

## 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 ادارة 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، وقانون الشركات.

## الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2024 - 2026 :

### 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.

- تمديد الوصلات المنزلية.

### نتائج الأولوية الأولى :

- إيصال المياه للمواطنين.

- معالجة وتنقية المياه.

- تنفيذ وصلات المياه لطالبي الخدمة.

### البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- الادارة و الخدمات 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 و الخدمات 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 و الخدمات 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 و الخدمات 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 :

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

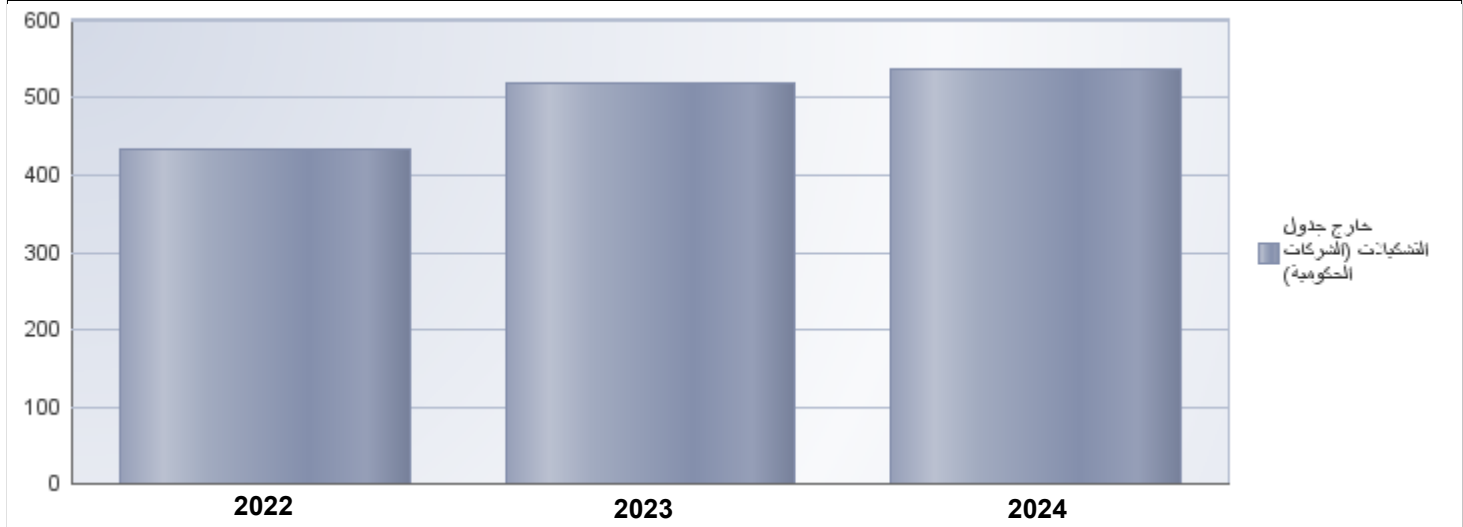
## أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

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

## الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
2026	2025	2024	2023	2023	2022	2020	2020		
95	90	85	75	80	74	65	2020	1	رفع الكفاءة المؤسسية للشركة.
%21.5	%22	%22.5	%23	%23	%23.5	%24	2020	1	توفير مياه الشرب.
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	2020	2	نسبة الفحوصات المطابقة للمواصفات الاردنية.
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	2020	1	توفير أنظمة معالجة المياه العادمة.

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة									
اولي 2024		2023			2022			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى		
535	38	497	518	32	486	431	22	409	خارج جدول التشكيلات (الشركات الحكومية)
7081000	750305	6330695	6640000	703576	5936424	6096535	645990	5450545	كلفة الرواتب



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة	
الوصف	الرقم
عدد الآبار التابعة لمياه العقبة (38) بئر.	1
عدد الخزانات التابعة لمياه العقبة (31) خزان.	2
عدد مشتركى المياه (43651) 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
2026	2025	2024	2023	2023	2022			
0	0	0	0	0	15587166	الجارية	000	9061
38594000	37360000	36176000	33895000	33895000	0	الإدارة و الخدمات المساندة	601	
38594000	37360000	36176000	33895000	33895000	15587166	مجموع البرنامج		
38594000	37360000	36176000	33895000	33895000	15587166	المجموع		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع		البرنامج
2026	2025	2024	2023	2023	2022			
65000	60000	50000	25000	25000	24994	مشروع إنشاء شبكات مياه في الفويرة	006	9062
60000	55000	50000	25000	25000	49900	صيانة محطات المياه	018	
50000	50000	50000	45000	45000	14350	إنشاء خزانات مياه جديدة	025	
80000	80000	80000	65000	65000	64931	إنشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة	027	
20000	20000	20000	20000	20000	49960	تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه	028	
60000	60000	60000	50000	50000	49540	صيانة ابار المياه	034	
335000	325000	310000	230000	230000	253675	مجموع البرنامج		
825000	825000	825000	825000	825000	799942	مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية	002	9063
825000	825000	825000	825000	825000	799942	مجموع البرنامج		
1160000	1150000	1135000	1055000	1055000	1053617	المجموع		

## الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8162- شركة مياه العقبة

للسنوات 2022 - 2026

( بالدينار )

تأشيرى		الفرق بين مقدر 2024 والمعاد تقديره 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	الوصف
2026	2025						
38,594,000	37,360,000	2,281,000	36,176,000	33,895,000	33,895,000	15,587,166	النفقات الجارية
1,160,000	1,150,000	80,000	1,135,000	1,055,000	1,055,000	1,053,617	النفقات الرأسمالية
39,754,000	38,510,000	2,361,000	37,311,000	34,950,000	34,950,000	16,640,783	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية

أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2024 والمعاد تقديره 2023

النفقات الجارية :

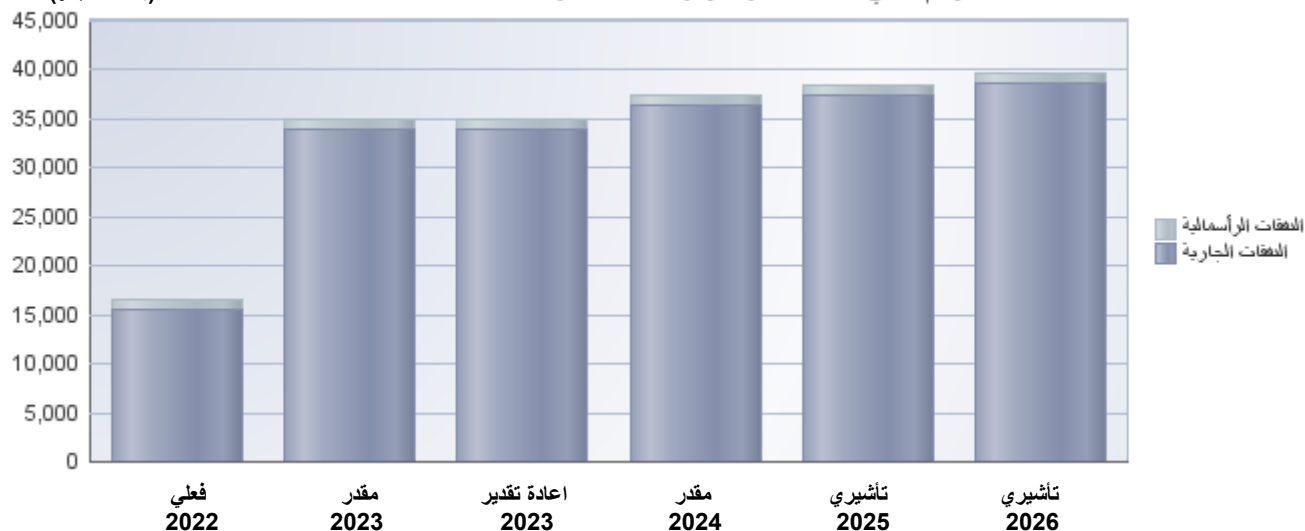
- تعويضات العاملين: تم زيادتها بمبلغ (441) الف دينار، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والاجور والعلاوات وكلفة الاحداثات.
- استخدام السلع والخدمات: تم زيادتها بمبلغ (1825) الف دينار، وقد تركزت هذه الزيادة في بند مصروفات سلع وخدمات.
- نفقات أخرى: تم زيادتها بمبلغ (15) الف دينار.

النفقات الرأسمالية :

- تم زيادتها بمبلغ (80) الف دينار، ومن ابرز مشاريع شركة مياه العقبة مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية ومشروع انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة.

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية والرأسمالية للسنوات 2022 - 2026





# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشير 2025	تأشير 2026
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح	369658	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	369658	0	0	0	0	0
		المجموع	369658	0	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	055	الإيرادات الجارية لشركة مياه العقبة						
	001	أثمان مياه	14958155	14743000	14743000	14743000	15094000	15455000
	002	مبيعات المياه المعالجة	1764810	2400000	2400000	2438000	2438000	2438000
	005	إيرادات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة الكرك	0	4100000	4100000	5137000	5240000	5344000
	006	إيرادات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة معان	0	3300000	3300000	3250000	3310000	3375000
	007	إيرادات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة الطفيلة	0	1500000	1500000	1753000	1788000	1823000
	999	إيرادات متفرقة	506473	468000	468000	476000	485000	494000
		مجموع المادة	17229438	26511000	26511000	27797000	28355000	28929000
		المجموع	17229438	26511000	26511000	27797000	28355000	28929000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	035	رسوم اشتراكات	448359	623000	623000	639000	639000	655000
	036	رسوم ضريبة الصرف الصحي	0	239000	239000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	448359	623000	862000	939000	939000	955000
		المجموع	448359	623000	862000	939000	939000	955000
		مجموع الإيرادات	18047455	27134000	27373000	28736000	29294000	29884000



الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2026 - 2022

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فُعلي 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	3174361	3550000	3550000	3774000	3892000	4011000
104		أجور العمال	269166	275000	275000	276000	280000	285000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	432033	455000	455000	495000	510000	525000
110		علاوة العمل الإضافي	184802	225000	225000	256000	256000	256000
111		العلاوة الإضافية	729832	754000	754000	820000	845000	870000
113		علاوة النقل	4978	6000	6000	6000	6000	6000
114		بدل تنقلات	70258	75000	75000	75000	75000	75000
116		مكافآت الموظفين	498388	500000	500000	500000	500000	500000
		المجموع	5363818	5840000	5840000	6202000	6364000	6528000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	732717	800000	800000	879000	905000	933000
		المجموع	732717	800000	800000	879000	905000	933000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	18911	19000	19000	20000	20000	20000
202		خدمات الاتصالات	81987	90000	90000	94000	94000	94000
204		الكهرباء	3499262	3550000	3550000	3600000	3650000	3700000
205		المحروقات	124569	130000	130000	135000	137000	140000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	7903	9000	9000	9000	9000	9000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	54667	55000	55000	57000	57000	57000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	8326	9000	9000	11000	11000	11000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	24688	25000	25000	27000	27000	27000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	50190	100000	100000	100000	100000	100000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	38086	40000	40000	78000	78000	78000
212		التأمين	69988	80000	80000	86000	86000	86000
213		السفر في المهمات الرسمية	9858	12000	12000	14000	14000	14000
214		مصروفات سلع وخدمات	4897670	22531000	22531000	24244000	25188000	26177000
		المجموع	8886105	26650000	26650000	28475000	29471000	30513000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	549833	550000	550000	550000	550000	550000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4748	5000	5000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	49945	50000	50000	60000	60000	60000
		المجموع	604526	605000	605000	620000	620000	620000
		مجموع الفصل	15587166	33895000	33895000	36176000	37360000	38594000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2022 - 2026

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

( بالدينار )

تأشيرتي 2026	تأشيرتي 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
795000	790000	785000	750000	750000	899382	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
20000	20000	20000	20000	20000	49960	نفقات ادامة وتشغيل	512	
815000	810000	805000	770000	770000	949342	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
345000	340000	330000	285000	285000	104275	اشغال وانشاءات	508	
345000	340000	330000	285000	285000	104275	المجموع		
1160000	1150000	1135000	1055000	1055000	1053617	مجموع الفصل		

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

(بالدينار)

2026	2025	2024	2023	2022	البيان
790,570	770,225	750,305	703,576	645,990	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
15,177,710	14,683,270	14,208,100	13,305,700	4,955,797	اناث
11,625,480	11,246,760	10,882,800	10,191,600	3,795,929	طفل
15,968,280	15,453,495	14,958,405	14,009,276	5,601,787	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
11,625,480	11,246,760	10,882,800	10,191,600	3,795,929	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

## 9061 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة

### هدف البرنامج :

بناء وتطوير القدرات المؤسسية والاداء العام لشركة مياه العقبة.

### الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

رفع الكفاءة المؤسسية للشركة.

### المديريات المرتبطة بالبرنامج :

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

### الخدمات التي يقدمها البرنامج :

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

### الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2023 بنحو ( 151 ) موظفا منهم ( 135 ) ذكور و ( 16 ) إناث .

(بالدينار)

### مخصصات موجهة للإناث والطفل

2026	2025	2024	2023	2022	البيان
790,570	770,225	750,305	703,576	645,990	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
14,632,510	14,142,770	13,674,650	12,809,850	4,460,597	إناث
11,207,880	10,832,760	10,474,200	9,811,800	3,416,627	طفل
15,423,080	14,912,995	14,424,955	13,513,426	5,106,587	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
11,207,880	10,832,760	10,474,200	9,811,800	3,416,627	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
					2026	2025	2024
1	2020	%91	%92	%92	%94	%95	%96
2	2020	%100	%100	%100	%100	%100	%100
3	2020	11	15	15	20	25	30

(بالدينار)

### مخصصات 9061 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة حسب الانشطة و المشاريع

تأشيرتي	مقدري	إعادة تقدير	مقدري	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2026	2025	2024	2023	2022	
38,594,000	37,360,000	36,176,000	33,895,000	33,895,000	التنفقات الجارية
0	0	0	0	15,587,166	000 الجارية
38,594,000	37,360,000	36,176,000	33,895,000	33,895,000	601 الإدارة و الخدمات المساندة
0	0	0	0	0	التنفقات الرأسمالية
0	0	0	0	0	البرنامج
38,594,000	37,360,000	36,176,000	33,895,000	33,895,000	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2022 - 2026

( بالدينار )

شركة مياه العقبة

الفصل : 8162

الادارة و الخدمات المساندة						9061	البرنامج
الجارية						000	النشاط
تأشيرى 2026	تأشيرى 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلى 2022	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والاجور والعلاوات	2111
0	0	0	0	0	3174361	102 الموظفون غير المصنفين	
0	0	0	0	0	269166	104 اجور العمال	
0	0	0	0	0	432033	105 علاوة علاء المعيشة الشخصية	
0	0	0	0	0	184802	110 علاوة العمل الاضافى	
0	0	0	0	0	729832	111 العلاوة الاضافية	
0	0	0	0	0	4978	113 علاوة النقل	
0	0	0	0	0	70258	114 بدل تنقلات	
0	0	0	0	0	498388	116 مكافآت الموظفين	
0	0	0	0	0	249194	001 مكافآت الموظفين	
0	0	0	0	0	249194	011 رواتب اضافية	
0	0	0	0	0	5363818	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
0	0	0	0	0	732717	301 الضمان الاجتماعى	
0	0	0	0	0	732717	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	0	0	18911	201 الايجارات	
0	0	0	0	0	81987	202 خدمات الاتصالات	
0	0	0	0	0	3499262	204 الكهرباء	
0	0	0	0	0	124569	205 المحروقات	
0	0	0	0	0	35000	002 سيارات الصالون	
0	0	0	0	0	89569	003 مركبات النقل والاليات الثقيلة	
0	0	0	0	0	7903	206 صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	
0	0	0	0	0	54667	207 صيانة السيارات والاليات ولوازمها	
0	0	0	0	0	8326	208 صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	
0	0	0	0	0	24688	209 قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	
0	0	0	0	0	50190	210 مواد وخامات - إغاشة،البسة،الوية،أفلام،الخ...	
0	0	0	0	0	38086	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	
0	0	0	0	0	69988	212 التأمين	
0	0	0	0	0	9858	213 السفر فى المهمات الرسمية	
0	0	0	0	0	4897670	214 مصروفات سلع وخدمات	
0	0	0	0	0	14324	010 رسوم وعمولات	
0	0	0	0	0	166274	013 عقود خدمات وامن وحراسة	
0	0	0	0	0	54598	032 استئجار مركبات واليات	
0	0	0	0	0	24634	056 استشارات قانونية	
0	0	0	0	0	299520	059 صيانة تشغيلية للابار والشبكات	
0	0	0	0	0	39462	060 مؤتمرات و محاضرات	
0	0	0	0	0	2199340	105 شراء مياه من مصادر اخرى	
0	0	0	0	0	2099518	119 مصاريف تشغيلية لمحطات الصرف الصحى / مشاريع تعاقدية	
0	0	0	0	0	8886105	المجموع	
						نفقات اخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
0	0	0	0	0	549833	302 المساهمات	
0	0	0	0	0	4748	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
0	0	0	0	0	49945	305 مكافآت لغير الموظفين	
0	0	0	0	0	604526	المجموع	
0	0	0	0	0	15587166	مجموع النشاط	

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2022 - 2026

( بالدينار )

شركة مياه العقبة

الفصل : 8162

						الادارة و الخدمات المساندة	9061	البرنامج
						الادارة و الخدمات المساندة	601	النشاط
تأشيرتي 2026	تأشيرتي 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والاجور والعلاوات		2111
4011000	3892000	3774000	3550000	3550000	0	الموظفون غير المصنفين	102	
285000	280000	276000	275000	275000	0	اجور العمال	104	
525000	510000	495000	455000	455000	0	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105	
256000	256000	256000	225000	225000	0	علاوة العمل الاضافي	110	
870000	845000	820000	754000	754000	0	العلاوة الاضافية	111	
6000	6000	6000	6000	6000	0	علاوة النقل	113	
75000	75000	75000	75000	75000	0	بدل تنقلات	114	
500000	500000	500000	500000	500000	0	مكافآت الموظفين	116	
250000	250000	250000	250000	250000	0	مكافآت الموظفين	001	
250000	250000	250000	250000	250000	0	رواتب اضافية	011	
6528000	6364000	6202000	5840000	5840000	0	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
933000	905000	879000	800000	800000	0	الضمان الاجتماعي	301	
933000	905000	879000	800000	800000	0	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
20000	20000	20000	19000	19000	0	الايجازات	201	
94000	94000	94000	90000	90000	0	خدمات الاتصالات	202	
3700000	3650000	3600000	3550000	3550000	0	الكهرباء	204	
140000	137000	135000	130000	130000	0	المحروقات	205	
45000	42000	40000	35000	35000	0	سيارات الصالون	002	
95000	95000	95000	95000	95000	0	مركبات النقل والاليات الثقيلة	003	
9000	9000	9000	9000	9000	0	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
57000	57000	57000	55000	55000	0	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207	
11000	11000	11000	9000	9000	0	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208	
27000	27000	27000	25000	25000	0	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
100000	100000	100000	100000	100000	0	مواد وخامات - إغاشة،البسة،الوية،أفلام،الخ...	210	
78000	78000	78000	40000	40000	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
86000	86000	86000	80000	80000	0	التأمين	212	
14000	14000	14000	12000	12000	0	السفر في المهمات الرسمية	213	
26177000	25188000	24244000	22531000	22531000	0	مصروفات سلع وخدمات	214	
28000	28000	28000	20000	20000	0	رسوم وعمولات	010	
286000	286000	286000	286000	286000	0	عقود خدمات وامن وحراسة	013	
60000	60000	60000	55000	55000	0	استئجار مركبات واليات	032	
30000	30000	30000	30000	30000	0	استشارات قانونية	056	
350000	350000	350000	300000	300000	0	صيانة تشغيلية للابار والشبكات	059	
50000	50000	50000	40000	40000	0	مؤتمرات ومحاضرات	060	
2300000	2300000	2300000	2200000	2200000	0	شراء مياه من مصادر أخرى	105	
2200000	2200000	2200000	2100000	2100000	0	مصاريف تشغيلية لمحطات الصرف الصحي / مشاريع تعاقبية	119	
10621000	10117000	9637000	8500000	8500000	0	نفقات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة الكرك	188	
5898000	5618000	5350000	5100000	5100000	0	نفقات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة معان	189	
4354000	4149000	3953000	3900000	3900000	0	نفقات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة الطفيلة	190	
30513000	29471000	28475000	26650000	26650000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
550000	550000	550000	550000	550000	0	المساهمات	302	
10000	10000	10000	5000	5000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
60000	60000	60000	50000	50000	0	مكافآت لغير الموظفين	305	
620000	620000	620000	605000	605000	0	المجموع		
38594000	37360000	36176000	33895000	33895000	0	مجموع النشاط		
38594000	37360000	36176000	33895000	33895000	15587166	مجموع البرنامج		
38594000	37360000	36176000	33895000	33895000	15587166	مجموع الفصل		

## 9062 برنامج المياه

هدف البرنامج :

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

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

توفير مياه الشرب.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية دائرة المياه.

- مديرية دائرة مياه القويره 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 تلبى الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2023 بنحو ( 112 ) موظفا منهم ( 104 ) ذكور و ( 8 ) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2026	2025	2024	2023	2022	البيان
0	0	0	0	0	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
157,450	152,750	145,700	108,100	119,227	إناث
120,600	117,000	111,600	82,800	91,323	طفل
157,450	152,750	145,700	108,100	119,227	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
120,600	117,000	111,600	82,800	91,323	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2026	2025	2024	2023	2023	2022			
%98	%98	%98	%98	%98	%98	%97	2020	1 معدل استمرارية توزيع المياه.
450	475	500	525	525	550	600	2020	2 معدل الفاقد الفني لكل وصلة.
20275	20075	19875	19540	19675	19475	18500	2020	3 عدد الأبنية المخدومة بالمياه.

(بالدينار)

مخصصات 9062 برنامج المياه حسب الأنشطة والمشاريع

تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2026	2025	2024	2023	2023	2022	
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية
335,000	325,000	310,000	230,000	230,000	253,675	التفقات الرأسمالية
65,000	60,000	50,000	25,000	25,000	24,994	006 مشروع إنشاء شبكات مياه في القويره
60,000	55,000	50,000	25,000	25,000	49,900	018 صيانة محطات المياه
50,000	50,000	50,000	45,000	45,000	14,350	025 إنشاء خزانات مياه جديدة
80,000	80,000	80,000	65,000	65,000	64,931	027 إنشاء شبكات مياه منفرفة في مدينة العقبة
20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	49,960	028 تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه
60,000	60,000	60,000	50,000	50,000	49,540	034 صيانة ابار المياه
335,000	325,000	310,000	230,000	230,000	253,675	البرنامج
335,000	325,000	310,000	230,000	230,000	253,675	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه							
المشروع : 006 مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	24994	25000	50000	60000	65000
		مجموع المادة	24994	25000	50000	60000	65000
		مجموع المشروع	24994	25000	50000	60000	65000
المشروع : 018 صيانة محطات المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
013		صيانته وتحديث محطات	49900	25000	50000	55000	60000
		مجموع المادة	49900	25000	50000	55000	60000
		مجموع المشروع	49900	25000	50000	55000	60000
المشروع : 025 إنشاء خزانات مياه جديدة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
045		انشاء واستكمال خزانات	14350	45000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	14350	45000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	14350	45000	50000	50000	50000
المشروع : 027 انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	64931	65000	80000	80000	80000
		مجموع المادة	64931	65000	80000	80000	80000
		مجموع المشروع	64931	65000	80000	80000	80000
المشروع : 028 تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2022	مقدر 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	49960	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	49960	20000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	49960	20000	20000	20000	20000



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2022 - 2026

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه							المجموعة
المشروع : 034 صيانة ابار المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
تأشيرتي 2026	تأشيرتي 2025	مقدر 2024	اعادة تقدير 2023	مقدر 2023	فعلي 2022	الوصف	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510
60000	60000	60000	50000	50000	49540	صيانة الأبار	010
60000	60000	60000	50000	50000	49540	مجموع المادة	
60000	60000	60000	50000	50000	49540	مجموع المشروع	
335000	325000	310000	230000	230000	253675	مجموع البرنامج	

## 9063 برنامج الصرف الصحي

### هدف البرنامج :

العمل على توسعة نطاق خدمة الصرف الصحي وتحسين مستوى الأداء في منظومة الصرف الصحي وتطويرها من خلال الدعم الفني والمادي وتنمية القدرات في مجال الادارة الفنية، ومواكبة التطورات التقنية في هذا المجال.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :  
توفير أنظمة معالجة المياه العادمة.

### المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية دائرة الصرف الصحي.
- مديرية دائرة المشاريع.
- مديرية دائرة الصيانة.
- مديرية دائرة المختبرات والنوعية.

### الخدمات التي يقدمها البرنامج :

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

### الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2023 بنحو ( 255 ) موظفا منهم ( 247 ) ذكور و ( 8 ) إناث .

(بالدينار)

### مخصصات موجهة للإناث والطفل

2026	2025	2024	2023	2022	البيان
0	0	0	0	0	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
387,750	387,750	387,750	387,750	375,973	إناث
297,000	297,000	297,000	297,000	287,979	طفل
387,750	387,750	387,750	387,750	375,973	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
297,000	297,000	297,000	297,000	287,979	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2026	2025	2024	2023	2023	2022			
%100	%99	%98	%98	%98	%97	%96	2020	1 نسبة السكان المخدومين بالصرف الصحي.
%79	%78	%77	%75	%76	%75	%62	2020	2 نسبة المياه المعالجة إلى المياه العادمة المعالجة.

(بالدينار)

### مخصصات 9063 برنامج الصرف الصحي حسب الانشطة والمشاريع

تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2026	2025	2024	2023	2023	2022	
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية
825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	799,942	التفقات الرأسمالية
825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	799,942	002 مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية
825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	799,942	البرنامج
825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	799,942	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2022 - 2026

(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 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2023	مقدر 2024	تأشيري 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
013		صيانته وتحديث محطات	799942	675000	675000	675000	675000	675000
		مجموع المادة	799942	675000	675000	675000	675000	675000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	0	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	799942	825000	825000	825000	825000	825000
		مجموع البرنامج	799942	825000	825000	825000	825000	825000
		مجموع الفصل	1053617	1055000	1055000	1135000	1150000	1160000