

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

النشأة : أنشئت شركة مياه العقبة بقرار من مجلس الوزراء رقم 949 تاريخ 24/2/2004 وسجلت في دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 11/3/2004 كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم (8602) برأس مال (20) مليون دينار وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، حيث تمتلك سلطة المياه ما نسبته 85% من حصص الشركة بينما تمتلك شركة تطوير العقبة ما نسبته 15%.

الرؤية : ان نكون نموذجاً يحتذى به في الادارة والتشغيل والاستثمار اقليمياً.

الرسالة : التميز في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والكفاءة والفاعلية في ادارة الموارد والعمليات، واستخدام أحدث التقنيات في مجال المياه والصرف الصحي، والمساهمة في رفع المستوى البيئي والصحي، وتوفير البيئة الخصبة للاستثمار، ونقل المعرفة والخبرات بما يسهم في ازدهار المجتمع وتأمين متطلباته ويضمن الاستمرارية.

الاطار القانوني : اتفاقية التأسيس والتطوير لشركة مياه العقبة الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء بقراره رقم (949) تاريخ 24/2/2004.

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2026 - 2028 :

الأولوية الأولى :

- تقديم مياه صالحة للشرب.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

- انشاء وتمديد شبكات المياه والخطوط الناقلة.

- حفر آبار المياه.

- شراء مياه من الآبار الخاصة.

- تمديد الوصلات المنزلية.

نتائج الأولوية الأولى :

- إيصال المياه للمواطنين.

- معالجة وتنقية المياه.

- تنفيذ وصلات المياه لطالبي الخدمة.

البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- الادارة والخدمات المساندة.

- المياه.

الأولوية الثانية :

- توفير خدمات وتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية :

- انشاء وتحديث محطات معالجة المياه العادمة لاعادة استخدامها لغايات الزراعة.

- انشاء وتمديد شبكات الصرف الصحي والخطوط الناقلة.

- انشاء وتمديد وصلات الصرف الصحي للمنازل.

نتائج الأولوية الثانية :

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

البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- الادارة والخدمات المساندة.
- الصرف الصحي.

الأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص فيما يتعلق بكلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تطوير الكفاءات والقدرات من خلال اشراك كلا الجنسين بدورات وورش العمل.
- تأمين المرافق اللازمة للمراجعين من ذوي الإعاقة وتسهيل الاجراءات.

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين 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 باحتياجات كلا الجنسين 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 الانبعاثات الكربونية من خلال محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

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 :

- ادارة وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي في اقليم الجنوب.
- توفير المياه لجميع المواطنين في اقليم الجنوب.
- معالجة وتنقية المياه العادمة.
- تحسين وتطوير نظام شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي.
- التقليل من الفاقد الاداري.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

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

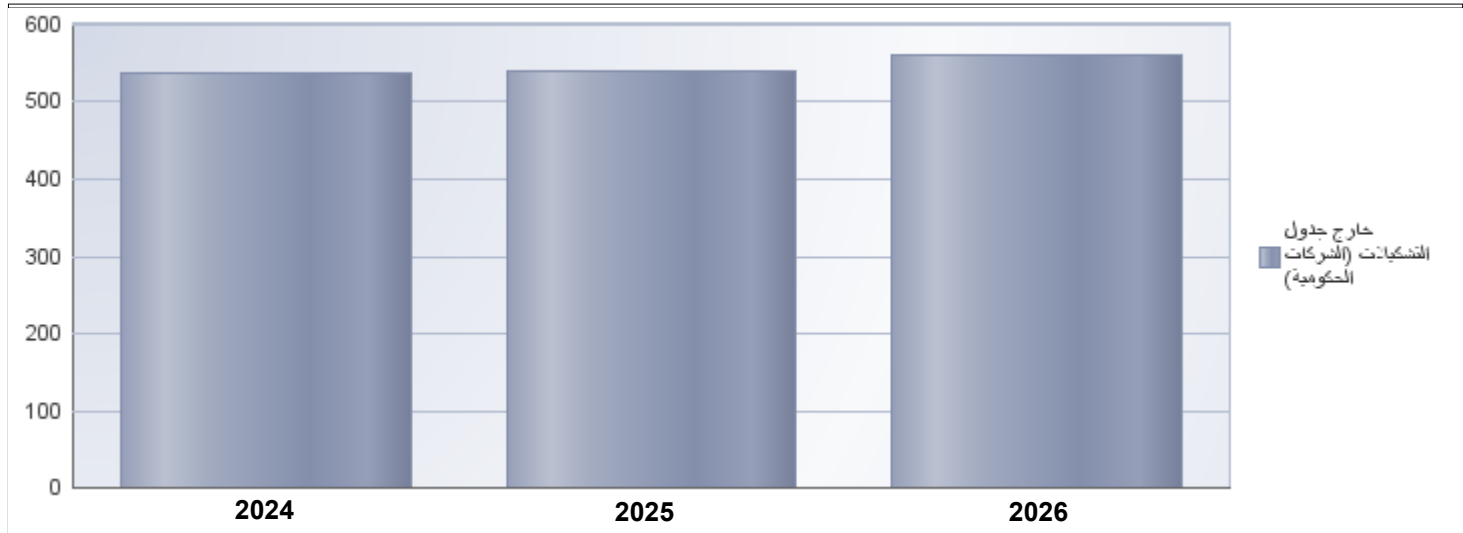
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

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

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
2028	2027	2026	2025	2025	2024				
48	47	47	46	47	46	46	2023	1 توفير مصادر مياه جديدة تراعي التوسع السكاني.	1 - تحقيق متطلبات الامن المائي والمساهمة في ايجاد بيئة استثمارية متطورة في منطقة اختصاص الشركة.
2524	2474	2426	1382	1438	1382	1382	2023	2 زيادة عدد الفحوصات المخبرية المنفذة خلال العام.	2 - رفع الفعالية التشغيلية للعمليات الرئيسية والخدمات المقدمة.
%80	%75	%70	%70	%80	%70	%70	2023	1 زيادة عدد الخدمات الالكترونية لتصل الى نسبة تغطية 90%.	3 - تعزيز العلاقة مع متلقي الخدمة والمجتمع المحلي.
%94	%93.5	%93	%75	%85	%75	%75	2023	2 رفع نسبة التحصيل لتصل الى 95%.	
%65	%60	%55	%55	%65	%55	%55	2023	3 رفع مستويات رضا الموردين لتصل الى 75%.	
%71	%69	%67	%67	%71	%67	%67	2023	1 رفع مستويات رضا متلقي الخدمة لتصل الى 75%.	4 - تعزيز القدرات المؤسسية.
60	40	30	20	60	20	20	2023	2 زيادة حملات التوعية المائية للوصول الى 100 جهة مستهدفة.	
3	3	3	3	3	3	3	2023	3 تقديم خدمات مجتمعية (المسؤولية المجتمعية) بمعدل ثلاث خدمات.	
%65	%60	%55	%51	%63	%51	%51	2023	1 رفع مستويات رضا الموظفين لتصل الى 75%.	
33	29	27	20	30	20	20	2023	2 زيادة عدد ساعات التدريب الاجمالية لتصل الى 40 ساعة تدريب لكل موظف.	

أعداد الكوادر البشرية / وظائف في الوزارة / الدائرة / الوحدة									
اولي 2026			2025			2024			المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	الوظيفة
559	40	519	539	38	501	535	38	497	وظائف الشركة
7290000	810000	6480000	7585000	842778	6742222	7060684	784520	6276164	خارج جدول التشكيلات (الشركات الحكومية)
كلفة الرواتب									



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة		الرقم
الوصف		
عدد الآبار التابعة لمياه العقبة (46) بئر.		1
عدد الخزانات التابعة لمياه العقبة (47) خزان.		2
عدد مشرقي المياه (45131) مشترك.		3
نسبة فاقد المياه في محافظة العقبة 31%.		4

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
البرنامج	الأنشطة		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير
			2024	2025	2025	2026	2027
2028			2024	2025	2025	2026	2027
9061	601	الإدارة و الخدمات المساندة	33965425	38329000	35927000	38569000	39695000
		مجموع البرنامج	33965425	38329000	35927000	38569000	39695000
		المجموع	33965425	38329000	35927000	38569000	39695000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشاريع		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير
			2024	2025	2025	2026	2027
2028			2024	2025	2025	2026	2027
9062	002	مشروع تحسين الوضع المائي في مناطق وادي عربة	0	30000	25000	30000	30000
	006	مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة	47867	75000	75000	150000	150000
	018	صيانة محطات المياه	26129	75000	75000	100000	100000
	025	إنشاء خزانات مياه جديدة	38951	350000	250000	300000	325000
	027	إنشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة	71640	250000	250000	350000	350000
	028	تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه	16593	200000	200000	220000	230000
	029	حفر آبار في مناطق متفرقة لتعزيز إنتاجية المياه	0	200000	200000	250000	250000
	034	صيانة آبار المياه	59177	100000	100000	130000	130000
	046	تقليل الفاقد في المياه وتحسين الخدمات	0	6000000	5000000	6000000	5000000
		مجموع البرنامج	260357	7280000	6175000	7530000	6565000
9063	002	مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية	825000	1100000	1100000	1300000	1300000
	013	مشاريع صرف صحي متفرقة	0	400000	400000	750000	850000
		مجموع البرنامج	825000	1500000	1500000	2050000	2150000
		المجموع	1085357	8780000	7675000	9580000	8715000

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8162- شركة مياه العقبة

للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

تأشير	تأشير	الفرق بين مقدر 2026 والمعاد تقديره 2025	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف
2028	2027		2026	2025	2025	2024	
40,857,000	39,695,000	2,642,000	38,569,000	35,927,000	38,329,000	33,965,425	النفقات الجارية
7,815,000	8,715,000	1,905,000	9,580,000	7,675,000	8,780,000	1,085,357	النفقات الرأسمالية
48,672,000	48,410,000	4,547,000	48,149,000	43,602,000	47,109,000	35,050,782	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية

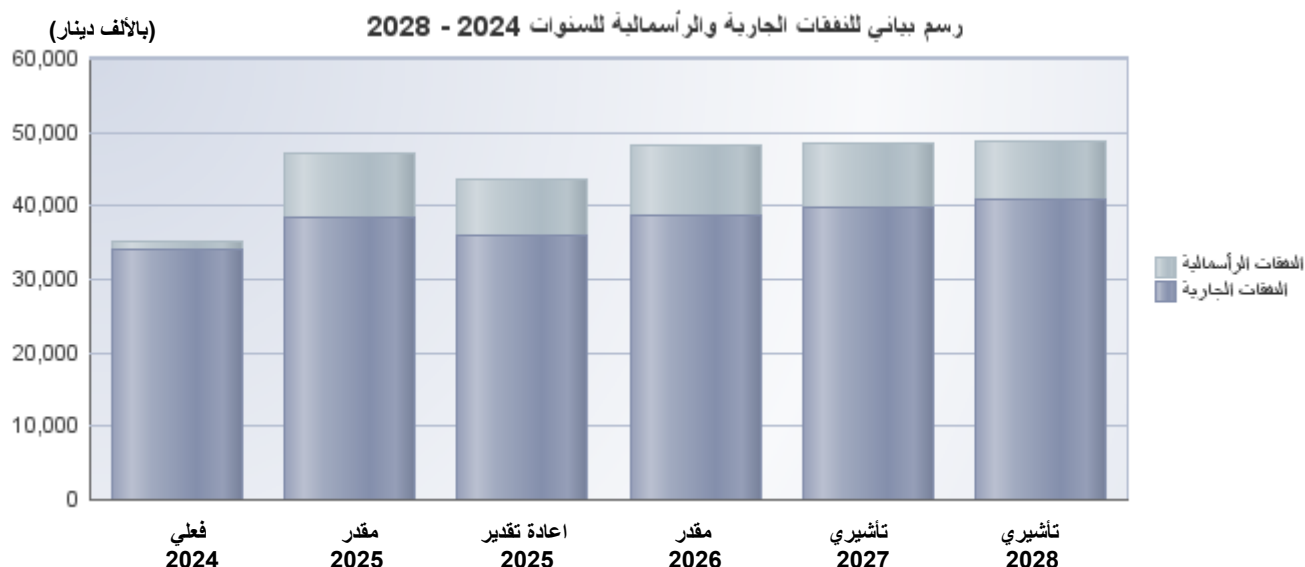
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2026 والمعاد تقديره 2025

النفقات الجارية :

- تعويضات العاملين: تم زيادتها بمبلغ (623) الف دينار، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والاجور والعلاوات وكلفة الشواغر والاحداثات.
- استخدام السلع والخدمات: تم زيادتها بمبلغ (1970) الف دينار، وتركزت هذه الزيادة في بنود (الكهرباء، المحروقات، مصروفات سلع وخدمات).
- نفقات أخرى: تم زيادتها بمبلغ (49) الف دينار، وتركزت هذه الزيادة في بند المساهمات.

النفقات الرأسمالية :

- تم زيادتها بمبلغ (1905) الف دينار، ومن أبرز المشاريع التي تنفذها الشركة :-
- مشروع تقليل الفاقد في المياه وتحسين الخدمات.
- مشروع صيانة محطات الرفع والتقية.
- مشروع انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة.
- مشروع إنشاء خزانات مياه جديدة.
- مشاريع صرف صحي متفرقة.



خلاصة موازنة

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

(بالدينار)

البير	فعلبي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
2024	2025	2025	2026	2027	2028	
الإيرادات						
131	0	6000000	5000000	6000000	5000000	4000000
142	37673717	33623000	34789000	38294000	39816000	41351000
مجموع الإيرادات						
	37673717	39623000	39789000	44294000	44816000	45351000
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
211	6194877	6680000	5902000	6450000	6613000	6778000
212	865807	905000	765000	840000	865000	891000
221	26284741	29968000	28484000	30454000	31392000	32363000
282	620000	776000	776000	825000	825000	825000
مجموع النفقات الجارية						
	33965425	38329000	35927000	38569000	39695000	40857000
ب - النفقات الرأسمالية						
202001	1085357	2780000	2675000	3580000	3715000	3815000
204	0	6000000	5000000	6000000	5000000	4000000
مجموع النفقات الرأسمالية						
	1085357	8780000	7675000	9580000	8715000	7815000
اجمالي النفقات						
	35050782	47109000	43602000	48149000	48410000	48672000
العجز/ الوفر قبل التمويل						
	2622935	7486000	3813000	3855000	3594000	3321000
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
5113001	0	7486000	3813000	3855000	3594000	3321000
5119007	7423000	10572000	11892000	15223000	19071000	23428000
5119008	3298514	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات						
	10721514	18058000	15705000	19078000	22665000	26749000
ب - المصادر						
4113001	2622935	0	0	0	0	0
4119004	5707000	8321000	7423000	11892000	15223000	19071000
4119999	2391579	9737000	8282000	7186000	7442000	7678000
مجموع المصادر						
	10721514	18058000	15705000	19078000	22665000	26749000
العجز/ الوفر بعد التمويل						
	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح	0	6000000	5000000	6000000	5000000	4000000
		مجموع المادة	0	6000000	5000000	6000000	5000000	4000000
		المجموع	0	6000000	5000000	6000000	5000000	4000000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	055	الإيرادات الجارية لشركة مياه العقبة						
	001	أثمان مياه	18400332	17800000	19171000	20605000	21517000	22437000
	002	مبيعات المياه المعالجة	3263157	3000000	2765000	3000000	3150000	3300000
	005	إيرادات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة الكرك	7626140	5708000	5708000	6473000	6667000	6865000
	006	إيرادات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة معان	4217219	3469000	3469000	4196000	4358000	4520000
	007	إيرادات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة الطفيلة	2173620	1866000	1866000	2240000	2313000	2387000
	999	إيرادات متفرقة	356383	550000	570000	550000	561000	572000
		مجموع المادة	36036851	32393000	33549000	37064000	38566000	40081000
		المجموع	36036851	32393000	33549000	37064000	38566000	40081000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	035	رسوم اشتراكات	617622	680000	640000	680000	694000	708000
	036	رسوم ضريبة الصرف الصحي	1019244	550000	600000	550000	556000	562000
		مجموع المادة	1636866	1230000	1240000	1230000	1250000	1270000
		المجموع	1636866	1230000	1240000	1230000	1250000	1270000
		مجموع الإيرادات	37673717	39623000	39789000	44294000	44816000	45351000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2028 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	3774000	3938000	3397000	3630000	3730000	3833000
104		أجور العمال	276000	280000	280000	285000	290000	295000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	495000	520000	450000	510000	530000	550000
110		علاوة العمل الإضافي	256000	325000	325000	375000	375000	375000
111		العلاوة الإضافية	820000	930000	770000	880000	915000	950000
113		علاوة النقل	6000	7000	6000	9000	10000	11000
114		بدل تنقلات	69399	80000	74000	86000	88000	89000
116		مكافآت الموظفين	498478	600000	600000	675000	675000	675000
		المجموع	6194877	6680000	5902000	6450000	6613000	6778000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	865807	905000	765000	840000	865000	891000
		المجموع	865807	905000	765000	840000	865000	891000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	20000	30000	25000	28000	28000	28000
202		خدمات الاتصالات	93072	100000	95000	100000	102000	104000
204		الكهرباء	3600000	3650000	3650000	3750000	3775000	3800000
205		المحروقات	135000	150000	150000	170000	175000	180000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2656	13000	13000	20000	21000	22000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	57000	75000	70000	75000	76000	77000
208		صيانة وإصلاحات الأننية ولوازمها	11000	25000	23000	25000	27000	29000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	27000	35000	35000	40000	42000	44000
210		مواد وخامات - إعاشة،لبسة،أدوية،أفلام،الخ...	93013	100000	100000	105000	107000	109000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	78000	89000	89000	95000	95000	95000
212		التأمين	86000	86000	86000	86000	86000	86000
213		المسفر في المهمات الرسمية	14000	25000	23000	25000	25000	25000
214		مصرفات سلع وخدمات	22068000	25590000	24125000	25935000	26833000	27764000
		المجموع	26284741	29968000	28484000	30454000	31392000	32363000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	550000	700000	700000	750000	750000	750000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	10000	11000	11000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	60000	65000	65000	65000	65000	65000
		المجموع	620000	776000	776000	825000	825000	825000
		مجموع الفصل	33965425	38329000	35927000	38569000	39695000	40857000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2024 - 2028

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة						(بالدينار)	
المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027
		النفقات					تأشيري 2028
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	760306	6525000	5525000	7290000	6530000
512		نفقات ادامة وتشغيل	16593	200000	200000	220000	230000
		المجموع	776899	6725000	5725000	7510000	6760000
		اصول ثابتة					
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات	308458	1555000	1450000	1740000	1855000
		المجموع	308458	1555000	1450000	1740000	1855000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات واليات وأجهزة	0	0	0	80000	90000
506		مركبات وآليات	0	500000	500000	240000	0
		المجموع	0	500000	500000	320000	90000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم	0	0	0	10000	10000
		المجموع	0	0	0	10000	10000
		مجموع الفصل	1085357	8780000	7675000	9580000	8715000

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

(بالدينار)

2028	2027	2026	2025	2024	البيان
852,111	830,889	810,000	842,778	784,520	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
19,271,410	19,238,040	19,203,730	18,576,280	13,155,346	اناث
14,761,080	14,735,520	14,709,240	14,228,640	10,076,435	طفل
20,123,521	20,068,929	20,013,730	19,419,058	13,939,866	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
14,761,080	14,735,520	14,709,240	14,228,640	10,076,435	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

9061 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة

هدف البرنامج :

بناء وتطوير القدرات المؤسسية والاداء العام لشركة مياه العقبة.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تعزيز القدرات المؤسسية.
- تعزيز العلاقة مع متلقي الخدمة والمجتمع المحلي.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية دائرة الشؤون المالية.
- مديرية دائرة الموارد البشرية والتدريب.
- مديرية دائرة التدقيق والرقابة الداخلية.
- مديرية إدارة عقود محافظات الجنوب والتمويل.
- مديرية دائرة العقود الخارجية.
- مديرية دائرة النظم وتكنولوجيا المعلومات.
- مديرية دائرة خدمات الزبائن.
- مديرية دائرة العطاءات واللوازم.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

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

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026-2028):

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

التحديات التي يواجهها البرنامج :

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

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

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

إحتياجات كلا الجنسين :

- إدماج كلا الجنسين 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 2025 بنحو (153) موظفا منهم (136) ذكور و (17) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2028	2027	2026	2025	2024	البيان
852,111	830,889	810,000	842,778	784,520	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
15,598,360	15,141,990	14,701,130	14,449,680	12,645,228	اناث
11,947,680	11,598,120	11,260,440	11,067,840	9,685,707	طفل
16,450,471	15,972,879	15,511,130	15,292,458	13,429,748	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
11,947,680	11,598,120	11,260,440	11,067,840	9,685,707	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

9061 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة

مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2028	2027	2026	2025	2025	2024	القيمة	
%80	%75	%70	%70	%80	%70	%70	1 زيادة عدد الخدمات الالكترونية لتصل الى نسبة تغطية 90%.
%94	%93.5	%93	%75	%85	%75	%75	2 رفع نسبة التحصيل لتصل الى 95%.
%93	%92	%91	%90	%93	%90	%90	3 زيادة كفاءة ادارة الموارد المالية وتحقيق التوازن المالي للوصول الى نسبة 95%.
مخصصات 9061 برنامج الادارة و الخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2028	2027	2026	2025	2025	2024		
40,857,000	39,695,000	38,569,000	35,927,000	38,329,000	33,965,425	النفقات الجارية	
40,857,000	39,695,000	38,569,000	35,927,000	38,329,000	33,965,425	601 الادارة و الخدمات المساندة	
0	0	0	0	0	0	النفقات الرأسمالية	
0	0	0	0	0	0	البرنامج	
40,857,000	39,695,000	38,569,000	35,927,000	38,329,000	33,965,425	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

شركة مياه العقبة

الفصل : 8162

البرنامج		9061		الادارة و الخدمات المساندة					
النشاط		601		الادارة و الخدمات المساندة					
لمجموعة	المادة / البند	الوصف		فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
21		تعويضات العاملين							
2111		الرواتب والأجور والعلاوات							
102		الموظفون غير المصنفين		3774000	3938000	3397000	3630000	3730000	3833000
104		أجور العمال		276000	280000	280000	285000	290000	295000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية		495000	520000	450000	510000	530000	550000
110		علاوة العمل الإضافي		256000	325000	325000	375000	375000	375000
111		العلاوة الإضافية		820000	930000	770000	880000	915000	950000
113		علاوة النقل		6000	7000	6000	9000	10000	11000
114		بدل تنقلات		69399	80000	74000	86000	88000	89000
116		مكافآت الموظفين		498478	600000	600000	675000	675000	675000
	001	مكافآت الموظفين		249239	300000	300000	350000	350000	350000
	011	رواتب اضافية		249239	300000	300000	325000	325000	325000
		المجموع		6194877	6680000	5902000	6450000	6613000	6778000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي							
	301	الضمان الاجتماعي		865807	905000	765000	840000	865000	891000
		المجموع		865807	905000	765000	840000	865000	891000
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
201		الايجازات		20000	30000	25000	28000	28000	28000
202		خدمات الاتصالات		93072	100000	95000	100000	102000	104000
204		الكهرباء		3600000	3650000	3650000	3750000	3775000	3800000
205		المحروقات		135000	150000	150000	170000	175000	180000
	002	سيارات الصالون		40000	45000	45000	50000	52000	55000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة		95000	105000	105000	120000	123000	125000
206		صيانة الآلات والآثاث ولوازمها		2656	13000	13000	20000	21000	22000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها		57000	75000	70000	75000	76000	77000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		11000	25000	23000	25000	27000	29000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		27000	35000	35000	40000	42000	44000
210		مواد وخامات - إغاثية،البسة،ادوية،أفلام،الخ...		93013	100000	100000	105000	107000	109000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		78000	89000	89000	95000	95000	95000
212		التأمين		86000	86000	86000	86000	86000	86000
213		السفر في المهمات الرسمية		14000	25000	23000	25000	25000	25000
214		مصروفات سلع وخدمات		22068000	25590000	24125000	25935000	26833000	27764000
	010	رسوم وعمولات		28000	35000	35000	40000	40000	40000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة		177826	300000	290000	300000	305000	310000
	032	استئجار مركبات و اليات		60000	140000	140000	145000	150000	155000
	056	استشارات قانونية		26073	35000	35000	75000	77000	79000
	059	صيانة تشغيلية للأبار و الشبكات		350000	450000	450000	470000	470000	470000
	060	مؤتمرات و محاضرات		50000	55000	55000	60000	60000	60000
	105	شراء مياه من مصادر أخرى		2300000	1295000	1295000	2000000	2100000	2200000
	119	مصاريف تشغيلية لمحطات الصرف الصحي / مشاريع تعاقدية		2200000	2500000	2500000	2750000	2850000	3000000
	188	نفقات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة الكرك		8756161	10508000	9772000	10219000	10484000	10785000
	189	نفقات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة معان		4808624	5916000	5502000	5813000	6105000	6396000
	190	نفقات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة الطفيلة		3311316	4356000	4051000	4063000	4192000	4269000
		المجموع		26284741	29968000	28484000	30454000	31392000	32363000
28		نفقات أخرى							
2821		نفقات اخرى جارية							
302		المساهمات		550000	700000	700000	750000	750000	750000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية		10000	11000	11000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين		60000	65000	65000	65000	65000	65000
		المجموع		620000	776000	776000	825000	825000	825000
		مجموع النشاط		33965425	38329000	35927000	38569000	39695000	40857000
		مجموع البرنامج		33965425	38329000	35927000	38569000	39695000	40857000
		مجموع الفصل		33965425	38329000	35927000	38569000	39695000	40857000

9062 برنامج المياه

هدف البرنامج :

المساهمة في تحقيق متطلبات الأمن المائي وإيجاد بيئة استثمارية متطورة في المنطقة.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تحقيق متطلبات الامن المائي والمساهمة في ايجاد بيئة استثمارية متطورة في منطقة اختصاص الشركة.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية دائرة المياه.
- مديرية دائرة مياه القويره والديسي.
- مديرية دائرة المختبرات والنوعية.
- مديرية دائرة الفاقد وكفاءة الطاقة.
- مديرية دائرة التحلية.
- مديرية دائرة المشاريع.
- مديرية دائرة الصيانة.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- ضمان استمرارية تزويد المياه لكافة القطاعات المعنية بالخدمة.
- التوسع في مجالات استخدام المياه المستصلحة ونشر ثقافة الاستخدام.
- توفير مصادر مائية جديدة تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026 - 2028):

- ايسال المياه للمواطنين.
- معالجة وتنقية المياه.
- تنفيذ وصلات المياه لطالبي الخدمة.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- شح المياه.
- ارتفاع تكاليف التكنولوجيا ومحدودية الكفاءات المتوفرة.
- الفاقد الفني والاداري.
- عدم إمكانية تعديل التعرفة.
- التكلفة المرتفعة لضخ المياه.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- حفر آبار مياه جديدة.
- زيادة شراء المياه من الآبار الخاصة.
- انشاء محطة تحلية مياه البحر القريبة من منطقة الخدمة.
- القرب الجغرافي من مصدر المياه الرئيسي في حوض الديسة.
- تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة من خلال تركيب الخلايا الشمسية.

إحتياجات كلا الجنسين :

- إدماج كلا الجنسين في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2025 بنحو (124) موظفا منهم (114) ذكور و (10) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

البيان	2024	2025	2026	2027	2028
إناث	0	0	0	0	0
طفل	0	0	0	0	0
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
إناث	122,368	3,421,600	3,539,100	3,085,550	2,615,550
طفل	93,729	2,620,800	2,710,800	2,363,400	2,003,400
مجموع المخصصات الموجهة للإناث	122,368	3,421,600	3,539,100	3,085,550	2,615,550
مجموع المخصصات الموجهة للطفل	93,729	2,620,800	2,710,800	2,363,400	2,003,400

9062 برنامج المياه

مؤشرات قياس أداء البرنامج									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء		
2028	2027	2026	2025	2025	2024	القيمة			
25%	27%	29%	31%	27%	31%	31%	2023	1	تخفيض نسبة الفاقد بواقع 2% سنويا.
70%	60%	50%	20%	50%	20%	20%	2023	2	رفع نسبة صيانة شبكات المياه في منطقة خدمة عقد ادارة محافظات الجنوب لتصل الى 90%.
180	170	160	160	180	160	160	2023	3	زيادة عدد مرات الصيانة الوقائية لمضخات المياه خلال العام لتصل الى 200 مرة.
23.25	22.75	22.5	18.5	19.25	18.5	18.5	2023	4	زيادة انتاجية المياه سنويا لتغطية التوسع السكاني وزيادة الطلب على المياه. (مليون م3)
مخصصات 9062 برنامج المياه حسب الانشطة والمشاريع									
(بالدينار)									
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع			
2028	2027	2026	2025	2025	2024				
0	0	0	0	0	0	التنفقات الجارية			
5,565,000	6,565,000	7,530,000	6,175,000	7,280,000	260,357	التنفقات الرأسمالية			
30,000	30,000	30,000	25,000	30,000	0	002 مشروع تحسين الوضع المائي في مناطق وادي عربة			
150,000	150,000	150,000	75,000	75,000	47,867	006 مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة			
100,000	100,000	100,000	75,000	75,000	26,129	018 صيانة محطات المياه			
325,000	325,000	300,000	250,000	350,000	38,951	025 إنشاء خزانات مياه جديدة			
350,000	350,000	350,000	250,000	250,000	71,640	027 انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة			
230,000	230,000	220,000	200,000	200,000	16,593	028 تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه			
250,000	250,000	250,000	200,000	200,000	0	029 حفر آبار في مناطق متفرقة لتعزيز إنتاجية المياه			
130,000	130,000	130,000	100,000	100,000	59,177	034 صيانة ابار المياه			
4,000,000	5,000,000	6,000,000	5,000,000	6,000,000	0	046 تقليل الفاقد في المياه وتحسين الخدمات			
1,565,000	1,565,000	1,530,000	1,175,000	1,280,000	260,357	البرنامج			
4,000,000	5,000,000	6,000,000	5,000,000	6,000,000	0	البرنامج / منح			
5,565,000	6,565,000	7,530,000	6,175,000	7,280,000	260,357	مجموع البرنامج			

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه							
المشروع : 002 مشروع تحسين الوضع المائي في مناطق وادي عربة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية					تأشير 2028
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	0	30000	25000	30000	30000
		مجموع المادة	0	30000	25000	30000	30000
		مجموع المشروع	0	30000	25000	30000	30000
المشروع : 006 مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية					تأشير 2028
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	47867	75000	75000	150000	150000
		مجموع المادة	47867	75000	75000	150000	150000
		مجموع المشروع	47867	75000	75000	150000	150000
المشروع : 018 صيانة محطات المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2028
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	0	0	0	40000	40000
013		صيانته وتحديث محطات	26129	75000	75000	60000	60000
		مجموع المادة	26129	75000	75000	100000	100000
		مجموع المشروع	26129	75000	75000	100000	100000
المشروع : 025 إنشاء خزانات مياه جديدة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية					تأشير 2028
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
045		انشاء واستكمال خزانات	38951	350000	250000	300000	325000
		مجموع المادة	38951	350000	250000	300000	325000
		مجموع المشروع	38951	350000	250000	300000	325000
المشروع : 027 انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية					تأشير 2028
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	71640	250000	250000	350000	350000
		مجموع المادة	71640	250000	250000	350000	350000
		مجموع المشروع	71640	250000	250000	350000	350000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه							
المشروع : 028 تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات					
		استخدام السلع والخدمات					
	512	نفقات ادامة وتشغيل					
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	16593	200000	200000	220000	230000
مجموع المادة			16593	200000	200000	220000	230000
مجموع المشروع			16593	200000	200000	220000	230000
المشروع : 029 حفر آبار في مناطق متفرقة لتعزيز إنتاجية المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية					
		مباني و انشاءات					
	508	أشغال وانشاءات					
	016	انشاء حفائر وآبار	0	200000	200000	250000	250000
مجموع المادة			0	200000	200000	250000	250000
مجموع المشروع			0	200000	200000	250000	250000
المشروع : 034 صيانة آبار المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات					
		استخدام السلع والخدمات					
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
	010	صيانة الآبار	59177	100000	100000	130000	130000
مجموع المادة			59177	100000	100000	130000	130000
مجموع المشروع			59177	100000	100000	130000	130000
المشروع : 046 تقليل الفاقد في المياه وتحسين الخدمات							
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات					
		استخدام السلع والخدمات					
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
	024	صيانة شبكات المياه	0	6000000	5000000	6000000	5000000
مجموع المادة			0	6000000	5000000	6000000	4000000
مجموع المشروع / منح			0	6000000	5000000	6000000	4000000
مجموع المشروع			0	6000000	5000000	6000000	4000000
مجموع البرنامج			260357	7280000	6175000	7530000	6565000

9063 برنامج الصرف الصحي

هدف البرنامج :

العمل على توسعة نطاق خدمة الصرف الصحي وتحسين مستوى الأداء في منظومة الصرف الصحي وتطويرها من خلال الدعم الفني والمادي وتنمية القدرات في مجال الإدارة الفنية، ومواكبة التطورات التقنية في هذا المجال.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

رفع الفعالية التشغيلية للعمليات الرئيسية والخدمات المقدمة.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية دائرة الصرف الصحي.
- مديرية دائرة المشاريع.
- مديرية دائرة الصيانة.
- مديرية دائرة المختبرات والنوعية.

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 (2026-2028):

- تحسين وتطوير شبكات الصرف الصحي في محافظات الجنوب.
- إنشاء وتحديث محطات معالجة المياه العادمة لاعادة استخدامها لغايات الزراعة.
- ايصال شبكات الصرف الصحي والخطوط الناقلة ووصلات الصرف الصحي لكافة المنازل.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- زيادة الربط على شبكة الصرف الصحي.
- ارتفاع كلف الطاقة وزيادة التكلفة التشغيلية.
- بناء أنظمة صرف صحي جديدة في المناطق التي لا تتوفر فيها حالياً.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- تقبل استخدام المشتركين للمياه المعالجة لأغراض زراعية وصناعية.
- ادخال القطاع الخاص للمشاركة في معالجة مياه الصرف الصحي مثل توسعة محطة التنقية الشمالية.
- تمديد شبكات صرف صحي جديدة للمناطق غير المخدومة.

إحتياجات كلا الجنسين :

- إدماج كلا الجنسين في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2025 بنحو (262) موظفا منهم (251) ذكور و (11) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2028	2027	2026	2025	2024	البيان
0	0	0	0	0	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
1,057,500	1,010,500	963,500	705,000	387,750	إناث
810,000	774,000	738,000	540,000	297,000	طفل
1,057,500	1,010,500	963,500	705,000	387,750	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
810,000	774,000	738,000	540,000	297,000	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعالية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2028	2027	2026						
95%	93%	92%	92%	96%	92%	92%	2023	1 رفع نسبة تغطية شبكة الصرف الصحي لتصل الى 100%.
2%	3%	4%	5%	2%	5%	5%	2023	2 تطوير اجراءات السلامة والصحة المهنية بتطبيق الممارسات الفضلى لضمان تقليل عدد الاصابات العمالية والوصول الى نسبة 0%.

9063 برنامج الصرف الصحي

مخصصات 9063 برنامج الصرف الصحي حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

تأشيرتي 2028 2027		مقدر 2026	إعادة تقدير 2025	مقدر 2025	فعلي 2024	الأنشطة و المشاريع
0	0	0	0	0	0	التنفقات الجارية
2,250,000	2,150,000	2,050,000	1,500,000	1,500,000	825,000	التنفقات الرأسمالية
1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,100,000	1,100,000	825,000	002 مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية
950,000	850,000	750,000	400,000	400,000	0	013 مشاريع صرف صحي متفرقة
2,250,000	2,150,000	2,050,000	1,500,000	1,500,000	825,000	البرنامج
2,250,000	2,150,000	2,050,000	1,500,000	1,500,000	825,000	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9063 الصرف الصحي						
المشروع : 002 مشروع صيانة محطات الرفع والتتقية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026
22		استخدام السلع والخدمات				
		استخدام السلع والخدمات				
2211		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق				
	510	صيانته وتحديث محطات				
	013		675000	350000	350000	1060000
		مجموع المادة	675000	350000	350000	1300000
31		اصول غير مالية				
		مباني و انشاءات				
3111		اشغال وانشاءات				
	508	انشاء شبكات الصرف الصحي				
	020		150000	250000	250000	0
		مجموع المادة	150000	250000	250000	0
3112		أجهزة واليات ومعدات				
	506	مركبات وآليات				
	001	سيارات صالون	0	360000	360000	100000
	003	سيارات بك أب	0	140000	140000	140000
		مجموع المادة	0	500000	500000	240000
		مجموع المشروع	825000	1100000	1100000	1300000
المشروع : 013 مشاريع صرف صحي متفرقة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026
31		اصول غير مالية				
		مباني و انشاءات				
3111		اشغال وانشاءات				
	508	انشاء شبكات الصرف الصحي	0	400000	400000	450000
	020	انشاء واستكمال محطات	0	0	0	250000
	023		0	0	0	210000
		مجموع المادة	0	400000	400000	660000
3112		أجهزة واليات ومعدات				
	505	معدات وآلات وأجهزة				
	015	اجهزة و معدات الصرف الصحي	0	0	0	80000
		مجموع المادة	0	0	0	80000
3122		مخزونات				
	503	مواد ولوازم				
	017	عدد يدوية	0	0	0	10000
		مجموع المادة	0	0	0	10000
		مجموع المشروع	0	400000	400000	750000
		مجموع البرنامج	825000	1500000	1500000	2050000
		مجموع الفصل	1085357	2780000	2675000	3580000
		مجموع الفصل / منح	0	6000000	5000000	6000000