	25000	25000	25000	25000	0	تشغيل محطة تنقية دوقرة (اريد المركزية)	015	
25000	25000	25000	25000	25000	0	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش	016	
225000	225000	225000	225000	225000	312085	مجموع البرنامج		
16725000	16950000	16775000	13075000	13075000	15964297	المجموع		

## الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8172 - شركة مياه اليرموك

للسنوات 2025 - 2021

( بالدينار )

تأشيرتي		الفرق بين مقدر 2023 والمعاد تقديره 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف
2025	2024						
45,484,000	44,774,000	1,888,000	43,989,000	42,101,000	42,626,000	26,083,441	النفقات الجارية
16,725,000	16,950,000	3,700,000	16,775,000	13,075,000	13,075,000	15,964,297	النفقات الرأسمالية
62,209,000	61,724,000	5,588,000	60,764,000	55,176,000	55,701,000	42,047,738	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية

أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2023 والمعاد تقديره 2022

النفقات الجارية :

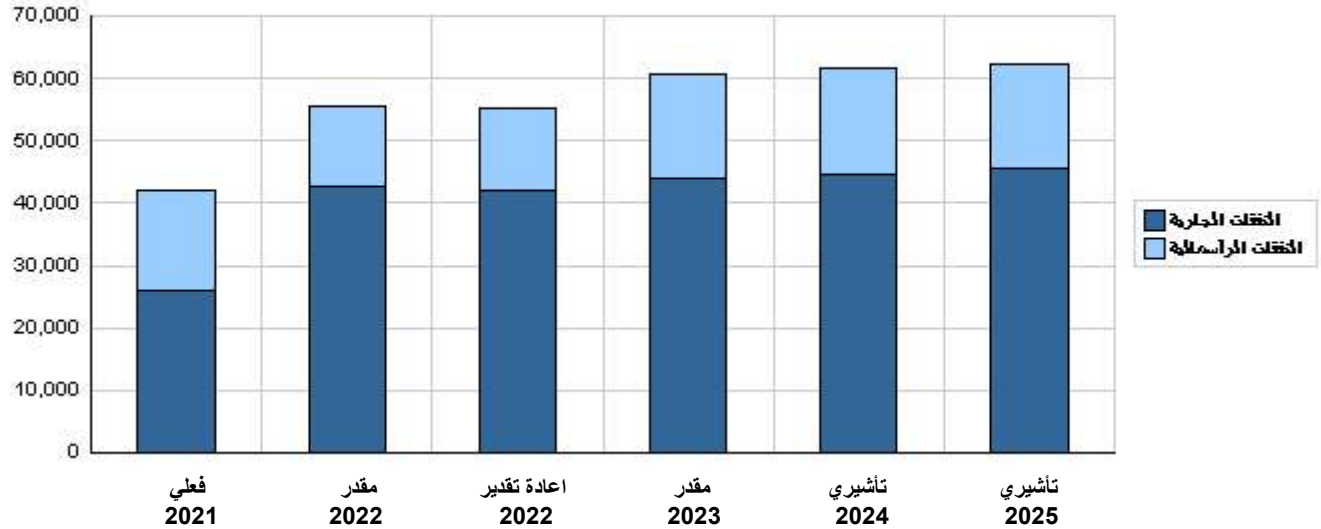
- تعويضات العاملين: تم زيادتها بمبلغ (1194) الف دينار، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والاجور والعلوات وكلفة الشواغر والاحداثيات.
- استخدام السلع والخدمات: تم زيادتها بمبلغ (544) الف دينار، وتركزت هذه الزيادة في بندي (الكهرباء، مصروفات سلع وخدمات).
- نفقات أخرى: تم زيادتها بمبلغ (150) الف دينار، وتركزت هذه الزيادة في بندي (المساهمات، مكافآت لغير الموظفين).

النفقات الرأسمالية :

- تم زيادتها بمبلغ (3700) الف دينار، وتركزت في زيادة مخصصات المشاريع المستمرة ومن ابرزها زيادة مخصصات مشروع شراء مياه من الآبار الخاصة بقيمة (500) الف دينار، اضافة الى زيادة مخصصات المشاريع الملتزم بها ومن ابرزها زيادة مخصصات مشروع تقليل الفاقد وتحسين الخدمات بقيمة (3200) الف دينار.

(بالآلاف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية والرأسمالية للسنوات 2025 - 2021



## خلاصة موازنة

**الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك**

(بالدينار)

تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	البيــــــــــــان
<b>الإيرادات</b>						
8700000	9000000	9000000	5800000	5800000	507656	131 المنح الخارجية
39000000	38000000	36800000	35187000	36800000	36300369	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
47700000	47000000	45800000	40987000	42600000	36808025	مجموع الإيرادات
<b>النفقات</b>						
<b>أ - النفقات الجارية</b>						
18259000	17779000	17314000	16290000	16396000	15362468	211 الرواتب والأجور والعلاوات
2750000	2670000	2600000	2430000	2480000	2317964	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
23575000	23425000	23175000	22631000	23000000	7582936	221 استخدام السلع والخدمات
200000	200000	200000	200000	200000	0	241 الفوائد الخارجية
250000	250000	250000	150000	150000	386442	271 التقاعد والتعويضات
450000	450000	450000	400000	400000	433631	282 نفقات اخرى متنوعة
45484000	44774000	43989000	42101000	42626000	26083441	مجموع النفقات الجارية
<b>ب - النفقات الراسمالية</b>						
8025000	7950000	7775000	7275000	7275000	15456641	202001 راسمالية - تمويل داخلي
8700000	9000000	9000000	5800000	5800000	507656	204 راسمالية - منح
16725000	16950000	16775000	13075000	13075000	15964297	مجموع النفقات الراسمالية
62209000	61724000	60764000	55176000	55701000	42047738	اجمالي النفقات
14509000-	14724000-	14964000-	14189000-	13101000-	5239713-	العجز/ الوفرة قبل التمويل
<b>موازنة التمويل</b>						
<b>أ - الإستخدامات</b>						
1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	0	5111002 تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة
14509000	14724000	14964000	14189000	13101000	5239713	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
0	0	0	0	0	2689000	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	650346	5119008 تسديد التزامات
16009000	16224000	16464000	15689000	14601000	8579059	مجموع الاستخدامات
<b>ب - المصادر</b>						
0	0	0	2689000	0	4523000	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
16009000	16224000	16464000	13000000	14601000	4056059	4119999 أخرى / مطالبات مسددة من سلطة المياه
16009000	16224000	16464000	15689000	14601000	8579059	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

# الإيرادات

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيري 2024	تأشيري 2025
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح	507656	5800000	5800000	9000000	9000000	8700000
		مجموع المادة	507656	5800000	5800000	9000000	9000000	8700000
		المجموع	507656	5800000	5800000	9000000	9000000	8700000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	061	الإيرادات الجارية لشركة مياه اليرموك						
	001	أثمان مياه	24719694	25000000	23935000	25000000	25800000	26445000
	002	إعادة توصيل مياه	76120	100000	78000	100000	105000	110000
	003	أثمان عدادات	237347	250000	241000	250000	260000	270000
	004	اجور إنتفاع الصرف الصحي	4742364	4000000	3873000	4000000	4120000	4250000
	005	ضريبة مجاري	2761234	3200000	3039000	3200000	3300000	3400000
	006	المساهمة في تكاليف تمديدات الصرف الصحي	100157	500000	444000	500000	550000	550000
	999	متفرقة	1040905	1300000	1248000	1300000	1340000	1380000
		مجموع المادة	33677821	34350000	32858000	34350000	35475000	36405000
		المجموع	33677821	34350000	32858000	34350000	35475000	36405000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	001	رسوم اشتراك مياه -مساهمة	1670300	1700000	1691000	1700000	1750000	1800000
	002	رسوم توصيل صرف صحي	952248	750000	638000	750000	775000	795000
		مجموع المادة	2622548	2450000	2329000	2450000	2525000	2595000
		المجموع	2622548	2450000	2329000	2450000	2525000	2595000
		مجموع الإيرادات	36808025	42600000	40987000	45800000	47000000	47700000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2025 - 2021

( بالدينار )

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

المجموعة	المادة	الوصف	فعلية 2021	مقدر 2022	إعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيرى 2024	تأشيرى 2025
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
103		الموظفون بعقود شاملة	13716470	14696000	14590000	15524000	15989000	16469000
110		علاوة العمل الإضافي	299977	300000	300000	340000	340000	340000
116		مكافآت الموظفين	1346021	1400000	1400000	1450000	1450000	1450000
		المجموع	15362468	16396000	16290000	17314000	17779000	18259000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2317964	2480000	2430000	2600000	2670000	2750000
		المجموع	2317964	2480000	2430000	2600000	2670000	2750000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	123188	120000	120000	125000	125000	125000
202		خدمات الاتصالات	104365	100000	100000	100000	100000	100000
204		الكهرباء	2080718	1800000	17700000	18000000	18200000	18300000
205		المحروقات	770483	800000	800000	800000	800000	800000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	368167	300000	300000	350000	350000	350000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	316553	300000	300000	300000	300000	300000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	28723	200000	131000	100000	100000	100000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	52013	75000	75000	75000	75000	75000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، ابوية، أفلام، الخ...	374357	200000	200000	200000	200000	200000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	53262	130000	130000	155000	155000	155000
212		التأمين	307871	215000	215000	310000	310000	310000
213		السفر في المهام الرسمية	2600	5000	5000	5000	5000	5000
214		مصروفات سلع وخدمات	3000636	2555000	2555000	2655000	2705000	2755000
		المجموع	7582936	23000000	22631000	23175000	23425000	23575000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	0	200000	200000	200000	200000	200000
		المجموع	0	200000	200000	200000	200000	200000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	386442	150000	150000	250000	250000	250000
		المجموع	386442	150000	150000	250000	250000	250000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	331192	322000	322000	350000	350000	350000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	0	0	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	101283	75000	75000	92000	92000	92000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	1156	3000	3000	3000	3000	3000
		المجموع	433631	400000	400000	450000	450000	450000
		مجموع الفصل	26083441	42626000	42101000	43989000	44774000	45484000



الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2021 - 2025

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

( بالدينار )

تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
150000	150000	100000	100000	100000	115468	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
4175000	4150000	4125000	3585000	3585000	8442420	نفقات ادامة وتشغيل	512	
4325000	4300000	4225000	3685000	3685000	8557888	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
0	0	0	0	0	98370	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	0	0	98370	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
10935000	11235000	11235000	8035000	8035000	4083742	اشغال وانشاءات	508	
10935000	11235000	11235000	8035000	8035000	4083742	المجموع		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
300000	300000	250000	250000	250000	316516	معدات وآلات وأجهزة	505	
300000	300000	250000	250000	250000	316516	المجموع		
						مخزونات		3122
665000	615000	565000	605000	605000	704899	مواد ولوازم	503	
665000	615000	565000	605000	605000	704899	المجموع		
						اراضي		3141
500000	500000	500000	500000	500000	2202882	أراضي	507	
500000	500000	500000	500000	500000	2202882	المجموع		
16725000	16950000	16775000	13075000	13075000	15964297	مجموع الفصل		

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
5,580,516	5,431,766	5,289,656	2,711,611	2,534,753	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
19,364,000	19,399,250	19,199,500	17,307,750	11,452,634	اناث
14,832,000	14,859,000	14,706,000	13,257,000	8,772,230	طفل
24,944,516	24,831,016	24,489,156	20,019,361	13,987,387	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
14,832,000	14,859,000	14,706,000	13,257,000	8,772,230	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

## 9280 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

هدف البرنامج :

بناء وتطوير القدرات المؤسسية والاداء العام لشركة مياه اليرموك.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

رفع الكفاءة وتطوير القدرات.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الشؤون الادارية.

- مديرية الشؤون المالية.

- مديرية خدمات الزبائن.

- مديرية الدعم اللوجستي.

- وحدة الرقابة الداخلية.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تقديم الخدمات المالية والادارية اللازمة لتسيير الاعمال والنشاطات التي تتطلبها طبيعة العمل.

- رفع كفاءة الموظفين في الشركة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم من خلال اشراكهم في الدورات التدريبية.

- تنظيم كافة الشؤون الادارية والمالية للشركة والبيانات المتعلقة بها.

- تطوير وتحديث أنظمة وبرمجيات الحاسوب.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2022 بنحو ( 320 ) موظفاً منهم ( 235 ) ذكور و ( 85 ) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
5,580,516	5,431,766	5,289,656	2,166,172	2,023,665	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
11,738,250	11,667,750	11,550,250	2,593,460	3,549,270	إناث
8,991,000	8,937,000	8,847,000	1,986,480	2,718,590	طفل
17,318,766	17,099,516	16,839,906	4,759,632	5,572,935	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
8,991,000	8,937,000	8,847,000	1,986,480	2,718,590	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء	
2025	2024	2023	2022	2022	2021	القيمة		
5	5	5	5	5	5	5	2020	1 عدد الموظفين / 1000 مشترك.
60	70	80	85	70	93	85	2020	2 عدد شكاوي المواطنين / 1000 مشترك.

(بالدينار)

مخصصات 9280 برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2025	2024	2023	2022	2022	2021	
45,484,000	44,774,000	43,989,000	13,173,000	13,173,000	12,967,259	التفقات الجارية
0	0	0	13,173,000	13,173,000	12,967,259	000 جارية
45,484,000	44,774,000	43,989,000	0	0	0	601 الإدارة و الخدمات المساندة
500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	2,202,882	التفقات الرأسمالية
500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	2,202,882	002 الاستثمارات
500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	2,202,882	البرنامج
45,984,000	45,274,000	44,489,000	13,673,000	13,673,000	15,170,141	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2021 - 2025

( بالدينار )

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

الادارة والخدمات المساندة						9280	البرنامج
جارية						000	النشاط
تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
0	0	0	6330000	6330000	5894150	الموظفون بعقود شاملة	103
0	0	0	100000	100000	99980	علاوة العمل الاضافي	110
0	0	0	700000	700000	652327	مكافآت الموظفين	116
0	0	0	200000	200000	199922	مكافآت الموظفين	001
0	0	0	500000	500000	452405	رواتب اضافية	011
0	0	0	7130000	7130000	6646457	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
0	0	0	1025000	1025000	972045	الضمان الاجتماعي	301
0	0	0	1025000	1025000	972045	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	120000	120000	123188	الاجارات	201
0	0	0	100000	100000	104365	خدمات الاتصالات	202
0	0	0	200000	200000	0	الكهرباء	204
0	0	0	800000	800000	770483	المحروقات	205
0	0	0	50000	50000	50000	التدفئة 001	
0	0	0	350000	350000	349083	سيارات الصالون 002	
0	0	0	400000	400000	371400	مركبات النقل والآليات الثقيلة 003	
0	0	0	125000	125000	208458	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
0	0	0	300000	300000	316553	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
0	0	0	70000	70000	22958	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
0	0	0	75000	75000	52013	فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
0	0	0	45000	45000	43700	مواد وخامات - إغاشة،البسة،البوية،أفلام،الخ...	210
0	0	0	130000	130000	53262	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
0	0	0	215000	215000	307871	التأمين	212
0	0	0	5000	5000	2600	السفر في المهام الرسمية	213
0	0	0	2255000	2255000	2708994	مصروفات سلع وخدمات	214
0	0	0	55000	55000	80015	الاعلانات والإشتراكات 008	
0	0	0	1100000	1100000	1020198	عقود خدمات وأمن وحراسة 013	
0	0	0	1100000	1100000	1608781	استئجار مركبات والبيت 032	
0	0	0	4440000	4440000	4714445	المجموع	
						الفوائد	24
						الفوائد الخارجية	2411
0	0	0	200000	200000	0	الفوائد الخارجية	307
0	0	0	200000	200000	0	قوائد القروض الخارجية 001	
0	0	0	200000	200000	0	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
0	0	0	150000	150000	386442	التقاعد والتعويضات	308
0	0	0	150000	150000	386442	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
0	0	0	150000	150000	145431	المساهمات	302
0	0	0	75000	75000	101283	مكافآت لغير الموظفين	305
0	0	0	3000	3000	1156	رديات إيرادات لسنوات سابقة	306
0	0	0	228000	228000	247870	المجموع	
0	0	0	13173000	13173000	12967259	مجموع النشاط	

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2021 - 2025

( بالدينار )

شركة مياه اليرموك

الفصل : 8172

						الادارة والخدمات المساندة	9280	البرنامج
						الادارة و الخدمات المساندة	601	النشاط
تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
16469000	15989000	15524000	0	0	0	الموظفون بعقود شاملة	103	
340000	340000	340000	0	0	0	علاوة العمل الإضافي	110	
1450000	1450000	1450000	0	0	0	مكافآت الموظفين	116	
350000	350000	350000	0	0	0	مكافآت الموظفين	001	
1100000	1100000	1100000	0	0	0	رواتب إضافية	011	
18259000	17779000	17314000	0	0	0	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
2750000	2670000	2600000	0	0	0	الضمان الاجتماعي	301	
2750000	2670000	2600000	0	0	0	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
125000	125000	125000	0	0	0	الإيجارات	201	
100000	100000	100000	0	0	0	خدمات الاتصالات	202	
18300000	18200000	18000000	0	0	0	الكهرباء	204	
800000	800000	800000	0	0	0	المحروقات	205	
50000	50000	50000	0	0	0	التدفئة	001	
350000	350000	350000	0	0	0	سيارات الصالون	002	
400000	400000	400000	0	0	0	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
350000	350000	350000	0	0	0	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
300000	300000	300000	0	0	0	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
100000	100000	100000	0	0	0	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
75000	75000	75000	0	0	0	فرطاسية ومطبوعات ولوازم مكتبية	209	
200000	200000	200000	0	0	0	مواد وخامات - إغاشة، البسة، ألوية، أفلام، الخ...	210	
155000	155000	155000	0	0	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
310000	310000	310000	0	0	0	التأمين	212	
5000	5000	5000	0	0	0	السفر في المهام الرسمية	213	
2755000	2705000	2655000	0	0	0	مصروفات سلع وخدمات	214	
55000	55000	55000	0	0	0	الإعلانات والإشراكات	008	
1100000	1100000	1100000	0	0	0	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
1300000	1250000	1200000	0	0	0	استئجار مركبات والبيات	032	
300000	300000	300000	0	0	0	اجور نقل رواسب وحماة سائلة وجافة	109	
23575000	23425000	23175000	0	0	0	المجموع		
						الفوائد		24
						الفوائد الخارجية		2411
200000	200000	200000	0	0	0	الفوائد الخارجية	307	
200000	200000	200000	0	0	0	فوائد القروض الخارجية	001	
200000	200000	200000	0	0	0	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
250000	250000	250000	0	0	0	التقاعد والتعويضات	308	
250000	250000	250000	0	0	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
350000	350000	350000	0	0	0	المساهمات	302	
5000	5000	5000	0	0	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
92000	92000	92000	0	0	0	مكافآت لغير الموظفين	305	
3000	3000	3000	0	0	0	رديات إيرادات لسنوات سابقة	306	
450000	450000	450000	0	0	0	المجموع		
45484000	44774000	43989000	0	0	0	مجموع النشاط		
45484000	44774000	43989000	13173000	13173000	12967259	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2021 - 2025

( بالدينار )

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 002 الاستملاكات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اراضي		3141
						أراضي	507	
500000	500000	500000	500000	500000	2202882	استملاك وشراء أراضي	001	
500000	500000	500000	500000	500000	2202882	مجموع المادة		
500000	500000	500000	500000	500000	2202882	مجموع المشروع		
500000	500000	500000	500000	500000	2202882	مجموع البرنامج		

## 9281 برنامج المياه

هدف البرنامج :

انتاج المياه والبحث عن مصادر مياه جديدة من خلال حفر الآبار واستغلال مياه العيون والينابيع.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

رفع مستوى خدمات المياه.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الانتاج المائي والآبار.

- مديرية الدعم الفني.

- مديرية الفاقد.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تمديد شبكات المياه والخطوط الناقلة.

- ربط الوصلات المنزلية.

- حفر الآبار واستغلال مياه العيون والينابيع.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2022 بنحو ( 503 ) موظفاً منهم ( 475 ) ذكور و ( 28 ) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
0	0	0	427,571	398,584	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
7,520,000	7,625,750	7,543,500	13,528,950	7,484,159	إناث
5,760,000	5,841,000	5,778,000	10,362,600	5,732,547	طفل
7,520,000	7,625,750	7,543,500	13,956,521	7,882,743	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
5,760,000	5,841,000	5,778,000	10,362,600	5,732,547	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2025	2024	2023	2022	2022	2021			
75	75	75	75	75	75	75	2020	1 كمية المياه المتاحة للتزويد (م م م).
%33	%33	%33	%33	%33	%33	%33	2020	2 نسبة الفاقد من المياه.
%98	%98	%98	%98	%98	%98	%98	2020	3 نسبة مطابقة عينات المياه للمواصفات الأردنية.

(بالدينار)

مخصصات 9281 برنامج المياه حسب الأنشطة والمشاريع

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2025	2024	2023	2022	2022	2021	
0	0	0	24,077,000	24,116,000	9,634,683	النفقات الجارية
0	0	0	24,077,000	24,116,000	9,634,683	000 الجارية
16,000,000	16,225,000	16,050,000	12,350,000	12,350,000	13,449,330	النفقات الرأسمالية
1,200,000	1,150,000	1,000,000	1,050,000	1,050,000	1,272,801	001 ادارة برنامج المياه
100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	135,100	002 تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديد
1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,066,765	003 تحسين شبكات المياه
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	37,000	004 انشاء الخزانات ومحطات المياه
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	54,000	005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال
1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,009,506	006 الوصلات المنزلية
750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	1,377,144	007 معالجة وتحلية مصادر المياه
3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,500,000	2,500,000	6,681,992	008 شراء مياه من الابار الخاصة
8,700,000	9,000,000	9,000,000	5,800,000	5,800,000	507,656	012 تقليل الفاقد وتحسين الخدمات
200,000	175,000	150,000	100,000	100,000	307,366	016 مشروع تحلية مياه محطة كريمة
7,300,000	7,225,000	7,050,000	6,550,000	6,550,000	12,941,674	البرنامج
8,700,000	9,000,000	9,000,000	5,800,000	5,800,000	507,656	البرنامج / منسح
16,000,000	16,225,000	16,050,000	36,427,000	36,466,000	23,084,013	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2021 - 2025

( بالدينار )

شركة مياه اليرموك

الفصل : 8172

						المياه	9281	البرنامج
						الجارية	000	النشاط
تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	5976000	5976000	5569495	الموظفون بعقود شاملة	103	
0	0	0	150000	150000	149998	علاوة العمل الإضافي	110	
0	0	0	500000	500000	481660	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	50000	50000	37298	مكافآت الموظفين	001	
0	0	0	450000	450000	444362	رواتب اضافية	011	
0	0	0	6626000	6626000	6201153	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	1055000	1055000	959118	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	1055000	1055000	959118	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	16000000	16000000	2080718	الكهرباء	204	
0	0	0	125000	125000	123254	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
0	0	0	21000	60000	3749	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
0	0	0	130000	130000	135193	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
0	0	0	16276000	16315000	2342914	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	120000	120000	131498	المساهمات	302	
0	0	0	120000	120000	131498	المجموع		
0	0	0	24077000	24116000	9634683	مجموع النشاط		
0	0	0	24077000	24116000	9634683	مجموع البرنامج		



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2021 - 2025

( 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 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيري 2024	تأشيري 2025
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	115468	100000	100000	100000	150000	150000
009		تحديث واصلاحات ابنية						
		مجموع المادة	115468	100000	100000	100000	150000	150000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
028		نفقات محطات المياه	50970	50000	50000	50000	50000	50000
035		دعم اداري وفني	24948	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	75918	60000	60000	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
031		تعبيد ساحات وشوارع	50000	25000	25000	25000	25000	25000
034		بناء هناجر	10000	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	60000	35000	35000	35000	35000	35000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	36507	10000	10000	10000	10000	10000
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	7918	10000	10000	10000	10000	10000
006		اجهزة ومعدات السلامة العامة	35020	20000	20000	20000	20000	20000
009		اجهزة مختبرات وقياس	229571	200000	200000	200000	250000	250000
017		مضخات سطحية و غاطسة	7500	10000	10000	10000	10000	10000
029		مولدات ومحركات ومانتورات شفت	316516	250000	250000	250000	300000	300000
		مجموع المادة						
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	10000	10000	10000	10000	10000	10000
008		اسيجة	640630	525000	525000	500000	550000	600000
009		مواسير وقطعها	9262	20000	20000	20000	20000	20000
014		عدادات مياه وقطعها ولوازمها	25108	25000	25000	25000	25000	25000
017		عدد يدوية	19899	25000	25000	10000	10000	10000
018		مفاتيح و ردادات	704899	605000	605000	565000	615000	665000
		مجموع المادة	1272801	1050000	1050000	1000000	1150000	1200000
		مجموع المشروع						
المشروع : 002 تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديدة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيري 2024	تأشيري 2025
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات	135100	100000	100000	100000	100000	100000
022		مصادر مياه جديدة	135100	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	135100	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	135100	100000	100000	100000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2021 - 2025

( 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 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيري 2024	تأشيري 2025
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	1066765	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	1066765	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	1066765	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
المشروع : 004 انشاء الخزانات ومحطات المياه								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيري 2024	تأشيري 2025
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	37000	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	37000	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	37000	25000	25000	25000	25000	25000
المشروع : 005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيري 2024	تأشيري 2025
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	54000	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	54000	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	54000	25000	25000	25000	25000	25000
المشروع : 006 الوصلات المنزلية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيري 2024	تأشيري 2025
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
024		وصلات منزلية	2009506	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	2009506	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	2009506	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
المشروع : 007 معالجة وتحلية مصادر المياه								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيري 2024	تأشيري 2025
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
059		انظمة معالجة المياه	1377144	750000	750000	750000	750000	750000
		مجموع المادة	1377144	750000	750000	750000	750000	750000
		مجموع المشروع	1377144	750000	750000	750000	750000	750000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2021 - 2025

( 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 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024	تأشير 2025
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
061		اثمان مياه	6681992	2500000	2500000	3000000	3000000	3000000
		مجموع المادة	6681992	2500000	2500000	3000000	3000000	3000000
		مجموع المشروع	6681992	2500000	2500000	3000000	3000000	3000000
المشروع : 012 تقليل الفاقد وتحسين الخدمات								
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024	تأشير 2025
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	507656	5800000	5800000	9000000	9000000	8700000
		مجموع المادة	507656	5800000	5800000	9000000	9000000	8700000
		مجموع المشروع / منح	507656	5800000	5800000	9000000	9000000	8700000
		مجموع المشروع	507656	5800000	5800000	9000000	9000000	8700000
المشروع : 016 مشروع تحلية مياه محطة كريمة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024	تأشير 2025
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
059		انظمة معالجة المياه	307366	100000	100000	150000	175000	200000
		مجموع المادة	307366	100000	100000	150000	175000	200000
		مجموع المشروع	307366	100000	100000	150000	175000	200000
		مجموع البرنامج	13449330	12350000	12350000	16050000	16225000	16000000

## 9282 برنامج الصرف الصحي

هدف البرنامج :

توسيع شبكات الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة لاستخدامها في الصناعة والزراعة.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

رفع مستوى خدمات الصرف الصحي.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية محطات الصرف الصحي.  
- مديرية تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- إنشاء شبكات الصرف الصحي وربطها بالمنازل.  
- عمل خطوط ناقلة الى محطات الصرف الصحي.  
- معالجة المياه العادمة والمخلفات.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2022 بنحو ( 619 ) موظفاً منهم ( 595 ) ذكور و ( 24 ) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
0	0	0	117,868	112,504	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
105,750	105,750	105,750	1,185,340	419,205	إناث
81,000	81,000	81,000	907,920	321,093	طفل
105,750	105,750	105,750	1,303,208	531,709	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
81,000	81,000	81,000	907,920	321,093	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2025	2024	2023	2022	2021	القيمة	2020	
%75	%70	%65	%58	%61	%56	%57	1 نسبة العفارات المخدومة بالصرف الصحي.
%38	%37	%36	%35	%38	%34	%35	2 نسبة المياه المعالجة الى كمية المياه المتاحة للتزويد.

(بالدينار)

### مخصصات 9282 برنامج الصرف الصحي حسب الأنشطة والمشاريع

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2025	2024	2023	2022	2022	2021	
0	0	0	4,851,000	5,337,000	3,481,499	التنفقات الجارية
0	0	0	4,851,000	5,337,000	3,481,499	000 الجارية
225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	312,085	التنفقات الرأسمالية
50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	213,715	005 إنشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	009 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية الشلالة
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	010 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية المفرق
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	011 تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية
0	0	0	0	0	98,370	012 عقد تحسين الاداء المبني على ايرادات الصرف الصحي للشركة
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	013 تشغيل وإدارة محطة تنقية المعراض
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	014 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية كفرنجة
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	015 تشغيل محطة تنقية بوقرة (اريد المركزية)
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	016 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش
225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	312,085	البرنامج
225,000	225,000	225,000	5,076,000	5,562,000	3,793,584	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2021 - 2025

( بالدينار )

شركة مياه اليرموك

الفصل : 8172

						البرنامج	9282	الصرف الصحي
						النشاط	000	الجارية
تأشيرى 2025	تأشيرى 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلى 2021	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	2284000	2390000	2252825	الموظفون بعقود شاملة	103	
0	0	0	50000	50000	49999	علاوة العمل الاضافى	110	
0	0	0	200000	200000	212034	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	50000	50000	36308	مكافآت الموظفين	001	
0	0	0	150000	150000	175726	رواتب اضافية	011	
0	0	0	2534000	2640000	2514858	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعى		2121
0	0	0	350000	400000	386801	الضمان الاجتماعى	301	
0	0	0	350000	400000	386801	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	1500000	1800000	0	الكهرباء	204	
0	0	0	50000	50000	36455	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
0	0	0	40000	70000	2016	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
0	0	0	25000	25000	195464	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...	210	
0	0	0	300000	300000	291642	مصروفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	300000	300000	291642	اجور نقل رواسب وحماة سائلة وجافة	109	
0	0	0	1915000	2245000	525577	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	52000	52000	54263	المساهمات	302	
0	0	0	52000	52000	54263	المجموع		
0	0	0	4851000	5337000	3481499	مجموع النشاط		
0	0	0	4851000	5337000	3481499	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2021 - 2025

( 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 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	213715	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	213715	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	213715	50000	50000	50000	50000
المشروع : 009 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية الشلالة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	0	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	25000	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	25000	25000	25000	25000
المشروع : 010 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية المفرق							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	0	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	25000	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	25000	25000	25000	25000
المشروع : 011 تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	0	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	25000	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	25000	25000	25000	25000
المشروع : 012 عقد تحسين الاداء المبني على ايرادات الصرف الصحي للشركة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
010		دراسات المياه والسدود والري	98370	0	0	0	0
		مجموع المادة	98370	0	0	0	0
		مجموع المشروع	98370	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2021 - 2025

( بالدينار )

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي

المشروع : 013 تشغيل وإدارة محطة تنقية المعراض

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	إعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024	تأشير 2025
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	0	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	25000	25000	25000	25000	25000

المشروع : 014 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية كفرنجة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	إعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024	تأشير 2025
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	0	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	25000	25000	25000	25000	25000

المشروع : 015 تشغيل محطة تنقية دوقرة (اريد المركزية)

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	إعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024	تأشير 2025
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	0	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	25000	25000	25000	25000	25000

المشروع : 016 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	إعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024	تأشير 2025
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	0	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع البرنامج	312085	225000	225000	225000	225000	225000
		مجموع الفصل / منح	507656	5800000	5800000	9000000	9000000	8700000
		مجموع الفصل	15964297	13075000	13075000	16775000	16950000	16725000