

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

النشأة : أنشئت شركة مياه اليرموك لإدارة قطاع الشمال بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1261) تاريخ 2010، وهي شركة مملوكة بالكامل لسلطة المياه الأردنية بنسبة (100%)، والتي تشكل الهيئة العامة للشركة ممثلة بمجلس إدارة سلطة المياه.

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

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

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

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2025 - 2027 :

الأولوية الأولى :

- تقديم مياه صالحة للشرب.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

- انشاء وتمديد شبكات المياه والخطوط الناقلة.

- تمديد الوصلات المنزلية.

- حفر آبار المياه.

- شراء مياه من الابار الخاصة.

- اعادة تأهيل المحطات والخطوط الناقلة.

نتائج الأولوية الأولى :

- توفير مصادر مياه دائمة.

- معالجة وتنقية المياه.

البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- الادارة والخدمات المساندة.

- المياه.

الأولوية الثانية :

- شبك المنازل بخدمات الصرف الصحي.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية :

- انشاء وتمديد شبكات الصرف الصحي والخطوط الناقلة.

- انشاء محطات معالجة المياه العادمة لاعادة استخدامها لغايات الزراعة.

- توسعة شبكات الصرف الصحي واعادة تأهيل الشبكات القائمة.

- انشاء وتمديد وصلات صرف صحي للمنازل.

نتائج الأولوية الثانية :

- تحسين وتطوير شبكات الصرف الصحي في كافة محافظات الشمال.
- معالجة المياه العادمة.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- الادارة والخدمات المساندة.
- الصرف الصحي.

الأولوية المتعلقة بالانوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

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

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

- تطوير الكفاءات والقدرات من خلال اشراك النوع الاجتماعي بدورات وورش العمل.
- تكافؤ الفرص في التعيين وتولي الوظائف الاشرافية والقيادية بين الجنسين والأشخاص ذوي الإعاقة.
- تأمين المرافق اللازمة للمراجعين من ذوي الإعاقة وتسهيل الاجراءات.

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

- توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة مع تذليل العقبات التي تواجههم.
- تولي عدد من الاناث مناصب مختلفة في الشركة.

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالانوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- الادارة والخدمات المساندة.

الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

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

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة من خلال تركيب نظام الخلايا الشمسية.
- معالجة المياه العادمة وتقليل الانبعاث الكربوني من خلال محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
- تنفيذ مشاريع حصاد مائي يتعلق بتجميع المياه عن اسطح المنازل.

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- تقليل الانبعاثات الكربونية.

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- الادارة والخدمات المساندة.
- المياه.
- الصرف الصحي.

مهام الوزارة / الدائرة :

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

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

- تحسين استخدام الموارد الطبيعية في الأردن وإستدامتها، لإطلاق نمو قطاعي شامل وتحسين نوعية الحياة (الموارد المستدامة).
- تعزيز الممارسات المستدامة بوصفها جزءا أصيلا من النمو الاقتصادي المستقبلي للأردن وتحسين نوعية الحياة (بيئة مستدامة).

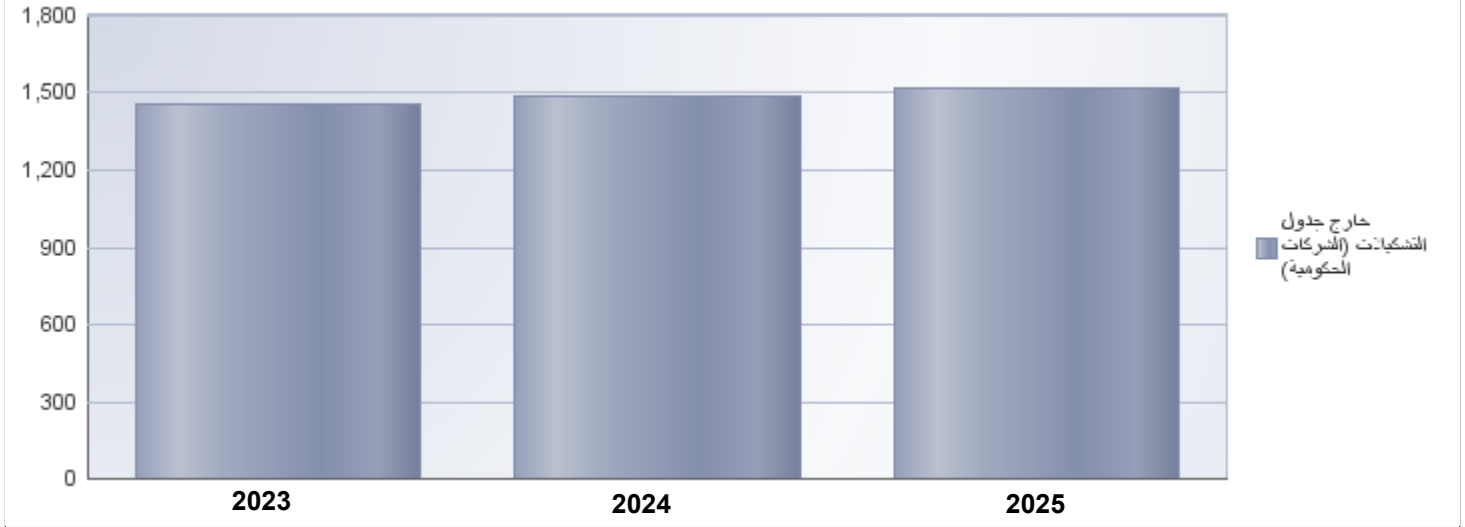
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

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

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
2027	2026	2025	2024	2024	2023	2023	2023		
%89	%88	%87	%85	%86	%84	%84	2023	1	رفع الكفاءة وتطوير القدرات.
%99	%99	%99	%99	%99	%99	%99	2023	1	رفع مستوى خدمات المياه.
130	130	130	130	130	130	130	2023	2	حصة الفرد من المياه(لتر/فرد/يوم).
%85	%80	%75	%63	%70	%62	%62	2023	1	رفع مستوى خدمات الصرف الصحي.

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة									
اولى 2025		2024			2023			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى		
1510	152	1358	1482	147	1335	1451	141	1310	وظائف الشركة
20487000	5454743	15032257	20660000	5500805	15159195	19217801	5116814	14100987	كلفة الرواتب



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة	
الوصف	الرقم
أطوال شبكات الصرف الصحي في إقليم الشمال (1901) كم.	1
أطوال شبكات المياه في إقليم الشمال (12130) كم.	2
عدد مشتركى المياه (394120) مشترك.	3
عدد مشتركى الصرف الصحي (167890) مشترك.	4

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة	البرنامج
2027	2026	2025	2024	2024	2023		
41290000	39630000	38050000	32412000	46160000	28933215	الإدارة و الخدمات المساندة	9280
41290000	39630000	38050000	32412000	46160000	28933215	مجموع البرنامج	
41290000	39630000	38050000	32412000	46160000	28933215	المجموع	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2027	2026	2025	2024	2024	2023		
1500000	1500000	1500000	1000000	1000000	948031	الاستثمارات	9280
1500000	1500000	1500000	1000000	1000000	948031	مجموع البرنامج	
1900000	1800000	1700000	1300000	1300000	2398494	ادارة برنامج المياه	9281
500000	500000	500000	100000	100000	113799	تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديده	002
1500000	1400000	1200000	1000000	1000000	485407	تحسين شبكات المياه	003
25000	25000	25000	25000	25000	22768	انشاء الخزانات ومحطات المياه	004
100000	100000	100000	50000	50000	104419	خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال	005
1800000	1700000	1600000	1500000	1500000	1640653	الوصلات المنزلية	006
1250000	1250000	1250000	900000	900000	1266058	معالجة وتحلية مصادر المياه	007
5000000	5000000	5000000	3000000	3000000	7116610	شراء مياه من الابار الخاصة	008
5300000	8740000	11000000	9895000	9895000	546381	تقليل الفاقد وتحسين الخدمات	012
150000	150000	150000	150000	150000	84465	مشروع تحلية مياه محطة كريمة	016
17525000	20665000	22525000	17920000	17920000	13779054	مجموع البرنامج	
800000	775000	750000	250000	250000	688715	انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي	9282
25000	25000	25000	25000	25000	0	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية الشلالة	009
25000	25000	25000	25000	25000	490	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية المفرق	010
25000	25000	25000	25000	25000	0	تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية	011
25000	25000	25000	25000	25000	0	تشغيل وادارة محطة تنقية المعراض	013
25000	25000	25000	25000	25000	0	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية كفرنجة	014
25000	25000	25000	25000	25000	0	تشغيل محطة تنقية دوقرة (اريد المركزية)	015
25000	25000	25000	25000	25000	0	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش	016
975000	950000	925000	425000	425000	689205	مجموع البرنامج	
20000000	23115000	24950000	19345000	19345000	15416290	المجموع	

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8172 - شركة مياه اليرموك

للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

تأشيرتي		الفرق بين مقدر 2025 والمعاد تقديره 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف
2027	2026						
41,290,000	39,630,000	5,638,000	38,050,000	32,412,000	46,160,000	28,933,215	النفقات الجارية
20,000,000	23,115,000	5,605,000	24,950,000	19,345,000	19,345,000	15,416,290	النفقات الرأسمالية
61,290,000	62,745,000	11,243,000	63,000,000	51,757,000	65,505,000	44,349,505	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية

أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2025 والمعاد تقديره 2024

النفقات الجارية :

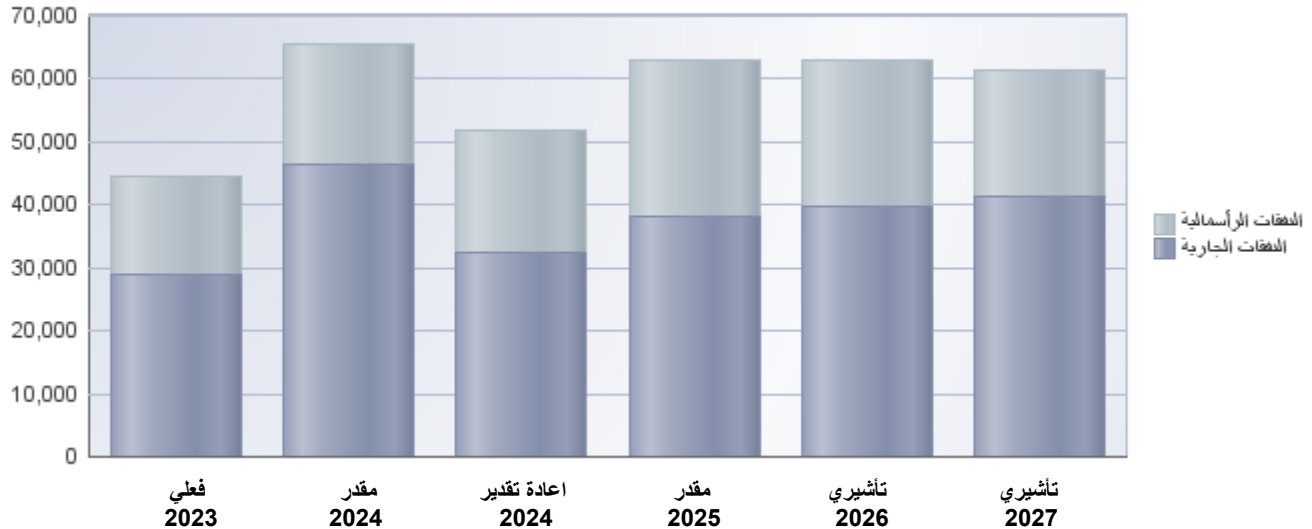
- تعويضات العاملين: تم زيادتها بمبلغ (1365) الف دينار، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والاجور والعلاوات وكلفة الشواغر .
- استخدام السلع والخدمات: تم زيادتها بمبلغ (3756) الف دينار، وتركزت هذه الزيادة في عدة بنود منها (الكهرباء، صيانة الآلات والاثاث ولوازمها، صيانة السيارات والآليات ولوازمها، مواد وخامات، مصروفات سلع وخدمات).
- نفقات أخرى: تم زيادتها بمبلغ (517) الف دينار، وتركزت هذه الزيادة في عدة بنود منها (التقاعد والتعويضات، المساهمات).

النفقات الرأسمالية :

- تم زيادتها بمبلغ (5605) الف دينار، وتركزت هذه الزيادة في المشاريع التالية :-
- مشروع الاستملاكات.
- مشروع ادارة برنامج المياه.
- مشروع تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديدة.
- مشروع معالجة وتحلية مصادر المياه.
- مشروع شراء مياه من الآبار الخاصة.
- مشروع تقليل الفاقد وتحسين الخدمات.
- مشروع انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي.

(بالالف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية والرأسمالية للسنوات 2027 - 2023



الإيرادات

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح	546381	9895000	9895000	10800000	8490000	5000000
		مجموع المادة	546381	9895000	9895000	10800000	8490000	5000000
		المجموع	546381	9895000	9895000	10800000	8490000	5000000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	061	الإيرادات الجارية لشركة مياه اليرموك						
	001	أثمان مياه	27556044	27548000	27548000	30000000	32000000	34000000
	002	إعادة توصيل مياه	83581	105000	105000	105000	110000	115000
	003	أثمان عدادات	198308	260000	260000	260000	270000	280000
	004	اجور إنتفاع الصرف الصحي	5286436	4120000	4240000	4120000	4250000	4360000
	005	ضريبة مجاري	940763	3300000	1883000	3300000	3400000	3485000
	006	المساهمة في تكاليف تمديدات الصرف الصحي	73605	550000	550000	550000	550000	565000
	999	متفرقة	1728106	1340000	1265000	1340000	1380000	1415000
		مجموع المادة	35866843	37223000	35851000	39675000	41960000	44220000
		المجموع	35866843	37223000	35851000	39675000	41960000	44220000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	001	رسوم اشتراك مياه -مساهمة	1369826	1750000	1210000	1750000	1800000	1855000
	002	رسوم توصيل صرف صحي	786455	775000	1184000	775000	795000	815000
		مجموع المادة	2156281	2525000	2394000	2525000	2595000	2670000
		المجموع	2156281	2525000	2394000	2525000	2595000	2670000
		مجموع الإيرادات	38569505	49643000	48140000	53000000	53045000	51890000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

المجموعة	المادة	الوصف	فُعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
103		الموظفون بعقود شاملة	14738093	16000000	14562000	15537000	16003000	16484000
110		علاوة العمل الإضافي	612069	400000	400000	600000	600000	600000
116		مكافآت الموظفين	1304062	1500000	1500000	1600000	1600000	1600000
		المجموع	16654224	17900000	16462000	17737000	18203000	18684000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2563577	2760000	2660000	2750000	2833000	2917000
		المجموع	2563577	2760000	2660000	2750000	2833000	2917000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	130177	152000	152000	180000	180000	180000
202		خدمات الاتصالات	81306	100000	90000	95000	97000	99000
204		الكهرباء	2156	18000000	6000000	7000000	8000000	9000000
205		المحروقات	1107105	900000	900000	1000000	1015000	1070000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	699996	500000	500000	900000	900000	920000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	430870	350000	350000	700000	705000	710000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	420120	300000	300000	400000	404000	412000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	115995	90000	90000	100000	100000	100000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	748977	350000	350000	800000	805000	810000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	225690	190000	190000	190000	190000	190000
212		التأمين	133485	350000	350000	350000	350000	350000
213		السفر في المهمات الرسمية	4800	5000	5000	8000	8000	8000
214		مصروفات سلع وخدمات	4286807	3150000	3150000	4460000	4460000	4460000
		المجموع	8387484	24437000	12427000	16183000	17214000	18309000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	6000	200000	0	0	0	0
		المجموع	6000	200000	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	684968	350000	350000	700000	700000	700000
		المجموع	684968	350000	350000	700000	700000	700000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	529937	400000	400000	550000	550000	550000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	15647	10000	10000	15000	15000	15000
305		مكافآت لغير الموظفين	79246	100000	100000	100000	100000	100000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	12132	3000	3000	15000	15000	15000
		المجموع	636962	513000	513000	680000	680000	680000
		مجموع الفصل	28933215	46160000	32412000	38050000	39630000	41290000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2023 - 2027

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
150000	150000	150000	150000	150000	111945	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
6865000	6765000	6665000	4275000	4275000	8509293	نفقات ادامة وتشغيل	512	
7015000	6915000	6815000	4425000	4425000	8621238	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
10060000	13275000	15210000	12855000	12855000	3608654	اشغال وانشاءات	508	
10060000	13275000	15210000	12855000	12855000	3608654	المجموع		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
560000	560000	560000	340000	340000	702959	معدات و اليات و أجهزة	505	
560000	560000	560000	340000	340000	702959	المجموع		
						مخزونات		3122
865000	865000	865000	725000	725000	1535408	مواد و لوازم	503	
865000	865000	865000	725000	725000	1535408	المجموع		
						اراضي		3141
1500000	1500000	1500000	1000000	1000000	948031	أراضي	507	
1500000	1500000	1500000	1000000	1000000	948031	المجموع		
20000000	23115000	24950000	19345000	19345000	15416290	مجموع الفصل		

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
5,751,350	5,600,916	5,454,743	5,500,805	5,116,814	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
18,653,830	19,603,230	19,981,110	21,077,150	11,811,901	اناث
14,288,040	15,015,240	15,304,680	16,144,200	9,047,413	طفل
24,405,180	25,204,146	25,435,853	26,577,955	16,928,715	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
14,288,040	15,015,240	15,304,680	16,144,200	9,047,413	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

9280 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

هدف البرنامج :

بناء وتطوير القدرات المؤسسية والاداء العام لشركة مياه اليرموك.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

رفع الكفاءة وتطوير القدرات.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الشؤون الادارية.
- مديرية الشؤون المالية.
- مديرية خدمات الزبائن.
- مديرية الدعم اللوجستي.
- وحدة الرقابة الداخلية.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تقديم الخدمات المالية والادارية اللازمة لتسيير الاعمال والنشاطات التي تتطلبها طبيعة العمل.
- رفع كفاءة الموظفين في الشركة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم من خلال اشرافهم في الدورات التدريبية.
- تنظيم كافة الشؤون الادارية والمالية للشركة والبيانات المتعلقة بها.
- تطوير وتحديث أنظمة وبرمجيات الحاسوب.

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

- تطوير خدمات الشركة من خلال الحصول على الخدمة من موقع الشركة الالكتروني.
- تطوير النظام المالي والاداري المحوسب وفق احدث التطبيقات التكنولوجية.
- كادر مؤهل علميا وعمليا.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- محدودية الموارد المالية.
- نقص الكوادر المؤهلة.
- التغيير المستمر في السياسات.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- تدريب وتطوير الكوادر.
- تحديث وتطوير التكنولوجيا والبنية التحتية.
- تحسين ادارة الوقت والمهام.
- البحث عن مصادر تمويل اضافية وذلك من خلال الحصول على المنح.

النوع الاجتماعي :

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

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (323) موظفا منهم (237) ذكور و (86) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
5,751,350	5,600,916	5,454,743	5,500,805	5,116,814	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
9,958,830	9,444,180	8,959,610	12,455,000	5,011,819	اناث
7,628,040	7,233,840	6,862,680	9,540,000	3,838,840	طفل
15,710,180	15,045,096	14,414,353	17,955,805	10,128,633	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
7,628,040	7,233,840	6,862,680	9,540,000	3,838,840	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

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	
5	5	5	5	5	5	5	2023
40	50	60	80	70	84	84	2023

1 عدد الموظفين / 1000 مشترك.

2 عدد شكاوي المواطنين / 1000 مشترك.

9280 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

مخصصات 9280 برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2027	2026	2025	2024	2024	2023	
41,290,000	39,630,000	38,050,000	32,412,000	46,160,000	28,933,215	التفقات الجارية
41,290,000	39,630,000	38,050,000	32,412,000	46,160,000	28,933,215	601 الإدارة و الخدمات المساندة
1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	948,031	التفقات الرأسمالية
1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	948,031	002 الاستثمارات
1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	948,031	البرنامج
42,790,000	41,130,000	39,550,000	33,412,000	47,160,000	29,881,246	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

شركة مياه اليرموك

الفصل : 8172

						البرنامج	9280	الإدارة والخدمات المساندة
						النشاط	601	الإدارة و الخدمات المساندة
تأشيري 2027	تأشيري 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	المادة / البند	الوصف	المجموعة
							تعويضات العاملين	21
							الرواتب والاجور والعلاوات	2111
16484000	16003000	15537000	14562000	16000000	14738093		الموظفون بعمود شاملة	103
600000	600000	600000	400000	400000	612069		علاوة العمل الاضافي	110
1600000	1600000	1600000	1500000	1500000	1304062		مكافآت الموظفين	116
400000	400000	400000	350000	350000	183896		مكافآت الموظفين	001
1200000	1200000	1200000	1150000	1150000	1120166		رواتب اضافية	011
18684000	18203000	17737000	16462000	17900000	16654224		المجموع	
							مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
2917000	2833000	2750000	2660000	2760000	2563577		الضمان الاجتماعي	301
2917000	2833000	2750000	2660000	2760000	2563577		المجموع	
							استخدام السلع والخدمات	22
							استخدام السلع والخدمات	2211
180000	180000	180000	152000	152000	130177		الايجازات	201
99000	97000	95000	90000	100000	81306		خدمات الاتصالات	202
9000000	8000000	7000000	6000000	18000000	2156		الكهرباء	204
1070000	1015000	1000000	900000	900000	1107105		المحروقات	205
50000	50000	50000	50000	50000	2084		التدفئة	001
400000	400000	400000	400000	400000	325373		سيارات الصالون	002
620000	565000	550000	450000	450000	779648		مركبات النقل والاليات الثقيلة	003
920000	900000	900000	500000	500000	699996		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
710000	705000	700000	350000	350000	430870		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
412000	404000	400000	300000	300000	420120		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
100000	100000	100000	90000	90000	115995		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
810000	805000	800000	350000	350000	748977		مواد وخامات - إعاشة،البسة،الدوية،أفلام،الخ...	210
190000	190000	190000	190000	190000	225690		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
350000	350000	350000	350000	350000	133485		التأمين	212
8000	8000	8000	5000	5000	4800		السفر في المهمات الرسمية	213
4460000	4460000	4460000	3150000	3150000	4286807		مصروفات سلع وخدمات	214
110000	110000	110000	100000	100000	85071		الإعلانات والإشتراكات	008
2750000	2750000	2750000	1500000	1500000	2737195		عقود خدمات وأمن وحراسة	013
1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1233988		استئجار مركبات واليات	032
400000	400000	400000	350000	350000	230553		اجور نقل رواسب وحماة سائلة وجافة	109
18309000	17214000	16183000	12427000	24437000	8387484		المجموع	
							الفوائد	24
							الفوائد الخارجية	2411
0	0	0	0	200000	6000		الفوائد الخارجية	307
0	0	0	0	200000	6000		فوائد القروض الخارجية	001
0	0	0	0	200000	6000		المجموع	
							المنافع الاجتماعية	27
							التقاعد والتعويضات	2711
700000	700000	700000	350000	350000	684968		التقاعد والتعويضات	308
700000	700000	700000	350000	350000	684968		المجموع	
							نفقات أخرى	28
							نفقات اخرى جارية	2821
550000	550000	550000	400000	400000	529937		المساهمات	302
15000	15000	15000	10000	10000	15647		البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
100000	100000	100000	100000	100000	79246		مكافآت لغير الموظفين	305
15000	15000	15000	3000	3000	12132		رديت إيرادات لسنوات سابقة	306
680000	680000	680000	513000	513000	636962		المجموع	
41290000	39630000	38050000	32412000	46160000	28933215		مجموع النشاط	
41290000	39630000	38050000	32412000	46160000	28933215		مجموع البرنامج	
41290000	39630000	38050000	32412000	46160000	28933215		مجموع الفصل	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 002 الاستملاكات

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
						اراضي		3141
						اراضي		507
1500000	1500000	1500000	1000000	1000000	948031	استملاك وشراء اراضي	001	
1500000	1500000	1500000	1000000	1000000	948031	مجموع المادة		
1500000	1500000	1500000	1000000	1000000	948031	مجموع المشروع		
1500000	1500000	1500000	1000000	1000000	948031	مجموع البرنامج		

9281 برنامج المياه

هدف البرنامج :

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

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

رفع مستوى خدمات المياه.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الانتاج المائي والآبار.
- مديرية الدعم الفني.
- مديرية الفاقد.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تمديد شبكات المياه والخطوط الناقلية.
- ربط وصلات المنزلية.
- حفر الآبار واستغلال مياه العيون والينابيع.

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

- معالجة وتنقية المياه.
- توفير مصادر مياه دائمة.
- تنفيذ وصلات المياه لطالبي الخدمة.
- ائصال المياه للمواطنين.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- شح المياه، بسبب انخفاض منسوب المياه الجوفية.
- نقص السيولة اللازمة لتنفيذ شبكات المياه.
- ازدياد النمو السكاني حيث يؤدي الى زيادة الطلب على المياه.
- الفاقد الفني والاداري.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- زيادة شراء المياه من الآبار الخاصة.
- اعادة تأهيل المحطات والخطوط الناقلية.
- حفر آبار مياه جديدة.
- انشاء وتمديد شبكات المياه والخطوط الناقلية.

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 (517) موظفا منهم (486) ذكور و (31) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
0	0	0	0	0	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
8,236,750	9,712,550	10,586,750	8,422,400	6,476,155	إناث
6,309,000	7,439,400	8,109,000	6,451,200	4,960,459	طفل
8,236,750	9,712,550	10,586,750	8,422,400	6,476,155	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
6,309,000	7,439,400	8,109,000	6,451,200	4,960,459	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023			
75	75	75	75	75	75	75	2023	1 كمية المياه المتاحة للتزويد (م م م).
%27	%28	%29	%33	%30	%33	%33	2023	2 نسبة الفاقد من المياه.
%98	%98	%98	%98	%98	%98	%98	2023	3 نسبة مطابقة عينات المياه للمواصفات الأردنية.

9281 برنامج المياه

مخصصات 9281 برنامج المياه 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
17,525,000	20,665,000	22,525,000	17,920,000	17,920,000	13,779,054	التفقات الرأسمالية
1,900,000	1,800,000	1,700,000	1,300,000	1,300,000	2,398,494	001 ادارة برنامج المياه
500,000	500,000	500,000	100,000	100,000	113,799	002 تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديد
1,500,000	1,400,000	1,200,000	1,000,000	1,000,000	485,407	003 تحسين شبكات المياه
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	22,768	004 انشاء الخزانات ومحطات المياه
100,000	100,000	100,000	50,000	50,000	104,419	005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال
1,800,000	1,700,000	1,600,000	1,500,000	1,500,000	1,640,653	006 الوصلات المنزلية
1,250,000	1,250,000	1,250,000	900,000	900,000	1,266,058	007 معالجة وتحلية مصادر المياه
5,000,000	5,000,000	5,000,000	3,000,000	3,000,000	7,116,610	008 شراء مياه من الابار الخاصة
5,300,000	8,740,000	11,000,000	9,895,000	9,895,000	546,381	012 تقليل الفاقد وتحسين الخدمات
150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	84,465	016 مشروع تحلية مياه محطة كريمة
12,525,000	12,175,000	11,725,000	8,025,000	8,025,000	13,232,673	البرنامج
5,000,000	8,490,000	10,800,000	9,895,000	9,895,000	546,381	البرنامج / منح
17,525,000	20,665,000	22,525,000	17,920,000	17,920,000	13,779,054	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه							
المشروع : 001 ادارة برنامج المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 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					22
		استخدام السلع والخدمات					2211
		صيانة واصلاحات المياني والمرافق					510
150000	150000	تحديث واصلاحات ابنية	111945	150000	150000	150000	009
150000	150000	مجموع المادة	111945	150000	150000	150000	
		نفقات ادامة وتشغيل					512
290000	190000	نفقات محطات المياه	41670	50000	50000	90000	028
290000	190000	مجموع المادة	41670	50000	50000	90000	
		اصول غير مالية					31
		مباني وانشاءات					3111
		اشغال وانشاءات					508
25000	25000	تعبيد ساحات وشوارع	0	25000	25000	25000	031
10000	10000	بناء هناجر	6512	10000	10000	10000	034
35000	35000	مجموع المادة	6512	35000	35000	35000	
		أجهزة واليات ومعدات					3112
		معدات وآلات وأجهزة					505
50000	50000	اجهزة حاسوب وتوايحه	137006	40000	40000	50000	001
100000	100000	اجهزة ومعدات السلامة العامة	104724	15000	15000	100000	006
100000	100000	اجهزة مختبرات وقياس	89802	25000	25000	100000	009
300000	300000	مضخات سطحية و غاطسة	300792	250000	250000	300000	017
10000	10000	مولدات و محركات و ماتورات شفظ	70635	10000	10000	10000	029
560000	560000	مجموع المادة	702959	340000	340000	560000	
		مخزونات					3122
		مواد ولوازم					503
10000	10000	اسيجة	8000	10000	10000	10000	008
650000	650000	مواسير و قطعها	625838	600000	600000	650000	009
55000	55000	عدادات مياه و قطعها و لوازمها	323847	50000	50000	55000	014
0	0	كوابل و لوحات تشغيل	423771	0	0	0	015
100000	100000	عدد يدوية	23262	25000	25000	100000	017
50000	50000	مفاتيح و ردادات	130690	40000	40000	50000	018
865000	865000	مجموع المادة	1535408	725000	725000	865000	
1900000	1800000	مجموع المشروع	2398494	1300000	1300000	1700000	

المشروع : 002 تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديدة

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					31
		مباني وانشاءات					3111
		اشغال وانشاءات					508
500000	500000	مصادر مياه جديدة	113799	100000	100000	500000	022
500000	500000	مجموع المادة	113799	100000	100000	500000	
500000	500000	مجموع المشروع	113799	100000	100000	500000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه						
المشروع : 003 تحسين شبكات المياه						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
019		انشاء شبكات مياه	485407	1000000	1000000	1200000
		مجموع المادة	485407	1000000	1000000	1200000
		مجموع المشروع	485407	1000000	1000000	1200000
المشروع : 004 انشاء الخزانات ومحطات 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
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
023		انشاء واستكمال محطات	22768	25000	25000	25000
		مجموع المادة	22768	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	22768	25000	25000	25000
المشروع : 005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال						
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
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
021		تمديد خط ناقل	104419	50000	50000	100000
		مجموع المادة	104419	50000	50000	100000
		مجموع المشروع	104419	50000	50000	100000
المشروع : 006 الوصلات المنزلية						
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
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
024		وصلات منزلية	1640653	1500000	1500000	1600000
		مجموع المادة	1640653	1500000	1500000	1600000
		مجموع المشروع	1640653	1500000	1500000	1600000
المشروع : 007 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		انظمة معالجة المياه	1266058	900000	900000	1250000
		مجموع المادة	1266058	900000	900000	1250000
		مجموع المشروع	1266058	900000	900000	1250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه						
المشروع : 008 شراء مياه من الابار الخاصة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 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				
	061	اثمان مياه	7116610	3000000	3000000	5000000
		مجموع المادة	7116610	3000000	3000000	5000000
		مجموع المشروع	7116610	3000000	3000000	5000000
المشروع : 012 تقليل الفاقد وتحسين الخدمات						
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	أشغال وانشاءات				
	019	انشاء شبكات مياه	0	0	0	250000
		مجموع المادة	0	0	0	250000
		مجموع المشروع	0	0	0	250000
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية						
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	أشغال وانشاءات				
	019	انشاء شبكات مياه	546381	9895000	9895000	8490000
		مجموع المادة	546381	9895000	9895000	8490000
		مجموع المشروع / منح	546381	9895000	9895000	8490000
		مجموع المشروع	546381	9895000	9895000	8740000
		مجموع المشروع	546381	9895000	9895000	11000000
المشروع : 016 مشروع تحلية مياه محطة كريمة						
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				
	059	أنظمة معالجة المياه	84465	150000	150000	150000
		مجموع المادة	84465	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	84465	150000	150000	150000
		مجموع البرنامج	13779054	17920000	17920000	22525000
		مجموع البرنامج	13779054	17920000	17920000	20665000

9282 برنامج الصرف الصحي

هدف البرنامج :

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

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

رفع مستوى خدمات الصرف الصحي.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

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

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

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

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

- تحسين وتطوير شبكات الصرف الصحي في محافظات الشمال.
- تقليل الانبعاث الكربوني من خلال معالجة المياه العادمة.
- زيادة عدد المخدومين بالصرف الصحي.
- زيادة حصة الزراعة من المياه المعالجة.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- نقص السيولة اللازمة لتمديد شبكات الصرف الصحي.
- زيادة الربط على شبكات الصرف الصحي.
- ارتفاع كلف الطاقة وزيادة التكلفة التشغيلية.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- انشاء وتمديد شبكات الصرف الصحي والخطوط الناقلة للمناطق غير المخدومة.
- انشاء محطات معالجة المياه العادمة لاعادة استخدامها لغايات الزراعة والصناعة.
- توسعة شبكات الصرف الصحي واعادة تأهيل الشبكات القائمة.
- انشاء وتمديد وصلات صرف صحي للمنازل.

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 (642) موظفا منهم (612) ذكور و (30) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
0	0	0	0	0	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
458,250	446,500	434,750	199,750	323,926	إناث
351,000	342,000	333,000	153,000	248,114	طفل
458,250	446,500	434,750	199,750	323,926	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
351,000	342,000	333,000	153,000	248,114	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023			
%85	%80	%75	%63	%70	%62	%62	2023	1 نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي.
%40	%39	%38	%36	%37	%35	%35	2023	2 نسبة المياه المعالجة الى كمية المياه المتاحة للتزويد.

9282 برنامج الصرف الصحي

مخصصات 9282 برنامج الصرف الصحي 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	النفقات الجارية
975,000	950,000	925,000	425,000	425,000	689,205	النفقات الرأسمالية
800,000	775,000	750,000	250,000	250,000	688,715	005 انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	009 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية الشلالة
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	490	010 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية المفرق
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	011 تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	013 تشغيل وإدارة محطة تنقية المعراض
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	014 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية كفرنجة
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	015 تشغيل محطة تنقية دوفرة (أربد المركزية)
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	016 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش
975,000	950,000	925,000	425,000	425,000	689,205	البرنامج
975,000	950,000	925,000	425,000	425,000	689,205	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي						
المشروع : 005 انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	688715	250000	250000	775000
		مجموع المادة	688715	250000	250000	800000
		مجموع المشروع	688715	250000	250000	800000
المشروع : 009 تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية الشلالة						
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	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	25000	25000	25000
المشروع : 010 تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية المفرق						
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	490	25000	25000	25000
		مجموع المادة	490	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	490	25000	25000	25000
المشروع : 011 تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية						
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	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	25000	25000	25000
المشروع : 013 تشغيل وادارة محطة تنقية المعراض						
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	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	25000	25000	25000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي						
المشروع : 014 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية كفرنجة						
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	0	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	25000	25000	25000
المشروع : 015 تشغيل محطة تنقية دوقرة (اربد المركزية)						
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	0	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	25000	25000	25000
المشروع : 016 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش						
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	0	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	25000	25000	25000
		مجموع البرنامج	689205	425000	425000	925000
		مجموع الفصل	14869909	9450000	9450000	14150000
		مجموع الفصل / منح	546381	9895000	9895000	10800000