

## الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

الرؤية : تقديم خدمة المياه والصرف الصحي بمستوى متميز يجعلنا شريكا اساسيا في تطوير وتميز منطقة العقبة

الرسالة : المشاركة في رفع المستوى البيئي والصحي وتحسين المناخ الإستثماري في منطقة العقبة من خلال تلمس الإحتياجات المستقبلية وتنفيذ المشاريع اللازمة لمواجهة الطلب المتزايد على خدماتنا ، وتوفير المياه النقية وأنظمة المعالجة الفعالة ، وتقديم هذه الخدمات بمستوى متميز ومجد إقتصادي بأسعار معقولة تغطي الكلفة وتضمن الإستمرارية ، مع السعي للتغيير والتطوير الفني والإداري وصولا إلى تحقيق المعايير العالمية في قطاع صناعة المياه .

الاطار القانوني : اتفاقية التأسيس والتطوير لشركة مياه العقبة الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء بقراره رقم 949

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	الأساس		
65	60	55	50	50	42	45	2014	1	1 - رفع الكفاءة المؤسسية للشركة
23%	23%	23%	24%	24.5%	25%	29%	2014	1	2 - توفير مياه الشرب
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2014	2	نسبة الفحوصات المطابقة للمواصفات الاردنية
100%	100%	100%	70%	100%	70%	55%	2014	1	3 - توفير أنظمة معالجة المياه العادمة
نسبة الفحوصات الرقابية المنجزة									

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	الأساس		
90%	90%	90%	90%	95%	85%	80%	2014	1	9061 الادارة و الخدمات المساندة
92%	90%	87%	83%	85%	75%	89.5%	2014	2	درجة رضا متلقي الخدمة
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2014	3	نسبة معدل تحصيل الدورة الحالية
15	14	12	9	10	7	7	2014	4	نسبة الفوترة الآلية
97%	96%	95%	95%	95%	90%	95%	2014	1	معدل ساعات التدريب لكل موظف
800	800	800	1100	1200	923	923	2014	2	9062 المياه
19000	18500	18000	17800	16000	12000	9800	2014	3	معدل الفاقد الفني لكل وصلة
97%	96%	95%	94%	94%	93%	82%	2014	1	عدد الأبنية المخدومة بالمياه
95%	85%	80%	53%	53%	53%	50%	2014	2	9063 الصرف الصحي
نسبة السكان المخدومين بالصرف الصحي									
نسبة المياه العادمة المعالجة إلى المياه العادمة									

مخصصات البرامج							البرامج	
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي			
2019	2018	2017	2016	2016	2015			
12612000	12452000	12445000	13003768	13974000	12418600	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	9061
0	0	0	120000	500000	309808	رأسمالية		
12612000	12452000	12445000	13123768	14474000	12728408	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	المياه	9062
1620000	2120000	3270000	1495000	2710000	813486	رأسمالية		
1620000	2120000	3270000	1495000	2710000	813486	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	الصرف الصحي	9063
910000	910000	760000	765000	1930000	148554	رأسمالية		
910000	910000	760000	765000	1930000	148554	المجموع		
12612000	12452000	12445000	13003768	13974000	12418600	مجموع الجارية		
2530000	3030000	4030000	2380000	5140000	1271848	مجموع الرأسمالية		
15142000	15482000	16475000	15383768	19114000	13690448	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							البرنامج	
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي			
2019	2018	2017	2016	2016	2015			
0	0	0	0	0	170469	الادارة	001	9061
0	0	0	20000	250000	85182	استكمال إنشاء مبنى الشركة	005	
0	0	0	100000	250000	54157	مشروع تطوير أنظمة أوراكل	006	
0	0	0	120000	500000	309808	مجموع البرنامج		
600000	600000	910000	385000	500000	56944	مشروع ادارة برنامج المياه	001	9062





# الإيرادات

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	704481	227000	220000	52000	53000	53000
		مجموع المادة	704481	227000	220000	52000	53000	53000
		المجموع	704481	227000	220000	52000	53000	53000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	055	الإيرادات الجارية لشركة مياه العقبة						
	001	اثنان مياه	15308643	16499000	15809000	13344000	12026000	12141000
	002	مبيعات المياه المعالجة	1931719	2496000	2437000	3070000	5373000	5719000
	999	إيرادات متفرقة	300846	228000	464000	435000	438000	443000
		مجموع المادة	17541208	19223000	18710000	16849000	17837000	18303000
		المجموع	17541208	19223000	18710000	16849000	17837000	18303000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	035	رسوم اشتراكات	703293	819000	691000	872000	880000	890000
	036	رسوم ضريبة الصرف الصحي	762588	676000	865000	952000	962000	970000
		مجموع المادة	1465881	1495000	1556000	1824000	1842000	1860000
		المجموع	1465881	1495000	1556000	1824000	1842000	1860000
		مجموع الإيرادات	19711570	20945000	20486000	18725000	19732000	20216000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	2764949	3125000	3056000	3237000	3377000	3484000
	104	أجور العمال	0	120000	120000	126000	132000	138000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	378928	453000	378000	413000	432000	443000
	110	علاوة العمل الاضافي	183224	200000	200000	200000	200000	200000
	111	العلاوة الاضافية	607893	695000	644000	694000	721000	737000
	113	علاوة النقل	4821	5000	5000	5000	5000	5000
	114	بدل تنقلات	4083	4000	4000	5000	5000	5000
	116	مكافآت الموظفين	318941	250000	250000	250000	250000	250000
		المجموع	4262839	4852000	4657000	4930000	5122000	5262000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	505043	590000	570000	620000	650000	670000
		المجموع	505043	590000	570000	620000	650000	670000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجاترات	24600	24000	24000	24000	24000	24000
	202	خدمات الاتصالات	117071	100000	100000	110000	115000	116000
	203	الماء	18	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	3192383	3020000	3020000	3009500	2711500	2712500
	205	المحروقات	135883	105000	105000	100000	100000	100000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	75625	100000	100000	75000	77000	82000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	115818	90000	90000	70000	75000	76000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10772	15000	10000	10000	11000	12000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	42732	38000	38000	38000	43000	44000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	54124	65000	65000	65000	65000	65000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	22540	18000	18000	18000	20000	22000
	212	التأمين	64744	64000	64000	65000	70000	72000
	213	السفر في المهمات الرسمية	26329	18000	18000	9500	11500	12500
	214	مصروفات سلع وخدمات	3359089	4448000	3698000	2871000	2927000	2912000
		المجموع	7241728	8105000	7350000	6465000	6250000	6250000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	2736	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	2736	2000	2000	2000	2000	2000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	349907	350000	350000	358000	358000	358000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	11289	30000	29768	30000	30000	30000
	305	مكافآت لغير الموظفين	45058	45000	45000	40000	40000	40000
		المجموع	406254	425000	424768	428000	428000	428000
		مجموع الفصل	12418600	13974000	13003768	12445000	12452000	12612000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9061 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2764949	3125000	3056000	3237000	3377000	3484000
104		أجور العمال	0	120000	120000	126000	132000	138000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	378928	453000	378000	413000	432000	443000
110		علاوة العمل الاضافي	183224	200000	200000	200000	200000	200000
111		العلاوة الاضافية	607893	695000	644000	694000	721000	737000
113		علاوة النقل	4821	5000	5000	5000	5000	5000
114		بدل تنقلات	4083	4000	4000	5000	5000	5000
116		مكافآت الموظفين	318941	250000	250000	250000	250000	250000
		<b>المجموع</b>	<b>4262839</b>	<b>4852000</b>	<b>4657000</b>	<b>4930000</b>	<b>5122000</b>	<b>5262000</b>
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	505043	590000	570000	620000	650000	670000
		<b>المجموع</b>	<b>505043</b>	<b>590000</b>	<b>570000</b>	<b>620000</b>	<b>650000</b>	<b>670000</b>
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجات	24600	24000	24000	24000	24000	24000
202		خدمات الاتصالات	117071	100000	100000	110000	115000	116000
203		الماء	18	0	0	0	0	0
204		الكهرباء	3192383	3020000	3020000	3009500	2711500	2712500
205		المحروقات	135883	105000	105000	100000	100000	100000
002		سيارات الصالون	36813	31000	31000	30000	30000	30000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	99070	74000	74000	70000	70000	70000
206		صيانة الآلات والآلات ولوازمها	75625	100000	100000	75000	77000	82000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	115818	90000	90000	70000	75000	76000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10772	15000	10000	10000	11000	12000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	42732	38000	38000	38000	43000	44000
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	54124	65000	65000	65000	65000	65000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	22540	18000	18000	18000	20000	22000
212		التأمين	64744	64000	64000	65000	70000	72000
213		السفر في المهمات الرسمية	26329	18000	18000	9500	11500	12500
214		مصرفات وخدمات	3359089	4448000	3698000	2871000	2927000	2912000
010		رسوم وعمولات	13706	29000	29000	17000	20000	23000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	65568	64000	64000	67000	75000	78000
032		استئجار مركبات واليات	62197	65000	65000	60000	65000	66000
033		شراء مياه من السلطة	0	1027000	1000000	0	0	0
056		استشارات قانونية	69137	52000	52000	55000	55000	57000
059		صيانة تشغيلية للأبار والشبكات	335933	318000	318000	317000	320000	320000
060		مؤتمرات و محاضرات	80012	93000	90000	65000	67000	68000
105		شراء مياه من مصادر أخرى	0	800000	580000	825000	825000	800000
119		مصاريق تشغيلية لمحطات الصرف الصحي / مش	0	0	0	1465000	1500000	1500000
999		متفرقة	2732536	2000000	1500000	0	0	0
		<b>المجموع</b>	<b>7241728</b>	<b>8105000</b>	<b>7350000</b>	<b>6465000</b>	<b>6250000</b>	<b>6250000</b>
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	2736	2000	2000	2000	2000	2000
001		فوائد القروض الداخلية	2736	2000	2000	2000	2000	2000
		<b>المجموع</b>	<b>2736</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9061 الادارة و الخدمات المساندة

تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
358000	358000	358000	350000	350000	349907	المساهمات		302
30000	30000	30000	29768	30000	11289	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
40000	40000	40000	45000	45000	45058	مكافآت لغير الموظفين		305
428000	428000	428000	424768	425000	406254	المجموع		
12612000	12452000	12445000	13003768	13974000	12418600	مجموع البرنامج		
12612000	12452000	12445000	13003768	13974000	12418600	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
420000	420000	570000	705000	745000	200553	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
370000	620000	920000	150000	900000	151380	نفقات ادامة و تشغيل	512	
790000	1040000	1490000	855000	1645000	351933	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
1200000	1450000	1690000	1335000	3190000	751835	أشغال و انشاءات	508	
1200000	1450000	1690000	1335000	3190000	751835	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
140000	140000	120000	50000	65000	125505	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	100000	0	مركبات وآليات	506	
140000	140000	120000	50000	165000	125505	المجموع		
						مخزونات		3122
400000	400000	730000	140000	140000	42575	مواد ولوازم	503	
400000	400000	730000	140000	140000	42575	المجموع		
2530000	3030000	4030000	2380000	5140000	1271848	مجموع الفصل		



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9061 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	46180	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	46180	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	71209	0	0	0	0	0
036		كاميرات	53080	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	124289	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	170469	0	0	0	0	0

المشروع : 005 استكمال إنشاء مبنى الشركة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	85182	250000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	85182	250000	20000	0	0	0
		مجموع المشروع	85182	250000	20000	0	0	0

المشروع : 006 مشروع تطوير أنظمة أوراكل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	54157	250000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	54157	250000	100000	0	0	0
		مجموع المشروع	54157	250000	100000	0	0	0
		مجموع البرنامج	309808	500000	120000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه							المجموعة	
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المياه							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
10000	10000	10000	20000	20000	0	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
0	0	0	325000	325000	20091	صيانة واصلاح عدادات المياه	025	
10000	10000	10000	345000	345000	20091	مجموع المادة		
						نفقات ادامة وتشغيل	512	
100000	100000	100000	0	0	0	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
100000	100000	100000	0	0	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						اجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات واليات واجهزة	505	
40000	40000	20000	0	15000	0	اجهزة حاسوب وتوايحه	001	
50000	50000	50000	20000	20000	0	كاميرات	036	
90000	90000	70000	20000	35000	0	مجموع المادة		
						مركبات واليات	506	
0	0	0	0	100000	0	اليات ثقيلة	014	
0	0	0	0	100000	0	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
400000	300000	610000	0	0	0	عدادات مياه وقطعها ولوازمها	014	
0	100000	120000	0	0	5618	لوازم قطع غيار	019	
0	0	0	20000	20000	31235	متفرقة	999	
400000	400000	730000	20000	20000	36853	مجموع المادة		
600000	600000	910000	385000	500000	56944	مجموع المشروع		

المشروع : 002 مشروع تحسين الوضع المائي في مناطق وادي عربة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال و انشاءات	508	
0	0	20000	50000	50000	80269	انشاء شبكات مياه	019	
0	0	20000	50000	50000	80269	مجموع المادة		
0	0	20000	50000	50000	80269	مجموع المشروع		

المشروع : 006 مشروع إنشاء شبكات مياه في القوية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال و انشاءات	508	
100000	100000	200000	200000	200000	0	انشاء شبكات مياه	019	
100000	100000	200000	200000	200000	0	مجموع المادة		
100000	100000	200000	200000	200000	0	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه								
المشروع : 018 صيانة محطات المياه								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
013		صيانته وتحديث محطات	15802	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	15802	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	15802	50000	50000	50000	50000	50000
المشروع : 021 إنشاء شبكات مياه في حوض الديسي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	28859	30000	10000	20000	0	0
		مجموع المادة	28859	30000	10000	20000	0	0
		مجموع المشروع	28859	30000	10000	20000	0	0
المشروع : 024 تحديث نظام اسكاد								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	20000	0	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	20000	0	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	0	20000	0	20000	20000	20000
المشروع : 025 إنشاء خزانات مياه جديدة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
045		انشاء واستكمال خزانات	42318	50000	50000	50000	0	0
		مجموع المادة	42318	50000	50000	50000	0	0
		مجموع المشروع	42318	50000	50000	50000	0	0
المشروع : 027 انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	106122	250000	250000	400000	250000	250000
		مجموع المادة	106122	250000	250000	400000	250000	250000
		مجموع المشروع	106122	250000	250000	400000	250000	250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه							المجموعة	
المشروع : 028 تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
100000	100000	100000	50000	130000	97223	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
100000	100000	100000	50000	130000	97223	مجموع المادة		
100000	100000	100000	50000	130000	97223	مجموع المشروع		
المشروع : 029 حفر آبار في مناطق متفرقة لتعزيز إنتاجية المياه								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						أشغال و انشاءات	508	
250000	250000	400000	380000	380000	258634	انشاء حفائر وآبار	016	
250000	250000	400000	380000	380000	258634	مجموع المادة		
250000	250000	400000	380000	380000	258634	مجموع المشروع		
المشروع : 034 صيانة ابار المياه								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
100000	100000	100000	60000	100000	106270	صيانة الآبار	010	
100000	100000	100000	60000	100000	106270	مجموع المادة		
100000	100000	100000	60000	100000	106270	مجموع المشروع		
المشروع : 038 تنفيذ شبكات بشكل طارئ								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						أشغال و انشاءات	508	
0	0	50000	0	50000	20763	انشاء شبكات مياه	019	
0	0	50000	0	50000	20763	مجموع المادة		
0	0	50000	0	50000	20763	مجموع المشروع		
المشروع : 040 انشاء محطة تحلية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						أشغال و انشاءات	508	
0	0	0	0	0	282	انشاء واستكمال محطات	023	
0	0	0	0	0	282	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	282	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه								
المشروع : 042 تركيب مولدات كهروميكانيكية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
049		انشاء محطات كهرباء	0	400000	10000	250000	250000	0
		مجموع المادة	0	400000	10000	250000	250000	0
		مجموع المشروع	0	400000	10000	250000	250000	0

المشروع : 043 رفع كميات التزويد المائي لمدينة العقبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
028		نفقات محطات المياه	0	250000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	250000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	250000	0	0	0	0

المشروع : 044 تطوير واستحداث محطات رفع المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
028		نفقات محطات المياه	0	250000	0	150000	150000	150000
		مجموع المادة	0	250000	0	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	0	250000	0	150000	150000	150000

المشروع : 045 تطوير البنية التحتية للشبكات الفرعية والوصلات المنزلية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
028		نفقات محطات المياه	0	0	0	550000	250000	0
		مجموع المادة	0	0	0	550000	250000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	550000	250000	0
		مجموع البرنامج	813486	2710000	1495000	3270000	2120000	1620000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9063 الصرف الصحي							المجموعة	
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الصرف الصحي							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
10000	10000	10000	0	0	0	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
10000	10000	10000	0	0	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات والآلات وأجهزة	505	
50000	50000	50000	30000	30000	1216	أجهزة ومعدات الصرف الصحي	015	
50000	50000	50000	30000	30000	1216	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
0	0	0	120000	120000	5722	عدد يدوية	017	
0	0	0	120000	120000	5722	مجموع المادة		
60000	60000	60000	150000	150000	6938	مجموع المشروع		
المشروع : 002 مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
250000	250000	400000	250000	250000	12210	صيانة وتحديث محطات	013	
250000	250000	400000	250000	250000	12210	مجموع المادة		
250000	250000	400000	250000	250000	12210	مجموع المشروع		
المشروع : 013 مشاريع صرف صحي متفرقة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						أشغال و انشاءات	508	
100000	100000	100000	50000	100000	71911	انشاء شبكات الصرف الصحي	020	
100000	100000	100000	50000	100000	71911	مجموع المادة		
100000	100000	100000	50000	100000	71911	مجموع المشروع		
المشروع : 022 انشاء وصيانة وتأهيل المناهل								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						أشغال و انشاءات	508	
0	0	0	0	10000	5100	منفرقة	999	
0	0	0	0	10000	5100	مجموع المادة		
0	0	0	0	10000	5100	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9063 الصرف الصحي						
المشروع : 023 اعادة تأهيل احواض التجفيف وانشاء وحدة تكتيف						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017
تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	28255	0	0	0
		مجموع المادة	28255	0	0	0
		مجموع المشروع	28255	0	0	0
المشروع : 025 استكمال شبكة الشعبية / المرحلة الأولى						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017
تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	24140	500000	5000	0
		مجموع المادة	24140	500000	5000	0
		مجموع المشروع	24140	500000	5000	0
المشروع : 031 توسعة المحطة الميكانيكية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017
تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
023		انشاء واستكمال محطات	0	670000	130000	200000
		مجموع المادة	0	670000	130000	200000
		مجموع المشروع	0	670000	130000	200000
المشروع : 032 انشاء نظام صرف صحي للمنطقة الجنوبية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017
تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	250000	180000	0
		مجموع المادة	0	250000	180000	0
		مجموع المشروع	0	250000	180000	0
		مجموع البرنامج	148554	1930000	765000	760000
		مجموع الفصل	1271848	5140000	2380000	4030000