

الفصل : 8102 سلطة المياه

النشأة : تأسست سلطة المياه عام 1983، أنشئت سلطة المياه الأردنية لتكون مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا ترتبط بوزير المياه والري. تتحمل سلطة المياه المسؤولية الكاملة المتعلقة بتوفير المياه للجمهور، إضافة الى خدمات الصرف الصحي والمشاريع المتعلقة بها، وتخطيط الموارد المائية، ومراقبتها، وإنشائها، وعملياتها وصيانتها.

الرؤية : التميز والريادة والإستدامة بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي لمتلقي الخدمة بأفضل الممارسات العالمية وبكفاءة عالية.

الرسالة : تأمين متلقي الخدمة في المملكة الأردنية الهاشمية باحتياجاتهم من مياه الشرب وفق المواصفات الأردنية آخذين بالإعتبار الكلف المالية مع الإستمرار بإدارة مصادر المياه المتاحة والمحافظة عليها من التلوث وتوزيعها بعدالة، والبحث عن مصادر جديدة بالإضافة الى تطبيق التشريعات الناظمة لمنع هدرها وإساءة إستخدامها أو الإعتداء عليها، وتقديم خدمات الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه المعالجة بفاعلية وفق المواصفات المعتمدة، مع التركيز على كسب ثقة عملائنا وموظفينا تحقيقا لدورنا في التنمية المستدامة.

الاطار القانوني : قانون سلطة المياه رقم (18) لعام 1988 .

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2025 - 2027 :

الأولوية الأولى :

- تعزيز إدارة العرض والطلب على المياه ورفع التوعية.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

- تنفيذ استراتيجية تقليل الفاقد (المياه بغير عائد مالي) **NRW** بنسبة 2% سنويا.
- ايجاد مصادر جديدة للمياه وزيادة المخزون الاستراتيجي من المياه.

نتائج الأولوية الأولى :

- زيادة حصة الفرد من المياه البلدية (لتر/فرد باليوم).
- خفض نسبة الفاقد بنسبة 2% سنويا.
- زيادة كمية المياه المتاحة للتزويد (متر مكعب/سنة).

البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- المياه
- مياه الشمال
- مياه العاصمة

الأولوية الثانية :

- تحسين مستويات خدمة المشتركين.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية :

- تنفيذ شبكات توزيع مياه وجلب ونقل المياه من مصادرها.

نتائج الأولوية الثانية :

- زيادة نسبة تغطية السكان بخدمات مياه الشرب إلى 95% في نهاية عام 2027.
- زيادة نسبة خدمة المشتركين بالصرف الصحي إلى 67.7% في نهاية 2027.
- زيادة عدد مشتركى الصرف الصحي بنسبة 2% سنويا .

البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- المياه
- مياه الشمال
- الصرف الصحي
- صرف صحي الشمال
- صرف صحي العاصمة
- مياه العاصمة

الأولوية الثالثة :

- حوكمة قطاع المياه وتفعيل قوانين المياه ولوائحها.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثالثة :

- إزالة الاعتداءات على الخطوط الناقلة وشبكات التوزيع.

نتائج الأولوية الثالثة :

- زيادة عدد الآبار المخالفة المردومة سنويا بمعدل 100 بئر سنويا.
- زيادة عدد المساقط المحمية إلى 18 مسقط في نهاية عام 2027.
- زيادة عدد المواقع (مصادر ومرافق المياه) المحمية أمنيا إلى 600 موقع في عام 2027.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثالثة :

- المياه
- الإدارة والخدمات المساندة

الأولوية المتعلقة بالانوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تمكين المرأة في قطاع المياه.
- تحسين بيئة العمل وبيئة تقديم الخدمات لتناسب ذوي الإعاقة.
- تمكين (توظيف وتدريب) فئة الشباب في قطاع المياه.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالانوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- زيادة الوعي بضرورة تعميم مراعاة مفهوم النوع الاجتماعي في قطاع.
- ترويج مفهوم العدالة بين الجنسين للوصول الى مستويات صنع القرار.
- تحديد رسائل متسقة لتعميم مراعاة النوع الاجتماعي في قطاع المياه.
- التنسيق والتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين، مثل اللجنة الوطنية الاردنية للمرأة واللجنة المشتركة بين الوزارات لشؤون المرأة.

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

- زيادة نسبة المتدربات من الموظفات.
- زيادة نسبة الإناث في الوظائف القيادية والإشرافية (من الإناث) إلى 31% في نهاية 2027.
- زيادة عدد طلاب الجامعات والمعاهد المدربين.
- اعداد الموظفين المعيّنين من أوائل الجامعات.
- نسبة ملائمة مباني سلطة المياه للأشخاص ذوي الإعاقة بالاعتماد على كودات تجهيز المباني لذوي الإعاقة.

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- الإدارة والخدمات المساندة

الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
- ايجاد مصادر جديدة للمياه وزيادة المخزون الاستراتيجي من المياه.

أبرز الإجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- تحديث وصيانة أنظمة إدارة الجفاف والفيضانات.
- تنفيذ خطة العمل الوطنية للنمو الأخضر لقطاع المياه 2022-2025 .
- الاستفادة من استثمارات الاقتصاد الدائري من أجل الإدارة المستدامة للمياه والاقتصاد الدائري هو نظام اقتصادي مصمم ليكون تجديديا إذ يعتمد على مبادئ استخدام الموارد بأكبر قدر ممكن من الكفاءة .
- دمج البيانات والمعلومات المتعلقة بالتغير المناخي والتكيف معه والتخفيف من آثاره بشكل كامل في منهجيات إدارة قطاع المياه والتخطيط والاستثمارات والسياسات .

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- تخفيض كمية استهلاك الكهرباء (كيلو واط ساعة /متر مكعب مفوتر).
- تخفيض كمية استهلاك الكهرباء (كيلو واط ساعة /متر مكعب مزود).
- زيادة كمية الطاقة المولدة من جميع مشاريع الطاقة المتجددة (جيجا واط ساعة).
- زيادة نسبة المياه المعاد استخدامها إلى 91% بنهاية عام 2027 .

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- الإدارة والخدمات المساندة

- المياه

- الصرف الصحي

- صرف صحي الشمال

مهام الوزارة / الدائرة :

- مسح مصادر المياه المختلفة والمحافظة عليها وتحديد أوجه تخصيص المياه وأولويات استعمالها فيما عدا الاستعمال لمياه الري ومراقبة تنفيذ ذلك.
- وضع الخطط والبرامج لتنفيذ السياسات المائية المقررة المتعلقة بالمياه المنزلية والبلدية والصرف الصحي، ولتطوير مصادر المياه في المملكة واستغلالها للأغراض المنزلية والبلدية، بما في ذلك حفر الآبار الإنتاجية وتطوير الينابيع ومعالجة واعذاب المياه لغايات هذه الاستعمالات، والقيام بالأعمال التنفيذية لزيادة طاقتها وتحسين نوعيتها وحمايتها ولهذه الغاية يقصد (بالمياه البلدية) المياه التي تستعمل للأغراض المنزلية والتجارية والصناعية والسياحية والتي تزود بواسطة الشبكات العامة.
- توجيه إنشاء الآبار العامة والخاصة وتنظيمها، والتنقيب عن المياه في مصادرها وحفر الآبار التجريبية والاستكشافية والإنتاجية وترخيص الآبار والحفارة.
- دراسة مشاريع المياه والصرف الصحي أو المكملة لها وتصميمها وإنشائها وتشغيلها وصيانتها وإدارتها بما في ذلك القيام بعمليات التجميع والتكرير والمعالجة وكيفية التصرف بالمياه وغيرها.
- وضع الشروط والمواصفات والمتطلبات الخاصة بحفظ المياه والأحواض المائية وحمايتها من التلوث وتوفير السلامة للمنشآت ومشاريع المياه والصرف الصحي وشبكات التوزيع والتصريف العامة والخاصة والقيام بأعمال الرقابة عليها والإشراف على الفحوصات اللازمة لذلك.
- إجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية المتعلقة بشؤون المياه والصرف الصحي ومتابعتها لتحقيق أهداف السلطة بما في ذلك وضع المواصفات المعتمدة لنوعية المياه لمختلف أوجه استعمالها وإعداد المواصفات الفنية للأشغال والمواد المستعملة وتطبيق نتائجها في مشاريع السلطة بالاتفاق مع الأجهزة والدوائر المختصة الأخرى والعمل على نشر تلك المواصفات ونتائجها وتعميم تطبيقها بالوسائل المتوفرة لدى السلطة.
- التصريح للمهندسين والحرفيين المرخصين بممارسة العمل في تمديدات المياه والصرف الصحي والمساهمة في تنظيم وعقد الدورات الخاصة بتدريبهم وتأهيلهم لرفع مستوى وكفاءة العمل في هذه التمديدات والتخفيف من فقد المياه وتلويثها وعلى العاملين في تلك التمديدات توفيق أوضاعهم مع أحكام هذه الفقرة والحصول على التصريح المطلوب بمقتضاها.
- تنظيم استعمال المياه ومنع التبذير فيها وترشيد استهلاكها.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

- تحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها.
- خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الاموال الاجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية.
- تحقيق معدلات نمو مستدام لضمان مستوى معيشة جيد لجميع المواطنين.
- بناء جيل قادر على الابداع والابتكار ذو انتاجية مرتفعة.
- الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وضبط عجز الموازنة وبناء نظام مالي كفؤ وقليل المخاطر.

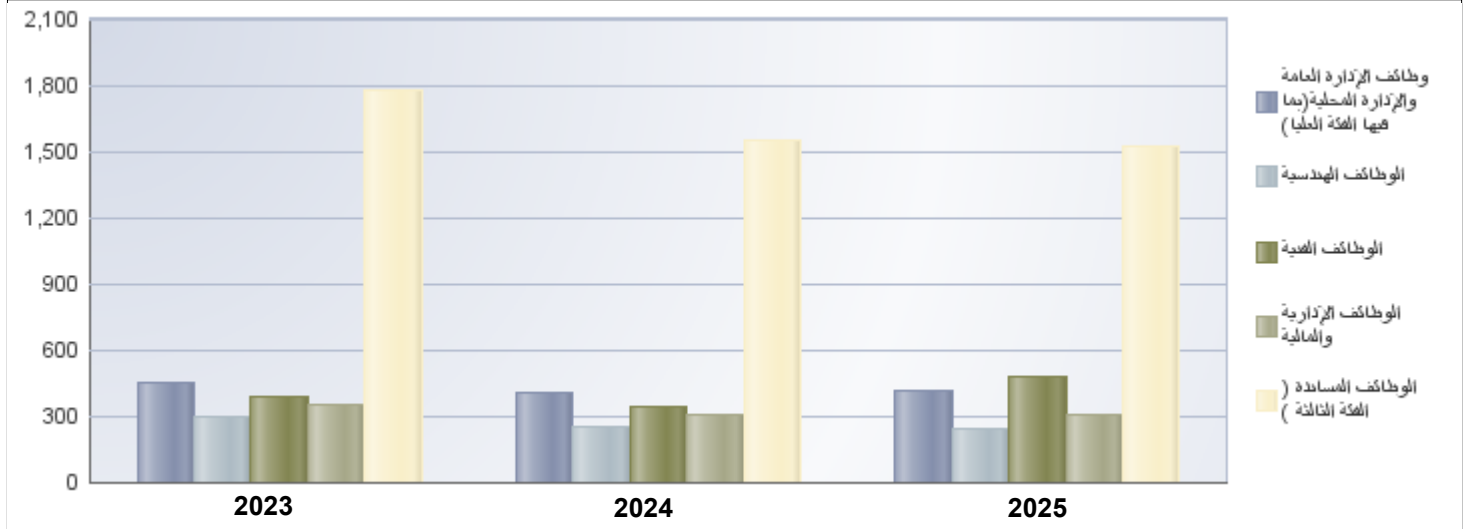
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- نقص ومحدودية الموارد المائية واستنزافها.
- التغيرات المناخية ممثلة بالجفاف وانخفاض معدل سقوط الامطار.
- حماية مصادر المياه من الاعتداءات.
- ارتفاع تكاليف الطاقة.
- العجز المالي.
- عدم القدرة على تعديل التعرفة لنتناسب مع التكاليف الحقيقية.
- تقليل الفاقد.
- تقليل نسبة المياه بغير عائد مالي NRW.
- الكلفة العالية لتوسيع قاعدة خدمات المياه والصرف الصحي.
- تجهيز وتأهيل البنية التحتية في مختلف المحافظات لاستيعاب كميات المياه من مشروع الناقل الوطني.

الفصل : 8102 سلطة المياه

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء								الهدف الإستراتيجي	
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس		مؤشر قياس الاداء
%38.5	%40.5	%42.5	%44.5	%46.5	%46.3	%50	2022	1 - نسبة المياه غير الربحية لقطاع المياه (NRW)	1 - رفع قيمة العمليات
5.7	5.8	5.9	6	5.77	6.11	6.48	2022	2 - كمية استهلاك الكهرباء كيلو واط /متر مكعب مفوتر	
%99	%99	%99	%99.7	%99	%99.79	%99.79	2022	3 - نسبة المحافظة على مطابقة العينات من الناحية الجرثومية	
%91	%91	%90.5	%90.32	%91.5	%90.32	%90.44	2022	4 - نسبة المياه المعاد استخدامها من محطات معالجة الصرف الصحي	2 - تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات
170	175	177	201	210	235	203	2022	1 - المحافظة على قيمة الدعم الحكومي (مليون)	
%97	%97	%96	%92	%85	%86	%83	2022	2 - نسبة استرداد الكلفة التشغيلية	3 - تنمية وتطوير القدرات المؤسسية والعمل على استدامتها
%83	%82	%81	%78.7	%78.5	%78.7	%78.7	2022	1 - درجة رضا موظفي سلطة المياه	
%51	%50	%50	%49	%43	%49	%41	2022	2 - نسبة الموظفين المدربين	4 - تطوير خدمة العملاء
%84	%83	%82	%85	%81	%84.9	%81.2	2022	1 - درجة رضا المشتركين	
97	97	96	96	99	95.4	95	2022	2 - حصة الفرد (من المياه البلدية)لتر/فرد/اليوم بعد احتساب الفاقد لقطاع المياه	
%94	%94	%94	%94	%94	%94	%94	2022	3 - نسبة تغطية السكان بخدمات مياه الشرب(داخل التنظيم)	
%66.9	%66.8	%66.7	%66.6	%67.3	%66.56	%66.69	2022	4 - نسبة خدمة المشتركين بالصرف الصحي لكل المملكة	
1212702	1188924	1165612	1126245	1127911	1120350	1097424	2022	5 - زيادة عدد مشتركى الصرف الصحي بنسبة 2% سنويا.	

أعداد الكوادر البشرية فى الوزارة / الدائرة / الوحدة										
اولى 2025			2024			2023			الوظيفة	المجموعة
			المجموع	ذكر	أنثى	المجموع	ذكر	أنثى		
417	115	302	407	113	294	454	126	328	وظائف قيادية وإشرافية	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا)
246	65	181	251	68	183	296	86	210	مهندسين	الوظائف الهندسية
482	98	384	346	98	248	391	115	276	وظائف فنية متنوعة	الوظائف الفنية
306	78	228	308	75	233	353	95	258	اداري ومالي	الوظائف الإدارية والمالية
1526	108	1418	1550	110	1440	1773	112	1661	وظائف خدمات مساندة	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
2977	464	2513	2862	464	2398	3267	534	2733	المجموع	
13220000	2586196	10633804	13180000	2596984	10583016	11613089	2281347	9331742	كلفة الرواتب	



الفصل : 8102 سلطة المياه

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
البرنامج	الأنشطة	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
8001	601 الإدارة والخدمات المساندة	30380751	47244000	44305000	45702000	46255000	40813000
	مجموع البرنامج	30380751	47244000	44305000	45702000	46255000	40813000
8002	601 المياه	20575834	55469000	52192000	56508000	56730000	56856000
	مجموع البرنامج	20575834	55469000	52192000	56508000	56730000	56856000
8005	601 الصرف الصحي	1301311	5563000	5503000	5871000	5893000	5913000
	مجموع البرنامج	1301311	5563000	5503000	5871000	5893000	5913000
	المجموع	52257896	108276000	102000000	108081000	108878000	103582000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشاريع	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
8001	003 تأهيل وتجهيز وحدات إدارية	690562	1420000	570000	1400000	600000	600000
	004 إنشاء وتجهيز مباني وهنجر	0	400000	200000	400000	300000	300000
	005 الاستملاكات	9042343	6500000	5500000	7750000	5750000	5750000
	007 مشروع النظام المحاسبي لسلطة المياه	148702	580000	480000	700000	700000	850000
	011 تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة	2497493	3540000	3040000	3000000	3000000	4100000
	017 حالات الطوارئ والكوارث	99535	550000	450000	1200000	1100000	1100000
	028 تسديد مطالبات مستحقة على شركة مياه اليرموك	5227557	17362000	6000000	10000000	9700000	9400000
	032 الخطة المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات	45362	250000	150000	400000	450000	450000
	034 خطة تأهيل المختبرات الحكومية	82827	350000	250000	400000	400000	600000
	042 عقود الاستخدام واتفاقيات الأمن والحماية	3294817	2650000	2500000	2650000	2250000	2250000
	043 إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة البلقاء	518043	2000000	1000000	3000000	2000000	2000000
	045 إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة معان	1321245	3600000	3600000	3947000	4157000	4301000
	046 الخطة الوطنية لتصويب المباني لامكانية وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة	0	30000	30000	30000	30000	30000
	047 إدارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الكرك	2010923	6450000	6450000	7000000	7118000	7226000
	048 إدارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الطفيلة	1676734	3200000	3200000	3990000	4016000	4047000
	049 إدارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الزرقاء	891151	0	0	0	0	0
	050 مشاريع PISU الخاصة بمنحة التدابير المصاحبة / إدارة مصادر المياه	448971	1800000	1700000	1750000	1750000	1750000
	051 مشاريع الطاقة الشمسية في قطاع المياه	3874904	1650000	1650000	1600000	2100000	2300000
	052 إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظات الشمال (مياه اليرموك)	0	250000	250000	5000000	5000000	5000000
	053 كفاءة الطاقة بقطاع المياه	0	70000	70000	3100000	3200000	3300000
	057 تطوير وتحديث إدارة الجفاف	0	70000	70000	900000	1000000	1100000
	058 الخدمات اللوجستية والفنية لقطاع المياه	0	70000	70000	1100000	1200000	1300000
	مجموع البرنامج	31871169	52792000	37230000	59317000	55821000	57754000

(بالدينار)

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشاريع	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
8002	005 تطوير وتأهيل محطات المياه والكلورين	10887	660000	430000	500000	500000	500000
	007 حفر آبار عميقة وتجهيزها في مختلف مناطق المملكة	607963	1600000	1075000	1800000	1800000	2000000
	011 الوصلات المنزلية / الوسط والجنوب	130111	200000	100000	200000	200000	200000
	014 مشروع حفر وتطوير مصادر المياه	87378	400000	200000	500000	700000	700000
	015 مشروع رقابة المياه المفقودة من الشبكات	0	150000	125000	100000	100000	100000
	016 جر مياه الديسي	116999579	109130000	103130000	108130000	108130000	108130000
	018 مشروع ضخ مياه الآبار الصحراوية	94286	200000	100000	200000	200000	200000
	019 معالجة وتحلية مصادر المياه	149754	500000	300000	500000	500000	500000
	021 تحسين أنظمة المياه في محافظات الجنوب	265587	0	0	0	0	0
	022 تحسين أنظمة المياه في محافظات الوسط	244173	0	0	0	0	0
	023 شراء مياه من الآبار الخاصة	5106175	5500000	4500000	6000000	5500000	5500000
	024 تشغيل وصيانة وتحلية محطات المياه	268557	1310000	1010000	1320000	1320000	1520000
	044 تقليل فاقد المياه في محافظتي البلقاء ومادبا	705819	1200000	1100000	700000	0	0
	047 تشغيل وتحلية مياه سد الكرامة	0	190000	90000	200000	200000	200000
	052 مشروع الخط الناقل من خزان ابو علندا الى محطة خو	293601	500000	440000	200000	0	0
	080 مشروع تنفيذ تقليل الفاقد في الزرقاء/ادارة مصادر المياه	0	150000	150000	0	0	0
	095 صيانة وتشغيل مشروع جر مياه سد الموجب	698471	1100000	800000	1100000	1100000	1300000
	096 معالجة وتحلية مياه آبار ابو الزبغان	91415	450000	250000	500000	500000	600000
	104 حماية مصادر المياه الرئيسية	524757	400000	300000	650000	750000	750000
	108 معدات ولوازم لتأهيل وصيانة خطوط وآبار المياه	561429	1300000	1000000	1500000	1600000	1600000
	110 ديرعلا والكرامة لامتدادات المياه والصرف الصحي	720	11300000	11100000	7700000	7700000	7700000
111 استبدال شبكة مياه ففوق الكرك	989427	1500000	1000000	750000	0	0	
113 قياس ورصد المياه والحد من فقدان المياه (FARAH)	3726229	7400000	7400000	7750000	8250000	8750000	
114 تنمية الموارد المائية (تحلية المياه الجوفية)	0	300000	300000	300000	300000	0	
115 إدارة مصادر المياه المرحلة السابعة (مادبا، وادي الهيدان، آبار شرق العقاب- البازلت، مستلزمات	600	1950000	1870000	1950000	2050000	2200000	
116 تقليل فاقد المياه	0	700000	700000	1330000	1450000	1550000	
118 دعم إدارة موارد المياه التشاركية في المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين	661648	750000	500000	800000	800000	800000	
119 توريد وتركيب عدادات ميكانيكية لقطاع المياه	5710483	3400000	3400000	2400000	2500000	2600000	
120 امدادات المياه في الشونة الجنوبية	0	600000	500000	500000	500000	500000	
121 تحسين التزويد المائي لمناطق لواء بني كنانة	0	600000	400000	500000	500000	500000	
122 تأهيل شبكة مياه مخيم عزمي المفتي	0	600000	200000	500000	500000	500000	
123 انشاء خطوط ناقلة في محي - الكرك	0	450000	200000	500000	500000	500000	
124 التزويد المائي للاجئين السوريين المرحلة التاسعة والعاشر	0	450000	350000	1000000	1500000	2000000	
125 تحسين أنظمة المياه في المملكة	0	800000	650000	800000	800000	800000	
130 تقليل الفاقد في محافظات الجنوب / شركة مياه العقبة	0	70000	50000	2800000	2900000	3000000	
131 تقليل الفاقد في محافظات الوسط / شركة مياه الاردن مياها	0	70000	60000	2200000	2300000	2500000	
132 تقليل الفاقد في محافظات الشمال / شركة مياه اليرموك	0	70000	60000	2900000	3200000	3500000	
133 تحديث وتطوير وصيانة السدود	0	70000	60000	1600000	2200000	2400000	
134 تصميم وانشاء وتشغيل محطة جديدة لمعالجة المياه في موقع سد كفرنجة في عجلون	0	0	0	300000	400000	500000	
135 اعادة تأهيل شبكات المياه الفرعية في محافظة اردب	0	0	0	300000	400000	500000	
136 استبدال الخط القائم- حوفا قطر(350) ملم	0	0	0	300000	400000	500000	
137 تنفيذ خط ناقل القادسية- ارحاب لتحسين التزويد المائي	0	0	0	300000	400000	500000	
138 اعادة تأهيل شبكات المياه الفرعية في محافظة الكرك	0	0	0	300000	400000	500000	
139 تحديث نظام الديسي/العقبة	0	0	0	500000	500000	500000	
140 تحسين التزويد المائي لسكان مناطق سما السرحان وبلدة الكنة في محافظة جرش	0	0	0	300000	400000	500000	
141 تشغيل وصيانة محطة وادي العرب	0	0	0	3000000	3000000	3000000	
مجموع البرنامج	137929049	156020000	143900000	165680000	166750000	170100000	

(بالدينار)

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشاريع	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
8003	022 مشروع نظام تحكم ومرافق قطاع مياه الشمال / سكادا	70526	200000	110000	0	0	0
	023 إعادة تأهيل شبكات المياه والوصلات المنزلية في محافظات الشمال	518925	520000	520000	750000	900000	900000
	026 مياه وادي العرب	0	160000	110000	200000	0	0
	030 شبكات مياه في محافظة اربد (مدينة اربد والرمثا)	6393878	7500000	7500000	5400000	5200000	5000000
	037 التزويد المائي للاجئين السوريين المرحلة (7 + 8) لمحافظة اربد وعجلون وجرش	0	1000000	450000	1000000	1250000	1900000
	038 تنفيذ مشروع التكيف مع المناخ وحمايته (حقل آبار الأزرق وخطوط النقل)	0	350000	350000	500000	800000	1000000
	039 اعادة تأهيل شبكات تزويد المياه في قضاء المصطبة / جرش	94948	2000000	1750000	1000000	1000000	1000000
	مجموع البرنامج	7078277	11730000	10790000	8850000	9150000	9800000
	8004	007 استبدال مضخات مشروع جر مياه الزاره - ماعين	638663	200000	200000	200000	150000
008 تحسين شبكات المياه في العاصمة المرحلة الثالثة		835589	1300000	1200000	800000	200000	0
011 تأهيل محطة زي لتزويد المياه		1609209	750000	750000	0	0	0
مجموع البرنامج		3083461	2250000	2150000	1000000	350000	0
002 إزالة المكاره الصحية وخدمة المشتركين		270470	580000	250000	600000	600000	600000
8005	011 توسعة محطة تنقية الطفيلة	2096308	850000	850000	850000	200000	0
	014 مشروع شبكات الصرف الصحي في الكرك	0	1700000	1150000	1000000	1200000	1400000
	023 تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الجنوب	3250	0	0	0	0	0
	025 تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الوسط	78476	0	0	0	0	0
	028 عقد ادارة وتشغيل محطة تنقية وادي موسى	1100000	1000000	700000	1200000	1200000	1200000
	029 اعادة تأهيل محطات الصرف الصحي	123957	250000	150000	250000	250000	250000
	035 معالجة المياه العادمة / الخربة السمرا	16848133	12000000	12000000	15000000	15000000	15000000
	040 معالجة الحمأة في محطات التنقية	11213430	4250000	4250000	1950000	2250000	2550000
	046 تمديد وتوسعة صرف صحي السلط وعين الباشا	5259857	2500000	2500000	1400000	1500000	1600000
	050 تشغيل وصيانة محطة تنقية المزار /موتة/العدنانية	900000	900000	700000	1000000	1000000	1000000
	054 تنفيذ خط ناقل صرف صحي 1500 من محطة عين غزال الى محطة تنقية الخربة السمرا	4696576	4000000	4000000	1500000	1500000	0
	055 تنفيذ مشروع صرف صحي (عين الباشا، محطة تنقية البيعة، اسكان قاقيش، ابونصير وموبص) / البلقاء	172952	750000	500000	500000	500000	500000
	059 تشغيل وصيانة محطة تنقية معان	900000	900000	700000	1000000	1000000	1000000
	060 تشغيل وصيانة محطة تنقية الشوبك والمنصورة	100000	100000	100000	100000	100000	100000
	061 تشغيل وصيانة محطة تنقية اللجون	42000	200000	200000	230000	230000	230000
	065 صرف صحي شمال شرق البلقاء	0	2000000	1650000	1250000	1600000	1700000
	066 الألواح الشمسية لمحطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي	0	250000	250000	100000	200000	300000
	068 انشاء محطة رفع طريق السلط الدانري	1054627	550000	550000	1000000	800000	0
	071 تنفيذ خدمات البنية التحتية لكرافات الحجر الصحي منطقة حدود العمري	40241	50000	50000	0	0	0
	072 تحسين كفاءة الطاقة من خلال توليد الكهرباء من الغاز الحيوي في محطات معالجة المياه العادمة	144349	2650000	2600000	1250000	1500000	1650000
	073 انشاء محطة معالجة مياه صهاريج النضج في الغباوي	5346178	7500000	6500000	4000000	4500000	5000000
	074 إستدامة التخلص من مياه الصرف الصحي لحماية البيئة	0	300000	300000	150000	200000	250000
	075 إدارة أنظمة الصرف الصحي في عمان والزرقاء	0	1000000	1000000	700000	900000	1200000
076 توسعة وإعادة تأهيل محطة المعالجة الاولية في عين غزال ومحطة تفرغ الصهاريج	0	450000	450000	500000	600000	650000	
077 تحسين شبكات الصرف الصحي في المملكة	0	650000	400000	800000	800000	800000	
078 تشغيل وصيانة محطة تنقية الكرك	0	15000	15000	250000	2200000	2200000	
079 تشغيل وصيانة محطة تنقية الطفيلة	0	15000	15000	130000	1100000	1100000	
080 مشروع صرف صحي مادبا	0	0	0	600000	600000	600000	
081 توسعة محطة تنقية صرف صحي الفحيص وماحص	0	0	0	10000	10000	10000	
مجموع البرنامج	50390804	45410000	41830000	40740000	41540000	40890000	

(بالدينار)

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2027	2026	2025	2024	2024	2023		
0	0	0	400000	500000	299051	مشروع توسعة محطة تنقية كفرنجة	003 8006
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	0	صرف صحي الجنيد/عجلون	031
3000000	3000000	3000000	2000000	2000000	705301	التخلص من مياه الصرف الصحي في مناطق شرق اربد (حكما والمغير)	032
6000000	5850000	5800000	5250000	5250000	6596963	تنفيذ شبكات صرف صحي غرب اربد	033
6280000	5780000	4750000	6100000	6300000	5428589	صرف صحي الرمثا وسهل حوران/اربد	039
5250000	4100000	2700000	4900000	4900000	1671792	إدارة مصادر المياه المرحلة السادسة (خط ناقل فوعرا وادي العرب، توليد الطاقة الكهربائية وادي العرب،	041
21530000	19730000	17250000	19650000	19950000	14701696	مجموع البرنامج	
0	0	500000	900000	900000	45675	مشروع صرف صحي ناعور	004 8007
0	0	400000	400000	400000	0	شبكات صرف صحي جنوب عمان المرحلة الثانية	007
3750000	3750000	3500000	3850000	3850000	2787783	صرف صحي شفا بدران	010
1275000	1100000	950000	625000	625000	810	صرف صحي جنوب شرق عمان	012
2175000	1800000	1450000	1025000	1075000	101891	صرف صحي جنوب غرب عمان	013
250000	250000	250000	250000	250000	0	مشروع شبكات صرف صحي حرم الجامعة الأردنية	014
7450000	6900000	7050000	7050000	7100000	2936159	مجموع البرنامج	
307524000	300241000	299887000	262600000	295252000	247990615	المجموع	

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8102 - سلطة المياه

للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

تأشيرى		الفرق بين مقدر 2025 والمعاد تقديره 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف
2027	2026						
103,582,000	108,878,000	6,081,000	108,081,000	102,000,000	108,276,000	52,257,896	النفقات الجارية
307,524,000	300,241,000	37,287,000	299,887,000	262,600,000	295,252,000	247,990,615	النفقات الرأسمالية
411,106,000	409,119,000	43,368,000	407,968,000	364,600,000	403,528,000	300,248,511	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية

أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2025 والمعاد تقديره 2024

النفقات الجارية :

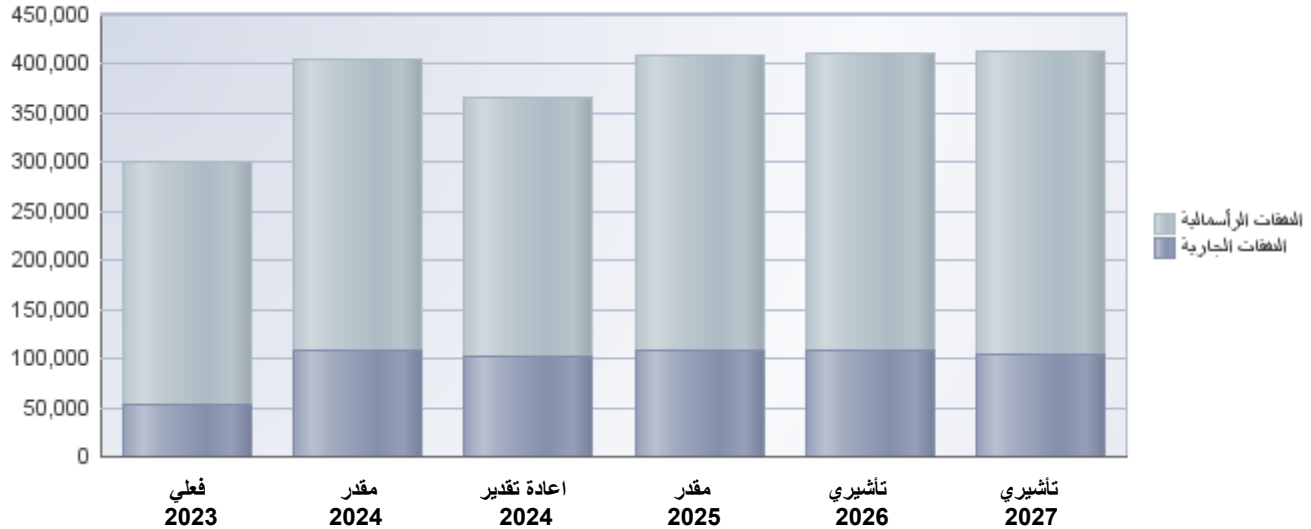
- ارتفعت مجموعة تعويضات العاملين بمبلغ (1.271) مليون دينار، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب وزيادة الاجور والعلاوات وكلفة الشواغر والاحداثات من جهة وتخفيض كلفة انهاء الخدمات من جهة اخرى.
- ارتفعت النفقات التشغيلية بمبلغ (6.558) مليون دينار، وتركزت في ارتفاع بند مصروفات السلع والخدمات لارتفاع بند بدل اثمان المياه و نفقات ضخ المياه بالاضافة الي بند التنظيفات ولوازمها -منها عقود التنظيفات وبند التأمين .
- انخفاض النفقات الاخرى بمبلغ (1.748) مليون دينار، وجاءت كمحصلة لانخفاض بند فوائد القروض الداخلية من جهة وارتفاع بند فوائد القروض الخارجية من جهة اخرى.

النفقات الرأسمالية :

- ارتفاع مخصصات المشاريع الرأسمالية الممولة تمويل داخلي بقيمة (42.287) مليون دينار حيث تركزت الزيادة في مشروع جر مياه الديسي(اثمان مياه) ومشروع معالجة المياه العادمة /الخربة السمرا واستملاكات الاراضي .
- انخفاض مخصصات المشاريع الرأسمالية الممولة من القروض الخارجية بقيمة (2) مليون دينار .
- انخفاض مخصصات المشاريع الرأسمالية الممولة من المنح بقيمة (3) مليون دينار .

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية والرأسمالية للسنوات 2023 - 2027



الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدر 2023	مقدر 2024	مقدر 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح	29887253	50000000	48000000	45000000	48000000	51000000
		مجموع المادة	29887253	50000000	48000000	45000000	48000000	51000000
		المجموع	29887253	50000000	48000000	45000000	48000000	51000000
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	28595	40000	85000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	28595	40000	85000	50000	50000	50000
		المجموع	28595	40000	85000	50000	50000	50000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	001	الإيرادات الجارية لسلطة المياه						
	001	أثمان مياه	872080	200000	340000	0	0	0
	006	إيرادات ابار خاصة	20956595	19000000	19000000	19300000	19400000	19600000
	008	اجور انتفاع الصرف الصحي	1447	0	0	0	0	0
	010	ضريبة مجاري	631352	880000	880000	100000	90000	80000
	999	إيرادات متفرقة	1807448	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
		مجموع المادة	24268922	22080000	22220000	21400000	21490000	21680000
		المجموع	24268922	22080000	22220000	21400000	21490000	21680000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	001	رسوم اشتراك مياه -مساهمة	28655	60000	30000	0	0	0
	002	رسوم توصيل صرف صحي	0	40000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	28655	100000	50000	0	0	0
		المجموع	28655	100000	50000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	54213425	72220000	70355000	66450000	69540000	72730000

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	10465	11000	11000	11000	11000	11000
102		الموظفون غير المصنفين	1776100	1800000	1650000	1655000	1681000	1707000
103		الموظفون بعقود شاملة	112545	135000	125000	131000	0	0
104		أجور العمال	51130	60000	50000	51000	52000	53000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1717360	1910000	1690000	1650000	1640000	1630000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	177719	227000	180000	170000	168000	166000
110		علاوة العمل الإضافي	644138	685000	685000	750000	750000	750000
111		العلاوة الإضافية	3064279	3210000	2970000	2925000	2991000	3037000
112		علاوات اخرى	47632	65000	54000	62000	65000	68000
113		علاوة النقل	23305	36000	36000	49000	49000	49000
114		بدل تنقلات	196995	214000	214000	251000	251000	251000
116		مكافآت الموظفين	1630000	2165000	2165000	2600000	2600000	2600000
120		الموظفون بعقود	722421	1132000	794000	820000	845000	862000
121		الموظفون بعقود محددة المدة	0	0	0	650000	794000	837000
		المجموع	10174089	11650000	10624000	11775000	11897000	12021000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	1439000	1530000	1325000	1445000	1470000	1490000
		المجموع	1439000	1530000	1325000	1445000	1470000	1490000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	9475	80000	50000	60000	60000	60000
202		خدمات الاتصالات	26236	55000	55000	55000	55000	55000
204		الكهرباء	5393985	20100000	20100000	20500000	21000000	21200000
205		المحروقات	979320	1300000	1300000	1660000	1730000	1800000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	227930	600000	600000	995000	1005000	1015000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	303816	550000	550000	790000	800000	810000
208		صيانة وإصلاحات الآتية ولوازمها	78795	380000	370000	400000	405000	410000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	56270	100000	100000	125000	130000	135000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	191935	500000	500000	750000	775000	810000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	139357	300000	300000	350000	350000	350000
212		التأمين	168286	347000	347000	550000	550000	550000
213		السفر في المهمات الرسمية	82551	150000	150000	250000	275000	300000
214		مصرفيات سلع وخدمات	18273301	44875000	41870000	46365000	46365000	46365000
		المجموع	25931257	69337000	66292000	72850000	73500000	73860000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	0	9500000	7500000	9500000	10000000	10200000
		المجموع	0	9500000	7500000	9500000	10000000	10200000
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	14243377	15800000	15800000	12000000	11500000	5500000
		المجموع	14243377	15800000	15800000	12000000	11500000	5500000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	0	43000	43000	45000	45000	45000
		المجموع	0	43000	43000	45000	45000	45000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	374650	200000	200000	250000	250000	250000
		المجموع	374650	200000	200000	250000	250000	250000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

تأشيرى 2027	تأشيرى 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلى 2023	الوصف	المادة	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
40000	40000	40000	40000	40000	28136	المساهمات		302
46000	46000	46000	46000	46000	13235	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
120000	120000	120000	120000	120000	50443	مكافآت لغير الموظفين		305
10000	10000	10000	10000	10000	3709	رديات إيرادات لسنوات سابقة		306
216000	216000	216000	216000	216000	95523	المجموع		
103582000	108878000	108081000	102000000	108276000	52257896	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2023 - 2027

الفصل : 8102 سلطة المياه

(بالدينار)

تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والاجور والعلوات		2111
1630000	1780000	1980000	1690000	1960000	2496684	اجور	502	
1630000	1780000	1980000	1690000	1960000	2496684	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
930000	930000	1030000	580000	1040000	471849	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق		510
163874000	162941000	163587000	141145000	150430000	163020473	نفقات ادامة وتشغيل		512
164804000	163871000	164617000	141725000	151470000	163492322	المجموع		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
5600000	5200000	5000000	6050000	6290000	1973434	دراسات وأبحاث واستشارات		504
5600000	5200000	5000000	6050000	6290000	1973434	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
120640000	115090000	111240000	99640000	118952000	62374462	اشغال وانشاءات		508
120640000	115090000	111240000	99640000	118952000	62374462	المجموع		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
4100000	3500000	3400000	2725000	3820000	2120348	معدات وآلات وأجهزة		505
0	0	850000	300000	850000	0	مركبات واليات		506
4100000	3500000	4250000	3025000	4670000	2120348	المجموع		
						مخزونات		3122
5000000	5050000	5050000	4970000	5410000	6491022	مواد ولوازم		503
5000000	5050000	5050000	4970000	5410000	6491022	المجموع		
						اراضي		3141
5750000	5750000	7750000	5500000	6500000	9042343	اراضي		507
5750000	5750000	7750000	5500000	6500000	9042343	المجموع		
307524000	300241000	299887000	262600000	295252000	247990615	مجموع الفصل		

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 8102 سلطة المياه

(بالدينار)

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
2,646,958	2,617,208	2,586,196	2,596,984	2,281,347	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
186,869,650	186,003,440	185,531,560	183,463,560	135,658,648	اناث
143,134,200	142,470,720	142,109,280	140,525,280	103,908,752	طفل
189,516,608	188,620,648	188,117,756	186,060,544	137,939,995	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
143,134,200	142,470,720	142,109,280	140,525,280	103,908,752	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

8001 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

هدف البرنامج :

- تحسين وتطوير قدرات الموارد البشرية بمختلف مستوياتهم الوظيفية لغايات رفع كفاءة الأداء.
- توفير بيئة عمل ملائمة للموظفين وتقديم الدعم اللوجستي.
- إدارة الموارد المالية.
- الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والسرعة في تلبية احتياجات متلقي الخدمة.
- مراقبة مصادر المياه وحمايتها من الاعتداءات.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات.
- تنمية وتطوير القدرات المؤسسية والعمل على استدامتها.
- تطوير خدمة العملاء.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- الشؤون الإدارية.
- الشؤون المالية.
- إدارة تكنولوجيا المعلومات.
- شؤون العطاءات والأصول.
- أنظمة التشغيل والتحكم المركزي.
- الرقابة الداخلية.
- إدارة التخطيط والإدارة.
- مراقبة الشركات.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- توفير الكوادر البشرية الضرورية لتحقيق متطلبات العمل الحالية والمستقبلية.
- إدارة الموارد المالية لسلطة المياه ومتابعة التحصيلات ومتابعة الإجراءات المحاسبية .
- تطوير العمليات ادرايا وفنيا وتحسين الأداء من خلال إعداد وتطبيق وتحديث آليات ومنهجيات عمل وفقا لأفضل الممارسات.
- إدارة أنشطة التدريب وبناء القدرات للموظفين.
- تأهيل وتحديث الوحدات الادارية وتوفير بيئة عمل ملائمة للموظفين من خلال تقديم الدعم اللوجستي للوحدات التنظيمية.
- تحسين كفاءة الطاقة.
- الارتقاء بمستوى الخدمات والسرعة في تلبية احتياجات متلقي الخدمة.
- مراقبة مصادر المياه وحمايتها من الاعتداءات ومراقبة عمليات التشغيل في المملكة.
- استقبال ومتابعة جميع الشكاوى مركزيا ومتابعة اغلاقها.
- تنفيذ الخطط الرقابية للمياه والمياه العادمة وفق المواصفات القياسية واجراء التحاليل المخبرية وإدارة نوعية المصادر المائية وأنظمة التزويد المائي والمياه العادمة.
- توفير الانظمة والبرامج لضبط عمليات سلطة المياه وتوفير الدعم الفني فيما يخص تكنولوجيا المعلومات والانترنت.
- إدارة أصول سلطة المياه.
- تغطية عجز الإدارات وشركات المياه.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- خفض عدد شكاوي المواطنين في المملكة /1000 مشترك.
- المحافظة على نسبة الرضايف المساندة أقل من 35%.
- المحافظة على نسبة الرضايف الفنية أعلى من 65% .
- المحافظة على كمية استهلاك الكهرباء كيلو واط ساعة /متر مكعب مفوتر.
- المحافظة على كمية استهلاك الكهرباء كيلو واط ساعة /متر مكعب مزود .
- المحافظة على كمية الطاقة المولدة من جميع مشاريع الطاقة المتجددة (جيجا واط ساعة).

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحصول على تراخيص العمل والموافقات اللازمة من قبلهم مثل وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان والبلديات بسبب المتطلبات والشروط المقترحة من قبل هذه الجهات لمنح الموافقات.
- نقص التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع مما يؤثر على الجدول الزمني.
- تقلبات أسعار المواد والمعدات يمكن أن تؤدي إلى تجاوز الميزانية المخصصة.
- استهلاك الأراضي قد تواجه المشاريع تحديات قانونية معقدة فيما يتعلق بعمليات استملاك الأراضي، مما يؤدي إلى تأخيرات.
- تأخير الحصول على التصاريح اللازمة لبناء محطات الطاقة أو تركيب خلايا شمسية.
- عدم وضوح القوانين: القوانين المتعلقة بتوليد الطاقة المتجددة وتخزينها قد تكون غير واضحة، مما يزيد من تعقيد الإجراءات.
- تخزين الطاقة بشكل فعال يمكن أن يكون معقدا ويحتاج إلى تقنيات حديثة.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتحديد المتطلبات اللازمة من قبلهم لمنح الموافقات اللازمة وادراجها في وثائق العطاءات اللازمة خلال مرحلة الدراسات.
- البحث عن مصادر تمويل متنوعة مثل الشراكات مع القطاع الخاص والتمويل الدولي والمساعدات.
- تحديد ميزانيات مرنة: تسمح بتأقلم المشروع مع تغيرات الأسعار.
- تقييم احتياجات الاستملاك مسبقا: القيام بدراسات تفصيلية حول الأراضي المطلوبة والتفاوض مع المالك بشكل مسبق.
- تحسين تقنيات تخزين الطاقة.

8001 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

النوع الاجتماعي :

- تحقيق المساواة بين الجنسين في قطاع المياه.
- إدماج النوع الاجتماعي في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.
- اطلاق وحدة دراسات المرأة في سلطة المياه.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (1100) موظفا منهم (865) ذكور و (235) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
2,142,132	2,120,127	2,097,055	2,157,300	1,915,442	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
41,613,800	43,311,440	44,745,410	42,270,860	25,044,430	إناث
31,874,400	33,174,720	34,273,080	32,377,680	19,182,968	طفل
43,755,932	45,431,567	46,842,465	44,428,160	26,959,872	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
31,874,400	33,174,720	34,273,080	32,377,680	19,182,968	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعليّة	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023			
%35	%34	%33	%33.8	%34	%33.8	%33.5	2022	1 نسبة الوظائف المساندة
%70	%66.9	%66.8	%66.2	%66	%66.2	%66.4	2022	2 نسبة الوظائف الفنية
81	82	82	82	83	86	83	2022	3 عدد شكاوى المواطنين في المملكة / 1000 مشترك
-	-	-	7	7	8.5	8.66	2021	4 عدد الموظفين / 1000 مشترك مياه

(بالدينار)

مخصصات 8001 برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2027	2026	2025	2024	2024	2023	
40,813,000	46,255,000	45,702,000	44,305,000	47,244,000	30,380,751	التفقات الجارية
40,813,000	46,255,000	45,702,000	44,305,000	47,244,000	30,380,751	601 الإدارة والخدمات المساندة
57,754,000	55,821,000	59,317,000	37,230,000	52,792,000	31,871,169	التفقات الرأسمالية
600,000	600,000	1,400,000	570,000	1,420,000	690,562	003 تأهيل وتجهيز وحدات إدارية
300,000	300,000	400,000	200,000	400,000	0	004 إنشاء وتجهيز مباني وهناجر
5,750,000	5,750,000	7,750,000	5,500,000	6,500,000	9,042,343	005 الاستملاكات
850,000	700,000	700,000	480,000	580,000	148,702	007 مشروع النظام المحاسبي لسلطة المياه
4,100,000	3,000,000	3,000,000	3,040,000	3,540,000	2,497,493	011 تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة
1,100,000	1,100,000	1,200,000	450,000	550,000	99,535	017 حالات الطوارئ والكوارث
9,400,000	9,700,000	10,000,000	6,000,000	17,362,000	5,227,557	028 تسديد مطالبات مستحقة على شركة مياه اليرموك
450,000	450,000	400,000	150,000	250,000	45,362	032 الخطة المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات
600,000	400,000	400,000	250,000	350,000	82,827	034 خطة تأهيل المختبرات الحكومية
2,250,000	2,250,000	2,650,000	2,500,000	2,650,000	3,294,817	042 عقود الاستخدام واتفاقيات الأمن والحماية
2,000,000	2,000,000	3,000,000	1,000,000	2,000,000	518,043	043 ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة البلقاء
4,301,000	4,157,000	3,947,000	3,600,000	3,600,000	1,321,245	045 ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة معان
30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0	046 الخطة الوطنية لتصويب المباني لامكانية وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
7,226,000	7,118,000	7,000,000	6,450,000	6,450,000	2,010,923	047 ادارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الكرك
4,047,000	4,016,000	3,990,000	3,200,000	3,200,000	1,676,734	048 ادارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الطفيلة
0	0	0	0	0	891,151	049 ادارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الزرقاء

8001 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

مخصصات 8001 برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2027	2026	2025	2024	2024	2023	
1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,700,000	1,800,000	448,971	050 مشاريع PISU الخاصة بمنحة التدابير المصاحبة / ادارة مصادر المياه
2,300,000	2,100,000	1,600,000	1,650,000	1,650,000	3,874,904	051 مشاريع الطاقة الشمسية في قطاع المياه
5,000,000	5,000,000	5,000,000	250,000	250,000	0	052 إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظات الشمال (مياه اليرموك)
3,300,000	3,200,000	3,100,000	70,000	70,000	0	053 كفاءة الطاقة بقطاع المياه
1,100,000	1,000,000	900,000	70,000	70,000	0	057 تطوير وتحديث ادارة الجفاف
1,300,000	1,200,000	1,100,000	70,000	70,000	0	058 الخدمات اللوجستية والفنية لقطاع المياه
45,954,000	44,621,000	49,017,000	31,170,000	46,732,000	25,390,468	البرنامج
8,100,000	7,700,000	7,300,000	2,960,000	2,960,000	2,260,360	البرنامج / قروض
3,700,000	3,500,000	3,000,000	3,100,000	3,100,000	4,220,341	البرنامج / منح
98,567,000	102,076,000	105,019,000	81,535,000	100,036,000	62,251,920	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

						البرنامج	8001	الإدارة والخدمات المساندة
						النشاط	601	الإدارة والخدمات المساندة
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	المادة / البند	الوصف	المجموعة
							تعويضات العاملين	21
							الرواتب والأجور والعلاوات	2111
8000	8000	8000	8000	8000	8069		الموظفون المصنفون	101
1345000	1325000	1305000	1300000	1405000	1360820		الموظفون غير المصنفين	102
0	0	120000	115000	120000	102549		الموظفون بعمود شاملة	103
53000	52000	51000	50000	60000	51130		أجور العمال	104
1265000	1270000	1275000	1300000	1450000	1297447		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
133000	134000	135000	140000	180000	133083		علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
560000	560000	560000	527000	527000	480700		علاوة العمل الإضافي	110
2367000	2331000	2275000	2300000	2350000	2372271		العلاوة الإضافية	111
34000	33000	32000	30000	41000	27578		علاوات اخرى	112
40000	40000	40000	30000	30000	19417		علاوة النقل	113
180000	180000	180000	160000	160000	146423		بدل تنقلات	114
1800000	1800000	1800000	1615000	1615000	1250000		مكافآت الموظفين	116
603000	594000	585000	574000	912000	553411		الموظفون بعمود	120
505000	478000	350000	0	0	0		الموظفون بعمود محددة المدة	121
8893000	8805000	8716000	8149000	8858000	7802898		المجموع	
							مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
1134000	1119000	1100000	1040000	1240000	1163000		الضمان الاجتماعي	301
1134000	1119000	1100000	1040000	1240000	1163000		المجموع	
							استخدام السلع والخدمات	22
							استخدام السلع والخدمات	2211
60000	60000	60000	50000	80000	9475		الإيجارات	201
55000	55000	55000	55000	55000	26236		خدمات الاتصالات	202
8100000	8000000	7700000	7000000	7000000	4492602		الكهرباء	204
1800000	1730000	1660000	1300000	1300000	979320		المحروقات	205
80000	70000	60000	50000	50000	4274	001	التدفئة	
370000	360000	350000	200000	200000	109854	002	سيارات الصالون	
1350000	1300000	1250000	1050000	1050000	865192	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	
520000	510000	500000	250000	250000	66767		صيانة الآلات والآليات ولوازمها	206
810000	800000	790000	550000	550000	303816		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
300000	300000	300000	230000	230000	64419		صيانة وإصلاحات الآليات ولوازمها	208
135000	130000	125000	100000	100000	56270		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
280000	245000	220000	200000	200000	56332		مواد وخامات - إغاشة،البسة،الدوية،أفلام،الخ...	210
350000	350000	350000	300000	300000	139357		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
550000	550000	550000	347000	347000	168286		التأمين	212
300000	275000	250000	150000	150000	82551		السفر في المهمات الرسمية	213
1315000	1315000	1315000	825000	825000	255872		مصروفات سلع وخدمات	214
45000	45000	45000	20000	20000	15715	001	الحفلات والضيافة	
170000	170000	170000	150000	150000	143277	008	الإعلانات والإشتراكات	
250000	250000	250000	225000	225000	90500	012	بدل استئجار سيارات وأجهزة وآلات	
50000	50000	50000	30000	30000	6380	057	استشارات فنية	
800000	800000	800000	400000	400000	0	210	بدل خدمات عن مشاريع قطاع المياه	
14575000	14320000	13875000	11357000	11387000	6701303		المجموع	
							الفوائد	24
							الفوائد الخارجية	2411
10200000	10000000	9500000	7500000	9500000	0		الفوائد الخارجية	307
10200000	10000000	9500000	7500000	9500000	0	001	فوائد القروض الخارجية	
10200000	10000000	9500000	7500000	9500000	0		المجموع	
							الفوائد الداخلية	2421
5500000	11500000	12000000	15800000	15800000	14243377		الفوائد الداخلية	317
5500000	11500000	12000000	15800000	15800000	14243377	001	فوائد القروض الداخلية	
5500000	11500000	12000000	15800000	15800000	14243377		المجموع	
							الإعانات	25
							الإعانات لمؤسسات عامة	2511
45000	45000	45000	43000	43000	0		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304
45000	45000	45000	43000	43000	0	150	جمعية مراقب المياه اعوا	
45000	45000	45000	43000	43000	0		المجموع	

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

						الإدارة والخدمات المساندة	8001	البرنامج
						الإدارة والخدمات المساندة	601	النشاط
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
250000	250000	250000	200000	200000	374650	التقاعد والتعويضات	308	
250000	250000	250000	200000	200000	374650	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
40000	40000	40000	40000	40000	28136	المساهمات	302	
46000	46000	46000	46000	46000	13235	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
120000	120000	120000	120000	120000	50443	مكافآت لغير الموظفين	305	
10000	10000	10000	10000	10000	3709	رديات إيرادات لسنوات سابقة	306	
216000	216000	216000	216000	216000	95523	المجموع		
40813000	46255000	45702000	44305000	47244000	30380751	مجموع النشاط		
40813000	46255000	45702000	44305000	47244000	30380751	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة						
المشروع : 003 تأهيل وتجهيز وحدات إدارية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	مقدر 2025	تأشير 2027	تأشير 2026	مقدر 2025	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق				
009		تحديث واصلاحات ابنية	195092	250000	200000	300000
		مجموع المادة	195092	250000	200000	300000
512		نفقات ادامة وتشغيل				
008		مصاريق التدريب والتاهيل	12552	40000	40000	50000
009		رسوم	195890	300000	150000	200000
035		دعم اداري وفني	278035	250000	150000	100000
		مجموع المادة	486477	590000	340000	350000
31		اصول غير مالية				
3112		اجهزة واليات ومعدات				
505		معدات وآلات واجهزة				
006		اجهزة ومعدات السلامة العامة	8993	30000	30000	50000
		مجموع المادة	8993	30000	30000	50000
506		مركبات وآليات				
001		سيارات صالون	0	200000	0	200000
003		سيارات بك اب	0	350000	0	350000
		مجموع المادة	0	550000	0	550000
		مجموع المشروع	690562	1420000	570000	1400000
		المشروع : 004 إنشاء وتجهيز مباني وهناجر				
		مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي				
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	مقدر 2025	تأشير 2027	تأشير 2026	مقدر 2025	تأشير 2027
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
013		انشاء ابنية	0	400000	200000	400000
		مجموع المادة	0	400000	200000	400000
		مجموع المشروع	0	400000	200000	400000
		المشروع : 005 الاستملاكات				
		مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي				
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	مقدر 2025	تأشير 2027	تأشير 2026	مقدر 2025	تأشير 2027
31		اصول غير مالية				
3141		اراضي				
507		اراضي				
001		استملاك وشراء اراضي	9042343	6500000	5500000	7750000
		مجموع المادة	9042343	6500000	5500000	7750000
		مجموع المشروع	9042343	6500000	5500000	7750000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة						
المشروع : 007 مشروع النظام المحاسبي لسلطة المياه						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021
	21	تعويضات العاملين				
	2111	الرواتب والأجور والعلوات				
	502	اجور				
80000	80000	80000	60000	80000	0	
80000	80000	80000	60000	80000	0	مجموع المادة
	22	استخدام السلع والخدمات				
	2211	استخدام السلع والخدمات				
	512	نفقات ادامة وتشغيل				
350000	300000	300000	220000	300000	123148	
	013	عقود خدمات				
70000	70000	70000	50000	50000	1810	
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات				
420000	370000	370000	270000	350000	124958	مجموع المادة
	31	اصول غير مالية				
	3112	اجهزة واليات ومعدات				
	505	معدات وآلات واجهزة				
350000	250000	250000	150000	150000	23744	
	001	اجهزة حاسوب وتوابعه				
350000	250000	250000	150000	150000	23744	مجموع المادة
850000	700000	700000	480000	580000	148702	مجموع المشروع

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة						
المشروع : 011 تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2023
		استخدام السلع والخدمات				
		استخدام السلع والخدمات				
	512	نفقات ادامة وتشغيل				
	013	عقود خدمات	237133	0	0	0
		مجموع المادة	237133	0	0	0
		اصول غير مالية				
		مباني وانشاءات				
	508	اشغال وانشاءات				
	040	انشاءات	0	790000	290000	800000
		مجموع المادة	0	790000	290000	800000
		مجموع المجموعة				
		مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية				
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2023
		استخدام السلع والخدمات				
		استخدام السلع والخدمات				
	512	نفقات ادامة وتشغيل				
	013	عقود خدمات	2060470	0	0	0
		مجموع المادة	2060470	0	0	0
		نفقات اخرى				
		نفقات اخرى رأسمالية				
	504	دراسات وابحاث واستشارات				
	027	شراء خدمات استشارية	199890	250000	250000	200000
		مجموع المادة	199890	250000	250000	200000
		اصول غير مالية				
		مباني وانشاءات				
	508	اشغال وانشاءات				
	040	انشاءات	0	2500000	2500000	2000000
		مجموع المادة	0	2500000	2500000	2000000
		مجموع المشروع / قروض	2260360	2750000	2750000	2200000
		مجموع المشروع	2497493	3540000	3040000	3000000
		المشروع : 017 حالات الطوارئ والكوارث				
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2023
		اصول غير مالية				
		مباني وانشاءات				
	508	اشغال وانشاءات				
	040	انشاءات	99535	550000	450000	1200000
		مجموع المادة	99535	550000	450000	1200000
		مجموع المشروع	99535	550000	450000	1200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة						
المشروع : 028 تسديد مطالبات مستحقة على شركة مياه اليرموك						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2023
		اصول غير مالية				
		مباني وانشاءات				
		اشغال وانشاءات				
9400000	9700000	تسديد مطالبات مستحقة	5227557	17362000	6000000	10000000
9400000	9700000	مجموع المادة	5227557	17362000	6000000	10000000
9400000	9700000	مجموع المشروع	5227557	17362000	6000000	10000000
المشروع : 032 الخطة المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2023
		استخدام السلع والخدمات				
		استخدام السلع والخدمات				
		نفقات ادامة وتشغيل				
450000	450000	انظمة تشغيل وبرمجيات	45362	250000	150000	400000
450000	450000	مجموع المادة	45362	250000	150000	400000
450000	450000	مجموع المشروع	45362	250000	150000	400000
المشروع : 034 خطة تأهيل المختبرات الحكومية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2023
		استخدام السلع والخدمات				
		استخدام السلع والخدمات				
		نفقات ادامة وتشغيل				
200000	150000	انظمة تشغيل وبرمجيات	0	100000	100000	150000
200000	150000	مجموع المادة	0	100000	100000	150000
		اصول غير مالية				
		أجهزة واليات ومعدات				
		معدات وآلات وأجهزة				
400000	250000	اجهزة مختبرات و قياس	82827	250000	150000	250000
400000	250000	مجموع المادة	82827	250000	150000	250000
600000	400000	مجموع المشروع	82827	350000	250000	400000
المشروع : 042 عقود الاستخدام واتفاقيات الأمن والحماية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2023
		تعويضات العاملين				
		الرواتب والأجور والعلاوات				
		اجور				
1150000	1150000	أجور	2243944	1350000	1200000	1350000
1150000	1150000	مجموع المادة	2243944	1350000	1200000	1350000
		استخدام السلع والخدمات				
		استخدام السلع والخدمات				
		نفقات ادامة وتشغيل				
1100000	1100000	عقود خدمات	1050873	1300000	1300000	1300000
1100000	1100000	مجموع المادة	1050873	1300000	1300000	1300000
2250000	2250000	مجموع المشروع	3294817	2650000	2500000	2650000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة						
المشروع : 043 ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة البلقاء						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2025
	22	استخدام السلع والخدمات				
	2211	استخدام السلع والخدمات				
	512	نفقات ادامة وتشغيل				
1000000	013	عقود خدمات	0	0	0	1500000
1000000		مجموع المادة	0	0	0	1500000
	31	اصول غير مالية				
	3111	مباني وانشاءات				
	508	اشغال وانشاءات				
1000000	040	انشاءات	518043	2000000	1000000	1500000
1000000		مجموع المادة	518043	2000000	1000000	1500000
2000000		مجموع المشروع	518043	2000000	1000000	3000000
المشروع : 045 ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة معان						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2025
	22	استخدام السلع والخدمات				
	2211	استخدام السلع والخدمات				
	512	نفقات ادامة وتشغيل				
2701000	013	عقود خدمات	1208169	2100000	2100000	2447000
2701000		مجموع المادة	1208169	2100000	2100000	2447000
	31	اصول غير مالية				
	3111	مباني وانشاءات				
	508	اشغال وانشاءات				
1600000	040	انشاءات	113076	1500000	1500000	1500000
1600000		مجموع المادة	113076	1500000	1500000	1500000
4301000		مجموع المشروع	1321245	3600000	3600000	3947000
المشروع : 046 الخطة الوطنية لتصويب المباني لامكانية وصول الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2025
	22	استخدام السلع والخدمات				
	2211	استخدام السلع والخدمات				
	510	صيانة و اصلاحات المباني والمرافق				
30000	009	تحديث واصلاحات ابنية	0	30000	30000	30000
30000		مجموع المادة	0	30000	30000	30000
30000		مجموع المشروع	0	30000	30000	30000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة							المجموعة	
المشروع : 047 ادارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الكرك							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2027	تأشيرى 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلى 2023	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل	512	
5026000	4918000	4800000	4500000	4500000	1946694	عقود خدمات	013	
5026000	4918000	4800000	4500000	4500000	1946694	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
2200000	2200000	2200000	1950000	1950000	64229	انشاءات	040	
2200000	2200000	2200000	1950000	1950000	64229	مجموع المادة		
7226000	7118000	7000000	6450000	6450000	2010923	مجموع المشروع		
المشروع : 048 ادارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الطفيلة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2027	تأشيرى 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلى 2023	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل	512	
2547000	2516000	2490000	2200000	2200000	1358259	عقود خدمات	013	
2547000	2516000	2490000	2200000	2200000	1358259	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
1500000	1500000	1500000	1000000	1000000	318475	انشاءات	040	
1500000	1500000	1500000	1000000	1000000	318475	مجموع المادة		
4047000	4016000	3990000	3200000	3200000	1676734	مجموع المشروع		
المشروع : 049 ادارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الزرقاء								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2027	تأشيرى 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلى 2023	الوصف		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
0	0	0	0	0	891151	انشاءات	040	
0	0	0	0	0	891151	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	891151	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة						
المشروع : 050 مشاريع PISU الخاصة بمنحة التدابير المصاحبة / ادارة مصادر المياه						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2023
21		تعويضات العاملين				
2111		الرواتب والأجور والعلوات				
	502	اجور				
	001	اجور	30533	200000	100000	200000
		مجموع المادة	30533	200000	100000	200000
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
	512	نفقات ادامة وتشغيل				
	013	عقود خدمات	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2023
21		تعويضات العاملين				
2111		الرواتب والأجور والعلوات				
	502	اجور				
	001	اجور	222207	300000	300000	200000
		مجموع المادة	222207	300000	300000	200000
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
	512	نفقات ادامة وتشغيل				
	013	عقود خدمات	196231	1250000	1250000	1300000
		مجموع المادة	196231	1250000	1250000	1300000
		مجموع المشروع / منح	418438	1550000	1550000	1500000
		مجموع المشروع	448971	1800000	1700000	1750000
المشروع : 051 مشاريع الطاقة الشمسية في قطاع المياه						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2023
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
	508	اشغال وانشاءات				
	040	انشاءات	73001	100000	100000	100000
		مجموع المادة	73001	100000	100000	100000
مصدر التمويل : 204010 منحة البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2023
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
	508	اشغال وانشاءات				
	040	انشاءات	3801903	1550000	1550000	1500000
		مجموع المادة	3801903	1550000	1550000	1500000
		مجموع المشروع / منح	3801903	1550000	1550000	1500000
		مجموع المشروع	3874904	1650000	1650000	2100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة						
المشروع : 052 إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظات الشمال (مياه اليرموك)						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2023
		استخدام السلع والخدمات				
		استخدام السلع والخدمات				
	512	نفقات ادامة وتشغيل				
	013	عقود خدمات	0	250000	250000	5000000
		مجموع المادة	0	250000	250000	5000000
		مجموع المشروع	0	250000	250000	5000000
المشروع : 053 كفاءة الطاقة بقطاع المياه						
مصدر التمويل : 203004 قرض البنك الدولي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2023
		نفقات أخرى				
		نفقات اخرى رأسمالية				
	504	دراسات وأبحاث واستشارات				
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	0	20000	20000	100000
		مجموع المادة	0	20000	20000	100000
		اصول غير مالية				
		مباني و انشاءات				
	508	أشغال وانشاءات				
	040	انشاءات	0	50000	50000	3100000
		مجموع المادة	0	50000	50000	3200000
		مجموع المشروع / قروض	0	70000	70000	3300000
		مجموع المشروع	0	70000	70000	3300000
المشروع : 057 تطوير وتحديث ادارة الجفاف						
مصدر التمويل : 203004 قرض البنك الدولي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2023
		نفقات أخرى				
		نفقات اخرى رأسمالية				
	504	دراسات وأبحاث واستشارات				
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	0	20000	20000	100000
		مجموع المادة	0	20000	20000	100000
		اصول غير مالية				
		مباني و انشاءات				
	508	أشغال وانشاءات				
	040	انشاءات	0	50000	50000	800000
		مجموع المادة	0	50000	50000	900000
		مجموع المشروع / قروض	0	70000	70000	1100000
		مجموع المشروع	0	70000	70000	1100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة							
المشروع : 058 الخدمات اللوجستية والفنية لقطاع المياه							
مصدر التمويل : 203004 قرض البنك الدولي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026						
		نفقات أخرى					28
		نفقات اخرى رأسمالية					2822
		دراسات وأبحاث واستشارات					504
100000	100000	دراسات و ابحاث و تصميم	0	20000	20000	100000	014
100000	100000	مجموع المادة	0	20000	20000	100000	
		اصول غير مالية					31
		مباني و انشاءات					3111
		أشغال وانشاءات					508
1200000	1100000	انشاءات	0	50000	50000	1000000	040
1200000	1100000	مجموع المادة	0	50000	50000	1000000	
1300000	1200000	مجموع المشروع / قروض	0	70000	70000	1100000	
1300000	1200000	مجموع المشروع	0	70000	70000	1100000	
57754000	55821000	مجموع البرنامج	31871169	52792000	37230000	59317000	

8002 برنامج المياه

هدف البرنامج :

- رفع كفاءة تشغيل مرافق المياه في البلقاء، الكرك، الطفيلة، معان.
- رفع كفاءة استخدام الطاقة في البلقاء، الكرك، الطفيلة، معان.
- خفض فاقد المياه في البلقاء، الكرك، الطفيلة، معان.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- رفع قيمة العمليات.
- تحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات.
- تطوير خدمة العملاء.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- شؤون المياه.
- شؤون تشغيل المياه والمحافظات.
- أنظمة التشغيل والتحكم.
- وحدة الفاقد المركزي.
- شؤون الأحواض المائية.
- شؤون المختبرات والنوعية.
- إدارة التخطيط والإدارة.
- مياه دير علا.
- مياه الشونة الجنوبية.
- مياه محافظة البلقاء.
- مياه محافظة الطفيلة.
- مياه محافظة الكرك.
- مياه محافظة معان.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- إعادة تأهيل وتحسين شبكات المياه.
- إعادة تأهيل محطات ضخ المياه.
- إنشاء محطات تحلية ومعالجة المياه.
- حفر آبار مياه وتجهيزها.
- مشاريع خفض الفاقد.
- مشاريع كفاءة الطاقة.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- زيادة كميات المياه المتاحة للتزويد (مليون متر مكعب).
- زيادة حصة الفرد من المياه البلدية.
- خفض نسبة الفاقد NRW بنسبة 2%.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- تمويل عطاءات الدراسات والتنفيذ من اتفاقية القرض نفسها والتبعات المالية المترتبة على تأخر بعض عطاءات الدراسة للمشاريع بسبب أمور غير متوقعة على سبيل المثال الاستملاك وموافقات وزارة الطاقة مما ينعكس على الجدول الزمني للمشروع كامل وتأخر بدء التنفيذ مما يترتب عليه تأخر الصرف من الموازنة.
- عدم تطبيق اعفاء المشاريع الممولة من الجهات المانحة من الرسوم والضرائب وأثر ذلك على عملية صرف المستحقات الضريبية للمقاولين والاستشاريين.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- وضع آلية لدفع الرسوم والضرائب من قبل المقاولين واسترداد المبالغ المدفوعة للعطاءات غير المعفاة وتضمينها في وثائق العطاءات للمشاريع.
- فصل عطاءات الدراسة عن عطاء التنفيذ في اتفاقية التمويل وعدم ادراج عطاء التنفيذ وتوقيع اتفاقية التمويل الخاصة به إلا بعد انتهاء الدراسات والسير بإجراءات عطاء التنفيذ.

النوع الاجتماعي :

- إدماج النوع الاجتماعي في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (1442) موظفا منهم (1305) ذكور و (137) إناث .

8002 برنامج المياه

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
245,213	243,218	241,603	220,321	195,036	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
105,456,250	103,832,400	103,233,150	98,309,900	73,532,449	إناث
80,775,000	79,531,200	79,072,200	75,301,200	56,322,727	طفل
105,701,463	104,075,618	103,474,753	98,530,221	73,727,485	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
80,775,000	79,531,200	79,072,200	75,301,200	56,322,727	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي		
				القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة
2027	2026	2025	2024	2024	2023	القيمة
1	كمية المياه المتاحة للتزويد (مليون متر مكعب)	2022	94	96	99.7	96
2	نسبة المياه بغير عائد مالي NRW	2022	62%	61%	58%	61%
3	حصة الفرد (من المياه البلدية بعد احتساب الفاقد) لتر/فرد/يوم	2022	153	155	160	156

مخصصات 8002 برنامج المياه حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

تأشيرتي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2027	2026	2025	2024	2023	
56,856,000	56,730,000	56,508,000	52,192,000	55,469,000	20,575,834
56,856,000	56,730,000	56,508,000	52,192,000	55,469,000	20,575,834
170,100,000	166,750,000	165,680,000	143,900,000	156,020,000	137,929,049
500,000	500,000	500,000	430,000	660,000	10,887
2,000,000	1,800,000	1,800,000	1,075,000	1,600,000	607,963
200,000	200,000	200,000	100,000	200,000	130,111
700,000	700,000	500,000	200,000	400,000	87,378
100,000	100,000	100,000	125,000	150,000	0
108,130,000	108,130,000	108,130,000	103,130,000	109,130,000	116,999,579
200,000	200,000	200,000	100,000	200,000	94,286
500,000	500,000	500,000	300,000	500,000	149,754
0	0	0	0	0	265,587
0	0	0	0	0	244,173
5,500,000	5,500,000	6,000,000	4,500,000	5,500,000	5,106,175
1,520,000	1,320,000	1,320,000	1,010,000	1,310,000	268,557
0	0	700,000	1,100,000	1,200,000	705,819
200,000	200,000	200,000	90,000	190,000	0
0	0	200,000	440,000	500,000	293,601
0	0	0	150,000	150,000	0
1,300,000	1,100,000	1,100,000	800,000	1,100,000	698,471
600,000	500,000	500,000	250,000	450,000	91,415
750,000	650,000	650,000	300,000	400,000	524,757
1,600,000	1,500,000	1,500,000	1,000,000	1,300,000	561,429
7,700,000	7,700,000	7,700,000	11,100,000	11,300,000	720
0	0	750,000	1,000,000	1,500,000	989,427
8,750,000	8,250,000	7,750,000	7,400,000	7,400,000	3,726,229
0	300,000	300,000	300,000	300,000	0
2,200,000	2,050,000	1,950,000	1,870,000	1,950,000	600
1,550,000	1,450,000	1,330,000	700,000	700,000	0
800,000	800,000	800,000	500,000	750,000	661,648

8002 برنامج المياه

مخصصات 8002 برنامج المياه حسب الأنشطة والمشاريع						
(بالدينار)						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2027	2026	2025	2024	2024	2023	
2,600,000	2,500,000	2,400,000	3,400,000	3,400,000	5,710,483	119 توريد وتركيب عدادات ميكانيكية لقطاع المياه
500,000	500,000	500,000	500,000	600,000	0	120 امدادات المياه في الشونة الجنوبية
500,000	500,000	500,000	400,000	600,000	0	121 تحسين التزويد الماني لمناطق لواء بني كنانة
500,000	500,000	500,000	200,000	600,000	0	122 تأهيل شبكة مياه مخيم عزمي المفتي
500,000	500,000	500,000	200,000	450,000	0	123 انشاء خطوط ناقله في محي - الكرك
2,000,000	1,500,000	1,000,000	350,000	450,000	0	124 التزويد الماني للاجئين السوريين المرحلة التاسعة والعاشره
800,000	800,000	800,000	650,000	800,000	0	125 تحسين انظمة المياه في المملكة
3,000,000	2,900,000	2,800,000	50,000	70,000	0	130 تقليل الفاقد في محافظات الجنوب / شركة مياه العقبة
2,500,000	2,300,000	2,200,000	60,000	70,000	0	131 تقليل الفاقد في محافظات الوسط / شركة مياه الاردن مياهانا
3,500,000	3,200,000	2,900,000	60,000	70,000	0	132 تقليل الفاقد في محافظات الشمال / شركة مياه اليرموك
2,400,000	2,200,000	1,600,000	60,000	70,000	0	133 تحديث وتطوير وصيانة السدود
500,000	400,000	300,000	0	0	0	134 تصميم وانشاء وتشغيل محطة جديدة لمعالجة المياه في موقع سد كفرنجة في عجلون
500,000	400,000	300,000	0	0	0	135 اعادة تأهيل شبكات المياه الفرعية في محافظة اربد
500,000	400,000	300,000	0	0	0	136 استبدال الخط القائم- حوفا قطر(350) ملم
500,000	400,000	300,000	0	0	0	137 تنفيذ خط ناقل القادسية -ارحاب لتحسين التزويد الماني
500,000	400,000	300,000	0	0	0	138 اعادة تأهيل شبكات المياه الفرعية في محافظة الكرك
500,000	500,000	500,000	0	0	0	139 تحديث نظام الديسي/العقبة
500,000	400,000	300,000	0	0	0	140 تحسين التزويد الماني لسكان مناطق سما السرحان وبلدة الكتنة في حافظة جرش
3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	141 تشغيل وصيانة محطة وادي العرب
128,450,000	127,500,000	127,980,000	114,680,000	124,890,000	126,043,426	البرنامج
24,100,000	22,500,000	21,300,000	13,670,000	14,730,000	6,650,489	البرنامج / فروض
17,550,000	16,750,000	16,400,000	15,550,000	16,400,000	5,235,134	البرنامج / منسح
226,956,000	223,480,000	222,188,000	196,092,000	211,489,000	158,504,883	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

						المياه	8002	البرنامج
						المياه	601	النشاط
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والاجور والعلاوات		2111
310000	305000	300000	300000	345000	350000	الموظفون غير المصنفين		102
0	0	11000	10000	15000	9996	الموظفون بعقود شاملة		103
280000	285000	290000	300000	360000	325000	علاوة علاء المعيشة الشخصية		105
28000	29000	30000	33000	40000	39056	علاوة علاء المعيشة العائلية		106
150000	150000	150000	125000	125000	133009	علاوة العمل الاضافي		110
464000	457000	450000	460000	615000	500000	العلاوة الاضافية		111
9000	8000	7000	4000	4000	3000	علاوات اخرى		112
8000	8000	8000	5000	5000	3420	علاوة النقل		113
57000	57000	57000	40000	40000	39383	بدل تنقلات		114
625000	625000	625000	400000	400000	325000	مكافآت الموظفين		116
164000	162000	160000	150000	150000	110000	الموظفون بعقود		120
222000	214000	200000	0	0	0	الموظفون بعقود محددة المدة		121
2317000	2300000	2288000	1827000	2099000	1837864	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
264000	260000	255000	215000	220000	215000	الضمان الاجتماعي	301	
264000	260000	255000	215000	220000	215000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
8300000	8200000	8000000	8500000	8500000	267383	الكهرباء		204
445000	445000	445000	300000	300000	134643	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها		206
60000	55000	50000	100000	100000	11976	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها		208
470000	470000	470000	250000	250000	108968	مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، افلام، الخ...		210
4500000	4500000	4500000	4100000	4400000	1800000	مصروفات سلع وخدمات		214
42000000	42000000	42000000	40000000	42000000	18000000	211 ائمان مياه		
3000000	3000000	3000000	1000000	2000000	0	214 نفقات ضخ مياه		
54275000	54170000	53965000	50150000	53150000	18522970	المجموع		
56856000	56730000	56508000	52192000	55469000	20575834	مجموع النشاط		
56856000	56730000	56508000	52192000	55469000	20575834	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 المياه						
المشروع : 005 تطوير وتأهيل محطات المياه والكلورين						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2025
		استخدام السلع والخدمات				
		استخدام السلع والخدمات				
	510	صيانة واصلاحات المياني والمرافق				
200000	200000	200000	150000	260000	6287	
	008	صيانة ابنية ومرافق				
200000	200000	200000	150000	260000	6287	
		مجموع المادة				
		اصول غير مالية				
		مخزونات				
		مواد ولوازم				
100000	100000	100000	80000	100000	4600	
	008	اسيجة				
200000	200000	200000	200000	300000	0	
	015	كوابل و لوحات تشغيل				
300000	300000	300000	280000	400000	4600	
		مجموع المادة				
500000	500000	500000	430000	660000	10887	
		مجموع المشروع				
المشروع : 007 حفر آبار عميقة وتجهيزها في مختلف مناطق المملكة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2025
		اصول غير مالية				
		مباني و انشاءات				
	508	أشغال وانشاءات				
900000	900000	900000	650000	750000	423218	
	016	انشاء حفائر وآبار				
900000	900000	900000	650000	750000	423218	
		مجموع المادة				
		أجهزة واليات ومعدات				
		معدات وآلات وأجهزة				
1100000	900000	900000	425000	850000	184745	
	011	اجهزة و معدات للحفر				
1100000	900000	900000	425000	850000	184745	
		مجموع المادة				
2000000	1800000	1800000	1075000	1600000	607963	
		مجموع المشروع				
المشروع : 011 الوصلات المنزلية / الوسط والجنوب						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2025
		اصول غير مالية				
		مباني و انشاءات				
	508	أشغال وانشاءات				
200000	200000	200000	100000	200000	130111	
	024	وصلات منزلية				
200000	200000	200000	100000	200000	130111	
		مجموع المادة				
200000	200000	200000	100000	200000	130111	
		مجموع المشروع				
المشروع : 014 مشروع حفر وتطوير مصادر المياه						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2025
		اصول غير مالية				
		أجهزة واليات ومعدات				
	505	معدات وآلات وأجهزة				
700000	700000	500000	200000	400000	87378	
	011	اجهزة و معدات للحفر				
700000	700000	500000	200000	400000	87378	
		مجموع المادة				
700000	700000	500000	200000	400000	87378	
		مجموع المشروع				

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 المياه						
المشروع : 015 مشروع رقابة المياه المفقودة من الشبكات						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
013		عقود خدمات	0	150000	125000	100000
		مجموع المادة	0	150000	125000	100000
		مجموع المشروع	0	150000	125000	100000
المشروع : 016 جر مياه الديسي						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
013		عقود خدمات	333579	130000	130000	130000
061		أثمان مياه	116666000	109000000	103000000	108000000
		مجموع المادة	116999579	109130000	103130000	108130000
		مجموع المشروع	116999579	109130000	103130000	108130000
المشروع : 018 مشروع ضخ مياه الأبار الصحراوية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
013		عقود خدمات	0	50000	50000	50000
028		نفقات محطات المياه	94286	150000	50000	150000
		مجموع المادة	94286	200000	100000	200000
		مجموع المشروع	94286	200000	100000	200000
المشروع : 019 معالجة وتحلية مصادر المياه						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
059		أنظمة معالجة المياه	149754	250000	190000	250000
		مجموع المادة	149754	250000	190000	250000
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة واليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
014		اجهزة و معدات للمياه	0	50000	30000	50000
029		مولدات و محركات و متاورات شفت	0	200000	80000	200000
		مجموع المادة	0	250000	110000	250000
		مجموع المشروع	149754	500000	300000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 المياه								
المشروع : 021 تحسين أنظمة المياه في محافظات الجنوب								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	265587	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	265587	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	265587	0	0	0	0	0
المشروع : 022 تحسين أنظمة المياه في محافظات الوسط								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	244173	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	244173	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	244173	0	0	0	0	0
المشروع : 023 شراء مياه من الآبار الخاصة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
061		اثمان مياه	5106175	5500000	4500000	6000000	5500000	5500000
		مجموع المادة	5106175	5500000	4500000	6000000	5500000	5500000
		مجموع المشروع	5106175	5500000	4500000	6000000	5500000	5500000
المشروع : 024 تشغيل وصيانة وتحلية محطات المياه								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	163312	300000	220000	320000	320000	320000
		مجموع المادة	163312	300000	220000	320000	320000	320000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
017		مضخات سطحية و غاطسة	105245	850000	680000	800000	800000	1000000
028		ماكنت لحام وضاغطات	0	160000	110000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	105245	1010000	790000	1000000	1000000	1200000
		مجموع المشروع	268557	1310000	1010000	1320000	1320000	1520000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 المياه							المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
المشروع : 044 تقليل فاقد المياه في محافظتي البلقاء ومادبا															
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي															
							31	اصول غير مالية							
							3111	مباني وانشاءات							
							508	اشغال وانشاءات							
	0	0	200000	100000	200000	59414	019	انشاء شبكات مياه							
	0	0	200000	100000	200000	59414		مجموع المادة							
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية															
							31	اصول غير مالية							
							3111	مباني وانشاءات							
							508	اشغال وانشاءات							
	0	0	500000	1000000	1000000	646405	019	انشاء شبكات مياه							
	0	0	500000	1000000	1000000	646405		مجموع المادة							
	0	0	500000	1000000	1000000	646405		مجموع المشروع / قروض							
	0	0	700000	1100000	1200000	705819		مجموع المشروع							
المشروع : 047 تشغيل وتحلية مياه سد الكرامه															
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي															
							22	استخدام السلع والخدمات							
							2211	استخدام السلع والخدمات							
							512	نفقات ادامة وتشغيل							
	200000	200000	200000	90000	190000	0	013	عقود خدمات							
	200000	200000	200000	90000	190000	0		مجموع المادة							
	200000	200000	200000	90000	190000	0		مجموع المشروع							
المشروع : 052 مشروع الخط الناقل من خزان ابو علندا الى محطة خو															
مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية															
							31	اصول غير مالية							
							3111	مباني وانشاءات							
							508	اشغال وانشاءات							
	0	0	200000	440000	500000	293601	021	تمديد خط ناقل							
	0	0	200000	440000	500000	293601		مجموع المادة							
	0	0	200000	440000	500000	293601		مجموع المشروع / قروض							
	0	0	200000	440000	500000	293601		مجموع المشروع							

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 المياه						
المشروع : 080 مشروع تنفيذ تقليل الفاقد في الزرقاء/إدارة مصادر المياه						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2025
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		أشغال وانشاءات				
019		انشاء شبكات مياه	0	50000	50000	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2025
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		أشغال وانشاءات				
019		انشاء شبكات مياه	0	100000	100000	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	0
		مجموع المشروع / قروض	0	100000	100000	0
		مجموع المشروع	0	150000	150000	0
المشروع : 095 صيانة وتشغيل مشروع جر مياه سد الموجب						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2025
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
013		عقود خدمات	698471	1100000	800000	1100000
		مجموع المادة	698471	1100000	800000	1100000
		مجموع المشروع	698471	1100000	800000	1100000
المشروع : 096 معالجة وتحلية مياه آبار ابو الزيفان						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2025
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
013		عقود خدمات	91415	450000	250000	500000
		مجموع المادة	91415	450000	250000	500000
		مجموع المشروع	91415	450000	250000	500000
المشروع : 104 حماية مصادر المياه الرئيسية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2025
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
123		حماية مصادر المياه الرئيسية	524757	400000	300000	650000
		مجموع المادة	524757	400000	300000	650000
		مجموع المشروع	524757	400000	300000	650000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 المياه								
المشروع : 108 معدات ولوازم لتأهيل وصيانة خطوط وآبار المياه								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
009		مواسير و قطعها	395501	600000	400000	800000	800000	900000
014		عدادات مياه و قطعها و لوازمها	151165	350000	250000	350000	350000	350000
017		عدد يدوية	5513	50000	50000	50000	50000	50000
018		مفاتيح و ردادات	9250	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	561429	1300000	1000000	1500000	1500000	1600000
		مجموع المشروع	561429	1300000	1000000	1500000	1500000	1600000
المشروع : 110 ديرعلا والكرامة لامدادات المياه والصرف الصحي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	720	300000	100000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	720	300000	100000	200000	200000	200000
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	5500000	5500000	3500000	3500000	3500000
		مجموع المادة	0	5500000	5500000	3500000	3500000	3500000
مصدر التمويل : 204009 منحة بنك الاستثمار الأوروبي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	5500000	5500000	4000000	4000000	4000000
		مجموع المادة	0	5500000	5500000	4000000	4000000	4000000
		مجموع المشروع / قروض	0	5500000	5500000	3500000	3500000	3500000
		مجموع المشروع / منح	0	5500000	5500000	4000000	4000000	4000000
		مجموع المشروع	720	11300000	11100000	7700000	7700000	7700000
المشروع : 111 استبدال شبكة مياه فقوع الكرك								
مصدر التمويل : 204000 رأسمالية - منح مختلفة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	989427	1500000	1000000	750000	0	0
		مجموع المادة	989427	1500000	1000000	750000	0	0
		مجموع المشروع / منح	989427	1500000	1000000	750000	0	0
		مجموع المشروع	989427	1500000	1000000	750000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 المياه							المجموعة	
المشروع : 113 قياس ورصد المياه والحد من فقدان المياه (FARAH)							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
250000	250000	250000	150000	150000	142170	انشاءات	040	
250000	250000	250000	150000	150000	142170	مجموع المادة		
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية								
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
						اجور	502	
0	150000	150000	30000	30000	0	اجور	001	
0	150000	150000	30000	30000	0	مجموع المادة		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل	512	
0	50000	50000	60000	60000	0	استجار وسائط نقل	043	
0	50000	50000	60000	60000	0	مجموع المادة		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات	504	
750000	750000	750000	750000	750000	0	دراسات و ابحاث و تصميم	014	
750000	750000	750000	750000	750000	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
7000000	6000000	5000000	5000000	5000000	3351342	انشاءات	040	
7000000	6000000	5000000	5000000	5000000	3351342	مجموع المادة		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
0	50000	150000	100000	100000	18207	اجهزة فنية	055	
0	50000	150000	100000	100000	18207	مجموع المادة		
						مركبات وآليات	506	
0	0	300000	300000	300000	0	اليات ثقيلة	014	
0	0	300000	300000	300000	0	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
400000	500000	500000	410000	410000	138060	عدادات مياه و قطعها و لوازمها	014	
350000	500000	600000	600000	600000	76450	لوازم قطع غيار	019	
750000	1000000	1100000	1010000	1010000	214510	مجموع المادة		
8500000	8000000	7500000	7250000	7250000	3584059	مجموع المشروع / منح		
8750000	8250000	7750000	7400000	7400000	3726229	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 المياه							المجموعة	
المشروع : 114 تنمية الموارد المائية (تحلية المياه الجوفية)								
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية								
تأشير 2027	تأشير 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
0	300000	300000	300000	300000	0	انشاءات	040	
0	300000	300000	300000	300000	0	مجموع المادة		
0	300000	300000	300000	300000	0	مجموع المشروع / منح		
0	300000	300000	300000	300000	0	مجموع المشروع		
المشروع : 115 إدارة مصادر المياه المرحلة السابعة (مادبا، وادي الهيدان، أبار شرق العاقب- البازلت، مستلزمات								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشير 2027	تأشير 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
250000	200000	200000	120000	200000	600	انشاءات	040	
250000	200000	200000	120000	200000	600	مجموع المادة		
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية								
تأشير 2027	تأشير 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
1200000	1100000	1000000	1450000	1450000	0	انشاءات	040	
1200000	1100000	1000000	1450000	1450000	0	مجموع المادة		
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية								
تأشير 2027	تأشير 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
750000	750000	750000	300000	300000	0	انشاءات	040	
750000	750000	750000	300000	300000	0	مجموع المادة		
1200000	1100000	1000000	1450000	1450000	0	مجموع المشروع / قروض		
750000	750000	750000	300000	300000	0	مجموع المشروع / منح		
2200000	2050000	1950000	1870000	1950000	600	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 المياه							المجموعة	المادة / البند
المشروع : 116 تقليل فاقد المياه							31	اصول غير مالية
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							3111	مباني وانشاءات
تأشيرى 2027	تأشيرى 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلى 2023	الوصف	508	اشغال وانشاءات
							040	انشاءات
150000	150000	130000	100000	100000	0			
150000	150000	130000	100000	100000	0	مجموع المادة		
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							31	اصول غير مالية
تأشيرى 2027	تأشيرى 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلى 2023	الوصف	3111	مباني وانشاءات
							508 <th>اشغال وانشاءات</th>	اشغال وانشاءات
							040 <td>انشاءات</td>	انشاءات
400000	300000	200000	250000	250000	0			
400000	300000	200000	250000	250000	0	مجموع المادة		
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية							31	اصول غير مالية
تأشيرى 2027	تأشيرى 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلى 2023	الوصف	3111	مباني وانشاءات
							508 <th>اشغال وانشاءات</th>	اشغال وانشاءات
							040 <td>انشاءات</td>	انشاءات
1000000	1000000	1000000	350000	350000	0			
1000000	1000000	1000000	350000	350000	0	مجموع المادة		
400000	300000	200000	250000	250000	0	مجموع المشروع / قروض		
1000000	1000000	1000000	350000	350000	0	مجموع المشروع / منح		
1550000	1450000	1330000	700000	700000	0	مجموع المشروع		
المشروع : 118 دعم إدارة موارد المياه التشاركية في المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين							31	اصول غير مالية
مصدر التمويل : 204011 منحة الوكالة الالمانية للانماء الدولي							3111	مباني وانشاءات
تأشيرى 2027	تأشيرى 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلى 2023	الوصف	508	اشغال وانشاءات
							040 <td>انشاءات</td>	انشاءات
800000	800000	800000	500000	750000	661648			
800000	800000	800000	500000	750000	661648	مجموع المادة		
800000	800000	800000	500000	750000	661648	مجموع المشروع / منح		
800000	800000	800000	500000	750000	661648	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 المياه								
المشروع : 119 توريد وتركيب عدادات ميكانيكية لقطاع المياه								
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	0	750000	750000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	0	750000	750000	300000	300000	300000
31		اصول غير مالية						
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
014		عدادات مياه و قطعها و لوازمها	5710483	2650000	2650000	2100000	2200000	2300000
		مجموع المادة	5710483	2650000	2650000	2100000	2200000	2300000
		مجموع المشروع / قروض	5710483	3400000	3400000	2400000	2500000	2600000
		مجموع المشروع	5710483	3400000	3400000	2400000	2500000	2600000
المشروع : 120 امدادات المياه في الشونة الجنوبية								
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	500000	400000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	0	500000	400000	400000	400000	400000
		مجموع المشروع / قروض	0	600000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	600000	500000	500000	500000	500000
المشروع : 121 تحسين التزويد الماني لمناطق لواء بني كنانة								
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	500000	300000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	0	500000	300000	400000	400000	400000
		مجموع المشروع / قروض	0	600000	400000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	600000	400000	500000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 المياه								
المشروع : 122 تأهيل شبكة مياه مخيم عزمي المقتي								
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	100000	50000	100000	100000	100000
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	100000	50000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	50000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات	0	500000	150000	400000	400000	400000
040		انشاءات	0	500000	150000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	0	500000	200000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع / قروض	0	600000	200000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	600000	200000	500000	500000	500000

المشروع : 123 انشاء خطوط ناقلة في محي - الكرك

مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروي

البرنامج : 8002 المياه								
المشروع : 122 تأهيل شبكة مياه مخيم عزمي المقتي								
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	100000	50000	100000	100000	100000
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	100000	50000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	50000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات	0	350000	150000	400000	400000	400000
040		انشاءات	0	350000	150000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	0	350000	150000	400000	400000	400000
		مجموع المشروع / قروض	0	450000	200000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	450000	200000	500000	500000	500000

المشروع : 124 التزويد المائي للاجئين السوريين المرحلة التاسعة والعاشر

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

البرنامج : 8002 المياه								
المشروع : 122 تأهيل شبكة مياه مخيم عزمي المقتي								
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	100000	50000	100000	100000	100000
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	100000	50000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	50000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات	0	350000	300000	900000	1400000	1900000
040		انشاءات	0	350000	300000	900000	1400000	1900000
		مجموع المادة	0	350000	300000	900000	1400000	1900000
		مجموع المشروع / منح	0	450000	350000	1000000	1500000	2000000
		مجموع المشروع	0	450000	350000	1000000	1500000	2000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 المياه						
المشروع : 125 تحسين أنظمة المياه في المملكة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2025
		اصول غير مالية				
		مباني وانشاءات				
		أشغال وانشاءات				
800000	800000	انشاء شبكات مياه	0	800000	650000	800000
800000	800000	مجموع المادة	0	800000	650000	800000
800000	800000	مجموع المشروع	0	800000	650000	800000
المشروع : 130 تقليل الفاقد في محافظات الجنوب / شركة مياه العقبة						
مصدر التمويل : 203004 قرض البنك الدولي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2025
		نفقات أخرى				
		نفقات اخرى رأسمالية				
		دراسات وأبحاث واستشارات				
100000	100000	دراسات و ابحاث و تصميم	0	20000	10000	100000
100000	100000	مجموع المادة	0	20000	10000	100000
		اصول غير مالية				
		مباني وانشاءات				
		أشغال وانشاءات				
2900000	2800000	انشاءات	0	50000	40000	2700000
2900000	2800000	مجموع المادة	0	50000	40000	2700000
3000000	2900000	مجموع المشروع / قروض	0	70000	50000	2800000
3000000	2900000	مجموع المشروع	0	70000	50000	2800000
المشروع : 131 تقليل الفاقد في محافظات الوسط / شركة مياه الاردن مياها						
مصدر التمويل : 203004 قرض البنك الدولي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2025
		نفقات أخرى				
		نفقات اخرى رأسمالية				
		دراسات وأبحاث واستشارات				
100000	100000	دراسات و ابحاث و تصميم	0	20000	10000	100000
100000	100000	مجموع المادة	0	20000	10000	100000
		اصول غير مالية				
		مباني وانشاءات				
		أشغال وانشاءات				
2400000	2200000	انشاءات	0	50000	50000	2100000
2400000	2200000	مجموع المادة	0	50000	50000	2100000
2500000	2300000	مجموع المشروع / قروض	0	70000	60000	2200000
2500000	2300000	مجموع المشروع	0	70000	60000	2200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 المياه							
المشروع : 132 تقليل الفاقد في محافظات الشمال / شركة مياه اليرموك							
مصدر التمويل : 203004 قرض البنك الدولي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
تأشير 2027							
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	20000	10000	100000	100000
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	20000	10000	100000	100000
		مجموع المادة	0	20000	10000	100000	100000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات	0	50000	50000	2800000	3100000
040		انشاءات	0	50000	50000	2800000	3100000
		مجموع المادة	0	50000	50000	2800000	3100000
		مجموع المشروع / قروض	0	70000	60000	2900000	3200000
		مجموع المشروع	0	70000	60000	2900000	3200000
المشروع : 133 تحديث وتطوير وصيانة السدود							
مصدر التمويل : 203004 قرض البنك الدولي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
تأشير 2027							
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	20000	10000	100000	100000
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	20000	10000	100000	100000
		مجموع المادة	0	20000	10000	100000	100000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات	0	50000	50000	1500000	2100000
040		انشاءات	0	50000	50000	1500000	2100000
		مجموع المادة	0	50000	50000	1500000	2100000
		مجموع المشروع / قروض	0	70000	60000	1600000	2200000
		مجموع المشروع	0	70000	60000	1600000	2200000
المشروع : 134 تصميم وانشاء وتشغيل محطة جديدة لمعالجة المياه في موقع سد كفرنجة في عجلون							
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
تأشير 2027							
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات	0	0	0	300000	400000
040		انشاءات	0	0	0	300000	400000
		مجموع المادة	0	0	0	300000	400000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	300000	400000
		مجموع المشروع	0	0	0	300000	400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 المياه								
المشروع : 135 اعادة تاهيل شبكات المياه الفرعية في محافظة اربد								
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	0	0	50000	50000	50000
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات	0	0	0	450000	350000	250000
019		انشاء شبكات مياه	0	0	0	450000	350000	250000
		مجموع المادة	0	0	0	450000	350000	250000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	500000	400000	300000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	400000	300000
المشروع : 136 استبدال الخط القائم- حوفا قطر(350) ملم								
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	0	0	50000	50000	50000
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات	0	0	0	450000	350000	250000
021		تمديد خط ناقل	0	0	0	450000	350000	250000
		مجموع المادة	0	0	0	450000	350000	250000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	500000	400000	300000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	400000	300000
المشروع : 137 تنفيذ خط ناقل القادسية- ارحاب لتحسين التزويد الماني								
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	0	0	50000	50000	50000
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات	0	0	0	450000	350000	250000
021		تمديد خط ناقل	0	0	0	450000	350000	250000
		مجموع المادة	0	0	0	450000	350000	250000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	500000	400000	300000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	400000	300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 المياه								
المشروع : 138 اعادة تأهيل شبكات المياه الفرعية في محافظة الكرك								
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	0	0	50000	50000	50000
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0			
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات	0	0	0	450000	350000	250000
019		انشاء شبكات مياه	0	0	0	450000	350000	250000
		مجموع المادة	0	0	0			
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	500000	400000	300000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	400000	300000
المشروع : 139 تحديث نظام الديسي/العقبة								
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	0	0	50000	50000	50000
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0			
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات	0	0	0	450000	450000	450000
021		تمديد خط ناقل	0	0	0	450000	450000	450000
		مجموع المادة	0	0	0			
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	500000	500000
المشروع : 140 تحسين التزويد الماني لسكان مناطق سما السرحان وبلدة الكنة في محافظة جرش								
مصدر التمويل : 204006 منحة اسبانية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات	0	0	0	500000	400000	300000
019		انشاء شبكات مياه	0	0	0	500000	400000	300000
		مجموع المادة	0	0	0			
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	500000	400000	300000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	400000	300000
المشروع : 141 تشغيل وصيانة محطة وادي العرب								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل	0	0	0	3000000	3000000	3000000
023		عقود تشغيل	0	0	0	3000000	3000000	3000000
		مجموع المادة	0	0	0			
		مجموع المشروع	0	0	0	3000000	3000000	3000000
		مجموع البرنامج	137929049	156020000	143900000	165680000	166750000	170100000

8003 برنامج مياه الشمال

هدف البرنامج :

- رفع كفاءة تشغيل مرافق المياه في الشمال(اربد وعجلون وجرش والمفرق).
- رفع كفاءة استخدام الطاقة في الشمال(اربد وعجلون وجرش والمفرق).
- خفض فاقد المياه في الشمال(اربد وعجلون وجرش والمفرق).

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- رفع قيمة العمليات.
- تحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات.
- تطوير خدمة العملاء.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- شؤون المياه.
- شؤون تشغيل المياه والمحافظات.
- شؤون الأحواض المائية.
- إدارة التخطيط والإدارة.
- أنظمة التشغيل والتحكم.
- وحدة الفاقد المركزي.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- إعادة تأهيل وتحسين شبكات المياه.
- إعادة تأهيل محطات ضخ المياه.
- إنشاء محطات تحلية ومعالجة المياه.
- مشاريع خفض الفاقد.
- مشاريع كفاءة الطاقة.
- نظام سكاذا الشمال.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- زيادة كميات المياه المتاحة للتزويد (مليون متر مكعب).
- زيادة حصة الفرد من المياه البلدية.
- خفض نسبة الفاقد NRW بنسبة 2%.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- محدودية مصادر المياه.
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحصول على تراخيص العمل والموافقات اللازمة من قبلهم مثل وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان والبلديات بسبب المتطلبات والشروط المقترحة من قبل هذه الجهات لمنح الموافقات.
- ارتفاع الكلف التشغيلية.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتحديد المتطلبات اللازمة من قبلهم لمنح الموافقات اللازمة وادراجها في وثائق العطاءات اللازمة خلال مرحلة الدراسات.
- دراسة إمكانية استبدال المواد بمواد محلية.
- التركيز على برامج كفاءة الطاقة وبرامج الطاقة المتجددة لتقليل الكلف التشغيلية.

النوع الاجتماعي :

- إدماج النوع الاجتماعي في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة

مخصصات موجهة للإناث والطفل

(بالدينار)

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
0	0	0	0	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
4,606,000	4,300,500	4,159,500	5,513,100	3,326,790	اناث
3,528,000	3,294,000	3,186,000	4,222,800	2,548,180	طفل
4,606,000	4,300,500	4,159,500	5,513,100	3,326,790	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
3,528,000	3,294,000	3,186,000	4,222,800	2,548,180	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

8003 برنامج مياه الشمال

مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023	القيمة	
118	117	116	113	116	112.5	113	2022
%41	%42	%43	%45	%45	%47	%49	2022
76	75	74	71	74	70.1	72	2022
مؤشر قياس الأداء							
1 كمية المياه المتاحة للتزويد (م م م)							
2 نسبة المياه بغير عائد مالي لمياه الشمال (NRW)							
3 حصة الفرد (من المياه البلدية بعد احتساب الفاقد) لتر/فرد/يوم لمياه الشمال							
مخصصات 8003 برنامج مياه الشمال حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2027	2026	2025	2024	2024	2023		
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية	
9,800,000	9,150,000	8,850,000	10,790,000	11,730,000	7,078,277	التفقات الرأسمالية	
0	0	0	110,000	200,000	70,526	022 مشروع نظام تحكم ومرافق قطاع مياه الشمال / سكاذا	
900,000	900,000	750,000	520,000	520,000	518,925	023 إعادة تأهيل شبكات المياه والوصلات المنزلية في محافظات الشمال	
0	0	200,000	110,000	160,000	0	026 مياه وادي العرب	
5,000,000	5,200,000	5,400,000	7,500,000	7,500,000	6,393,878	030 شبكات مياه في محافظة اربد (مدينة اربد والرمثا)	
1,900,000	1,250,000	1,000,000	450,000	1,000,000	0	037 التزويد المائي للاجئين السوريين المرحلة (7+8) لمحافظة اربد وعجلون وجرش	
1,000,000	800,000	500,000	350,000	350,000	0	038 تنفيذ مشروع التكيف مع المناخ وحمائته (حقل آبار الأزرق وخطوط النقل)	
1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,750,000	2,000,000	94,948	039 اعادة تأهيل شبكات تزويد المياه في قضاء المصطبة / جرش	
900,000	900,000	750,000	520,000	520,000	518,925	البرنامج	
2,000,000	2,000,000	2,100,000	3,120,000	3,210,000	2,563,505	البرنامج / قروض	
6,900,000	6,250,000	6,000,000	7,150,000	8,000,000	3,995,847	البرنامج / منح	
9,800,000	9,150,000	8,850,000	10,790,000	11,730,000	7,078,277	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8003 مياه الشمال

المشروع : 022 مشروع نظام تحكم ومرافق قطاع مياه الشمال / سكاذا

مصدر التمويل : 203007 قرض الحكومة الإسبانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	70526	200000	110000	0	0	0
		مجموع المادة	70526	200000	110000	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	70526	200000	110000	0	0	0
		مجموع المشروع	70526	200000	110000	0	0	0

المشروع : 023 إعادة تأهيل شبكات المياه والوصلات المنزلية في محافظات الشمال

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	518925	520000	520000	750000	900000	900000
		مجموع المادة	518925	520000	520000	750000	900000	900000
		مجموع المشروع	518925	520000	520000	750000	900000	900000

المشروع : 026 مياه وادي العرب

مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	0	10000	10000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	10000	10000	100000	0	0

مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	0	150000	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	150000	100000	100000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	10000	10000	100000	0	0
		مجموع المشروع / منح	0	150000	100000	100000	0	0
		مجموع المشروع	0	160000	110000	200000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8003 مياه الشمال

المشروع : 030 شبكات مياه في محافظة اربد (مدينة اربد والرمثا)

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	238688	1500000	1500000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	238688	1500000	1500000	1000000	1000000	1000000

مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	2254291	1500000	1500000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	2254291	1500000	1500000	1000000	1000000	1000000

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	2269931	1750000	1750000	1700000	1600000	1500000
		مجموع المادة	2269931	1750000	1750000	1700000	1600000	1500000

مصدر التمويل : 204008 منحة فرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	1630968	2750000	2750000	1700000	1600000	1500000
		مجموع المادة	1630968	2750000	2750000	1700000	1600000	1500000
		مجموع المشروع / قروض	2492979	3000000	3000000	2000000	2000000	2000000
		مجموع المشروع / منح	3900899	4500000	4500000	3400000	3200000	3000000
		مجموع المشروع	6393878	7500000	7500000	5400000	5200000	5000000

المشروع : 037 التزويد الماني للاجئين السوريين المرحلة (7+8) لمحافظة اربد وعجلون وجرش

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	1000000	450000	1000000	1250000	1900000
		مجموع المادة	0	1000000	450000	1000000	1250000	1900000
		مجموع المشروع / منح	0	1000000	450000	1000000	1250000	1900000
		مجموع المشروع	0	1000000	450000	1000000	1250000	1900000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8003 مياه الشمال

المشروع : 038 تنفيذ مشروع التكيف مع المناخ و حمايته (حقل آبار الأرزق وخطوط النقل)

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	350000	350000	500000	800000	1000000
		مجموع المادة	0	350000	350000	500000	800000	1000000
		مجموع المشروع / منح	0	350000	350000	500000	800000	1000000
		مجموع المشروع	0	350000	350000	500000	800000	1000000

المشروع : 039 اعادة تأهيل شبكات تزويد المياه في قضاء المصطبة / جرش

مصدر التمويل : 204000 رأسمالية - منح مختلفة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	94948	2000000	1750000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	94948	2000000	1750000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع / منح	94948	2000000	1750000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	94948	2000000	1750000	1000000	1000000	1000000
		مجموع البرنامج	7078277	11730000	10790000	8850000	9150000	9800000

8004 برنامج مياه العاصمة

هدف البرنامج :

- رفع كفاءة تشغيل مرافق المياه في محافظات عمان و الزرقاء و مادبا.
- رفع كفاءة استخدام الطاقة في محافظات عمان و الزرقاء و مادبا.
- خفض فاقد المياه في محافظات عمان و الزرقاء و مادبا.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- رفع قيمة العمليات.
- تحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات.
- تطوير خدمة العملاء.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- شؤون المياه.
- شؤون تشغيل المياه والمحافظات.
- شؤون الأحواض المائية.
- إدارة التخطيط والإدارة.
- أنظمة التشغيل والتحكم.
- وحدة الفاقد المركزي.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- إعادة تأهيل وتحسين شبكات المياه.
- إعادة تأهيل محطات ضخ المياه.
- إنشاء محطات تحلية ومعالجة المياه.
- مشاريع خفض الفاقد.
- مشاريع كفاءة الطاقة.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025-2027):

- زيادة كميات المياه المتاحة للتزويد (مليون متر مكعب).
- زيادة حصة الفرد من المياه البلدية.
- خفض نسبة الفاقد NRW بنسبة 2%.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- تأخر توريد المواد بسبب الظروف السياسية والاقتصادية بالمنطقة مما يؤثر على وصول المواد وارتفاع الاسعار.
- ارتفاع الكلف التشغيلية.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- فصل عطاءات الدراسة عن عطاء التنفيذ في اتفاقية التمويل وعدم ادراج عطاء التنفيذ وتوقيع اتفاقية التمويل الخاصة به إلا بعد انتهاء الدراسات والسير بإجراءات عطاء التنفيذ.
- دراسة امكانية استبدال المواد بمواد محلية.
- التركيز على برامج كفاءة الطاقة وبرامج الطاقة المتجددة لتقليل الكلف التشغيلية.

النوع الاجتماعي :

- إدماج النوع الاجتماعي في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
0	0	0	0	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
0	164,500	470,000	1,057,500	1,449,227	اناث
0	126,000	360,000	810,000	1,110,046	طفل
0	164,500	470,000	1,057,500	1,449,227	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
0	126,000	360,000	810,000	1,110,046	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

8004 برنامج مياه العاصمة

مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023	القيمة	
314	310	307	300	305	294	287	2022
%38	%39	%40	%43.5	%43.5	%42	%47.5	2022
95	94	93	92	93	90	90	2022
مخصصات 8004 برنامج مياه العاصمة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2027	2026	2025	2024	2024	2023		
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية	
0	350,000	1,000,000	2,150,000	2,250,000	3,083,461	التفقات الرأسمالية	
0	150,000	200,000	200,000	200,000	638,663	007	استبدال مضخات مشروع جر مياه الزاره - ماعين
0	200,000	800,000	1,200,000	1,300,000	835,589	008	تحسين شبكات المياه في العاصمة المرحلة الثالثة
0	0	0	750,000	750,000	1,609,209	011	تأهيل محطة زي لتزويد المياه
0	350,000	400,000	250,000	350,000	296,121	البرنامج	
0	0	600,000	1,900,000	1,900,000	2,787,340	البرنامج / منح	
0	350,000	1,000,000	2,150,000	2,250,000	3,083,461	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8004 مياه العاصمة

المشروع : 007 استبدال مضخات مشروع جر مياه الزاره - ماعين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	138663	50000	50000	100000	150000	0
		مجموع المادة	138663	50000	50000	100000	150000	0

مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	500000	150000	150000	100000	0	0
		مجموع المادة	500000	150000	150000	100000	0	0
		مجموع المشروع / منح	500000	150000	150000	100000	0	0
		مجموع المشروع	638663	200000	200000	200000	150000	0

المشروع : 008 تحسين شبكات المياه في العاصمة المرحلة الثالثة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	157458	300000	200000	300000	200000	0
		مجموع المادة	157458	300000	200000	300000	200000	0

مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	678131	1000000	1000000	500000	0	0
		مجموع المادة	678131	1000000	1000000	500000	0	0
		مجموع المشروع / منح	678131	1000000	1000000	500000	0	0
		مجموع المشروع	835589	1300000	1200000	800000	200000	0

المشروع : 011 تاهيل محطة زي لتزويد المياه

مصدر التمويل : 204003 منحة يابانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
017		مضخات سطحية و غاطسة	1609209	750000	750000	0	0	0
		مجموع المادة	1609209	750000	750000	0	0	0
		مجموع المشروع / منح	1609209	750000	750000	0	0	0
		مجموع المشروع	1609209	750000	750000	0	0	0
		مجموع البرنامج	3083461	2250000	2150000	1000000	350000	0

8005 برنامج الصرف الصحي

هدف البرنامج :

- رفع كفاءة تشغيل مرافق الصرف الصحي وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة في محافظات البلقاء، الكرك، الطفيلة، معان.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- رفع قيمة العمليات.
- تحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات.
- تطوير خدمة العملاء.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- شؤون الصرف الصحي.
- إدارة التخطيط والإدارة.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تحسين شبكات الصرف الصحي.
- معالجة المياه العادمة.
- إعادة تأهيل لمحطات التنقية.
- توسعة لمحطات التنقية.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- زيادة في عدد مشترك الصرف الصحي .
- زيادة في كمية المياه المعاد استخدامها سنويا

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- عدم التزام وقدرة المواطنين في بعض المناطق على الربط على شبكات الصرف الصحي المنفذة مما يؤثر على زيادة عدد المخدومين وتحقيق الأهداف المرجوة من المشاريع .
- تمويل عطاءات الدراسات والتنفيذ من اتفاقية القرض نفسها والتبعات المالية المترتبة على تأخر بعض عطاءات الدراسة للمشاريع نتيجة الاستملاك ومتطلبات الجهات المعنية .

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- تنفيذ العديد من مشاريع (Social Component) تهدف الى تأمين المواطنين بخدمات المياه والصرف الصحي بناء على أسس ومعايير محددة داخل حدود المنازل بالتنسيق مع المجتمعات المحلية وكافة الجهات المعنية.
- فصل عطاءات الدراسة عن عطاء التنفيذ في اتفاقية التمويل وعدم ادراج عطاء التنفيذ وتوقيع اتفاقية التمويل الخاصة به إلا بعد انتهاء الدراسات والسير بإجراءات عطاء التنفيذ .

النوع الاجتماعي :

- إدماج النوع الاجتماعي في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (320) موظفا منهم (228) ذكور و (92) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
259,613	253,863	247,538	219,363	170,869	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
21,573,000	21,878,500	21,502,500	23,598,700	24,015,960	إناث
16,524,000	16,758,000	16,470,000	18,075,600	18,395,204	طفل
21,832,613	22,132,363	21,750,038	23,818,063	24,186,829	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
16,524,000	16,758,000	16,470,000	18,075,600	18,395,204	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية			القيمة المستهدفة		
			2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2022	%44	%44	%44.8	%44.8	%44.9	%44.95	%45
2	2022	%87	%88.37	%87.3	%88.37	%88.6	%89	%89.5
3	2022	78886	82259	108033	82259	85582	87294	89040

8005 برنامج الصرف الصحي

مخصصات 8005 برنامج الصرف الصحي حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2027	2026	2025	2024	2024	2023	
5,913,000	5,893,000	5,871,000	5,503,000	5,563,000	1,301,311	النفقات الجارية
5,913,000	5,893,000	5,871,000	5,503,000	5,563,000	1,301,311	601 الصرف الصحي
40,890,000	41,540,000	40,740,000	41,830,000	45,410,000	50,390,804	النفقات الرأسمالية
600,000	600,000	600,000	250,000	580,000	270,470	002 إزالة المكارد الصحية وخدمة المشتركين
0	200,000	850,000	850,000	850,000	2,096,308	011 توسعة محطة تنقية الطفيلة
1,400,000	1,200,000	1,000,000	1,150,000	1,700,000	0	014 مشروع شبكات الصرف الصحي في الكرك
0	0	0	0	0	3,250	023 تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الجنوب
0	0	0	0	0	78,476	025 تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الوسط
1,200,000	1,200,000	1,200,000	700,000	1,000,000	1,100,000	028 عقد ادارة وتشغيل محطة تنقية وادي موسى
250,000	250,000	250,000	150,000	250,000	123,957	029 اعادة تأهيل محطات الصرف الصحي
15,000,000	15,000,000	15,000,000	12,000,000	12,000,000	16,848,133	035 معالجة المياه العادمة / الخربة السمرا
2,550,000	2,250,000	1,950,000	4,250,000	4,250,000	11,213,430	040 معالجة الحمأة في محطات التنقية
1,600,000	1,500,000	1,400,000	2,500,000	2,500,000	5,259,857	046 تمديد وتوسعة صرف صحي السلط وعين الباشا
1,000,000	1,000,000	1,000,000	700,000	900,000	900,000	050 تشغيل وصيانة محطة تنقية المزار /موتة/العنابية
0	1,500,000	1,500,000	4,000,000	4,000,000	4,696,576	054 تنفيذ خط ناقل صرف صحي 1500 من محطة عين غزال الى محطة تنقية الخربة السمرا
500,000	500,000	500,000	500,000	750,000	172,952	055 تنفيذ مشروع صرف صحي (عين الباشا، محطة تنقية البقعة، اسكان قافيش، ابونصر ومويص) / البلقاء
1,000,000	1,000,000	1,000,000	700,000	900,000	900,000	059 تشغيل وصيانة محطة تنقية معان
100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	060 تشغيل وصيانة محطة تنقية الشوبك والمنصورة
230,000	230,000	230,000	200,000	200,000	42,000	061 تشغيل وصيانة محطة تنقية اللجون
1,700,000	1,600,000	1,250,000	1,650,000	2,000,000	0	065 صرف صحي شمال شرق البلقاء
300,000	200,000	100,000	250,000	250,000	0	066 الالواح الشمسية لمحطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي
0	800,000	1,000,000	550,000	550,000	1,054,627	068 انشاء محطة رفع طريق السلط الدانري
0	0	0	50,000	50,000	40,241	071 تنفيذ خدمات البنية التحتية لكرافانات الحجر الصحي منطقة حدود العمري
1,650,000	1,500,000	1,250,000	2,600,000	2,650,000	144,349	072 تحسين كفاءة الطاقة من خلال توليد الكهرباء من الغاز الحيوي في محطات معالجة المياه العادمة
5,000,000	4,500,000	4,000,000	6,500,000	7,500,000	5,346,178	073 إنشاء محطة معالجة مياه صهاريج النضج في الغياوي
250,000	200,000	150,000	300,000	300,000	0	074 إستدامة التخلص من مياه الصرف الصحي لحماية البيئة
1,200,000	900,000	700,000	1,000,000	1,000,000	0	075 إدارة أنظمة الصرف الصحي في عمان والزرقاء
650,000	600,000	500,000	450,000	450,000	0	076 توسعة وإعادة تأهيل محطة المعالجة الاولية في عين غزال ومحطة تفريغ الصهاريج
800,000	800,000	800,000	400,000	650,000	0	077 تحسين شبكات الصرف الصحي في المملكة
2,200,000	2,200,000	2,500,000	15,000	15,000	0	078 تشغيل وصيانة محطة تنقية الكرك
1,100,000	1,100,000	1,300,000	15,000	15,000	0	079 تشغيل وصيانة محطة تنقية الطفيلة
600,000	600,000	600,000	0	0	0	080 مشروع صرف صحي مادبا
10,000	10,000	10,000	0	0	0	081 توسعة محطة تنقية صرف صحي الفحيص ومامص
24,940,000	25,940,000	26,940,000	16,880,000	18,460,000	23,537,152	البرنامج
8,400,000	8,200,000	7,200,000	15,450,000	17,200,000	20,553,094	البرنامج / قروض
7,550,000	7,400,000	6,600,000	9,500,000	9,750,000	6,300,558	البرنامج / منسج
46,803,000	47,433,000	46,611,000	47,333,000	50,973,000	51,692,115	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

						البرنامج	8005	الصرف الصحي
						النشاط	601	الصرف الصحي
تأشيرى 2027	تأشيرى 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلى 2023	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والاجور والعلاوات		2111
3000	3000	3000	3000	3000	2396	الموظفون المصنفون		101
52000	51000	50000	50000	50000	65280	الموظفون غير المصنفين		102
85000	85000	85000	90000	100000	94913	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
5000	5000	5000	7000	7000	5580	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
40000	40000	40000	33000	33000	30429	علاوة العمل الاضافى		110
206000	203000	200000	210000	245000	192008	العلاوة الاضافية		111
25000	24000	23000	20000	20000	17054	علاوات اخرى		112
1000	1000	1000	1000	1000	468	علاوة النقل		113
14000	14000	14000	14000	14000	11189	بدل تنقلات		114
175000	175000	175000	150000	150000	55000	مكافآت الموظفين		116
95000	89000	75000	70000	70000	59010	الموظفون بعقود		120
110000	102000	100000	0	0	0	الموظفون بعقود محددة المدة		121
811000	792000	771000	648000	693000	533327	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعى		2121
92000	91000	90000	70000	70000	61000	الضمان الاجتماعى	301	
92000	91000	90000	70000	70000	61000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
4800000	4800000	4800000	4600000	4600000	634000	الكهرباء		204
50000	50000	50000	50000	50000	26520	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها		206
50000	50000	50000	40000	50000	2400	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها		208
60000	60000	60000	50000	50000	26635	مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، افلام، الخ...		210
50000	50000	50000	45000	50000	17429	مصروفات سلع وخدمات		214
50000	50000	50000	45000	50000	17429	اجور نقل رواسب وحماة سائلة وجافة	109	
5010000	5010000	5010000	4785000	4800000	706984	المجموع		
5913000	5893000	5871000	5503000	5563000	1301311	مجموع النشاط		
5913000	5893000	5871000	5503000	5563000	1301311	مجموع البرنامج		
103582000	108878000	108081000	102000000	108276000	52257896	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 الصرف الصحي

المشروع : 002 إزالة المكاره الصحية وخدمة المشتركين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المياني و المرافق						
023		صيانة شبكات الصرف الصحي	270470	500000	200000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	270470	500000	200000	500000	500000	500000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات واجهزة						
015		اجهزة و معدات الصرف الصحي	0	30000	20000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	30000	20000	50000	50000	50000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
010		اغطية مناهل						
		مجموع المادة	0	50000	30000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	270470	580000	250000	600000	600000	600000

المشروع : 011 توسعة محطة تنقية الطفيلة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	587083	100000	100000	500000	200000	0
		مجموع المادة	587083	100000	100000	500000	200000	0

مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	1509225	750000	750000	350000	0	0
		مجموع المادة	1509225	750000	750000	350000	0	0
		مجموع المشروع / منح	1509225	750000	750000	350000	0	0
		مجموع المشروع	2096308	850000	850000	850000	200000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 الصرف الصحي

المشروع : 014 مشروع شبكات الصرف الصحي في الكرك

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	0	200000	50000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	0	200000	50000	200000	200000	200000

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	0	1500000	1100000	800000	1000000	1200000
		مجموع المادة	0	1500000	1100000	800000	1000000	1200000
		مجموع المشروع / قروض	0	1500000	1100000	800000	1000000	1200000
		مجموع المشروع	0	1700000	1150000	1000000	1200000	1400000

المشروع : 023 تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الجنوب

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	3250	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3250	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	3250	0	0	0	0	0

المشروع : 025 تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الوسط

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	78476	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	78476	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	78476	0	0	0	0	0

المشروع : 028 عقد ادارة وتشغيل محطة تنقية وادي موسى

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
023		عقود تشغيل	1100000	1000000	700000	1200000	1200000	1200000
		مجموع المادة	1100000	1000000	700000	1200000	1200000	1200000
		مجموع المشروع	1100000	1000000	700000	1200000	1200000	1200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 الصرف الصحي						
المشروع : 029 اعادة تأهيل محطات الصرف الصحي						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	مقدر 2025	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
095		نفقات محطات الصرف الصحي	123957	250000	250000	250000
		مجموع المادة	123957	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	123957	250000	250000	250000
المشروع : 035 معالجة المياه العادمة / الخربة السمرا						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	مقدر 2025	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
066		نفقات معالجة المياه العادمة	16848133	12000000	15000000	15000000
		مجموع المادة	16848133	12000000	15000000	15000000
		مجموع المشروع	16848133	12000000	15000000	15000000
المشروع : 040 معالجة الحمأة في محطات التنقية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	مقدر 2025	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
066		نفقات معالجة المياه العادمة	1003369	450000	500000	500000
		مجموع المادة	1003369	450000	500000	500000
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الألمانية						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	مقدر 2025	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
066		نفقات معالجة المياه العادمة	9390113	3000000	1000000	1300000
		مجموع المادة	9390113	3000000	1000000	1600000
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
016		دراسات الصرف الصحي	291046	300000	200000	200000
		مجموع المادة	291046	300000	200000	200000
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	مقدر 2025	تأشيري 2027
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
016		دراسات الصرف الصحي	528902	500000	250000	250000
		مجموع المادة	528902	500000	250000	250000
		مجموع المشروع / قروض	9681159	3300000	1200000	1800000
		مجموع المشروع / منح	528902	500000	250000	250000
		مجموع المشروع	11213430	4250000	1950000	2250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 الصرف الصحي

المشروع : 046 تمديد وتوسعة صرف صحي السلط وعين الباشا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	485546	300000	300000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	485546	300000	300000	500000	500000	500000

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
016		دراسات الصرف الصحي	0	200000	200000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	200000	200000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	4774311	2000000	2000000	800000	900000	1000000
		مجموع المادة	4774311	2000000	2000000	800000	900000	1000000
		مجموع المشروع / قروض	4774311	2200000	2200000	900000	1000000	1100000
		مجموع المشروع	5259857	2500000	2500000	1400000	1500000	1600000

المشروع : 050 تشغيل وصيانة محطة تنقية المزار /موتة/العذانية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
023		عقود تشغيل	900000	900000	700000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	900000	900000	700000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	900000	900000	700000	1000000	1000000	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 الصرف الصحي

المشروع : 054 تنفيذ خط ناقل صرف صحي 1500 من محطة عين غزال الى محطة تنقية الخربة السمرا

مصدر التمويل : 203032 قرض البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	1891296	2000000	2000000	750000	750000	0
		مجموع المادة	1891296	2000000	2000000	750000	750000	0

مصدر التمويل : 204010 منحة البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	2805280	2000000	2000000	750000	750000	0
		مجموع المادة	2805280	2000000	2000000	750000	750000	0
		مجموع المشروع / قروض	1891296	2000000	2000000	750000	750000	0
		مجموع المشروع / منح	2805280	2000000	2000000	750000	750000	0
		مجموع المشروع	4696576	4000000	4000000	1500000	1500000	0

المشروع : 055 تنفيذ مشروع صرف صحي (عين الباشا، محطة تنقية البقعة، اسكان قافيش، ابونصير وموبص) / البلقاء

مصدر التمويل : 203010 القروض الايطالية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	172952	750000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	172952	750000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع / قروض	172952	750000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	172952	750000	500000	500000	500000	500000

المشروع : 059 تشغيل وصيانة محطة تنقية معان

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
023		عقود تشغيل	900000	900000	700000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	900000	900000	700000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	900000	900000	700000	1000000	1000000	1000000

المشروع : 060 تشغيل وصيانة محطة تنقية الشوبك والمنصورة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
023		عقود تشغيل	100000	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	100000	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	100000	100000	100000	100000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 الصرف الصحي

المشروع : 061 تشغيل وصيانة محطة تنقية اللجون

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
023		عقود تشغيل	42000	200000	200000	230000	230000	230000
		مجموع المادة	42000	200000	200000	230000	230000	230000
		مجموع المشروع	42000	200000	200000	230000	230000	230000

المشروع : 065 صرف صحي شمال شرق البلقاء

مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	500000	400000	500000	600000	700000
		مجموع المادة	0	500000	400000	500000	600000	700000

مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	1500000	1250000	750000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	1500000	1250000	750000	1000000	1000000
		مجموع المشروع / قروض	0	500000	400000	500000	600000	700000
		مجموع المشروع / منح	0	1500000	1250000	750000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	2000000	1650000	1250000	1600000	1700000

المشروع : 066 الألواح الشمسية لمحطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الألمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	0	0	100000	200000	300000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	200000	300000

مصدر التمويل : 204000 رأسمالية - منح مختلفة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	250000	250000	0	0	0
		مجموع المادة	0	250000	250000	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	100000	200000	300000
		مجموع المشروع / منح	0	250000	250000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	250000	250000	100000	200000	300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 الصرف الصحي

المشروع : 068 انشاء محطة رفع طريق السلط الدائري

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	1054627	550000	550000	1000000	800000	0
		مجموع المادة	1054627	550000	550000	1000000	800000	0
		مجموع المشروع	1054627	550000	550000	1000000	800000	0

المشروع : 071 تنفيذ خدمات البنية التحتية لكرافانات الحجر الصحي منطقة حدود العمري

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	40241	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	40241	50000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	40241	50000	50000	0	0	0

المشروع : 072 تحسين كفاءة الطاقة من خلال توليد الكهرباء من الغاز الحيوي في محطات معالجة المياه العادمة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	200000	150000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	0	200000	150000	250000	250000	250000

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الألمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	2000000	2000000	800000	900000	1000000
		مجموع المادة	0	2000000	2000000	800000	900000	1000000

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
016		دراسات الصرف الصحي	144349	450000	450000	200000	350000	400000
		مجموع المادة	144349	450000	450000	200000	350000	400000
		مجموع المشروع / قروض	0	2000000	2000000	800000	900000	1000000
		مجموع المشروع / منح	144349	450000	450000	200000	350000	400000
		مجموع المشروع	144349	2650000	2600000	1250000	1500000	1650000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 الصرف الصحي

المشروع : 073 إنشاء محطة معالجة مياه صهاريج النضج في الغباوي

مصدر التمويل : 203032 قرض البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	4033376	4500000	3500000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	4033376	4500000	3500000	1000000	1000000	1000000

مصدر التمويل : 204010 منحة البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
016		دراسات الصرف الصحي	150000	400000	400000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	150000	400000	400000	300000	300000	300000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	1162802	2600000	2600000	2700000	3200000	3700000
		مجموع المادة	1162802	2600000	2600000	2700000	3200000	3700000
		مجموع المشروع / قروض	4033376	4500000	3500000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع / منح	1312802	3000000	3000000	3000000	3500000	4000000
		مجموع المشروع	5346178	7500000	6500000	4000000	4500000	5000000

المشروع : 074 إستدامة التخلص من مياه الصرف الصحي لحماية البيئة

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
016		دراسات الصرف الصحي	0	300000	300000	150000	200000	250000
		مجموع المادة	0	300000	300000	150000	200000	250000
		مجموع المشروع / منح	0	300000	300000	150000	200000	250000
		مجموع المشروع	0	300000	300000	150000	200000	250000

المشروع : 075 إدارة أنظمة الصرف الصحي في عمان والزرقاء

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
016		دراسات الصرف الصحي	0	1000000	1000000	700000	900000	1200000
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	700000	900000	1200000
		مجموع المشروع / منح	0	1000000	1000000	700000	900000	1200000
		مجموع المشروع	0	1000000	1000000	700000	900000	1200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 الصرف الصحي

المشروع : 076 توسعة وإعادة تأهيل محطة المعالجة الأولية في عين غزال ومحطة تفريغ الصهاريج

مصدر التمويل : 203032 قرض البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	0	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	350000	250000	350000	400000
		مجموع المادة	0	350000	250000	350000	400000

مصدر التمويل : 204010 منحة البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	0	0	150000	150000	150000
		مجموع المادة	0	0	150000	150000	150000
		مجموع المشروع / قروض	0	450000	350000	450000	500000
		مجموع المشروع / منح	0	0	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	0	450000	500000	600000	650000

المشروع : 077 تحسين شبكات الصرف الصحي في المملكة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	650000	800000	800000	800000
		مجموع المادة	0	650000	800000	800000	800000
		مجموع المشروع	0	650000	800000	800000	800000

المشروع : 078 تشغيل وصيانة محطة تنقية الكرك

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
023		عقود تشغيل	0	5000	1200000	1200000	1200000
		مجموع المادة	0	5000	1200000	1200000	1200000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	10000	1300000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	10000	1300000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	15000	2500000	2200000	2200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 الصرف الصحي

المشروع : 079 تشغيل وصيانة محطة تنقية الطفيلة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
023		عقود تشغيل	0	5000	5000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	5000	5000	1000000	1000000	1000000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	10000	10000	300000	100000	100000
		مجموع المادة	0	10000	10000	300000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	15000	15000	1300000	1100000	1100000

المشروع : 080 مشروع صرف صحي مادبا

مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	150000	150000	150000
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	150000	150000	150000
		مجموع المادة	0	0	0	300000	300000	300000

مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	0	0	0	300000	300000	300000
		مجموع المادة	0	0	0	300000	300000	300000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	300000	300000	300000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	0	0	0	600000	600000	600000

المشروع : 081 توسعة محطة تنقية صرف صحي الفحيص وماحص

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع البرنامج	50390804	45410000	41830000	40740000	41540000	40890000

8006 برنامج صرف صحي الشمال

هدف البرنامج :

- رفع كفاءة تشغيل مرافق الصرف الصحي و تحقيق متطلبات التنمية المستدامة في محافظات الشمال (اريد و عجلون و جرش و المفرق).

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- رفع قيمة العمليات.
- تحقيق التوازن بين النفقات والايادات.
- تطوير خدمة العملاء.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- شؤون الصرف الصحي.
- إدارة التخطيط والإدارة.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تحسين شبكات الصرف الصحي.
- معالجة المياه العادمة.
- إعادة تأهيل لمحطات التنقية.
- توسعة لمحطات التنقية.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- زيادة في عدد مشترك الصرف الصحي لمناطق الشمال.
- زيادة في كمية المياه المعاد استخدامها سنويا في مناطق الشمال.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحصول على تراخيص العمل والموافقات اللازمة من قبلهم مثل وزارة الأشغال العامة والأسكان وأمانة عمان والبلديات بسبب المتطلبات والشروط المقترحة من قبل هذه الجهات لمنح الموافقات.
- عدم اعفاء المشاريع الممولة من الجهات المانحة من الرسوم والضرائب وأثر ذلك على عملية صرف المستحقات الضريبية للمقاولين والاستشاريين.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتحديد المتطلبات اللازمة من قبلهم لمنح الموافقات اللازمة وادراجها في وثائق العطاءات اللازمة خلال مرحلة الدراسات.
- وضع آلية لدفع الرسوم والضرائب من قبل المقاولين واسترداد المبالغ المدفوعة للعطاءات غير المعفاة وتضمينها في وثائق العطاءات للمشاريع.

النوع الاجتماعي :

- تحقيق المساواة بين الجنسين في قطاع المياه.
- إدماج النوع الاجتماعي في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
0	0	0	0	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
10,119,100	9,273,100	8,107,500	9,376,500	6,909,797	اناث
7,750,800	7,102,800	6,210,000	7,182,000	5,292,611	طفل
10,119,100	9,273,100	8,107,500	9,376,500	6,909,797	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
7,750,800	7,102,800	6,210,000	7,182,000	5,292,611	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

8006 برنامج صرف صحي الشمال

مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس القيمة	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023	2022	
%45	%44.5	%44	%42	%44	%42	%43	1 نسبة خدمة المشتركين بالصرف الصحي الشمال
%39	%38.5	%38	%35.57	%41.2	%37.57	%40	2 نسبة المياه المعاد استخدامها من محطات معالجة الصرف الصحي الشمال
178113	174621	171197	164549	166852	164549	160373	3 زيادة عدد مشتركى الصرف الصحي الشمال بنسبة 2% سنويا
مخصصات 8006 برنامج صرف صحي الشمال حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيرى		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2027	2026	2025	2024	2024	2023		
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية	
21,530,000	19,730,000	17,250,000	19,650,000	19,950,000	14,701,696	النفقات الرأسمالية	
0	0	0	400,000	500,000	299,051	003 مشروع توسعة محطة تنقية كفرنجة	
1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	031 صرف صحي الجنيد/عجلون	
3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,000,000	2,000,000	705,301	032 التخلص من مياه الصرف الصحي في مناطق شرق اربد (حكما والمغير)	
6,000,000	5,850,000	5,800,000	5,250,000	5,250,000	6,596,963	033 تنفيذ شبكات صرف صحي غرب اربد	
6,280,000	5,780,000	4,750,000	6,100,000	6,300,000	5,428,589	039 صرف صحي الرمثا وسهل حوران/اربد	
5,250,000	4,100,000	2,700,000	4,900,000	4,900,000	1,671,792	041 ادارة مصادر المياه المرحلة السادسة (خط ناقل فوعرا وادي العرب، توليد الطاقة الكهرومائية وادي العرب،	
880,000	880,000	850,000	800,000	1,000,000	1,093,270	البرنامج	
6,250,000	5,450,000	4,500,000	8,200,000	8,300,000	6,260,393	البرنامج / قروض	
14,400,000	13,400,000	11,900,000	10,650,000	10,650,000	7,348,033	البرنامج / منح	
21,530,000	19,730,000	17,250,000	19,650,000	19,950,000	14,701,696	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8006 صرف صحي الشمال							المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
المشروع : 003 مشروع توسعة محطة تنقية كفرنجة															
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي															
								اصول غير مالية							
								مباني وانشاءات							
								اشغال وانشاءات	508						
				50000	50000	0		انشاء شبكات الصرف الصحي	020				0	0	0
				50000	50000	0		مجموع المادة	0				0	0	0
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية															
								نفقات اخرى							
								نفقات اخرى رأسمالية							
								دراسات وابحاث واستشارات	504						
				50000	100000	78999		دراسات الصرف الصحي	016				0	0	0
				50000	100000	78999		مجموع المادة					0	0	0
								اصول غير مالية							
								مباني وانشاءات							
								اشغال وانشاءات	508						
				150000	200000	200000		انشاء شبكات الصرف الصحي	020				0	0	0
				150000	150000	20052		انشاء واستكمال محطات	023				0	0	0
				300000	350000	220052		مجموع المادة					0	0	0
				350000	450000	299051		مجموع المشروع / قروض					0	0	0
				400000	500000	299051		مجموع المشروع					0	0	0
المشروع : 031 صرف صحي الجنيد/عجلون															
مصدر التمويل : 203016 الصندوق الكويتي															
								اصول غير مالية							
								مباني وانشاءات							
								اشغال وانشاءات	508						
				1000000	1000000	0		انشاء شبكات الصرف الصحي	020				1000000	1000000	1000000
				1000000	1000000	0		مجموع المادة					1000000	1000000	1000000
				1000000	1000000	0		مجموع المشروع / قروض					1000000	1000000	1000000
				1000000	1000000	0		مجموع المشروع					1000000	1000000	1000000
المشروع : 032 التخلص من مياه الصرف الصحي في مناطق شرق اربد (حكما والمغير)															
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية															
								اصول غير مالية							
								مباني وانشاءات							
								اشغال وانشاءات	508						
				2000000	2000000	705301		انشاء شبكات الصرف الصحي	020				3000000	3000000	3000000
				2000000	2000000	705301		مجموع المادة					3000000	3000000	3000000
				2000000	2000000	705301		مجموع المشروع / منح					3000000	3000000	3000000
				2000000	2000000	705301		مجموع المشروع					3000000	3000000	3000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8006 صرف صحي الشمال							المجموعة
المشروع : 033 تنفيذ شبكات صرف صحي غرب اربد							المادة / البند
مصدر التمويل : 203032 قرض البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية							المجموعة
تأشيرى 2027	تأشيرى 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلى 2023	الوصف	المجموعة
						اصول غير مالية	31
						مباني و انشاءات	3111
						اشغال وانشاءات	508
1000000	850000	800000	250000	250000	0	انشاء شبكات الصرف الصحي	020
1000000	850000	800000	250000	250000	0	مجموع المادة	
مصدر التمويل : 204010 منحة البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية							المجموعة
تأشيرى 2027	تأشيرى 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلى 2023	الوصف	المادة / البند
						اصول غير مالية	31
						مباني و انشاءات	3111
						اشغال وانشاءات	508
5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	6596963	انشاء شبكات الصرف الصحي	020
5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	6596963	مجموع المادة	
1000000	850000	800000	250000	250000	0	مجموع المشروع / قروض	
5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	6596963	مجموع المشروع / منح	
6000000	5850000	5800000	5250000	5250000	6596963	مجموع المشروع	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8006 صرف صحي الشمال							المجموعة	المادة / البند
المشروع : 039 صرف صحي الرمثا وسهل حوران/اربد								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2027	تأشيرى 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلى 2023	الوصف		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
380000	380000	350000	450000	650000	926091	تمديد خط ناقل	021	
380000	380000	350000	450000	650000	926091	مجموع المادة		
مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية								
تأشيرى 2027	تأشيرى 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلى 2023	الوصف		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
1500000	1500000	1500000	3000000	3000000	4456729	انشاء شبكات الصرف الصحي	020	
1500000	1500000	1500000	3000000	3000000	4456729	مجموع المادة		
مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية								
تأشيرى 2027	تأشيرى 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلى 2023	الوصف		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
2400000	2000000	1000000	1400000	1400000	45769	انشاء شبكات الصرف الصحي	020	
2400000	2000000	1000000	1400000	1400000	45769	مجموع المادة		
مصدر التمويل : 204008 منحة فرنسية								
تأشيرى 2027	تأشيرى 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلى 2023	الوصف		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
2000000	1900000	1900000	1250000	1250000	0	انشاء شبكات الصرف الصحي	020	
2000000	1900000	1900000	1250000	1250000	0	مجموع المادة		
1500000	1500000	1500000	3000000	3000000	4456729	مجموع المشروع / قروض		
4400000	3900000	2900000	2650000	2650000	45769	مجموع المشروع / منح		
6280000	5780000	4750000	6100000	6300000	5428589	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8006 صرف صحي الشمال

المشروع : 041 إدارة مصادر المياه المرحلة السادسة (خط ناقل فوعرا وادي العرب، توليد الطاقة الكهرومائية وادي العرب،

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	167179	300000	300000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	167179	300000	300000	500000	500000	500000
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	1504613	3600000	3600000	1200000	2100000	2750000
		مجموع المادة	1504613	3600000	3600000	1200000	2100000	2750000
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	1000000	1000000	1000000	1500000	2000000
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	1000000	1500000	2000000
		مجموع المشروع / قروض	1504613	3600000	3600000	1200000	2100000	2750000
		مجموع المشروع / منح	0	1000000	1000000	1000000	1500000	2000000
		مجموع المشروع	1671792	4900000	4900000	2700000	4100000	5250000
		مجموع البرنامج	14701696	19950000	19650000	17250000	19730000	21530000

8007 برنامج صرف صحي العاصمة

هدف البرنامج :

- رفع كفاءة تشغيل مرافق الصرف الصحي و تحقيق متطلبات التنمية المستدامة في محافظات عمان و الزرقاء و مادبا.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- رفع قيمة العمليات.
- تحقيق التوازن بين النفقات والايادات.
- تطوير خدمة العملاء.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- شؤون الصرف الصحي.
- إدارة التخطيط والإدارة.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تحسين شبكات الصرف الصحي.
- معالجة المياه العادمة.
- إعادة تأهيل لمحطات التنقية.
- توسعة لمحطات التنقية.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- زيادة في عدد مشترك الصرف الصحي في اقليم الوسط
- زيادة في كمية المياه المعاد استخدامها في العاصمة

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- تعديل التشريعات الخاصة باستغلال الحمأة الناتجة من محطات التنقية.
- التأخير من قبل الممولين في الحصول على الموافقات اللازمة من قبلهم أثناء مراحل دراسة و طرح واحالة وتنفيذ المشروع.
- إدارة النفايات: عدم وجود خطة مناسبة لإدارة النفايات الناتجة عن عمليات التنقية.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- تشكيل لجنة من الجهات المعنية لاستخدام الحمأة لاستخدامات غير زراعية كناقل طاقة أو الفحم الحيوي.
- التنسيق مع وزارة التخطيط والجهات الممولة لتسريع الاجراءات والحصول على الموافقات اللازمة من قبلهم حسب الأصول.

النوع الاجتماعي :

- إدماج النوع الاجتماعي في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه
- الكوادر العاملة بالبرنامج :
- ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
0	0	0	0	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
3,501,500	3,243,000	3,313,500	3,337,000	1,379,995	اناث
2,682,000	2,484,000	2,538,000	2,556,000	1,057,017	طفل
3,501,500	3,243,000	3,313,500	3,337,000	1,379,995	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
2,682,000	2,484,000	2,538,000	2,556,000	1,057,017	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي		
					اولي	2024	2025
1	2022	79.7%	80%	80.2%	80%	80.3%	80.5%
2	2022	98.2%	97.8%	98.4%	97.8%	98.5%	98.5%
3	2022	858165	873542	853026	879437	908833	945549

8007 برنامج صرف صحي العاصمة

مخصصات 8007 برنامج صرف صحي العاصمة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2027	2026	2025	2024	2024	2023	
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية
7,450,000	6,900,000	7,050,000	7,050,000	7,100,000	2,936,159	التفقات الرأسمالية
0	0	500,000	900,000	900,000	45,675	004 مشروع صرف صحي ناعور
0	0	400,000	400,000	400,000	0	007 شبكات صرف صحي جنوب عمان المرحلة الثانية
3,750,000	3,750,000	3,500,000	3,850,000	3,850,000	2,787,783	010 صرف صحي شفا بدران
1,275,000	1,100,000	950,000	625,000	625,000	810	012 صرف صحي جنوب شرق عمان
2,175,000	1,800,000	1,450,000	1,025,000	1,075,000	101,891	013 صرف صحي جنوب غرب عمان
250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	0	014 مشروع شبكات صرف صحي حرم الجامعة الأردنية
2,400,000	2,050,000	1,950,000	1,300,000	1,300,000	304,641	البرنامج
4,150,000	4,150,000	4,600,000	5,600,000	5,600,000	2,631,518	البرنامج / قروض
900,000	700,000	500,000	150,000	200,000	0	البرنامج / منح
7,450,000	6,900,000	7,050,000	7,050,000	7,100,000	2,936,159	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8007 صرف صحي العاصمة							المجموعة	
المشروع : 004 مشروع صرف صحي ناعور							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
0	0	100000	200000	200000	45675	انشاء واستكمال محطات	023	
0	0	100000	200000	200000	45675	مجموع المادة		
مصدر التمويل : 203030 القرض الكوري								
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	100000	100000	100000	0	دراسات الصرف الصحي	016	
0	0	100000	100000	100000	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
0	0	300000	600000	600000	0	انشاء واستكمال محطات	023	
0	0	300000	600000	600000	0	مجموع المادة		
0	0	400000	700000	700000	0	مجموع المشروع / قروض		
0	0	500000	900000	900000	45675	مجموع المشروع		
المشروع : 007 شبكات صرف صحي جنوب عمان المرحلة الثانية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
0	0	100000	100000	100000	0	انشاء شبكات الصرف الصحي	020	
0	0	100000	100000	100000	0	مجموع المادة		
مصدر التمويل : 203030 القرض الكوري								
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	100000	100000	100000	0	دراسات الصرف الصحي	016	
0	0	100000	100000	100000	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
0	0	200000	200000	200000	0	انشاء شبكات الصرف الصحي	020	
0	0	200000	200000	200000	0	مجموع المادة		
0	0	300000	300000	300000	0	مجموع المشروع / قروض		
0	0	400000	400000	400000	0	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8007 صرف صحي العاصمة

المشروع : 010 صرف صحي شفا بدران

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	257676	500000	500000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	257676	500000	500000	1000000	1000000	1000000

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
016		دراسات الصرف الصحي	580248	850000	850000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	580248	850000	850000	250000	250000	250000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	1949859	2500000	2500000	2250000	2500000	2500000
		مجموع المادة	1949859	2500000	2500000	2250000	2500000	2500000
		مجموع المشروع / قروض	2530107	3350000	3350000	2500000	2750000	2750000
		مجموع المشروع	2787783	3850000	3850000	3500000	3750000	3750000

المشروع : 012 صرف صحي جنوب شرق عمان

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	810	125000	125000	250000	400000	575000
		مجموع المادة	810	125000	125000	250000	400000	575000

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	500000	500000	700000	700000	700000
		مجموع المادة	0	500000	500000	700000	700000	700000
		مجموع المشروع / قروض	0	500000	500000	700000	700000	700000
		مجموع المشروع	810	625000	625000	950000	1100000	1275000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8007 صرف صحي العاصمة							المجموعة	
المشروع : 013 صرف صحي جنوب غرب عمان							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
575000	400000	250000	125000	125000	480	انشاء شبكات الصرف الصحي	020	
575000	400000	250000	125000	125000	480	مجموع المادة		
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية								
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
700000	700000	700000	750000	750000	101411	انشاء شبكات الصرف الصحي	020	
700000	700000	700000	750000	750000	101411	مجموع المادة		
مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية								
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
900000	700000	500000	150000	200000	0	انشاء شبكات الصرف الصحي	020	
900000	700000	500000	150000	200000	0	مجموع المادة		
700000	700000	700000	750000	750000	101411	مجموع المشروع / قروض		
900000	700000	500000	150000	200000	0	مجموع المشروع / منح		
2175000	1800000	1450000	1025000	1075000	101891	مجموع المشروع		
المشروع : 014 مشروع شبكات صرف صحي حرم الجامعة الأردنية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
250000	250000	250000	250000	250000	0	انشاء شبكات الصرف الصحي	020	
250000	250000	250000	250000	250000	0	مجموع المادة		
250000	250000	250000	250000	250000	0	مجموع المشروع		
7450000	6900000	7050000	7050000	7100000	2936159	مجموع البرنامج		
203524000	202241000	207887000	165600000	193252000	177184003	مجموع الفصل		
53000000	50000000	47000000	49000000	52000000	40919359	مجموع الفصل / قروض		
51000000	48000000	45000000	48000000	50000000	29887253	مجموع الفصل / منح		
307524000	300241000	299887000	262600000	295252000	247990615	مجموع الفصل		