

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، 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 احدث التقنيات في مجال المياه والصرف الصحي، والمساهمة في رفع المستوى البيئي والصحي، وتوفير البيئة الخصبه 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 2023 - 2025 :

الأولوية الأولى :

- تقديم مياه صالحة للشرب.

نتائج الأولوية الأولى :

- إيصال المياه للمواطنين.

- معالجة وتنقية المياه.

- تنفيذ وصلات المياه لطالبي الخدمة.

الأولوية الثانية :

- توفير خدمات وتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي.

نتائج الأولوية الثانية :

- تحسين وتطوير شبكات الصرف الصحي في كافة محافظات الجنوب.

- معالجة المياه العادمة.

الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

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

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

- توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة مع تذليل العقبات التي تواجههم.

- تولي عدد من الاناث مناصب مختلفة في الشركة.

الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي (الاقتصاد الأخضر) :

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

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

- تقليل الانبعاثات الكربونية.

مهام الوزارة / الدائرة :

- 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 :

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

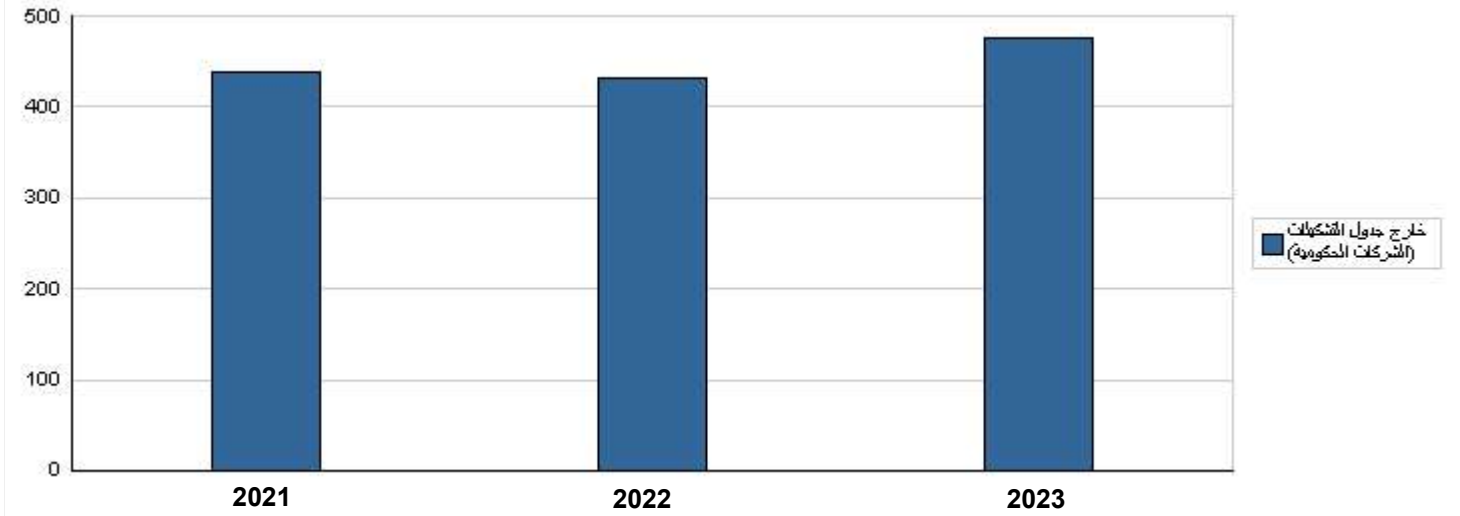
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- شح 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								الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
2025	2024	2023	2022	2022	2021												
90	85	80	73	75	73	65	2020	1	عدد الموظفين من حملة الشهادة الجامعية.	1	رفع الكفاءة المؤسسية للشركة.						
%22	%22.5	%23	%23.5	%23.5	%24	%24	2020	1	نسبة فاقد المياه.	1	توفير مياه الشرب.						
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	2020	2	نسبة الفحوصات المطابقة للمواصفات الاردنية.	2							
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	2020	1	نسبة الفحوصات الرقابية المنجزة.	1	3 - توفير أنظمة معالجة المياه العادمة.						

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة									
اولى 2023		2022			2021			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى		
476	28	448	431	22	409	439	22	417	خارج جدول التشكيلات (الشركات الحكومية)
6640000	557557	6082443	6435000	540344	5894656	6160281	517276	5643005	كلفة الرواتب



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة	
الوصف	الرقم
تأسست شركة مياه العقبة 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 وهي مملوكة لسلطة المياه بنسبة 85% ولشركة تطوير العقبة بنسبة 15%.	1
تتولى شركة مياه العقبة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في إقليم الجنوب.	2

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج								
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة		البرنامج
2025	2024	2023	2022	2022	2021			
0	0	0	15820000	16016000	15628760	الجارية	000	9061
35086000	34439000	33895000	0	0	0	الإدارة و الخدمات المساندة	601	
35086000	34439000	33895000	15820000	16016000	15628760	مجموع البرنامج		
35086000	34439000	33895000	15820000	16016000	15628760	المجموع		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع		البرنامج
2025	2024	2023	2022	2022	2021			
25000	25000	25000	25000	25000	14201	مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة	006	9062
25000	25000	25000	25000	50000	17056	صيانة محطات المياه	018	
100000	75000	45000	15000	15000	1193	إنشاء خزانات مياه جديدة	025	
65000	65000	65000	65000	65000	199928	انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة	027	
20000	20000	20000	50000	50000	48963	تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه	028	
50000	50000	50000	50000	50000	31359	صيانة ابار المياه	034	
285000	260000	230000	230000	255000	312700	مجموع البرنامج		
825000	825000	825000	800000	800000	145019	مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية	002	9063
0	0	0	0	0	168931	توسعة المحطة الميكانيكية	031	
825000	825000	825000	800000	800000	313950	مجموع البرنامج		
1110000	1085000	1055000	1030000	1055000	626650	المجموع		

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8162- شركة مياه العقبة

للسنوات 2021 - 2025

(بالدينار)

تأشيري		الفرق بين مقدر 2023 والمعاد تقديره 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف
2025	2024						
35,086,000	34,439,000	18,075,000	33,895,000	15,820,000	16,016,000	15,628,760	النفقات الجارية
1,110,000	1,085,000	25,000	1,055,000	1,030,000	1,055,000	626,650	النفقات الرأسمالية
36,196,000	35,524,000	18,100,000	34,950,000	16,850,000	17,071,000	16,255,410	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية

أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2023 والمعاد تقديره 2022

النفقات الجارية :

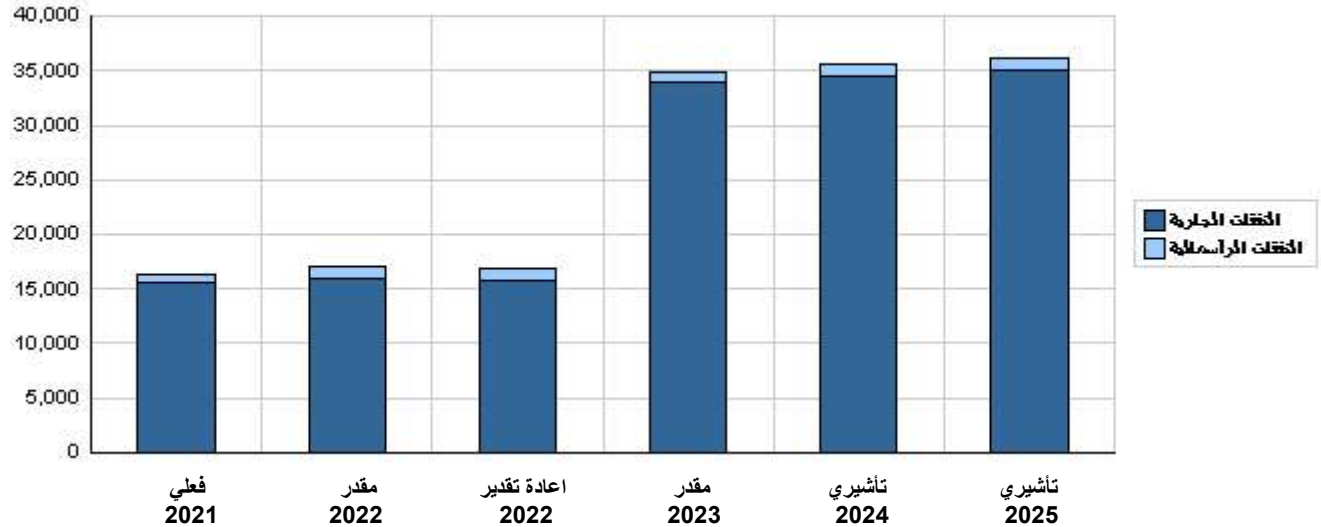
- تعويضات العاملين: تم زيادتها بمبلغ (401) الف دينار، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والاجور والعلاوات وكلفة الشواغر والاحداثيات.
- استخدام السلع والخدمات: تم زيادتها بمبلغ (17674) الف دينار، وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة توقيع اتفاقية مع سلطة المياه تخص عقود ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظات الجنوب (الكرك، معان، الطفيلة).

النفقات الرأسمالية :

- تم زيادتها بمبلغ (25) الف دينار، ومن ابرز مشاريع شركة مياه العقبة مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية ومشروع انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة.

(بالالف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية والرأسمالية للسنوات 2021 - 2025



خلاصة موازنة

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

(بالدينار)

تأشيري 2025	تأشيري 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	البيــــــــــــان
الإيرادات						
0	0	0	0	0	1786133	المنح الخارجية 131
29234000	28147000	27134000	17629000	18438000	18080154	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
29234000	28147000	27134000	17629000	18438000	19866287	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
6046000	5942000	5840000	5489000	5650000	5390643	الرواتب والأجور والعلوات 211
830000	815000	800000	750000	785000	769638	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
27605000	27077000	26650000	8976000	8976000	8873752	استخدام السلع والخدمات 221
605000	605000	605000	605000	605000	594727	نفقات اخرى متنوعة 282
35086000	34439000	33895000	15820000	16016000	15628760	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية						
1110000	1085000	1055000	1030000	1055000	626650	رأسمالية - تمويل داخلي 202001
1110000	1085000	1055000	1030000	1055000	626650	مجموع النفقات الرأسمالية
36196000	35524000	34950000	16850000	17071000	16255410	اجمالي النفقات
6962000-	7377000-	7816000-	779000	1367000	3610877	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
6962000	7377000	7816000	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
8679000	6441000	4918000	4134000	3200000	3355000	احتياطيات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	0	0	2088877	تسديد التزامات 5119008
15641000	13818000	12734000	4134000	3200000	5443877	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	779000	1367000	3610877	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
6441000	4918000	4134000	3355000	1833000	1833000	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004
9200000	8900000	8600000	0	0	0	أخرى / تسديد فروقات عقود ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظات الجنوب / سلطة المياه 4119999
15641000	13818000	12734000	4134000	3200000	5443877	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدر 2021	مقدر 2022	مقدر 2023	مقدر 2024	مقدر 2025
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية					
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية					
	001	منح	1786133	0	0	0	0
		مجموع المادة	1786133	0	0	0	0
		المجموع	1786133	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية					
	055	الإيرادات الجارية لشركة مياه العقبة					
	001	أثمان مياه	15645329	14334000	14743000	15494000	16256000
	002	مبيعات المياه المعالجة	1576014	2257000	2400000	2538000	2638000
	005	إيرادات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة الكرك	0	0	0	4200000	4300000
	006	إيرادات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة معان	0	0	0	3300000	3400000
	007	إيرادات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة الطفيل	0	0	0	1500000	1500000
	999	إيرادات متفرقة	386054	1352000	468000	476000	485000
		مجموع المادة	17607397	17943000	26511000	27508000	28579000
		المجموع	17607397	17943000	26511000	27508000	28579000
1422		رسوم ادارية					
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية					
	035	رسوم اشتراكات	472757	495000	623000	639000	655000
		مجموع المادة	472757	495000	623000	639000	655000
		المجموع	472757	495000	623000	639000	655000
		مجموع الإيرادات	19866287	18438000	27134000	28147000	29234000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2025 - 2021

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلية 2021	مقدر 2022	إعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيرى 2024	تأشيرى 2025
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	3204211	3428000	3286000	3550000	3630000	3714000
104		أجور العمال	326760	270000	270000	275000	280000	285000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	422892	450000	440000	455000	460000	465000
110		علاوة العمل الإضافي	184417	185000	185000	225000	225000	225000
111		العلاوة الإضافية	673497	730000	730000	754000	765000	774000
113		علاوة النقل	4924	5000	5000	6000	6000	6000
114		بدل تنقلات	73942	82000	73000	75000	76000	77000
116		مكافآت الموظفين	500000	500000	500000	500000	500000	500000
		المجموع	5390643	5650000	5489000	5840000	5942000	6046000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	769638	785000	750000	800000	815000	830000
		المجموع	769638	785000	750000	800000	815000	830000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	18892	19000	19000	19000	19000	19000
202		خدمات الاتصالات	71142	90000	90000	90000	90000	90000
204		الكهرباء	3495973	3500000	3500000	3550000	3575000	3600000
205		المحروقات	124658	125000	125000	130000	132000	135000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9866	8000	8000	9000	9000	9000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	54806	55000	55000	55000	55000	55000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	8254	9000	9000	9000	9000	9000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	34921	25000	25000	25000	25000	25000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	54990	100000	100000	100000	100000	100000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	34612	39000	39000	40000	40000	40000
212		التأمين	59623	70000	70000	80000	80000	80000
213		السفر في المهمات الرسمية	14874	10000	10000	12000	12000	12000
214		مصروفات سلع وخدمات	4891141	4926000	4926000	22531000	22931000	23431000
		المجموع	8873752	8976000	8976000	26650000	27077000	27605000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	549757	550000	550000	550000	550000	550000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4989	5000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	39981	50000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	594727	605000	605000	605000	605000	605000
		مجموع الفصل	15628760	16016000	15820000	33895000	34439000	35086000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2021 - 2025

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

(بالدينار)

تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف	المادة	المجموع
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
750000	750000	750000	875000	900000	193434	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
20000	20000	20000	50000	50000	48963	نفقات ادامة وتشغيل	512	
770000	770000	770000	925000	950000	242397	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
340000	315000	285000	105000	105000	384253	اشغال وانشاءات	508	
340000	315000	285000	105000	105000	384253	المجموع		
1110000	1085000	1055000	1030000	1055000	626650	مجموع الفصل		

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

(بالدينار)

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
577,374	567,382	557,557	540,344	517,276	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
13,780,400	13,520,490	13,305,700	4,998,920	4,744,711	اناث
10,555,200	10,356,120	10,191,600	3,828,960	3,634,246	طفل
14,357,774	14,087,872	13,863,257	5,539,264	5,261,987	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
10,555,200	10,356,120	10,191,600	3,828,960	3,634,246	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 :

رفع الكفاءة المؤسسية للشركة.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية دائرة الشؤون المالية.
- مديرية دائرة الموارد البشرية والتدريب.
- مديرية توكيد الجودة والتخطيط الاستراتيجي.
- مديرية دائرة النظم وتكنولوجيا المعلومات.
- مديرية دائرة خدمات الزبائن.
- مديرية دائرة العطاءات واللوازم.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

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

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2022 بنحو (131) موظفاً منهم (120) ذكور و (11) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
577,374	567,382	557,557	540,344	517,276	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
13,258,700	13,010,540	12,809,850	4,503,070	4,450,185	إناث
10,155,600	9,965,520	9,811,800	3,449,160	3,408,652	طفل
13,836,074	13,577,922	13,367,407	5,043,414	4,967,461	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
10,155,600	9,965,520	9,811,800	3,449,160	3,408,652	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء	
2025	2024	2023	2022	2022	2021	القيمة		
%95	%94	%93	%90	%92	%87	%91	2020	1 درجة رضا متلقي الخدمة.
%92	%91	%90	%88	%89	%88	%86	2020	2 نسبة معدل تحصيل الفوترة الحالية.
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	2020	3 نسبة الفوترة الآلية.
15	15	15	13	15	10	11	2020	4 معدل ساعات التدريب لكل موظف.

(بالدينار)

مخصصات 9061 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2025	2024	2023	2022	2022	2021	
35,086,000	34,439,000	33,895,000	15,820,000	16,016,000	15,628,760	النفقات الجارية
0	0	0	15,820,000	16,016,000	15,628,760	000 الجارية
35,086,000	34,439,000	33,895,000	0	0	0	601 الإدارة و الخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	النفقات الرأسمالية
0	0	0	0	0	0	البرنامج
35,086,000	34,439,000	33,895,000	15,820,000	16,016,000	15,628,760	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2021 - 2025

(بالدينار)

شركة مياه العقبة

الفصل : 8162

						الادارة و الخدمات المساندة	9061	البرنامج
						الجارية	000	النشاط
تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
0	0	0	3286000	3428000	3204211	الموظفون غير المصنفين		102
0	0	0	270000	270000	326760	أجور العمال		104
0	0	0	440000	450000	422892	علاوة علاء المعيشة الشخصية		105
0	0	0	185000	185000	184417	علاوة العمل الإضافي		110
0	0	0	730000	730000	673497	العلاوة الاضافية		111
0	0	0	5000	5000	4924	علاوة النقل		113
0	0	0	73000	82000	73942	بدل تنقلات		114
0	0	0	500000	500000	500000	مكافآت الموظفين		116
0	0	0	250000	250000	250000	مكافآت الموظفين	001	
0	0	0	250000	250000	250000	رواتب اضافية	011	
0	0	0	5489000	5650000	5390643	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	750000	785000	769638	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	750000	785000	769638	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	19000	19000	18892	الاجارات		201
0	0	0	90000	90000	71142	خدمات الاتصالات		202
0	0	0	3500000	3500000	3495973	الكهرباء		204
0	0	0	125000	125000	124658	المحروقات		205
0	0	0	35000	35000	29918	سيارات الصالون	002	
0	0	0	90000	90000	94740	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
0	0	0	8000	8000	9866	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
0	0	0	55000	55000	54806	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
0	0	0	9000	9000	8254	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
0	0	0	25000	25000	34921	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
0	0	0	100000	100000	54990	مواد وخامات - إغاشة،البسة،الدوية،أفلام،الخ...		210
0	0	0	39000	39000	34612	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
0	0	0	70000	70000	59623	التأمين		212
0	0	0	10000	10000	14874	السفر في المهام الرسمية		213
0	0	0	4926000	4926000	4891141	مصروفات سلع وخدمات		214
0	0	0	15000	15000	24909	رسوم وعمولات	010	
0	0	0	186000	186000	149972	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
0	0	0	55000	55000	53594	استئجار مركبات واليات	032	
0	0	0	30000	30000	29789	استشارات قانونية	056	
0	0	0	300000	300000	299258	صيانة تشغيلية للآبار والشبكات	059	
0	0	0	40000	40000	39947	مؤتمرات و محاضرات	060	
0	0	0	2200000	2200000	2199232	شراء مياه من مصادر أخرى	105	
0	0	0	2100000	2100000	2094440	مصاريف تشغيلية لمحطات الصرف الصحي / مشاريع تعاقبية	119	
0	0	0	8976000	8976000	8873752	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
0	0	0	550000	550000	549757	المساهمات		302
0	0	0	5000	5000	4989	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
0	0	0	50000	50000	39981	مكافآت لغير الموظفين		305
0	0	0	605000	605000	594727	المجموع		
0	0	0	15820000	16016000	15628760	مجموع النشاط		

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2021 - 2025

(بالدينار)

شركة مياه العقبة

الفصل : 8162

						البرنامج		9061		الادارة و الخدمات المساندة	
						النشاط		601		الادارة و الخدمات المساندة	
تأشيرى 2025	تأشيرى 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلى 2021	الوصف	المادة / البند	المجموعة			
						تعويضات العاملين		21			
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111			
3714000	3630000	3550000	0	0	0	الموظفون غير المصنفين	102				
285000	280000	275000	0	0	0	أجور العمال	104				
465000	460000	455000	0	0	0	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105				
225000	225000	225000	0	0	0	علاوة العمل الإضافي	110				
774000	765000	754000	0	0	0	العلاوة الاضافية	111				
6000	6000	6000	0	0	0	علاوة النقل	113				
77000	76000	75000	0	0	0	بدل تنقلات	114				
500000	500000	500000	0	0	0	مكافآت الموظفين	116				
250000	250000	250000	0	0	0	مكافآت الموظفين	001				
250000	250000	250000	0	0	0	رواتب اضافية	011				
6046000	5942000	5840000	0	0	0	المجموع					
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121			
830000	815000	800000	0	0	0	الضمان الاجتماعي	301				
830000	815000	800000	0	0	0	المجموع					
						استخدام السلع والخدمات		22			
						استخدام السلع والخدمات		2211			
19000	19000	19000	0	0	0	الايجازات	201				
90000	90000	90000	0	0	0	خدمات الاتصالات	202				
3600000	3575000	3550000	0	0	0	الكهرباء	204				
135000	132000	130000	0	0	0	المحروقات	205				
37000	36000	35000	0	0	0	سيارات الصالون	002				
98000	96000	95000	0	0	0	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003				
9000	9000	9000	0	0	0	صيانة الآلات والآلات ولوازمها	206				
55000	55000	55000	0	0	0	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207				
9000	9000	9000	0	0	0	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208				
25000	25000	25000	0	0	0	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209				
100000	100000	100000	0	0	0	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210				
40000	40000	40000	0	0	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211				
80000	80000	80000	0	0	0	التأمين	212				
12000	12000	12000	0	0	0	السفر فى المهمات الرسمية	213				
23431000	22931000	22531000	0	0	0	مصروفات سلع وخدمات	214				
20000	20000	20000	0	0	0	رسوم وعمولات	010				
286000	286000	286000	0	0	0	عقود خدمات وأمن وحراسة	013				
55000	55000	55000	0	0	0	استئجار مركبات واليات	032				
30000	30000	30000	0	0	0	استشارات قانونية	056				
300000	300000	300000	0	0	0	صيانة تشغيلية للآبار والشبكات	059				
40000	40000	40000	0	0	0	مؤتمرات و محاضرات	060				
2200000	2200000	2200000	0	0	0	شراء مياه من مصادر أخرى	105				
2100000	2100000	2100000	0	0	0	مصاريف تشغيلية لمحطات الصرف الصحي / مشاريع تعاقبية	119				
8900000	8700000	8500000	0	0	0	نفقات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة الكرك	188				
5400000	5200000	5100000	0	0	0	نفقات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة معان	189				
4100000	4000000	3900000	0	0	0	نفقات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة الطفيلة	190				
27605000	27077000	26650000	0	0	0	المجموع					
						نفقات أخرى		28			
						نفقات أخرى جارية		2821			
550000	550000	550000	0	0	0	المساهمات	302				
5000	5000	5000	0	0	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303				
50000	50000	50000	0	0	0	مكافآت لغير الموظفين	305				
605000	605000	605000	0	0	0	المجموع					
35086000	34439000	33895000	0	0	0	مجموع النشاط					
35086000	34439000	33895000	15820000	16016000	15628760	مجموع البرنامج					

9062 برنامج المياه

هدف البرنامج :

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

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

توفير مياه الشرب.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية دائرة المياه.
- مديرية دائرة مياه القويره والدبسي.
- مديرية دائرة المختبرات والنوعية.
- مديرية دائرة الفاقد وكفاءة الطاقة.
- 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 تلبى الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2022 بنحو (102) موظفاً منهم (96) ذكور و (6) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
0	0	0	0	0	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
133,950	122,200	108,100	119,850	146,969	إناث
102,600	93,600	82,800	91,800	112,572	طفل
133,950	122,200	108,100	119,850	146,969	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
102,600	93,600	82,800	91,800	112,572	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2025	2024	2023	2022	2022	2021			
%98	%98	%98	%95	%98	%93	%97	2020	1 معدل استمرارية توزيع المياه.
475	500	525	550	550	580	600	2020	2 معدل الفاقد الفني لكل وصلة.
20075	19875	19675	19375	19475	19275	18500	2020	3 عدد الابنية المخدومة بالمياه.

(بالدينار)

مخصصات 9062 برنامج المياه حسب الانشطة والمشاريع

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2025	2024	2023	2022	2022	2021	
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية
285,000	260,000	230,000	230,000	255,000	312,700	التفقات الرأسمالية
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	14,201	006 مشروع إنشاء شبكات مياه في القويره
25,000	25,000	25,000	25,000	50,000	17,056	018 صيانة محطات المياه
100,000	75,000	45,000	15,000	15,000	1,193	025 إنشاء خزانات مياه جديدة
65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	199,928	027 إنشاء شبكات مياه منفرفة في مدينة العقبة
20,000	20,000	20,000	50,000	50,000	48,963	028 تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه
50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	31,359	034 صيانة ابار المياه
285,000	260,000	230,000	230,000	255,000	312,700	البرنامج
285,000	260,000	230,000	230,000	255,000	312,700	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2021 - 2025

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه							
المشروع : 006 مشروع إنشاء شبكات مياه في القوية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	14201	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	14201	25000	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	14201	25000	25000	25000	25000
المشروع : 018 صيانة محطات المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
013		صيانته وتحديث محطات	17056	50000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	17056	50000	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	17056	50000	25000	25000	25000
المشروع : 025 إنشاء خزانات مياه جديدة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
045		انشاء واستكمال خزانات	1193	15000	15000	45000	75000
		مجموع المادة	1193	15000	15000	45000	75000
		مجموع المشروع	1193	15000	15000	45000	75000
المشروع : 027 انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	199928	65000	65000	65000	65000
		مجموع المادة	199928	65000	65000	65000	65000
		مجموع المشروع	199928	65000	65000	65000	65000
المشروع : 028 تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	48963	50000	50000	20000	20000
		مجموع المادة	48963	50000	50000	20000	20000
		مجموع المشروع	48963	50000	50000	20000	20000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2021 - 2025

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العفبة

البرنامج : 9062 المياه								
المشروع : 034 صيانة آبار المياه								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
50000	50000	50000	50000	50000	31359	صيانة الآبار	010	
50000	50000	50000	50000	50000	31359	مجموع المادة		
50000	50000	50000	50000	50000	31359	مجموع المشروع		
285000	260000	230000	230000	255000	312700	مجموع البرنامج		

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 الادارة الفنية، ومواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

توفير أنظمة معالجة المياه العادمة.

المديريات 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.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2022 بنحو (198) موظفاً منهم (193) ذكور و (5) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
0	0	0	0	0	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
387,750	387,750	387,750	376,000	147,557	إناث
297,000	297,000	297,000	288,000	113,022	طفل
387,750	387,750	387,750	376,000	147,557	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
297,000	297,000	297,000	288,000	113,022	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعليّة	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2025	2024	2023	2022	2022	2021			
%99	%98	%98	%97	%97	%96	%96	2020	1 نسبة السكان المخدومين بالصرف الصحي.
%78	%77	%76	%72	%75	%70	%62	2020	2 نسبة المياه المعالجة إلى المياه العادمة المعالجة.

(بالدينار)

مخصصات 9063 برنامج الصرف الصحي حسب الانشطة والمشاريع

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2025	2024	2023	2022	2022	2021	
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية
825,000	825,000	825,000	800,000	800,000	313,950	التفقات الرأسمالية
825,000	825,000	825,000	800,000	800,000	145,019	002 مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية
0	0	0	0	0	168,931	031 توسعة المحطة الميكانيكية
825,000	825,000	825,000	800,000	800,000	313,950	البرنامج
825,000	825,000	825,000	800,000	800,000	313,950	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2021 - 2025

(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 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيري 2024	تأشيري 2025
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	145019	800000	800000	675000	675000	675000
013		صيانته وتحديث محطات						
		مجموع المادة	145019	800000	800000	675000	675000	675000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	150000	150000	150000
		مجموع المادة	0	0	0	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	145019	800000	800000	825000	825000	825000
المشروع : 031 توسعه المحطة الميكانيكية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيري 2024	تأشيري 2025
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	168931	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	168931	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	168931	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	313950	800000	800000	825000	825000	825000
		مجموع الفصل	626650	1055000	1030000	1055000	1085000	1110000