

## 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 الإدارة والتشغيل والاستثمار اقليمياً.

**الرسالة :** التميز في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والكفاءة والفاعلية في إدارة 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 2025 - 2027 :

#### 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.

- تمديدوصلات المنزلية.

#### نتائج الأولوية الأولى :

- إيصال المياه للمواطنين.

- معالجة وتنقية المياه.

- تنفيذ وصلات المياه لطالبي الخدمة.

#### البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- الإدارة 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 بالانوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

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

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

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

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

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

## البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالانوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- الادارة والخدمات المساندة.

## الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

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

## أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة من خلال تركيب نظام الخلايا الشمسية.
- معالجة المياه العادمة وتقليل الانبعاث الكربوني من خلال محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

## 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 واستدامتها، 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).

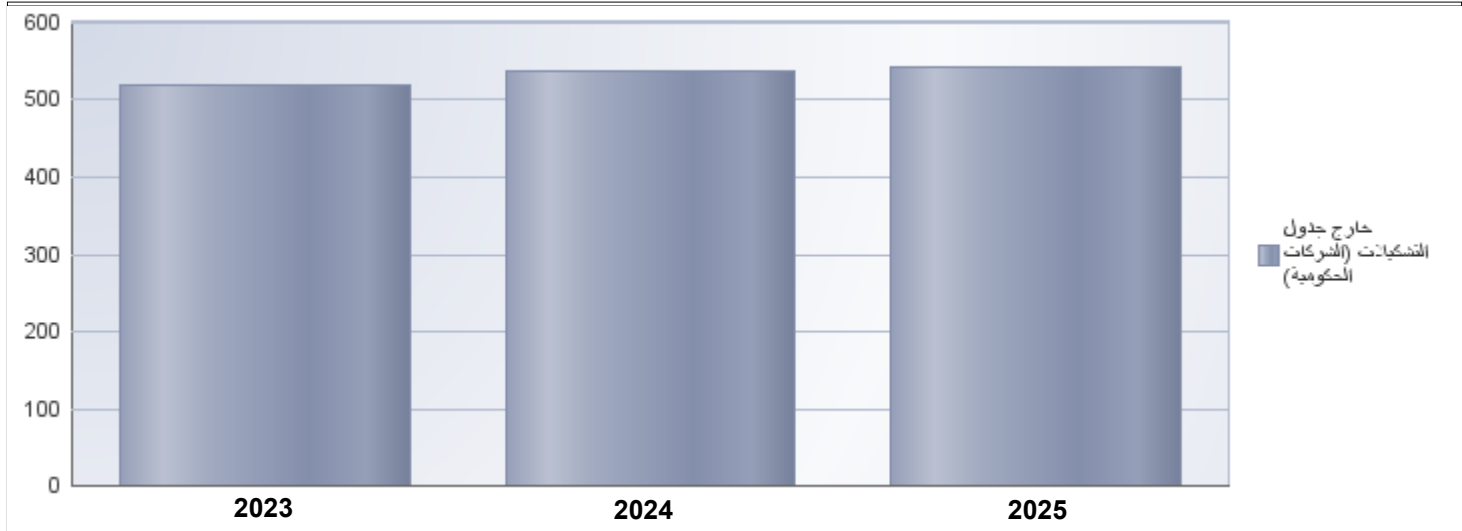
## أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- شح 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 اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
49	48	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.
1496	1467	1438	1382	1410	1382	1382	2023	2 زيادة عدد الفحوصات المخبرية المنفذة خلال العام.	
%90	%85	%80	%70	%75	%70	%70	2023	1 زيادة عدد الخدمات الالكترونية لتصل الى نسبة تغطية 90%.	2 - رفع الفعالية التشغيلية للعمليات الرئيسية والخدمات المقدمة.
%95	%90	%85	%75	%80	%75	%75	2023	2 رفع نسبة التحصيل لتصل الى 95%.	
%75	%70	%65	%55	%60	%55	%55	2023	3 رفع مستويات رضا الموردين لتصل الى 75%.	
%75	%73	%71	%67	%69	%67	%67	2023	1 رفع مستويات رضا متلقي الخدمة لتصل الى 75%.	3 - تعزيز العلاقة مع متلقي الخدمة والمجتمع المحلي.
100	80	60	20	40	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.	
%75	%69	%63	%51	%57	%51	%51	2023	1 رفع مستويات رضا الموظفين لتصل الى 75%.	4 - تعزيز القدرات المؤسسية.
40	35	30	20	25	20	20	2023	2 زيادة عدد ساعات التدريب الاجمالية لتصل الى 40 ساعة تدريب لكل موظف.	

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة									
اولى 2025		2024			2023			الوظيفة	المجموعة
		المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
540	40	500	535	38	497	518	32	486	خارج جدول التشكيلات (الشركات الحكومية)
7585000	842778	6742222	7081000	786778	6294222	6610297	734477	5875820	وظائف الشركة
									كلفة الرواتب



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة	
الوصف	الرقم
عدد الآبار التابعة لمياه العقبة (39) بئر.	1
عدد الخزانات التابعة لمياه العقبة (47) خزان.	2
عدد مشركي المياه (44156) مشترك.	3
نسبة فاقد المياه/ محافظة العقبة 26%.	4

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

( بالدينار )

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة	البرنامج
2027	2026	2025	2024	2024	2023		
41152000	40425000	38329000	36147000	36176000	33096821	الإدارة و الخدمات المساندة	9061
41152000	40425000	38329000	36147000	36176000	33096821	مجموع البرنامج	
41152000	40425000	38329000	36147000	36176000	33096821	المجموع	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2027	2026	2025	2024	2024	2023		
40000	35000	30000	0	0	0	مشروع تحسين الوضع المائي في مناطق وادي عربة	9062
75000	75000	75000	50000	50000	25000	مشروع إنشاء شبكات مياه في القوية	006
75000	75000	75000	50000	50000	24462	صيانة محطات المياه	018
400000	350000	350000	50000	50000	43401	إنشاء خزانات مياه جديدة	025
350000	300000	250000	80000	80000	58174	إنشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة	027
300000	250000	200000	20000	20000	19673	تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه	028
250000	225000	200000	0	0	0	حفر آبار في مناطق متفرقة لتعزيز إنتاجية المياه	029
100000	100000	100000	60000	60000	49540	صيانة ابار المياه	034
4000000	4000000	6000000	0	0	0	تقليل الفاقد في المياه وتحسين الخدمات	046
5590000	5410000	7280000	310000	310000	220250	مجموع البرنامج	
1200000	1150000	1100000	825000	825000	825000	مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية	9063
500000	450000	400000	0	0	0	مشاريع صرف صحي متفرقة	013
1700000	1600000	1500000	825000	825000	825000	مجموع البرنامج	
7290000	7010000	8780000	1135000	1135000	1045250	المجموع	

## الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8162- شركة مياه العقبة

للسنوات 2027 - 2023

( بالدينار )

تأشيرى		الفرق بين مقدر 2025 والمعاد تقديره 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف
2027	2026						
41,152,000	40,425,000	2,182,000	38,329,000	36,147,000	36,176,000	33,096,821	النفقات الجارية
7,290,000	7,010,000	7,645,000	8,780,000	1,135,000	1,135,000	1,045,250	النفقات الرأسمالية
48,442,000	47,435,000	9,827,000	47,109,000	37,282,000	37,311,000	34,142,071	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية

أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2025 والمعاد تقديره 2024

النفقات الجارية :

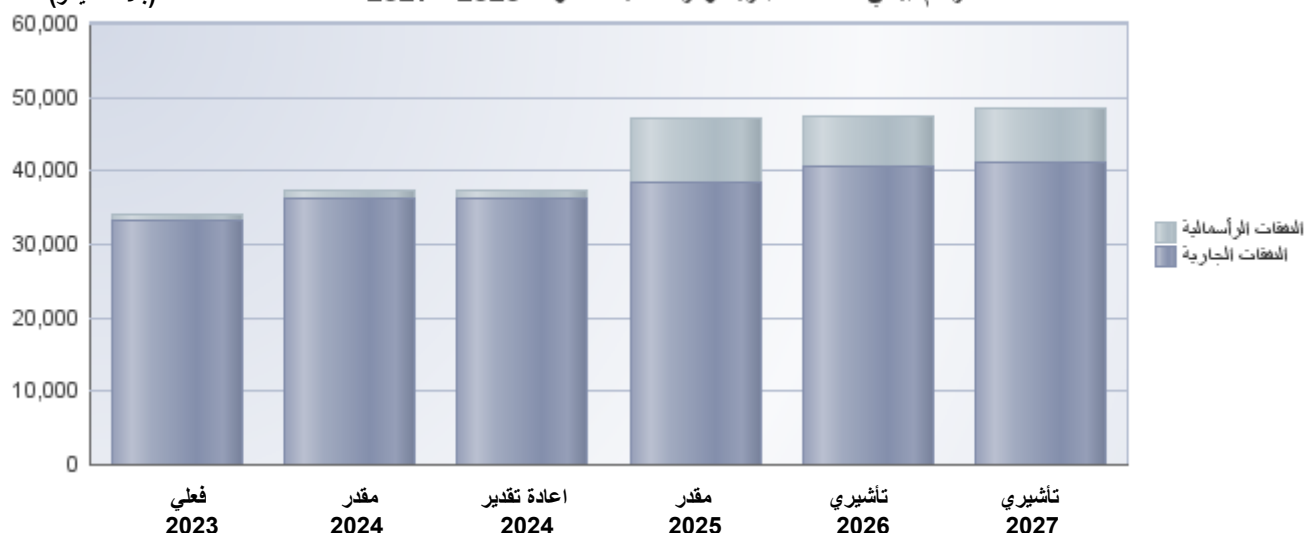
- تعويضات العاملين: تم زيادتها بمبلغ (533) الف دينار، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والاجور والعلاوات وكلفة الاحداثات.
- استخدام السلع والخدمات: تم زيادتها بمبلغ (1493) الف دينار، وقد تركزت هذه الزيادة في بند الكهرباء وبند مصروفات سلع وخدمات.
- نفقات أخرى: تم زيادتها بمبلغ (156) الف دينار، وقد تركزت هذه الزيادة في بند المساهمات.

النفقات الرأسمالية :

- تم زيادتها بمبلغ (7645) الف دينار، ومن ابرز مشاريع شركة مياه العقبة :-
- مشروع تقليل الفاقد في المياه وتحسين الخدمات.
- مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية.
- مشروع انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة.

(بالالف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية والرأسمالية للسنوات 2027 - 2023





# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح	0	0	0	6000000	4000000	4000000
		مجموع المادة	0	0	0	6000000	4000000	4000000
		المجموع	0	0	0	6000000	4000000	4000000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	055	الإيرادات الجارية لشركة مياه العقبة						
	001	أثمان مياه	16137251	14743000	16137000	17800000	19135000	19979000
	002	مبيعات المياه المعالجة	2749093	2438000	2749000	3000000	2800000	2800000
	005	إيرادات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة الكرك	6553306	5137000	5137000	5708000	5757000	5814000
	006	إيرادات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة معان	3874968	3250000	3250000	3469000	3535000	3643000
	007	إيرادات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة الطفيلة	1982872	1753000	1753000	1866000	1887000	1908000
	999	إيرادات متفرقة	585594	476000	931000	550000	561000	572000
		مجموع المادة	31883084	27797000	29957000	32393000	33675000	34716000
		المجموع	31883084	27797000	29957000	32393000	33675000	34716000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	035	رسوم اشتراكات	612534	639000	639000	680000	694000	707000
	036	رسوم ضريبة الصرف الصحي	523029	300000	500000	550000	556000	561000
		مجموع المادة	1135563	939000	1139000	1230000	1250000	1268000
		المجموع	1135563	939000	1139000	1230000	1250000	1268000
		مجموع الإيرادات	33018647	28736000	31096000	39623000	38925000	39984000



الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فُعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	3539700	3774000	3774000	3938000	4072000	4213000
104		أجور العمال	275000	276000	276000	280000	285000	290000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	454016	495000	495000	520000	530000	540000
110		علاوة العمل الإضافي	224155	256000	256000	325000	325000	325000
111		العلاوة الإضافية	753214	820000	820000	930000	950000	970000
113		علاوة النقل	5126	6000	6000	7000	7000	7000
114		بدل تنقلات	69580	75000	75000	80000	82000	84000
116		مكافآت الموظفين	499376	500000	500000	600000	600000	600000
		المجموع	5820167	6202000	6202000	6680000	6851000	7029000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	790130	879000	850000	905000	932000	960000
		المجموع	790130	879000	850000	905000	932000	960000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	18675	20000	20000	30000	30000	30000
202		خدمات الاتصالات	85090	94000	94000	100000	100000	100000
204		الكهرباء	3550000	3600000	3600000	3650000	3775000	3800000
205		المحروقات	129154	135000	135000	150000	152000	153000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	8463	9000	9000	13000	14000	15000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	53550	57000	57000	75000	75000	75000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	8605	11000	11000	25000	25000	25000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	24743	27000	27000	35000	35000	35000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	59136	100000	100000	100000	100000	100000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	39458	78000	78000	89000	89000	89000
212		التأمين	70797	86000	86000	86000	86000	86000
213		السفر في المهمات الرسمية	11321	14000	14000	25000	25000	25000
214		مصروفات سلع وخدمات	21827552	24244000	24244000	25590000	27310000	27754000
		المجموع	25886544	28475000	28475000	29968000	31816000	32287000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	548575	550000	550000	700000	750000	800000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1650	10000	10000	11000	11000	11000
305		مكافآت لغير الموظفين	49755	60000	60000	65000	65000	65000
		المجموع	599980	620000	620000	776000	826000	876000
		مجموع الفصل	33096821	36176000	36176000	38329000	40425000	41152000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2023 - 2027

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

( بالدينار )

تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
5125000	5075000	7025000	785000	785000	749002	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
300000	250000	200000	20000	20000	19673	نفقات ادامة وتشغيل	512	
5425000	5325000	7225000	805000	805000	768675	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
1865000	1685000	1555000	330000	330000	276575	اشغال وانشاءات	508	
1865000	1685000	1555000	330000	330000	276575	المجموع		
7290000	7010000	8780000	1135000	1135000	1045250	مجموع الفصل		

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

(بالدينار)

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
887,667	864,778	842,778	786,778	734,477	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
19,012,910	18,636,440	18,576,280	14,208,100	12,939,934	اناث
14,563,080	14,274,720	14,228,640	10,882,800	9,911,439	طفل
19,900,577	19,501,218	19,419,058	14,994,878	13,674,411	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
14,563,080	14,274,720	14,228,640	10,882,800	9,911,439	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 توكيد الجودة والتخطيط الإستراتيجي.
- 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.

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

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

### التحديات التي يواجهها البرنامج :

- 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.

### النوع الاجتماعي :

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

### الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو ( 153 ) موظفا منهم ( 136 ) ذكور و ( 17 ) إناث .

(بالدينار)

### مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
887,667	864,778	842,778	786,778	734,477	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
15,586,610	15,341,740	14,449,680	13,674,650	12,448,666	اناث
11,938,680	11,751,120	11,067,840	10,474,200	9,535,149	طفل
16,474,277	16,206,518	15,292,458	14,461,428	13,183,143	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
11,938,680	11,751,120	11,067,840	10,474,200	9,535,149	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		
2027	2026	2025	2024	2024	2023	القيمة			
%90	%85	%80	%70	%75	%70	%70	2023	1	زيادة عدد الخدمات الالكترونية لتصل الى نسبة تغطية 90%.
%95	%90	%85	%75	%80	%75	%75	2023	2	رفع نسبة التحصيل لتصل الى 95%.
%95	%94	%93	%90	%92	%90	%90	2023	3	زيادة كفاءة ادارة الموارد المالية وتحقيق التوازن المالي للوصول الى نسبة 95%.
مخصصات 9061 برنامج الادارة و الخدمات المساندة حسب الانشطة و المشاريع (بالدينار)									
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع			
2027	2026	2025	2024	2024	2023				
41,152,000	40,425,000	38,329,000	36,147,000	36,176,000	33,096,821	النفقات الجارية			
41,152,000	40,425,000	38,329,000	36,147,000	36,176,000	33,096,821	601 الادارة و الخدمات المساندة			
0	0	0	0	0	0	النفقات الرأسمالية			
0	0	0	0	0	0	البرنامج			
41,152,000	40,425,000	38,329,000	36,147,000	36,176,000	33,096,821	مجموع البرنامج			

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2023 - 2027

( بالدينار )

شركة مياه العقبة

الفصل : 8162

						الادارة و الخدمات المساندة	9061	البرنامج
						الادارة و الخدمات المساندة	601	النشاط
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والاجور والعلاوات		2111
4213000	4072000	3938000	3774000	3774000	3539700	الموظفون غير المصنفين		102
290000	285000	280000	276000	276000	275000	اجور العمال		104
540000	530000	520000	495000	495000	454016	علاوة علاء المعيشة الشخصية		105
325000	325000	325000	256000	256000	224155	علاوة العمل الاضافي		110
970000	950000	930000	820000	820000	753214	العلاوة الاضافية		111
7000	7000	7000	6000	6000	5126	علاوة النقل		113
84000	82000	80000	75000	75000	69580	بدل تنقلات		114
600000	600000	600000	500000	500000	499376	مكافآت الموظفين		116
300000	300000	300000	250000	250000	249688	مكافآت الموظفين	001	
300000	300000	300000	250000	250000	249688	رواتب اضافية	011	
7029000	6851000	6680000	6202000	6202000	5820167	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
960000	932000	905000	850000	879000	790130	الضمان الاجتماعي	301	
960000	932000	905000	850000	879000	790130	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
30000	30000	30000	20000	20000	18675	الاجارات		201
100000	100000	100000	94000	94000	85090	خدمات الاتصالات		202
3800000	3775000	3650000	3600000	3600000	3550000	الكهرباء		204
153000	152000	150000	135000	135000	129154	المحروقات		205
45000	45000	45000	40000	40000	35000	سيارات الصالون	002	
108000	107000	105000	95000	95000	94154	مركبات النقل والاليات الثقيلة	003	
15000	14000	13000	9000	9000	8463	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها		206
75000	75000	75000	57000	57000	53550	صيانة السيارات والاليات ولوازمها		207
25000	25000	25000	11000	11000	8605	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها		208
35000	35000	35000	27000	27000	24743	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
100000	100000	100000	100000	100000	59136	مواد وخامات - إغاشة،البسة،الوية،أفلام،الخ...		210
89000	89000	89000	78000	78000	39458	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
86000	86000	86000	86000	86000	70797	التأمين		212
25000	25000	25000	14000	14000	11321	السفر في المهمات الرسمية		213
27754000	27310000	25590000	24244000	24244000	21827552	مصروفات سلع وخدمات		214
35000	35000	35000	28000	28000	19934	رسوم وعمولات	010	
300000	300000	300000	286000	286000	166539	عقود خدمات وامن وحراسة	013	
140000	140000	140000	60000	60000	54375	استئجار مركبات واليات	032	
35000	35000	35000	30000	30000	25197	استشارات قانونية	056	
450000	450000	450000	350000	350000	299457	صيانة تشغيلية للابار والشبكات	059	
55000	55000	55000	50000	50000	39636	مؤتمرات و محاضرات	060	
2500000	2475000	1295000	2300000	2300000	2198544	شراء مياه من مصادر أخرى	105	
2600000	2550000	2500000	2200000	2200000	2099602	مصاريف تشغيلية لمحطات الصرف الصحي / مشاريع تعاقبية	119	
10840000	10675000	10508000	9637000	9637000	8500000	نفقات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة الكرك	188	
6344000	6192000	5916000	5350000	5350000	5083137	نفقات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة معان	189	
4455000	4403000	4356000	3953000	3953000	3341131	نفقات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة الطفيلة	190	
32287000	31816000	29968000	28475000	28475000	25886544	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
800000	750000	700000	550000	550000	548575	المساهمات		302
11000	11000	11000	10000	10000	1650	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
65000	65000	65000	60000	60000	49755	مكافآت لغير الموظفين		305
876000	826000	776000	620000	620000	599980	المجموع		
41152000	40425000	38329000	36147000	36176000	33096821	مجموع النشاط		
41152000	40425000	38329000	36147000	36176000	33096821	مجموع البرنامج		
41152000	40425000	38329000	36147000	36176000	33096821	مجموع الفصل		

## 9062 برنامج المياه

### هدف البرنامج :

المساهمة في تحقيق متطلبات الأمن المائي و ايجاد 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 القويهر والديسي.
- 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 تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

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

- اوصول 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.

### النوع الاجتماعي :

- إدماج النوع الاجتماعي في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.

### الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو ( 120 ) موظفا منهم ( 110 ) ذكور و ( 10 ) إناث .

(بالدينار)

### مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
0	0	0	0	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
2,627,300	2,542,700	3,421,600	145,700	103,518	اناث
2,012,400	1,947,600	2,620,800	111,600	79,290	طفل
2,627,300	2,542,700	3,421,600	145,700	103,518	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
2,012,400	1,947,600	2,620,800	111,600	79,290	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

**9062 برنامج المياه**

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023	القيمة	
%23	%25	%27	%31	%29	%31	%31	2023
%90	%70	%50	%20	%30	%20	%20	2023
200	190	180	160	170	160	160	2023
20	19.5	19.25	18.5	19	18.5	18.5	2023

(بالدينار)

مخصصات 9062 برنامج المياه حسب الانشطة والمشاريع

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2027	2026	2025	2024	2024	2023	
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
5,590,000	5,410,000	7,280,000	310,000	310,000	220,250	النفقات الرأسمالية
40,000	35,000	30,000	0	0	0	002 مشروع تحسين الوضع المائي في مناطق وادي عربة
75,000	75,000	75,000	50,000	50,000	25,000	006 مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة
75,000	75,000	75,000	50,000	50,000	24,462	018 صيانة محطات المياه
400,000	350,000	350,000	50,000	50,000	43,401	025 إنشاء خزانات مياه جديدة
350,000	300,000	250,000	80,000	80,000	58,174	027 إنشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة
300,000	250,000	200,000	20,000	20,000	19,673	028 تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه
250,000	225,000	200,000	0	0	0	029 حفر آبار في مناطق متفرقة لتعزيز إنتاجية المياه
100,000	100,000	100,000	60,000	60,000	49,540	034 صيانة آبار المياه
4,000,000	4,000,000	6,000,000	0	0	0	046 تقليل الفاقد في المياه وتحسين الخدمات
1,590,000	1,410,000	1,280,000	310,000	310,000	220,250	البرنامج
4,000,000	4,000,000	6,000,000	0	0	0	البرنامج / منح
5,590,000	5,410,000	7,280,000	310,000	310,000	220,250	مجموع البرنامج



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(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 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	0	0	0	30000	35000
		مجموع المادة	0	0	0	30000	35000
		مجموع المشروع	0	0	0	30000	35000
المشروع : 006 مشروع إنشاء شبكات مياه في القوية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	25000	50000	50000	75000	75000
		مجموع المادة	25000	50000	50000	75000	75000
		مجموع المشروع	25000	50000	50000	75000	75000
المشروع : 018 صيانة محطات المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق					
013		صيانته وتحديث محطات	24462	50000	50000	75000	75000
		مجموع المادة	24462	50000	50000	75000	75000
		مجموع المشروع	24462	50000	50000	75000	75000
المشروع : 025 إنشاء خزانات مياه جديدة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
045		انشاء واستكمال خزانات	43401	50000	50000	350000	350000
		مجموع المادة	43401	50000	50000	350000	350000
		مجموع المشروع	43401	50000	50000	350000	350000
المشروع : 027 إنشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	58174	80000	80000	250000	300000
		مجموع المادة	58174	80000	80000	250000	300000
		مجموع المشروع	58174	80000	80000	250000	300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(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 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2025
		استخدام السلع والخدمات				
		استخدام السلع والخدمات				
	512	نفقات ادامة وتشغيل				
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	19673	20000	20000	200000
		مجموع المادة	19673	20000	20000	250000
		مجموع المشروع	19673	20000	20000	300000
المشروع : 029 حفر آبار في مناطق متفرقة لتعزيز إنتاجية المياه						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2025
		اصول غير مالية				
		مباني وانشاءات				
	508	أشغال وانشاءات				
	016	انشاء حفائر وآبار	0	0	0	250000
		مجموع المادة	0	0	0	250000
		مجموع المشروع	0	0	0	250000
المشروع : 034 صيانة آبار المياه						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2025
		استخدام السلع والخدمات				
		استخدام السلع والخدمات				
	510	صيانة و اصلاحات المباني والمرافق				
	010	صيانة الآبار	49540	60000	60000	100000
		مجموع المادة	49540	60000	60000	100000
		مجموع المشروع	49540	60000	60000	100000
المشروع : 046 تقليل الفاقد في المياه وتحسين الخدمات						
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2025
		استخدام السلع والخدمات				
		استخدام السلع والخدمات				
	510	صيانة و اصلاحات المباني والمرافق				
	024	صيانة شبكات المياه	0	0	0	4000000
		مجموع المادة	0	0	0	4000000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	4000000
		مجموع المشروع	0	0	0	4000000
		مجموع البرنامج	220250	310000	310000	7280000

## 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 (2025 - 2027):

- تحسين وتطوير شبكات الصرف الصحي في محافظات الجنوب.
- انشاء 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.

### النوع الاجتماعي :

- إدماج النوع الاجتماعي في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.

### الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو ( 262 ) موظفا منهم ( 251 ) ذكور و ( 11 ) إناث .

(بالدينار)

### مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
0	0	0	0	0	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
799,000	752,000	705,000	387,750	387,750	إناث
612,000	576,000	540,000	297,000	297,000	طفل
799,000	752,000	705,000	387,750	387,750	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
612,000	576,000	540,000	297,000	297,000	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة		
						2025	2026	2027
1	2023	%92	%92	%94	%92	%96	%98	%100
2	2023	%5	%5	%4	%5	%2	%1	%0

**9063 برنامج الصرف الصحي**

مخصصات 9063 برنامج الصرف الصحي حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2027	2026	2025	2024	2024	2023	
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
1,700,000	1,600,000	1,500,000	825,000	825,000	825,000	النفقات الرأسمالية
1,200,000	1,150,000	1,100,000	825,000	825,000	825,000	002 مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية
500,000	450,000	400,000	0	0	0	013 مشاريع صرف صحي متفرقة
1,700,000	1,600,000	1,500,000	825,000	825,000	825,000	البرنامج
1,700,000	1,600,000	1,500,000	825,000	825,000	825,000	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(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 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2023
		استخدام السلع والخدمات				
		استخدام السلع والخدمات				
	510	صيانة واصلاحات المباني و المرافق				
950000	900000	صيانته وتحديث محطات	675000	675000	675000	850000
950000	900000	مجموع المادة	675000	675000	675000	850000
		اصول غير مالية				
		مباني و انشاءات				
	508	اشغال وانشاءات				
250000	250000	انشاء شبكات الصرف الصحي	150000	150000	150000	250000
250000	250000	مجموع المادة	150000	150000	150000	250000
1200000	1150000	مجموع المشروع	825000	825000	825000	1100000
المشروع : 013 مشاريع صرف صحي متفرقة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2023
		اصول غير مالية				
		مباني و انشاءات				
	508	اشغال وانشاءات				
500000	450000	انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	400000
500000	450000	مجموع المادة	0	0	0	400000
500000	450000	مجموع المشروع	0	0	0	400000
1700000	1600000	مجموع البرنامج	825000	825000	825000	1500000
3290000	3010000	مجموع الفصل	1045250	1135000	1135000	2780000
4000000	4000000	مجموع الفصل / منح	0	0	0	6000000