

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

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

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

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

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

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2025 - 2027 :

الأولوية الأولى :

- تقديم مياه صالحة للشرب.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

- انشاء وتمديد شبكات المياه والخطوط الناقلة.

- تمديد الوصلات المنزلية.

- حفر آبار المياه.

- شراء مياه من الابار الخاصة.

- اعادة تأهيل المحطات والخطوط الناقلة.

نتائج الأولوية الأولى :

- توفير مصادر مياه دائمة.

- معالجة وتنقية المياه.

البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- الادارة والخدمات المساندة.

- المياه.

الأولوية الثانية :

- شبك المنازل بخدمات الصرف الصحي.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية :

- انشاء وتمديد شبكات الصرف الصحي والخطوط الناقلة.

- انشاء محطات معالجة المياه العادمة لاعادة استخدامها لغايات الزراعة.

- توسعة شبكات الصرف الصحي واعادة تأهيل الشبكات القائمة.

- انشاء وتمديد وصلات صرف صحي للمنازل.

نتائج الأولوية الثانية :

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

البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- الإدارة والخدمات المساندة.
- الصرف الصحي.

الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

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

أبرز الإجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

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

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.

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- الإدارة والخدمات المساندة.

الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

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

أبرز الإجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

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

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- تقليل الانبعاثات الكربونية.

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- 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 الإداري عن طريق ضبط حالات الاستخدام غير المشروع للمياه وتقديم المخالفين الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
- تحصيل الذمم المدينة للشركة وذلك من خلال الادوات والاجراءات المقررة، وذلك ضمن الاطر الزمنية المحددة لذلك.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

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

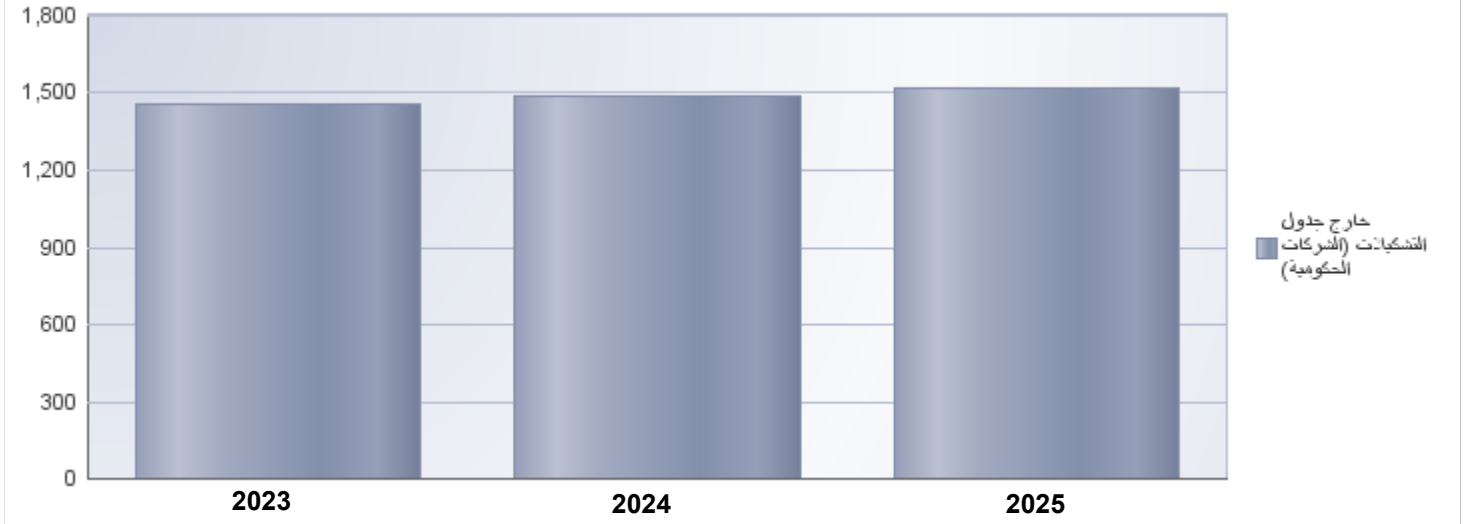
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

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

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

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

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



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

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
البرنامج	الأنشطة	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
9280	601 الإدارة و الخدمات المساندة	28933215	46160000	32412000	37400000	39630000	41290000
	مجموع البرنامج	28933215	46160000	32412000	37400000	39630000	41290000
	المجموع	28933215	46160000	32412000	37400000	39630000	41290000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشاريع	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
9280	002 الاستملاكات	948031	1000000	1000000	1500000	1500000	1500000
	مجموع البرنامج	948031	1000000	1000000	1500000	1500000	1500000
9281	001 ادارة برنامج المياه	2398494	1300000	1300000	1700000	1800000	1900000
	002 تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديده	113799	100000	100000	500000	500000	500000
	003 تحسين شبكات المياه	485407	1000000	1000000	1200000	1400000	1500000
	004 انشاء الخزانات ومحطات المياه	22768	25000	25000	25000	25000	25000
	005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال	104419	50000	50000	100000	100000	100000
	006 الوصلات المنزلية	1640653	1500000	1500000	1600000	1700000	1800000
	007 معالجة وتحلية مصادر المياه	1266058	900000	900000	1250000	1250000	1250000
	008 شراء مياه من الابار الخاصة	7116610	3000000	3000000	5000000	5000000	5000000
	012 تقليل الفاقد وتحسين الخدمات	546381	9895000	9895000	11000000	8740000	5300000
	016 مشروع تحلية مياه محطة كريمة	84465	150000	150000	150000	150000	150000
	مجموع البرنامج	13779054	17920000	17920000	22525000	20665000	17525000
9282	005 انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي	688715	250000	250000	750000	775000	800000
	009 تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية الشلالة	0	25000	25000	25000	25000	25000
	010 تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية المفرق	490	25000	25000	25000	25000	25000
	011 تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية	0	25000	25000	25000	25000	25000
	013 تشغيل وادارة محطة تنقية المعراض	0	25000	25000	25000	25000	25000
	014 تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية كفرنجة	0	25000	25000	25000	25000	25000
	015 تشغيل محطة تنقية دوقرة (اريد المركزية)	0	25000	25000	25000	25000	25000
	016 تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش	0	25000	25000	25000	25000	25000
	مجموع البرنامج	689205	425000	425000	925000	950000	975000
	المجموع	15416290	19345000	19345000	24950000	23115000	20000000

الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 8172 - شركة مياه اليرموك

للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

تأشيرتي		الفرق بين مقدر 2025 والمعاد تقديره 2024	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف
2027	2026						
41,290,000	39,630,000	4,988,000	37,400,000	32,412,000	46,160,000	28,933,215	النفقات الجارية
20,000,000	23,115,000	5,605,000	24,950,000	19,345,000	19,345,000	15,416,290	النفقات الرأسمالية
61,290,000	62,745,000	10,593,000	62,350,000	51,757,000	65,505,000	44,349,505	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية

أبرز الفروقات بين المخصصات المقدره لعام 2025 والمعاد تقديره 2024

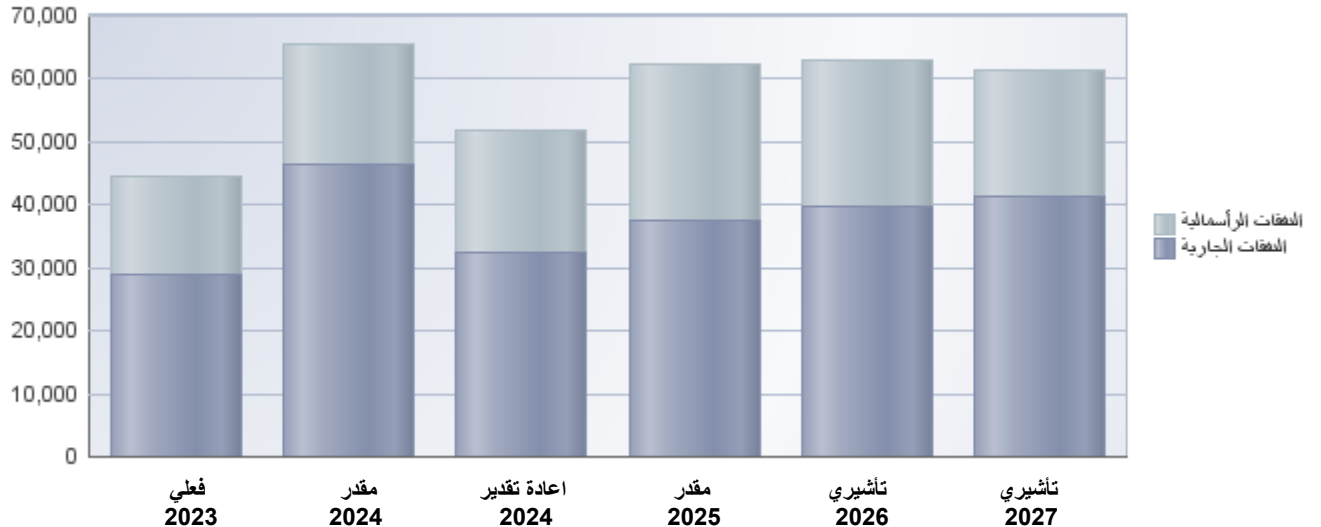
النفقات الجارية :

- تعويضات العاملين: تم زيادتها بمبلغ (1365) الف دينار، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والاجور والعلاوات وكلفة الشواغر .
- استخدام السلع والخدمات: تم زيادتها بمبلغ (3106) الف دينار، وتركزت هذه الزيادة في عدة بنود منها (الكهرباء، صيانة الآلات والاثاث ولوازمها، صيانة السيارات والآليات ولوازمها، مواد وخامات، مصروفات سلع وخدمات).
- نفقات أخرى: تم زيادتها بمبلغ (517) الف دينار، وتركزت هذه الزيادة في عدة بنود منها (التقاعد والتعويضات، المساهمات).

النفقات الرأسمالية :

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

رسم بياني للنفقات الجارية والرأسمالية للسنوات 2023 - 2027 (بالآلاف دينار)



خلاصة موازنة

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

						البيــــــــــــــــــــــــــــــــان
تأشيري 2027	تأشيري 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	
						الإيرادات
5000000	8490000	10800000	9895000	9895000	546381	131 المنح الخارجية
46890000	44555000	42200000	38245000	39748000	38023124	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
51890000	53045000	53000000	48140000	49643000	38569505	مجموع الإيرادات
						النفقة
						أ - النفقات الجارية
18684000	18203000	17737000	16462000	17900000	16654224	211 الرواتب والأجور والعلاوات
2917000	2833000	2750000	2660000	2760000	2563577	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
18309000	17214000	15533000	12427000	24437000	8387484	221 استخدام السلع والخدمات
0	0	0	0	200000	6000	241 الفوائد الخارجية
700000	700000	700000	350000	350000	684968	271 التقاعد والتعويضات
680000	680000	680000	513000	513000	636962	282 نفقات اخرى متنوعة
41290000	39630000	37400000	32412000	46160000	28933215	مجموع النفقات الجارية
						ب - النفقات الراسمالية
15000000	14625000	14150000	9450000	9450000	14869909	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
5000000	8490000	10800000	9895000	9895000	546381	204 رأسمالية - منح
20000000	23115000	24950000	19345000	19345000	15416290	مجموع النفقات الراسمالية
61290000	62745000	62350000	51757000	65505000	44349505	اجمالي النفقات
9400000	9700000	9350000	3617000	15862000	5780000	العجز/ الوفر قبل التمويل
						موازنة التمويل
						أ - الاستخدامات
0	0	0	0	1500000	0	5111002 تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة
9400000	9700000	9350000	3617000	15862000	5780000	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
0	0	0	0	0	3696000	5119007 احتياطيائ لتسديد التزامات
0	0	650000	6079000	0	0	5119008 تسديد التزامات
9400000	9700000	10000000	9696000	17362000	9476000	مجموع الاستخدامات
						ب - المصادر
0	0	0	3696000	0	3783000	4119004 استخدام احتياطيائ لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	465443	4119008 مطالبات غير مسددة
9400000	9700000	10000000	6000000	17362000	5227557	4119999 أخرى / مطالبات مسددة من سلطة المياه
9400000	9700000	10000000	9696000	17362000	9476000	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

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

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

المجموعة	المادة	الوصف	فُعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
103		الموظفون بعقود شاملة	14738093	16000000	14562000	15537000	16003000	16484000
110		علاوة العمل الإضافي	612069	400000	400000	600000	600000	600000
116		مكافآت الموظفين	1304062	1500000	1500000	1600000	1600000	1600000
		المجموع	16654224	17900000	16462000	17737000	18203000	18684000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2563577	2760000	2660000	2750000	2833000	2917000
		المجموع	2563577	2760000	2660000	2750000	2833000	2917000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	130177	152000	152000	180000	180000	180000
202		خدمات الاتصالات	81306	100000	90000	95000	97000	99000
204		الكهرباء	2156	18000000	6000000	6350000	8000000	9000000
205		المحروقات	1107105	900000	900000	1000000	1015000	1070000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	699996	500000	500000	900000	900000	920000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	430870	350000	350000	700000	705000	710000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	420120	300000	300000	400000	404000	412000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	115995	90000	90000	100000	100000	100000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	748977	350000	350000	800000	805000	810000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	225690	190000	190000	190000	190000	190000
212		التأمين	133485	350000	350000	350000	350000	350000
213		السفر في المهمات الرسمية	4800	5000	5000	8000	8000	8000
214		مصروفات سلع وخدمات	4286807	3150000	3150000	4460000	4460000	4460000
		المجموع	8387484	24437000	12427000	15533000	17214000	18309000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	6000	200000	0	0	0	0
		المجموع	6000	200000	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	684968	350000	350000	700000	700000	700000
		المجموع	684968	350000	350000	700000	700000	700000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	529937	400000	400000	550000	550000	550000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	15647	10000	10000	15000	15000	15000
305		مكافآت لغير الموظفين	79246	100000	100000	100000	100000	100000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	12132	3000	3000	15000	15000	15000
		المجموع	636962	513000	513000	680000	680000	680000
		مجموع الفصل	28933215	46160000	32412000	37400000	39630000	41290000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2023 - 2027

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

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

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
5,751,350	5,600,916	5,454,743	5,500,805	5,116,814	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
18,653,830	19,603,230	19,675,610	21,077,150	11,811,901	اناث
14,288,040	15,015,240	15,070,680	16,144,200	9,047,413	طفل
24,405,180	25,204,146	25,130,353	26,577,955	16,928,715	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
14,288,040	15,015,240	15,070,680	16,144,200	9,047,413	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

9280 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

هدف البرنامج :

بناء وتطوير القدرات المؤسسية والاداء العام لشركة مياه اليرموك.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

رفع الكفاءة وتطوير القدرات.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

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

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

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

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

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

التحديات التي يواجهها البرنامج :

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

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

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

النوع الاجتماعي :

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

الكوادر العاملة بالبرنامج :

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

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
5,751,350	5,600,916	5,454,743	5,500,805	5,116,814	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
9,958,830	9,444,180	8,654,110	12,455,000	5,011,819	اناث
7,628,040	7,233,840	6,628,680	9,540,000	3,838,840	طفل
15,710,180	15,045,096	14,108,853	17,955,805	10,128,633	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
7,628,040	7,233,840	6,628,680	9,540,000	3,838,840	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي 2024	القيمة المستهدفة 2024	القيمة الفعلية 2023	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025						
5	5	5	5	5	5	5	2023	1 عدد الموظفين /1000 مشترك.
40	50	60	80	70	84	84	2023	2 عدد شكاوي المواطنين / 1000 مشترك.

9280 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

مخصصات 9280 برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2027	2026	2025	2024	2024	2023	
41,290,000	39,630,000	37,400,000	32,412,000	46,160,000	28,933,215	التفقات الجارية
41,290,000	39,630,000	37,400,000	32,412,000	46,160,000	28,933,215	601 الإدارة و الخدمات المساندة
1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	948,031	التفقات الرأسمالية
1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	948,031	002 الاستملاكات
1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	948,031	البرنامج
42,790,000	41,130,000	38,900,000	33,412,000	47,160,000	29,881,246	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

شركة مياه اليرموك

الفصل : 8172

						البرنامج	9280	الإدارة والخدمات المساندة	
						النشاط	601	الإدارة و الخدمات المساندة	
تأشيري 2027	تأشيري 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة/ البند		
						تعويضات العاملين			21
						الرواتب والاجور والعلاوات			2111
16484000	16003000	15537000	14562000	16000000	14738093	الموظفون بعمود شاملة	103		
600000	600000	600000	400000	400000	612069	علاوة العمل الاضافي	110		
1600000	1600000	1600000	1500000	1500000	1304062	مكافآت الموظفين	116		
400000	400000	400000	350000	350000	183896	مكافآت الموظفين	001		
1200000	1200000	1200000	1150000	1150000	1120166	رواتب اضافية	011		
18684000	18203000	17737000	16462000	17900000	16654224	المجموع			
						مساهمات الضمان الاجتماعي			2121
2917000	2833000	2750000	2660000	2760000	2563577	الضمان الاجتماعي	301		
2917000	2833000	2750000	2660000	2760000	2563577	المجموع			
						استخدام السلع والخدمات			22
						استخدام السلع والخدمات			2211
180000	180000	180000	152000	152000	130177	الإيجارات	201		
99000	97000	95000	90000	100000	81306	خدمات الاتصالات	202		
9000000	8000000	6350000	6000000	18000000	2156	الكهرباء	204		
1070000	1015000	1000000	900000	900000	1107105	المحروقات	205		
50000	50000	50000	50000	50000	2084	التدفئة	001		
400000	400000	400000	400000	400000	325373	سيارات الصالون	002		
620000	565000	550000	450000	450000	779648	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003		
920000	900000	900000	500000	500000	699996	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206		
710000	705000	700000	350000	350000	430870	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207		
412000	404000	400000	300000	300000	420120	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208		
100000	100000	100000	90000	90000	115995	فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209		
810000	805000	800000	350000	350000	748977	مواد وخامات - إعاشة،البسة،الدوية،أفلام،الخ...	210		
190000	190000	190000	190000	190000	225690	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211		
350000	350000	350000	350000	350000	133485	التأمين	212		
8000	8000	8000	5000	5000	4800	السفر في المهمات الرسمية	213		
4460000	4460000	4460000	3150000	3150000	4286807	مصروفات سلع وخدمات	214		
110000	110000	110000	100000	100000	85071	الإعلانات والإشتراكات	008		
2750000	2750000	2750000	1500000	1500000	2737195	عقود خدمات وأمن وحراسة	013		
1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1233988	استئجار مركبات واليات	032		
400000	400000	400000	350000	350000	230553	اجور نقل رواسب وحماة سائلة وجافة	109		
18309000	17214000	15533000	12427000	24437000	8387484	المجموع			
						الفوائد			24
						الفوائد الخارجية			2411
0	0	0	0	200000	6000	الفوائد الخارجية	307		
0	0	0	0	200000	6000	فوائد القروض الخارجية	001		
0	0	0	0	200000	6000	المجموع			
						المنافع الاجتماعية			27
						التقاعد والتعويضات			2711
700000	700000	700000	350000	350000	684968	التقاعد والتعويضات	308		
700000	700000	700000	350000	350000	684968	المجموع			
						نفقات أخرى			28
						نفقات اخرى جارية			2821
550000	550000	550000	400000	400000	529937	المساهمات	302		
15000	15000	15000	10000	10000	15647	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303		
100000	100000	100000	100000	100000	79246	مكافآت لغير الموظفين	305		
15000	15000	15000	3000	3000	12132	رديت إيرادات لسنوات سابقة	306		
680000	680000	680000	513000	513000	636962	المجموع			
41290000	39630000	37400000	32412000	46160000	28933215	مجموع النشاط			
41290000	39630000	37400000	32412000	46160000	28933215	مجموع البرنامج			
41290000	39630000	37400000	32412000	46160000	28933215	مجموع الفصل			

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 002 الاستثمارات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اراضي		3141
						اراضي		507
1500000	1500000	1500000	1000000	1000000	948031	استملاك وشراء اراضي	001	
1500000	1500000	1500000	1000000	1000000	948031	مجموع المادة		
1500000	1500000	1500000	1000000	1000000	948031	مجموع المشروع		
1500000	1500000	1500000	1000000	1000000	948031	مجموع البرنامج		

9281 برنامج المياه

هدف البرنامج :

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

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

رفع مستوى خدمات المياه.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

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

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

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

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

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

التحديات التي يواجهها البرنامج :

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

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

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

النوع الاجتماعي :

- إدماج النوع الاجتماعي في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (517) موظفا منهم (486) ذكور و (31) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

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

مؤشرات قياس أداء البرنامج

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

9281 برنامج المياه

مخصصات 9281 برنامج المياه حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2027	2026	2025	2024	2024	2023	
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية
17,525,000	20,665,000	22,525,000	17,920,000	17,920,000	13,779,054	التفقات الرأسمالية
1,900,000	1,800,000	1,700,000	1,300,000	1,300,000	2,398,494	001 ادارة برنامج المياه
500,000	500,000	500,000	100,000	100,000	113,799	002 تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديده
1,500,000	1,400,000	1,200,000	1,000,000	1,000,000	485,407	003 تحسين شبكات المياه
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	22,768	004 انشاء الخزانات ومحطات المياه
100,000	100,000	100,000	50,000	50,000	104,419	005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال
1,800,000	1,700,000	1,600,000	1,500,000	1,500,000	1,640,653	006 الوصلات المنزلية
1,250,000	1,250,000	1,250,000	900,000	900,000	1,266,058	007 معالجة وتحلية مصادر المياه
5,000,000	5,000,000	5,000,000	3,000,000	3,000,000	7,116,610	008 شراء مياه من الابار الخاصة
5,300,000	8,740,000	11,000,000	9,895,000	9,895,000	546,381	012 تقليل الفاقد وتحسين الخدمات
150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	84,465	016 مشروع تحلية مياه محطة كريمة
12,525,000	12,175,000	11,725,000	8,025,000	8,025,000	13,232,673	البرنامج
5,000,000	8,490,000	10,800,000	9,895,000	9,895,000	546,381	البرنامج / منح
17,525,000	20,665,000	22,525,000	17,920,000	17,920,000	13,779,054	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه						
المشروع : 001 ادارة برنامج المياه						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
510		صيانة واصلاحات المياني والمرافق				
009		تحديث واصلاحات ابنية	111945	150000	150000	150000
		مجموع المادة	111945	150000	150000	150000
512		نفقات ادامة وتشغيل				
028		نفقات محطات المياه	41670	50000	50000	290000
		مجموع المادة	41670	50000	50000	290000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
031		تعبيد ساحات وشوارع	0	25000	25000	25000
034		بناء هناجر	6512	10000	10000	10000
		مجموع المادة	6512	35000	35000	35000
3112		أجهزة واليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	137006	40000	40000	50000
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	104724	15000	15000	100000
009		أجهزة مختبرات وقياس	89802	25000	25000	100000
017		مضخات سطحية و غاطسة	300792	250000	250000	300000
029		مولدات و محركات و ماتورات شفظ	70635	10000	10000	10000
		مجموع المادة	702959	340000	340000	560000
3122		مخزونات				
503		مواد ولوازم				
008		اسيجة	8000	10000	10000	10000
009		مواسير و قطعها	625838	600000	600000	650000
014		عدادات مياه و قطعها و لوازمها	323847	50000	50000	55000
015		كوابل و لوحات تشغيل	423771	0	0	0
017		عدد يدوية	23262	25000	25000	100000
018		مفاتيح و ردادات	130690	40000	40000	50000
		مجموع المادة	1535408	725000	725000	865000
		مجموع المشروع	2398494	1300000	1300000	1900000

المشروع : 002 تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديدة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
022		مصادر مياه جديدة	113799	100000	100000	500000
		مجموع المادة	113799	100000	100000	500000
		مجموع المشروع	113799	100000	100000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه						
المشروع : 003 تحسين شبكات المياه						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2023
	31	اصول غير مالية				
	3111	مباني وانشاءات				
	508	اشغال وانشاءات				
1500000	1400000	1200000	1000000	1000000	1000000	485407
1500000	1400000	1200000	1000000	1000000	1000000	485407
1500000	1400000	1200000	1000000	1000000	1000000	485407
		انشاء شبكات مياه				019
		مجموع المادة				
		مجموع المشروع				
المشروع : 004 انشاء الخزانات ومحطات المياه						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2023
	31	اصول غير مالية				
	3111	مباني وانشاءات				
	508	اشغال وانشاءات				
25000	25000	25000	25000	25000	25000	22768
25000	25000	25000	25000	25000	25000	22768
25000	25000	25000	25000	25000	25000	22768
		انشاء واستكمال محطات				023
		مجموع المادة				
		مجموع المشروع				
المشروع : 005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2023
	31	اصول غير مالية				
	3111	مباني وانشاءات				
	508	اشغال وانشاءات				
100000	100000	100000	50000	50000	50000	104419
100000	100000	100000	50000	50000	50000	104419
100000	100000	100000	50000	50000	50000	104419
		تمديد خط ناقل				021
		مجموع المادة				
		مجموع المشروع				
المشروع : 006 الوصلات المنزلية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2023
	31	اصول غير مالية				
	3111	مباني وانشاءات				
	508	اشغال وانشاءات				
1800000	1700000	1600000	1500000	1500000	1500000	1640653
1800000	1700000	1600000	1500000	1500000	1500000	1640653
1800000	1700000	1600000	1500000	1500000	1500000	1640653
		وصلات منزلية				024
		مجموع المادة				
		مجموع المشروع				
المشروع : 007 معالجة وتحلية مصادر المياه						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2023
	22	استخدام السلع والخدمات				
	2211	استخدام السلع والخدمات				
	512	نفقات ادامة وتشغيل				
1250000	1250000	1250000	900000	900000	900000	1266058
1250000	1250000	1250000	900000	900000	900000	1266058
1250000	1250000	1250000	900000	900000	900000	1266058
		انظمة معالجة المياه				059
		مجموع المادة				
		مجموع المشروع				

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه						
المشروع : 008 شراء مياه من الابار الخاصة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2025
		استخدام السلع والخدمات				
		استخدام السلع والخدمات				
	512	نفقات ادامة وتشغيل				
	061	اثان مياه	7116610	3000000	3000000	5000000
		مجموع المادة	7116610	3000000	3000000	5000000
		مجموع المشروع	7116610	3000000	3000000	5000000
المشروع : 012 تقليل الفاقد وتحسين الخدمات						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2025
		اصول غير مالية				
		مباني وانشاءات				
	508	اشغال وانشاءات				
	019	انشاء شبكات مياه	0	0	0	200000
		مجموع المادة	0	0	0	250000
		مجموع المشروع	0	0	0	300000
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
		اصول غير مالية				
		مباني وانشاءات				
	508	اشغال وانشاءات				
	019	انشاء شبكات مياه	546381	9895000	9895000	10800000
		مجموع المادة	546381	9895000	9895000	8490000
		مجموع المشروع / منح	546381	9895000	9895000	8490000
		مجموع المشروع	546381	9895000	9895000	8740000
		مجموع المشروع	546381	9895000	9895000	11000000
المشروع : 016 مشروع تحلية مياه محطة كريمة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2025
		استخدام السلع والخدمات				
		استخدام السلع والخدمات				
	512	نفقات ادامة وتشغيل				
	059	أنظمة معالجة المياه	84465	150000	150000	150000
		مجموع المادة	84465	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	84465	150000	150000	150000
		مجموع البرنامج	13779054	17920000	17920000	22525000
		مجموع البرنامج	13779054	17920000	17920000	20665000

9282 برنامج الصرف الصحي

هدف البرنامج :

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

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

رفع مستوى خدمات الصرف الصحي.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

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

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

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

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

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

التحديات التي يواجهها البرنامج :

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

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

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

النوع الاجتماعي :

- إدماج النوع الاجتماعي في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (642) موظفا منهم (612) ذكور و (30) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

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

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية		القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
			2023	2024			2025	2026	2027
1	2023	%62	%62	%62	%70	%63	%75	%80	%85
2	2023	%35	%35	%35	%37	%36	%38	%39	%40

(بالدينار)

مخصصات 9282 برنامج الصرف الصحي حسب الأنشطة والمشاريع

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري
	2023	2024	2024	2025	2026
التفقات الجارية	0	0	0	0	0

9282 برنامج الصرف الصحي

مخصصات 9282 برنامج الصرف الصحي حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2027	2026	2025	2024	2024	2023	
975,000	950,000	925,000	425,000	425,000	689,205	التنفقات الرأسمالية
800,000	775,000	750,000	250,000	250,000	688,715	005 انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	009 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية الشلالة
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	490	010 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية المفرق
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	011 تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	013 تشغيل وإدارة محطة تنقية المعراض
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	014 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية كفرنجة
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	015 تشغيل محطة تنقية دوقرة (أربد المركزية)
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	016 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش
975,000	950,000	925,000	425,000	425,000	689,205	البرنامج
975,000	950,000	925,000	425,000	425,000	689,205	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي						
المشروع : 005 انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2025
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	688715	250000	250000	775000
		مجموع المادة	688715	250000	250000	800000
		مجموع المشروع	688715	250000	250000	800000
المشروع : 009 تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية الشلالة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2025
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
013		عقود خدمات	0	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	25000	25000	25000
المشروع : 010 تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية المفرق						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2025
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
013		عقود خدمات	490	25000	25000	25000
		مجموع المادة	490	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	490	25000	25000	25000
المشروع : 011 تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2025
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
013		عقود خدمات	0	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	25000	25000	25000
المشروع : 013 تشغيل وادارة محطة تنقية المعراض						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2025
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
013		عقود خدمات	0	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	25000	25000	25000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي						
المشروع : 014 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية كفرنجة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2025
	22	استخدام السلع والخدمات				
	2211	استخدام السلع والخدمات				
	512	نفقات ادامة وتشغيل				
	013	عقود خدمات	0	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	25000	25000	25000
المشروع : 015 تشغيل محطة تنقية دوقرة (اربد المركزية)						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2025
	22	استخدام السلع والخدمات				
	2211	استخدام السلع والخدمات				
	512	نفقات ادامة وتشغيل				
	013	عقود خدمات	0	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	25000	25000	25000
المشروع : 016 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2024	تأشير 2025
	22	استخدام السلع والخدمات				
	2211	استخدام السلع والخدمات				
	512	نفقات ادامة وتشغيل				
	013	عقود خدمات	0	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	25000	25000	25000
		مجموع البرنامج	689205	425000	425000	925000
		مجموع الفصل	14869909	9450000	9450000	14150000
		مجموع الفصل / منح	546381	9895000	9895000	10800000