

## الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

الرؤية : تقديم الخدمات المثلى في قطاع المياه والصرف الصحي بكفاءة عالية ومتميزة للراقي بمستوى الخدمة المقدمة للزبائن.

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

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

### الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2024	2023	2022	2021	2021	2020	القيمة	الأساس		
86%	85%	84%	82%	83%	81%	80%	2016	1	رفع الكفاءة وتطوير القدرة
99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	2016	1	رفع مستوى خدمات المياه
130	130	130	130	130	130	130	2016	2	حصة الفرد من المياه(لتر/فرد/يوم)
63%	62%	61%	58%	60%	57%	55%	2016	1	رفع مستوى خدمات الصرف الصحي

### البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2024	2023	2022	2021	2021	2020	القيمة	الأساس		
5	5	5	5	5	5	5	2016	1	عدد الموظفين /1000 مشترك
60	65	70	74	75	85	90	2016	2	عدد شكاوي المواطنين /1000 مشترك
75	75	75	75	75	75	75	2016	1	كمية المياه المتاحة للتزويد (م م م)
33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	2016	2	نسبة الفاقد من المياه
98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	2016	3	نسبة مطابقة عينات المياه للمواصفات الأردنية
63%	62%	61%	58%	60%	57%	55%	2016	1	نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي
40%	39%	38%	35%	37%	35%	35%	2016	2	نسبة المياه المعالجة الى كمية المياه المتاحة للتزويد

### مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
						2024	2023
13624000	13398000	13173000	12473000	13113000	13515499	جارية	الادارة والخدمات المساندة
1400000	1200000	1000000	200000	200000	424483	رأسمالية	
15024000	14598000	14173000	12673000	13313000	13939982	المجموع	
27545000	26830000	26116000	25674000	28151000	7704370	جارية	المياه
8300000	12275000	12850000	5070000	5070000	9237485	رأسمالية	
35845000	39105000	38966000	30744000	33221000	16941855	المجموع	
5503000	5419000	5337000	5135000	5355000	3381585	جارية	الصرف الصحي
225000	225000	225000	500000	500000	362819	رأسمالية	
5728000	5644000	5562000	5635000	5855000	3744404	المجموع	
46672000	45647000	44626000	43282000	46619000	24601454	مجموع الجارية	
9925000	13700000	14075000	5770000	5770000	10024787	مجموع الرأسمالية	
56597000	59347000	58701000	49052000	52389000	34626241	مجموع الفصل	

### مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	
						2024	2023
1400000	1200000	1000000	200000	200000	424483	الاستملاكات	002
1400000	1200000	1000000	200000	200000	424483	مجموع البرنامج	
1150000	1100000	1050000	1050000	1050000	1238802	ادارة برنامج المياه	001
200000	150000	100000	100000	100000	211266	تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديد	002
1500000	1250000	1000000	670000	670000	1400836	تحسين شبكات المياه	003
25000	25000	25000	50000	50000	0	انشاء الخزانات ومحطات المياه	004
25000	25000	25000	50000	50000	44730	خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال	005
1750000	1500000	1250000	600000	600000	1654507	الوصلات المنزلية	006
1000000	1000000	1000000	500000	500000	1180358	معالجة وتحلية مصادر المياه	007
2500000	2500000	2500000	1000000	1000000	3350252	شراء مياه من الابار الخاصة	008

## مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرى 2024	تأشيرى 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلى 2020	المشـــــــــــــــــــــــــــــــاريع	البرنامج
0	4600000	5800000	1000000	1000000	0	تقليل الفاقد وتحسين الخدمات	012
150000	125000	100000	50000	50000	156734	مشروع تحلية مياه محطة كريمة	016
8300000	12275000	12850000	5070000	5070000	9237485	مجموع البرنامج	
50000	50000	50000	50000	50000	94196	انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي	005
25000	25000	25000	50000	50000	0	تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية الشلالة	009
25000	25000	25000	50000	50000	0	تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية المفرق	010
25000	25000	25000	50000	50000	0	تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية	011
0	0	0	100000	100000	268623	عقد تحسين الاداء المبني على إيرادات الصرف الصحي للشركة	012
25000	25000	25000	50000	50000	0	تشغيل وإدارة محطة تنقية المعراض	013
25000	25000	25000	50000	50000	0	تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية كفرنجة	014
25000	25000	25000	50000	50000	0	تشغيل محطة تنقية دوقرة (اريد المركزية)	015
25000	25000	25000	50000	50000	0	تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش	016
225000	225000	225000	500000	500000	362819	مجموع البرنامج	
9925000	13700000	14075000	5770000	5770000	10024787	المجموع	

## خلاصة موازنة

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

						البيــــــــــــان
تأشيري 2024	تأشيري 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	
						<b>الإيرادات</b>
0	4600000	5800000	1000000	1000000	0	المنح الخارجية   131
39000000	38000000	36800000	35187000	38000000	32282547	إيرادات بيع السلع والخدمات   142
39000000	42600000	42600000	36187000	39000000	32282547	<b>مجموع الإيرادات</b>
						<b>النفقة</b>
						<b>أ - النفقات الجارية</b>
17291000	16837000	16396000	15539000	16354000	15733863	الرواتب والأجور والعلاوات   211
2631000	2560000	2480000	2340000	2485000	3236047	مساهمات الضمان الاجتماعي   212
26000000	25500000	25000000	24675000	27052000	4623466	استخدام السلع والخدمات   221
200000	200000	200000	200000	200000	0	الفوائد الخارجية   241
150000	150000	150000	150000	150000	555019	التقاعد والتعويضات   271
400000	400000	400000	378000	378000	453059	نفقات أخرى متنوعة   282
46672000	45647000	44626000	43282000	46619000	24601454	<b>مجموع النفقات الجارية</b>
						<b>ب - النفقات الراسمالية</b>
9925000	9100000	8275000	4770000	4770000	10024787	رأسمالية - تمويل داخلي   202001
0	4600000	5800000	1000000	1000000	0	رأسمالية - منح   204
9925000	13700000	14075000	5770000	5770000	10024787	<b>مجموع النفقات الراسمالية</b>
56597000	59347000	58701000	49052000	52389000	34626241	<b>اجمالي النفقات</b>
17597000-	16747000-	16101000-	12865000-	13389000-	2343694-	<b>العجز/ الوفر قبل التمويل</b>
						<b>موازنة التمويل</b>
						<b>أ - الاستخدامات</b>
1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	0	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة   5111002
17597000	16747000	16101000	12865000	13389000	2343694	تسديد العجز قبل التمويل   5113001
0	0	0	0	0	4523000	احتياطيات لتسديد التزامات   5119007
0	0	0	5047000	0	12320033	تسديد التزامات   5119008
19097000	18247000	17601000	19412000	14889000	19186727	<b>مجموع الاستخدامات</b>
						<b>ب - المصادر</b>
0	0	0	4523000	0	5089033	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات   4119004
19097000	18247000	17601000	14889000	14889000	14097694	أخرى / مطالبات مسددة من سلطة المياه   4119999
19097000	18247000	17601000	19412000	14889000	19186727	<b>مجموع المصادر</b>
0	0	0	0	0	0	<b>العجز/ الوفر بعد التمويل</b>

# الإيرادات

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح	0	1000000	1000000	5800000	4600000	0
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	5800000	4600000	0
		المجموع	0	1000000	1000000	5800000	4600000	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	061	الإيرادات الجارية لشركة مياه اليرموك						
	001	أثمان مياه	22689411	26000000	23935000	25000000	25800000	26445000
	002	إعادة توصيل مياه	61390	80000	78000	100000	105000	110000
	003	أثمان عدادات	199910	180000	241000	250000	260000	270000
	004	أجور إنتفاع الصرف الصحي	4526378	5500000	3873000	4000000	4120000	4250000
	005	ضريبة مجاري	1600801	2800000	3039000	3200000	3300000	3400000
	006	المساهمة في تكاليف تمديدات الصرف الصحي	78774	90000	444000	500000	550000	550000
	999	متفرقة	760673	850000	1248000	1300000	1340000	1380000
		مجموع المادة	29917337	35500000	32858000	34350000	35475000	36405000
		المجموع	29917337	35500000	32858000	34350000	35475000	36405000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	001	رسوم اشتراك مياه -مساهمة	1437845	1500000	1691000	1700000	1750000	1800000
	002	رسوم توصيل صرف صحي	927365	1000000	638000	750000	775000	795000
		مجموع المادة	2365210	2500000	2329000	2450000	2525000	2595000
		المجموع	2365210	2500000	2329000	2450000	2525000	2595000
		مجموع الإيرادات	32282547	39000000	36187000	42600000	42600000	39000000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
103		الموظفون بعقود شاملة	14076553	14654000	13839000	14696000	15137000	15591000
110		علاوة العمل الاضافي	392462	300000	300000	300000	300000	300000
116		مكافآت الموظفين	1264848	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000
		المجموع	15733863	16354000	15539000	16396000	16837000	17291000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	3236047	2485000	2340000	2480000	2560000	2631000
		المجموع	3236047	2485000	2340000	2480000	2560000	2631000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	143570	120000	120000	120000	120000	120000
202		خدمات الاتصالات	114689	100000	100000	100000	100000	100000
204		الكهرباء	17285	22000000	20000000	20000000	20500000	21000000
205		المحروقات	563832	800000	750000	800000	800000	800000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	334081	300000	300000	300000	300000	300000
207		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	254034	350000	300000	300000	300000	300000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	103788	250000	200000	200000	200000	200000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	64380	100000	60000	75000	75000	75000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	235342	200000	200000	200000	200000	200000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	64950	90000	90000	130000	130000	130000
212		التأمين	207452	350000	215000	215000	215000	215000
213		السفر في المهام الرسمية	0	5000	5000	5000	5000	5000
214		مصروفات سلع وخدمات	2520063	2387000	2335000	2555000	2555000	2555000
		المجموع	4623466	27052000	24675000	25000000	25500000	26000000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	0	200000	200000	200000	200000	200000
		المجموع	0	200000	200000	200000	200000	200000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	555019	150000	150000	150000	150000	150000
		المجموع	555019	150000	150000	150000	150000	150000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	354454	300000	300000	322000	322000	322000
305		مكافآت لغير الموظفين	97649	75000	75000	75000	75000	75000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	956	3000	3000	3000	3000	3000
		المجموع	453059	378000	378000	400000	400000	400000
		مجموع الفصل	24601454	46619000	43282000	44626000	45647000	46672000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

( بالدينار )

البرنامج : 9280 الإدارة والخدمات المساندة

تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
6716000	6520000	6330000	5960000	6254000	6644516	الموظفون يعفود شاملة	103	
100000	100000	100000	100000	100000	117916	علاوة العمل الاضافي	110	
700000	700000	700000	700000	700000	619303	مكافآت الموظفين	116	
200000	200000	200000	200000	200000	189909	مكافآت الموظفين	001	
500000	500000	500000	500000	500000	429394	رواتب اضافية	011	
7516000	7320000	7130000	6760000	7054000	7381735	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
1090000	1060000	1025000	980000	1029000	1343876	الضمان الاجتماعي	301	
1090000	1060000	1025000	980000	1029000	1343876	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
120000	120000	120000	120000	120000	143570	الايجارات	201	
100000	100000	100000	100000	100000	114689	خدمات الاتصالات	202	
200000	200000	200000	200000	200000	3898	الكهرباء	204	
800000	800000	800000	750000	800000	563832	المحروقات	205	
50000	50000	50000	50000	50000	0	التدفئة	001	
350000	350000	350000	350000	350000	348830	سيارات الصالون	002	
400000	400000	400000	350000	400000	215002	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
125000	125000	125000	125000	125000	121417	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
300000	300000	300000	300000	350000	254034	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
70000	70000	70000	70000	90000	72360	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
75000	75000	75000	60000	100000	64380	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
45000	45000	45000	45000	45000	67263	مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	210	
130000	130000	130000	90000	90000	64950	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
215000	215000	215000	215000	350000	207452	التأمين	212	
5000	5000	5000	5000	5000	0	السفر في المهمات الرسمية	213	
2255000	2255000	2255000	2085000	2087000	2298951	مصروفات سلع وخدمات	214	
55000	55000	55000	35000	35000	58798	الاعلانات والاشتراكات	008	
1100000	1100000	1100000	1150000	1152000	1327453	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
1100000	1100000	1100000	900000	900000	912700	استئجار مركبات و البات	032	
4440000	4440000	4440000	4165000	4462000	3976796	المجموع		
						الفوائد		24
						الفوائد الخارجية		2411
200000	200000	200000	200000	200000	0	الفوائد الخارجية	307	
200000	200000	200000	200000	200000	0	فوائد القروض الخارجية	001	
200000	200000	200000	200000	200000	0	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
150000	150000	150000	150000	150000	555019	التقاعد والتعويضات	308	
150000	150000	150000	150000	150000	555019	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
150000	150000	150000	140000	140000	159468	المساهمات	302	
75000	75000	75000	75000	75000	97649	مكافآت لغير الموظفين	305	
3000	3000	3000	3000	3000	956	رديات إيرادات لسنوات سابقة	306	
228000	228000	228000	218000	218000	258073	المجموع		
13624000	13398000	13173000	12473000	13113000	13515499	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

( بالدينار )

البرنامج : 9281 المياه

تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
6340000	6155000	5976000	5629000	6000000	5199038	الموظفون يعقود شاملة	103	
150000	150000	150000	150000	150000	212987	علاوة العمل الاضافي	110	
500000	500000	500000	500000	500000	482144	مكافآت الموظفين	116	
50000	50000	50000	50000	50000	32262	مكافآت الموظفين	001	
450000	450000	450000	450000	450000	449882	رواتب اضافية	011	
6990000	6805000	6626000	6279000	6650000	5894169	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
1120000	1090000	1055000	970000	1056000	1382582	الضمان الاجتماعي	301	
1120000	1090000	1055000	970000	1056000	1382582	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
19000000	18500000	18000000	18000000	20000000	13387	الكهرباء	204	
125000	125000	125000	125000	125000	113637	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
60000	60000	60000	60000	80000	25593	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
130000	130000	130000	130000	130000	137977	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
19315000	18815000	18315000	18315000	20335000	290594	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
120000	120000	120000	110000	110000	137025	المساهمات	302	
120000	120000	120000	110000	110000	137025	المجموع		
27545000	26830000	26116000	25674000	28151000	7704370	مجموع البرنامج		

البرنامج : 9282 الصرف الصحي

تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
2535000	2462000	2390000	2250000	2400000	2232999	الموظفون يعقود شاملة	103	
50000	50000	50000	50000	50000	61559	علاوة العمل الاضافي	110	
200000	200000	200000	200000	200000	163401	مكافآت الموظفين	116	
50000	50000	50000	50000	50000	13652	مكافآت الموظفين	001	
150000	150000	150000	150000	150000	149749	رواتب اضافية	011	
2785000	2712000	2640000	2500000	2650000	2457959	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
421000	410000	400000	390000	400000	509589	الضمان الاجتماعي	301	
421000	410000	400000	390000	400000	509589	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	0	الكهرباء	204	
50000	50000	50000	50000	50000	99027	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
70000	70000	70000	70000	80000	5835	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
25000	25000	25000	25000	25000	30102	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
300000	300000	300000	250000	300000	221112	مصروفات سلع وخدمات	214	
300000	300000	300000	250000	300000	221112	اجور نقل رواسب وحماة سائلة وجافة	109	
2245000	2245000	2245000	2195000	2255000	356076	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
52000	52000	52000	50000	50000	57961	المساهمات	302	
52000	52000	52000	50000	50000	57961	المجموع		
5503000	5419000	5337000	5135000	5355000	3381585	مجموع البرنامج		
46672000	45647000	44626000	43282000	46619000	24601454	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

( بالدينار )

تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلتي 2020	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
150000	125000	100000	50000	50000	181624	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
3885000	3860000	3835000	1975000	1975000	4770158	نفقات ادامة وتشغيل	512	
4035000	3985000	3935000	2025000	2025000	4951782	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2822
0	0	0	100000	100000	268623	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	100000	100000	268623	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
3585000	7635000	8285000	2580000	2580000	3405535	أشغال وانشاءات	508	
3585000	7635000	8285000	2580000	2580000	3405535	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
250000	250000	250000	260000	260000	294827	معدات وآلات وأجهزة	505	
250000	250000	250000	260000	260000	294827	المجموع		
						مخزونات		3122
655000	630000	605000	605000	605000	679537	مواد ولوازم	503	
655000	630000	605000	605000	605000	679537	المجموع		
						اصول غير منتجة		3141
1400000	1200000	1000000	200000	200000	424483	أراضي	507	
1400000	1200000	1000000	200000	200000	424483	المجموع		
9925000	13700000	14075000	5770000	5770000	10024787	مجموع الفصل		



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

( بالدينار )

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 002 الاستثمارات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اراضي		3141
						اراضي		507
1400000	1200000	1000000	200000	200000	424483	استملاك وشراء اراضي		001
1400000	1200000	1000000	200000	200000	424483	مجموع المادة		
1400000	1200000	1000000	200000	200000	424483	مجموع المشروع		
1400000	1200000	1000000	200000	200000	424483	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

( 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 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	181624	50000	50000	100000	125000	150000
		مجموع المادة	181624	50000	50000	100000	125000	150000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
028		نفقات محطات المياه	82814	50000	50000	50000	50000	50000
035		دعم اداري وقني	0	25000	25000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	82814	75000	75000	60000	60000	60000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
031		تعبيد ساحات وشوارع	0	50000	50000	25000	25000	25000
034		بناء هناجر	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	60000	60000	35000	35000	35000
3112		اجهزة واليات ومعدات						
505		معدات واليات واجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	6587	20000	20000	10000	10000	10000
006		اجهزة ومعدات السلامة العامة	190	10000	10000	10000	10000	10000
009		اجهزة مختبرات وقياس	16704	20000	20000	20000	20000	20000
017		مضخات سطحية و غاطسة	271346	200000	200000	200000	200000	200000
029		مولدات ومحركات و مانتورات شفط	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	294827	260000	260000	250000	250000	250000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
008		اسيجة	2500	10000	10000	10000	10000	10000
009		مواسير وقطعها	618412	525000	525000	525000	550000	575000
014		عدادات مياه وقطعها ولوازمها	0	20000	20000	20000	20000	20000
017		عدد يدوية	53101	25000	25000	25000	25000	25000
018		مفاتيح و ردادات	5524	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	679537	605000	605000	605000	630000	655000
		مجموع المشروع	1238802	1050000	1050000	1050000	1100000	1150000

المشروع : 002 تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديدة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
022		مصادر مياه جديدة	211266	100000	100000	100000	150000	200000
		مجموع المادة	211266	100000	100000	100000	150000	200000
		مجموع المشروع	211266	100000	100000	100000	150000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

( بالدينار )

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه							المجموعة	
المشروع : 003 تحسين شبكات المياه							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2024	تأشيرى 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلى 2020	الوصف		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
1500000	1250000	1000000	670000	670000	1400836	انشاء شبكات مياه	019	
1500000	1250000	1000000	670000	670000	1400836	مجموع المادة		
1500000	1250000	1000000	670000	670000	1400836	مجموع المشروع		
المشروع : 004 انشاء الخزانات ومحطات المياه								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2024	تأشيرى 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلى 2020	الوصف		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
25000	25000	25000	50000	50000	0	انشاء واستكمال محطات	023	
25000	25000	25000	50000	50000	0	مجموع المادة		
25000	25000	25000	50000	50000	0	مجموع المشروع		
المشروع : 005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2024	تأشيرى 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلى 2020	الوصف		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
25000	25000	25000	50000	50000	44730	تمديد خط ناقل	021	
25000	25000	25000	50000	50000	44730	مجموع المادة		
25000	25000	25000	50000	50000	44730	مجموع المشروع		
المشروع : 006 الوصلات المنزلية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2024	تأشيرى 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلى 2020	الوصف		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
1750000	1500000	1250000	600000	600000	1654507	وصلات منزلية	024	
1750000	1500000	1250000	600000	600000	1654507	مجموع المادة		
1750000	1500000	1250000	600000	600000	1654507	مجموع المشروع		
المشروع : 007 معالجة وتحلية مصادر المياه								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2024	تأشيرى 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلى 2020	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل	512	
1000000	1000000	1000000	500000	500000	1180358	انظمة معالجة المياه	059	
1000000	1000000	1000000	500000	500000	1180358	مجموع المادة		
1000000	1000000	1000000	500000	500000	1180358	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

( 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 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
061	امان مياه		3350252	1000000	1000000	2500000	2500000	2500000
		مجموع المادة	3350252	1000000	1000000	2500000	2500000	2500000
		مجموع المشروع	3350252	1000000	1000000	2500000	2500000	2500000
المشروع : 012 تقليل الفاقد وتحسين الخدمات								
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019	انشاء شبكات مياه		0	1000000	1000000	5800000	4600000	0
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	5800000	4600000	0
		مجموع المشروع / منح	0	1000000	1000000	5800000	4600000	0
		مجموع المشروع	0	1000000	1000000	5800000	4600000	0
المشروع : 016 مشروع تحلية مياه محطة كريمة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
059	انظمة معالجة المياه		156734	50000	50000	100000	125000	150000
		مجموع المادة	156734	50000	50000	100000	125000	150000
		مجموع المشروع	156734	50000	50000	100000	125000	150000
		مجموع البرنامج	9237485	5070000	5070000	12850000	12275000	8300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

( 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 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	94196	50000	50000	50000
		مجموع المادة	94196	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	94196	50000	50000	50000
المشروع : 009 تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية الشلالة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
013		عقود خدمات	0	50000	25000	25000
		مجموع المادة	0	50000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	50000	25000	25000
المشروع : 010 تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية المفرق						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
013		عقود خدمات	0	50000	25000	25000
		مجموع المادة	0	50000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	50000	25000	25000
المشروع : 011 تشغيل وادارة محطة تنقية الشونة الشمالية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
013		عقود خدمات	0	50000	25000	25000
		مجموع المادة	0	50000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	50000	25000	25000
المشروع : 012 عقد تحسين الاداء المبني على ايرادات الصرف الصحي للشركة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشيري 2024
28		نفقات اخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وابحاث واستشارات				
010		دراسات المياه والسدود والري	268623	100000	0	0
		مجموع المادة	268623	100000	0	0
		مجموع المشروع	268623	100000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

( بالدينار )

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي							
المشروع : 013 تشغيل وإدارة محطة تنقية المعراض							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	0	50000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	50000	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	50000	25000	25000	25000
المشروع : 014 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية كفرنجة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	0	50000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	50000	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	50000	25000	25000	25000
المشروع : 015 تشغيل محطة تنقية دوقرة (اربد المركزية)							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	0	50000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	50000	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	50000	25000	25000	25000
المشروع : 016 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	0	50000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	50000	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	50000	25000	25000	25000
		مجموع البرنامج	362819	500000	225000	225000	225000
		مجموع الفصل / منح	0	1000000	5800000	4600000	0
		مجموع الفصل	10024787	5770000	14075000	13700000	9925000