

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

النشأة : أنشئت شركة مياه اليرموك لإدارة مياه 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 2026 - 2028 :

الأولوية الأولى :

- تقديم مياه صالحة للشرب.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

- إنشاء وتمديد شبكات المياه والخطوط الناقلة.
- تمديد الوصلات المنزلية.
- حفر آبار المياه.
- شراء مياه من الآبار الخاصة.
- إعادة تأهيل المحطات والخطوط الناقلة والشبكات الداخلية.

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 :

- إنشاء وتمديد شبكات الصرف الصحي والخطوط الناقلة.
- إنشاء محطات معالجة المياه العادمة لإعادة استخدامها لغايات الزراعة.
- توسعة شبكات الصرف الصحي وإعادة تأهيل الشبكات القائمة.
- إنشاء وتمديد وصلات صرف صحي للمنازل.

نتائج الأولوية الثانية :

- تحسين وتطوير شبكات الصرف الصحي في كافة محافظات الشمال.
- معالجة المياه العادمة.
- ارتفاع عدد المنازل المربوطة على شبكات الصرف الصحي.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- الادارة والخدمات المساندة.
- الصرف الصحي.

الأولوية الثالثة :

- المحافظة على أمن المعلومات (الأمن السيبراني) من خلال تطوير الأنظمة المتعلقة بخدمات المشتركين والنظام المحاسبي المالي.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثالثة :

- تطوير نظام الفوترة والتحصيل وربطه بالنظام المالي المحاسبي.
- تطوير الخدمات الالكترونية لجميع الخدمات لتخفيف العبء على المواطن والموظف.
- التواصل مع المركز الوطني للأمن السيبراني للمساعدة في حماية أمن المعلومات.
- تدريب وتعيين الكفاءات لإنجاز المطلوب.

نتائج الأولوية الثالثة :

- نظام متكامل للفوترة والتحصيل ويرحل يوميا الى النظام المحاسبي.
- موقع الكتروني جاهز لاستقبال جميع المعاملات.
- المعلومات محمية من خلال الأمن السيبراني.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثالثة :

- الإدارة والخدمات المساندة.

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.
- 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 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 :
- الإدارة والخدمات المساندة.

الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- تطوير وتأهيل المحطات للعمل بالطاقة المتجددة بدلا من الطاقة الكهربائية.
- التوجه إلى شراء بعض من المركبات الكهربائية بدلا من التي تعمل على الوقود.

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.
- شراء مركبات كهربائية.

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- تقليل الانبعاثات الكربونية.

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- الإدارة 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 الاداري عن طريق ضبط حالات الاستخدام غير المشروع للمياه وتقديم المخالفين الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
- تحصيل الذمم المدينة للشركة وذلك من خلال الأدوات والإجراءات المقررة، ضمن الأطر الزمنية المحددة لذلك.
- استبدال الخطوط والشبكات القديمة لتقليل الفاقد الفني.

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).

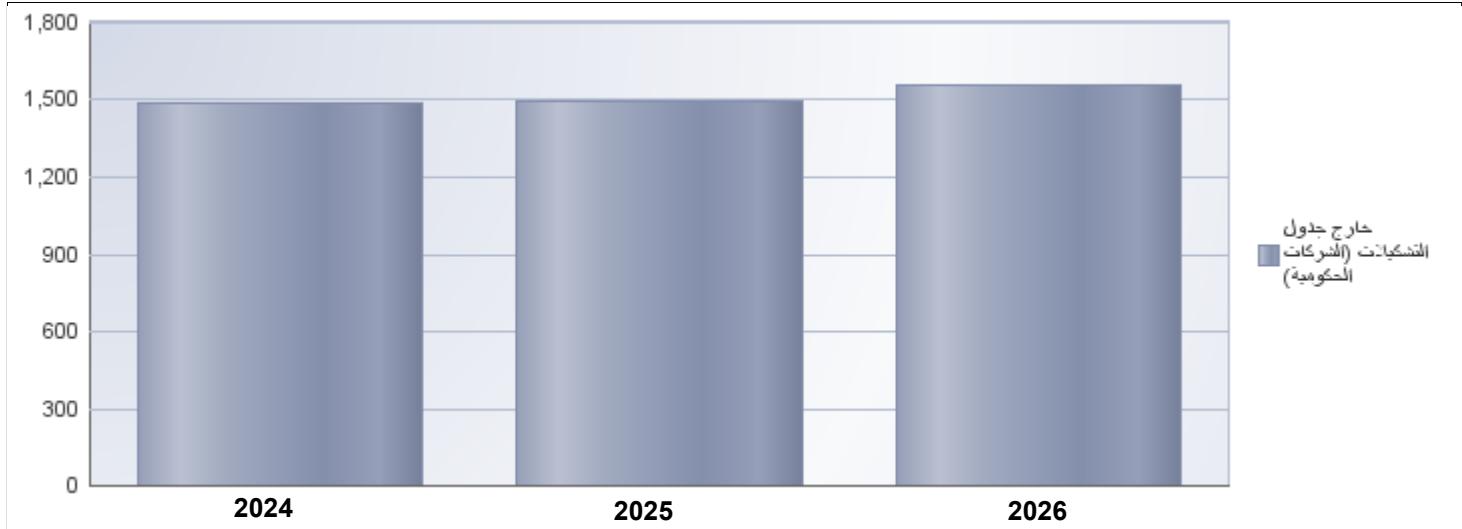
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

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

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	
2028	2027	2026	2025	2025	2024				الهدف الإستراتيجي
%89	%88	%87	%85	%87	%86	%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	%75	%63	%62	2023	1	نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي.
الصحى.									

أعداد الكوادر البشرية / وظائف في الوزارة / الدائرة / الوحدة									
اولى 2026			2025			2024			المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	الوظيفة
1553	158	1395	1493	153	1340	1482	147	1335	وظائف الشركة
19993000	4748836	15244164	20487000	4866174	15620826	18670694	4434756	14235938	خارج جدول التشكيلات (الشركات الحكومية)
كلفة الرواتب									



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة	
الوصف	الرقم
أطوال شبكات الصرف الصحي في إقليم الشمال (1915) كم.	1
أطوال شبكات المياه في إقليم الشمال (12354) كم.	2
عدد مشتركي المياه (398618) مشترك.	3
عدد مشتركي الصرف الصحي (170105) مشترك.	4

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(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
9280	601	الإدارة و الخدمات المساندة	30089803	37400000	34260000	35025000	35780000
		مجموع البرنامج	30089803	37400000	34260000	35025000	35780000
		المجموع	30089803	37400000	34260000	35025000	35780000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشاريع		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير
			2024	2025	2025	2026	2027
2028			2024	2025	2025	2026	2027
9280	002	الاستثمارات	190087	1500000	1000000	1250000	1350000
		مجموع البرنامج	190087	1500000	1000000	1250000	1350000
9281	001	ادارة برنامج المياه	3607344	1700000	1700000	2250000	2500000
	002	تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديده	442460	500000	500000	550000	550000
	003	تحسين شبكات المياه	402001	1200000	1000000	1000000	1200000
	004	انشاء الخزانات ومحطات المياه	0	25000	25000	150000	150000
	005	خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال	105950	100000	100000	100000	100000
	006	الوصلات المنزلية	1862038	1600000	1600000	1700000	1800000
	007	معالجة وتحلية مصادر المياه	986377	1250000	1250000	1250000	1250000
	008	شراء مياه من الابار الخاصة	7031706	5000000	5000000	8000000	8250000
	012	تقليل الفاقد وتحسين الخدمات	9893565	11000000	10975000	9175000	5175000
	016	مشروع تحلية مياه محطة كريمة	0	150000	150000	150000	150000
		مجموع البرنامج	24331441	22525000	22300000	24325000	21125000
9282	005	انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي	506790	750000	700000	800000	825000
	009	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية الشلالة	0	25000	0	0	0
	010	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية المفرق	4130	25000	0	0	0
	011	تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية	0	25000	0	0	0
	013	تشغيل وادارة محطة تنقية المعراض	0	25000	0	0	0
	014	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية كفرنجة	0	25000	0	0	0
	015	تشغيل محطة تنقية دوقرة (اريد المركزية)	0	25000	0	0	0
	016	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش	0	25000	0	0	0
		مجموع البرنامج	510920	925000	700000	800000	825000
		المجموع	25032448	24950000	24000000	26375000	23300000

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8172- شركة مياه اليرموك

للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	الفرق بين مقدر 2026 والمعاد تقديره 2025	تأشير 2027	تأشير 2028
النفقات الجارية	30,089,803	37,400,000	34,260,000	35,025,000	765,000	35,780,000	36,593,000
النفقات الرأسمالية	25,032,448	24,950,000	24,000,000	26,375,000	2,375,000	23,300,000	20,525,000
مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	55,122,251	62,350,000	58,260,000	61,400,000	3,140,000	59,080,000	57,118,000

أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2026 والمعاد تقديره 2025

النفقات الجارية :

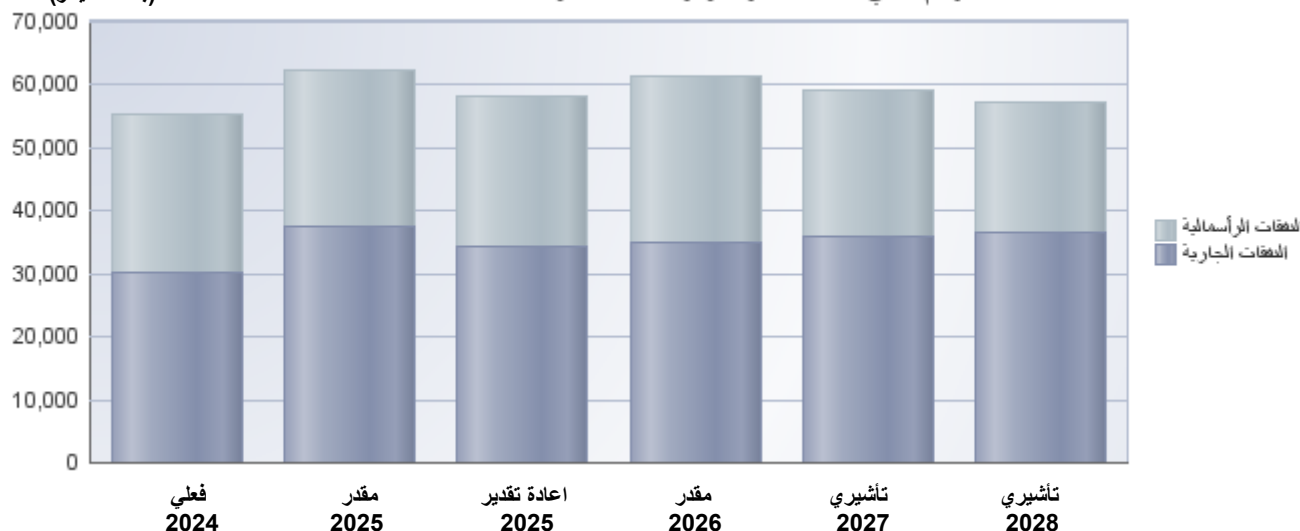
- تعويضات العاملين: تم زيادتها بمبلغ (1165) الف دينار، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والاجور والعلاوات وكلفة الشواغر والاحداثيات.
- استخدام السلع والخدمات: تم تخفيضها بمبلغ (521) الف دينار، حيث جاء هذا التخفيض محصلة لما يلي : انخفاض بند الكهرباء بقيمة (1.5) مليون دينار من جهة، وزيادة عدة بنود من جهة أخرى من أبرزها (خدمات الاتصالات، المحروقات، صيانة الآلات والاثاث ولوازمها، صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها، مواد وخامات، التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات، التأمين، مصروفات سلع وخدمات).
- نفقات أخرى: تم زيادتها بمبلغ (121) الف دينار، وتركزت هذه الزيادة في بند التقاعد والتعويضات.

النفقات الرأسمالية :

- تم زيادتها بمبلغ (2375) الف دينار، ومن أبرز المشاريع التي تنفذها الشركة :-
- مشروع الاستثمارات.
- مشروع ادارة برنامج المياه.
- مشروع الوصلات المنزلية.
- مشروع معالجة وتحلية مصادر المياه.
- مشروع شراء مياه من الآبار الخاصة.
- مشروع تقليل الفاقد وتحسين الخدمات.

(بالآلاف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية والرأسمالية للسنوات 2024 - 2028



الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027	تأشير 2028
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
001		منح مختلفة لوحدات حكومية						
001		منح	9893565	10800000	10800000	9000000	5000000	1000000
003		منح مختلفة	116065	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	10009630	10800000	10800000	9000000	5000000	1000000
		المجموع	10009630	10800000	10800000	9000000	5000000	1000000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
061		الإيرادات الجارية لشركة مياه اليرموك						
001		أثمان مياه	27251723	30000000	27000000	29800000	31000000	33000000
002		إعادة توصيل مياه	54650	105000	105000	110000	115000	120000
003		أثمان عدادات	200101	260000	260000	270000	280000	290000
004		اجور إنتفاع الصرف الصحي	5240248	4120000	4120000	5000000	5300000	5780000
005		ضريبة مجاري	1185749	3300000	3000000	3300000	3600000	3900000
006		المساهمة في تكاليف تمديدات الصرف الصحي	444669	550000	350000	560000	570000	580000
999		متفرقة	1293315	1340000	1340000	1360000	1390000	1420000
		مجموع المادة	35670455	39675000	36175000	40400000	42255000	45090000
		المجموع	35670455	39675000	36175000	40400000	42255000	45090000
1422		رسوم ادارية						
901		رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
001		رسوم اشتراك مياه -مساهمة	1346134	1750000	1500000	1800000	1850000	1900000
002		رسوم توصيل صرف صحي	1054668	775000	775000	800000	850000	900000
		مجموع المادة	2400802	2525000	2275000	2600000	2700000	2800000
		المجموع	2400802	2525000	2275000	2600000	2700000	2800000
		مجموع الايرادات	48080887	53000000	49250000	52000000	49955000	48890000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
103		الموظفون بعقود شاملة	14363717	15537000	14213000	15128000	15582000	16049000
110		علاوة العمل الإضافي	593547	600000	600000	650000	650000	650000
116		مكافآت الموظفين	1280667	1600000	1600000	1650000	1650000	1650000
		المجموع	16237931	17737000	16413000	17428000	17882000	18349000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2432763	2750000	2415000	2565000	2635000	2710000
		المجموع	2432763	2750000	2415000	2565000	2635000	2710000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	132946	180000	150000	160000	160000	160000
202		خدمات الاتصالات	76822	95000	95000	150000	165000	170000
204		الكهرباء	1096	6350000	5000000	3500000	3600000	3700000
205		المحروقات	950707	1000000	1000000	1050000	1075000	1100000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1632836	900000	900000	975000	980000	985000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	551422	700000	700000	700000	705000	710000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	866550	400000	400000	500000	524000	550000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	141313	100000	100000	140000	145000	150000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1015193	800000	800000	1000000	1000000	1050000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	205118	190000	190000	240000	240000	240000
212		التأمين	90863	350000	350000	393000	400000	405000
213		السفر في المهمات الرسمية	6352	8000	7000	8000	8000	8000
214		مصروفات سلع وخدمات	4366870	4460000	4380000	4735000	4745000	4755000
		المجموع	10038088	15533000	14072000	13551000	13747000	13983000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	792089	700000	700000	800000	825000	850000
		المجموع	792089	700000	700000	800000	825000	850000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	506858	550000	550000	560000	570000	580000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4284	15000	5000	6000	6000	6000
305		مكافآت لغير الموظفين	64790	100000	90000	100000	100000	100000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	13000	15000	15000	15000	15000	15000
		المجموع	588932	680000	660000	681000	691000	701000
		مجموع الفصل	30089803	37400000	34260000	35025000	35780000	36593000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2024 - 2028

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027	تأشيري 2028
النفقات								
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	22682	150000	150000	160000	170000	180000
512		نفقات ادامة وتشغيل	8166408	6665000	6490000	9550000	9810000	10070000
المجموع			8189090	6815000	6640000	9710000	9980000	10250000
اصول ثابتة								
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات	13212804	15210000	14935000	13520000	9855000	6190000
المجموع			13212804	15210000	14935000	13520000	9855000	6190000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات واليات وأجهزة	2126792	560000	560000	990000	1195000	1650000
المجموع			2126792	560000	560000	990000	1195000	1650000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	1313675	865000	865000	905000	920000	935000
المجموع			1313675	865000	865000	905000	920000	935000
3141		اراضي						
507		أراضي	190087	1500000	1000000	1250000	1350000	1500000
المجموع			190087	1500000	1000000	1250000	1350000	1500000
مجموع الفصل			25032448	24950000	24000000	26375000	23300000	20525000

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

2028	2027	2026	2025	2024	البيان
5,002,038	4,873,299	4,748,836	4,866,174	4,434,756	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
16,947,730	18,124,610	19,461,290	19,675,610	17,132,232	اناث
12,981,240	13,882,680	14,906,520	15,070,680	13,122,561	طفل
21,949,768	22,997,909	24,210,126	24,541,784	21,566,988	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
12,981,240	13,882,680	14,906,520	15,070,680	13,122,561	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 (2026-2028):

- 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.

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 (501) موظفا منهم (382) ذكور و (119) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2028	2027	2026	2025	2024	البيان
5,002,038	4,873,299	4,748,836	4,866,174	4,434,756	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
8,005,980	7,808,110	7,652,540	8,654,110	5,456,322	اناث
6,132,240	5,980,680	5,861,520	6,628,680	4,179,311	طفل
13,008,018	12,681,409	12,401,376	13,520,284	9,891,078	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
6,132,240	5,980,680	5,861,520	6,628,680	4,179,311	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2028	2027	2026	2025	2025	2024			
5	5	5	5	5	5	5	2023	1 عدد الموظفين / 1000 مشترك.
40	50	60	80	60	84	84	2023	2 عدد شكاوي المواطنين / 1000 مشترك.

9280 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

مخصصات 9280 برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2028	2027	2026	2025	2025	2024	
36,593,000	35,780,000	35,025,000	34,260,000	37,400,000	30,089,803	النفقات الجارية
36,593,000	35,780,000	35,025,000	34,260,000	37,400,000	30,089,803	601 الإدارة و الخدمات المساندة
1,500,000	1,350,000	1,250,000	1,000,000	1,500,000	190,087	النفقات الرأسمالية
1,500,000	1,350,000	1,250,000	1,000,000	1,500,000	190,087	002 الاستثمارات
1,500,000	1,350,000	1,250,000	1,000,000	1,500,000	190,087	البرنامج
38,093,000	37,130,000	36,275,000	35,260,000	38,900,000	30,279,890	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

شركة مياه اليرموك

الفصل : 8172

البرنامج 9280						الادارة والخدمات المساندة	المادة / البند	المجموعة
النشاط 601						الادارة و الخدمات المساندة		
تأشير 2028	تأشير 2027	مقدر 2026	اعادة تقدير 2025	مقدر 2025	فعلي 2024	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والاجور والعلاوات		2111
16049000	15582000	15128000	14213000	15537000	14363717	الموظفون بعقود شاملة	103	
650000	650000	650000	600000	600000	593547	علاوة العمل الاضافي	110	
1650000	1650000	1650000	1600000	1600000	1280667	مكافآت الموظفين	116	
410000	410000	410000	400000	400000	200113	مكافآت الموظفين	001	
1240000	1240000	1240000	1200000	1200000	1080554	رواتب اضافية	011	
18349000	17882000	17428000	16413000	17737000	16237931	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
2710000	2635000	2565000	2415000	2750000	2432763	الضمان الاجتماعي	301	
2710000	2635000	2565000	2415000	2750000	2432763	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
160000	160000	160000	150000	180000	132946	الايحارات	201	
170000	165000	150000	95000	95000	76822	خدمات الاتصالات	202	
3700000	3600000	3500000	5000000	6350000	1096	الكهرباء	204	
1100000	1075000	1050000	1000000	1000000	950707	المحروقات	205	
50000	50000	50000	50000	50000	0	التدفئة	001	
425000	425000	425000	400000	400000	460790	سيارات الصالون	002	
625000	600000	575000	550000	550000	489917	مركبات النقل والالات الثقيلة	003	
985000	980000	975000	900000	900000	1632836	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
710000	705000	700000	700000	700000	551422	صيانة السيارات والالات ولوازمها	207	
550000	524000	500000	400000	400000	866550	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208	
150000	145000	140000	100000	100000	141313	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
1050000	1000000	1000000	800000	800000	1015193	مواد وخامات - إغاشة،البسة،الدوية،أفلام،الخ...	210	
240000	240000	240000	190000	190000	205118	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
405000	400000	393000	350000	350000	90863	التأمين	212	
8000	8000	8000	7000	8000	6352	السفر في المهمات الرسمية	213	
4755000	4745000	4735000	4380000	4460000	4366870	مصروفات سلع وخدمات	214	
110000	110000	110000	105000	110000	102184	الاعلانات والاشتراقات	008	
3000000	3000000	3000000	2750000	2750000	2455621	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
1225000	1225000	1225000	1200000	1200000	1512038	استئجار مركبات و اليات	032	
50000	50000	50000	0	0	0	قضايا واتعاب	108	
370000	360000	350000	325000	400000	297027	اجور نقل رواسب وحماة سائلة وجافة	109	
13983000	13747000	13551000	14072000	15533000	10038088	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
850000	825000	800000	700000	700000	792089	التقاعد والتعويضات	308	
850000	825000	800000	700000	700000	792089	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
580000	570000	560000	550000	550000	506858	المساهمات	302	
6000	6000	6000	5000	15000	4284	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
100000	100000	100000	90000	100000	64790	مكافآت لغير الموظفين	305	
15000	15000	15000	15000	15000	13000	رديت إيرادات لسنوات سابقة	306	
701000	691000	681000	660000	680000	588932	المجموع		
36593000	35780000	35025000	34260000	37400000	30089803	مجموع النشاط		
36593000	35780000	35025000	34260000	37400000	30089803	مجموع البرنامج		
36593000	35780000	35025000	34260000	37400000	30089803	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة							المجموعة	
المشروع : 002 الاستثمارات								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشير 2028	تأشير 2027	مقدر 2026	اعادة تقدير 2025	مقدر 2025	فعلي 2024	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اراضي		3141
						اراضي	507	
1500000	1350000	1250000	1000000	1500000	190087	استملاك وشراء أراضي	001	
1500000	1350000	1250000	1000000	1500000	190087	مجموع المادة		
1500000	1350000	1250000	1000000	1500000	190087	مجموع المشروع		
1500000	1350000	1250000	1000000	1500000	190087	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 الناقلة.
- ربط وصلات المنزلية.
- حفر الآبار واستغلال مياه العيون والينابيع.

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

- معالجة وتنقية المياه.
- توفير مصادر مياه دائمة.
- تنفيذ وصلات المياه لطالبي الخدمة.
- اىصال 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 والإداري.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

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

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 (715) موظفا منهم (697) ذكور و (18) 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
8,542,250	9,928,750	11,432,750	10,586,750	11,435,777	إناث
6,543,000	7,605,000	8,757,000	8,109,000	8,759,319	طفل
8,542,250	9,928,750	11,432,750	10,586,750	11,435,777	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
6,543,000	7,605,000	8,757,000	8,109,000	8,759,319	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2028	2027	2026						
75	75	75	75	75	75	75	2023	1 كمية المياه المتاحة للتزويد (م م م).
%27	%28	%29	%33	%29	%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 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
18,175,000	21,125,000	24,325,000	22,300,000	22,525,000	24,331,441	التنفقات الرأسمالية
3,000,000	2,500,000	2,250,000	1,700,000	1,700,000	3,607,344	001 ادارة برنامج المياه
550,000	550,000	550,000	500,000	500,000	442,460	002 تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديده
1,400,000	1,200,000	1,000,000	1,000,000	1,200,000	402,001	003 تحسين شبكات المياه
150,000	150,000	150,000	25,000	25,000	0	004 انشاء الخزانات ومحطات المياه
100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	105,950	005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال
1,900,000	1,800,000	1,700,000	1,600,000	1,600,000	1,862,038	006 الوصلات المنزلية
1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	986,377	007 معالجة وتحلية مصادر المياه
8,500,000	8,250,000	8,000,000	5,000,000	5,000,000	7,031,706	008 شراء مياه من الابار الخاصة
1,175,000	5,175,000	9,175,000	10,975,000	11,000,000	9,893,565	012 تقليل الفاقد وتحسين الخدمات
150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	0	016 مشروع تحلية مياه محطة كريمة
17,175,000	16,125,000	15,325,000	11,500,000	11,725,000	14,437,876	البرنامج
1,000,000	5,000,000	9,000,000	10,800,000	10,800,000	9,893,565	البرنامج / منح
18,175,000	21,125,000	24,325,000	22,300,000	22,525,000	24,331,441	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

البرنامج : 9281 المياه							
المشروع : 001 ادارة برنامج المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027
		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2028
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		صيانة و اصلاحات المياني و المرافق					
	510	تحديث واصلاحات ابنية					
	009	مجموع المادة	22682	150000	150000	160000	170000
		نفقات ادامة وتشغيل					
	512	نفقات محطات المياه					
	028	مجموع المادة	144195	90000	90000	150000	160000
		اصول غير مالية					
31		مباني و انشاءات					
3111		اشغال وانشاءات					
	508	تعبيد ساحات وشوارع					
	031	بناء هناجر					
	034	مجموع المادة	0	35000	35000	45000	55000
		اجهزة واليات ومعدات					
3112		معدات وآلات واجهزة					
	505	اجهزة حاسوب وتوايله					
	001	اجهزة ومعدات السلامة العامة					
	006	اجهزة مختبرات و قياس					
	009	مضخات سطحية و غاطسة					
	017	مولدات و محركات و متاورات شفت					
	029	مجموع المادة	2126792	560000	560000	990000	1195000
		مخزونات					
3122		مواد ولوازم					
	503	اسيجة					
	008	مواسير و قطعها					
	009	عدادات مياه و قطعها و لوازمها					
	014	عدد يدوية					
	017	مفاتيح و ردادات					
	018	مجموع المادة	1313675	865000	865000	905000	920000
		مجموع المشروع	3607344	1700000	1700000	2250000	2500000
المشروع : 002 تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديدة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشيري 2027
		اصول غير مالية					تأشيري 2028
31		مباني و انشاءات					
3111		اشغال وانشاءات					
	508	مصادر مياه جديدة					
	022	مجموع المادة	442460	500000	500000	550000	550000
		مجموع المشروع	442460	500000	500000	550000	550000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

البرنامج : 9281 المياه							
المشروع : 003 تحسين شبكات 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					تأشير 2028
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	402001	1200000	1000000	1000000	1200000
		مجموع المادة	402001	1200000	1000000	1000000	1400000
		مجموع المشروع	402001	1200000	1000000	1000000	1400000
المشروع : 004 انشاء الخزانات ومحطات 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					تأشير 2028
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	25000	25000	150000	150000
		مجموع المادة	0	25000	25000	150000	150000
		مجموع المشروع	0	25000	25000	150000	150000
المشروع : 005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال							
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		أشغال وانشاءات					
021		تمديد خط ناقل	105950	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	105950	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	105950	100000	100000	100000	100000
المشروع : 006 الوصلات المنزلية							
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		أشغال وانشاءات					
024		وصلات منزلية	1862038	1600000	1600000	1700000	1800000
		مجموع المادة	1862038	1600000	1600000	1700000	1900000
		مجموع المشروع	1862038	1600000	1600000	1700000	1900000
المشروع : 007 معالجة وتحلية مصادر 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					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
059		انظمة معالجة المياه	986377	1250000	1250000	1250000	1250000
		مجموع المادة	986377	1250000	1250000	1250000	1250000
		مجموع المشروع	986377	1250000	1250000	1250000	1250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(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 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2028
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
061		اثان مياه	7031706	5000000	5000000	8000000	8250000
		مجموع المادة	7031706	5000000	5000000	8000000	8500000
		مجموع المشروع	7031706	5000000	5000000	8000000	8250000
المشروع : 012 تقليل الفاقد وتحسين الخدمات							
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 وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	0	200000	175000	175000	175000
		مجموع المادة	0	200000	175000	175000	175000
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية					تأشير 2028
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	9893565	10800000	10800000	9000000	5000000
		مجموع المادة	9893565	10800000	10800000	9000000	5000000
		مجموع المشروع / منح	9893565	10800000	10800000	9000000	5000000
		مجموع المشروع	9893565	11000000	10975000	9175000	5175000
المشروع : 016 مشروع تحلية مياه محطة كريمة							
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					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
059		انظمة معالجة المياه	0	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	0	150000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	0	150000	150000	150000	150000
		مجموع البرنامج	24331441	22525000	22300000	24325000	21125000
							18175000

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 بالمنزل.
- 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 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 للمنزل.

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 (277) موظفا منهم (261) ذكور و (16) 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
399,500	387,750	376,000	434,750	240,132	إناث
306,000	297,000	288,000	333,000	183,931	طفل
399,500	387,750	376,000	434,750	240,132	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
306,000	297,000	288,000	333,000	183,931	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس	سنة	مؤشر قياس الأداء
2028	2027	2026	2025	2025	2024	القيمة	2023	
%85	%80	%75	%63	%75	%63	%62	2023	1 نسبة العفارات المخدومة بالصرف الصحي.
%40	%39	%38	%36	%38	%36	%35	2023	2 نسبة المياه المعالجة الى كمية المياه المتاحة للتزويد.

(بالدينار)

مخصصات 9282 برنامج الصرف الصحي حسب الأنشطة والمشاريع

تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2028	2027	2026	2025	2025	2024	
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
850,000	825,000	800,000	700,000	925,000	510,920	النفقات الرأسمالية

9282 برنامج الصرف الصحي

مخصصات 9282 برنامج الصرف الصحي حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيري 2028 2027		مقدر 2026	إعادة تقدير 2025	مقدر 2025	فعلي 2024	الأنشطة و المشاريع
850,000	825,000	800,000	700,000	750,000	506,790	005 انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي
0	0	0	0	25,000	0	009 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية الشلالة
0	0	0	0	25,000	4,130	010 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية المفرق
0	0	0	0	25,000	0	011 تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية
0	0	0	0	25,000	0	013 تشغيل وإدارة محطة تنقية المعراض
0	0	0	0	25,000	0	014 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية كفرنجة
0	0	0	0	25,000	0	015 تشغيل محطة تنقية دوفرة (أربد المركزية)
0	0	0	0	25,000	0	016 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش
850,000	825,000	800,000	700,000	925,000	510,920	البرنامج
850,000	825,000	800,000	700,000	925,000	510,920	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(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 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026
تأشير 2028	تأشير 2027					
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	506790	750000	700000	800000
		مجموع المادة	506790	750000	700000	800000
		مجموع المشروع	506790	750000	700000	800000
المشروع : 009 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية الشلالة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026
تأشير 2028	تأشير 2027					
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
013		عقود خدمات	0	25000	0	0
		مجموع المادة	0	25000	0	0
		مجموع المشروع	0	25000	0	0
المشروع : 010 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية المفرق						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026
تأشير 2028	تأشير 2027					
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
013		عقود خدمات	4130	25000	0	0
		مجموع المادة	4130	25000	0	0
		مجموع المشروع	4130	25000	0	0
المشروع : 011 تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026
تأشير 2028	تأشير 2027					
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
013		عقود خدمات	0	25000	0	0
		مجموع المادة	0	25000	0	0
		مجموع المشروع	0	25000	0	0
المشروع : 013 تشغيل وإدارة محطة تنقية المعراض						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2025	مقدر 2026
تأشير 2028	تأشير 2027					
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
013		عقود خدمات	0	25000	0	0
		مجموع المادة	0	25000	0	0
		مجموع المشروع	0	25000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(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 2024	مقدر 2025	إعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027 / تأشير 2028
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	0	25000	0	0	0
		مجموع المادة	0	25000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	25000	0	0	0
المشروع : 015 تشغيل محطة تنقية دوقرة (أربد المركزية)							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	إعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027 / تأشير 2028
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	0	25000	0	0	0
		مجموع المادة	0	25000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	25000	0	0	0
المشروع : 016 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2024	مقدر 2025	إعادة تقدير 2025	مقدر 2026	تأشير 2027 / تأشير 2028
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	0	25000	0	0	0
		مجموع المادة	0	25000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	25000	0	0	0
		مجموع البرنامج	510920	925000	700000	800000	825000 / 850000
		مجموع الفصل	15138883	14150000	13200000	17375000	18300000 / 19525000
		مجموع الفصل / منح	9893565	10800000	10800000	9000000	5000000 / 1000000