

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

الرؤيــــــــــــــــا : ان نلتزم بالتميز بخدمة المستهلك والفعالية في ادارةالمياه والصرف الصحي .

الرسالة : نسعى لنرتقي بنوعية الحياة بتزويد جميع المستهلكين بمياه نقية وخدمة مستدامة وفعالة ومعالجة مياه الصرف الصحي بأساليب حديثة ليتم المحافظة على البيئة بالأسلوب الأمثل

الاطار القانوني : اتفاقية التفويض والتطوير الموقعة مع سلطة المياه والموافق عليها من قبل مجلس الوزراء بقراره رقم 3175

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2007

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2014

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2010

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		
						القيمة الأساس	سنة	
2015	2014	2013	2012	2012	2011	مؤشر قياس الأداء		الهدف الإستراتيجي
%88	%87	%85	%80	%82	-	-	-	1 - بناء القدرات المؤسسية للشركة
595	575	550	523	525	420	420	2008	2 - تحسين خدمات المياه
485	470	450	424	415	340	340	2008	3 - تحسين خدمات الصرف الصحي

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء											
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة		
				سنة	القيمة						
				الأساس	القيمة						
1	9041	عدد المؤهلين الجامعيين	1	2008	185	185	235	238	240	245	250
2	9042	نسبة الفاقد من المياه	1	2008	39.8%	34.3%	30.5%	31%	47%	50%	47%
3	9043	نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي	1	2008	80%	80%	82%	81%	82%	82%	82%

مخصصات البرامج									
الهدف	البرامج		ج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
				2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	9041	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	71429050	81190000	81040000	92151000	93405000	96591000
			رأسمالية	1117967	2564000	1490000	2565000	3315000	1215000
			المجموع	72547017	83754000	82530000	94716000	96720000	97806000
2	9042	المياه	جارية	0	0	0	0	0	0
			رأسمالية	8496544	14556000	9530000	8870000	4770000	5200000
			المجموع	8496544	14556000	9530000	8870000	4770000	5200000
3	9043	الصرف الصحي	جارية	0	0	0	0	0	0
			رأسمالية	2274006	1920000	1780000	2350000	2850000	3550000
			المجموع	2274006	1920000	1780000	2350000	2850000	3550000
			مجموع الجارية	71429050	81190000	81040000	92151000	93405000	96591000
			مجموع الرأسمالية	11888517	19040000	12800000	13785000	10935000	9965000
			مجموع الفصل	83317567	100230000	93840000	105936000	104340000	106556000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشــ						

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المش	المر	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير
2015	2014	2013	2012	2012	2012	2011	2015	2014
	014	توسعة مستودعات المواد الكيماوية في محطة زي	136033	26000	24000	0	200000	0
	015	انشاء غرفة تحكم	7051	11000	11000	0	0	0
	016	انشاء مبنى للأرشيف	600	25000	5000	0	0	0
	017	توسعة مستودعات الزارة ماعين	0	40000	40000	0	0	0
	018	وحدات أشعة فوق البنفسجية لمخرج مياه محطة زي	0	0	0	250000	250000	250000
	019	مشروع إنشاء متحف مائي	0	0	0	0	250000	0
		مجموع البرنامج	1117967	2564000	1490000	2565000	3315000	1215000
9042	001	مشروع ادارة برنامج المياه	764709	2000000	1300000	1200000	1250000	1300000
	002	تقليل فاقد المياه	0	280000	280000	0	0	0
	003	استبدال خطوط مياه	927501	1000000	950000	700000	700000	700000
	009	توسعة خطوط مياه جديدة	2043055	1325000	1325000	800000	500000	500000
	010	استبدال وتحسين الوصلات المنزلية	2617392	5695000	2800000	4000000	500000	500000
	011	خطوط لنقل فيضان مياه الخزانات	128011	200000	150000	200000	150000	150000
	013	تحسين شبكات المياه	583993	400000	400000	200000	200000	200000
	014	حمايات الآبار والخزانات	156948	550000	355000	300000	300000	300000
	015	تأهيل وتغليف الآبار	68385	70000	10000	70000	70000	100000
	017	تجهيز وتشغيل بئر ابو الزيجان	49505	0	0	0	0	0
	019	استبدال وحدة فلتر لمحطة رأس العين	96558	0	0	0	0	0
	021	تحديث نظام المياه في شمال عمان	372127	745000	745000	580000	0	0
	022	مشاريع تخفيض الضغط على خزانات المياه CIP , C15	133781	270000	210000	230000	250000	300000
	024	استبدال وحدة فلتر لمحطة الزارة ماعين	314793	1550000	600000	500000	500000	500000
	026	مصادر مياه جديدة / أحواض تجفيف في منطقة زي	239786	255000	255000	0	0	0
	028	توريد وتركيب فيدر في محطة زي	0	16000	0	90000	0	0
	029	انشاء قناة اسمنتية في محطة ابو الزيجان	0	100000	100000	0	0	0
	030	تأهيل خزانات محطة الزارة ماعين	0	100000	50000	0	0	0
	031	مشروع إنشاء خزانات في ناعور	0	0	0	0	200000	300000
	032	مشروع إنشاء خزانات في شمال عمان	0	0	0	0	150000	250000
		مجموع البرنامج	8496544	14556000	9530000	8870000	4770000	5200000
9043	001	مشروع ادارة برنامج الصرف الصحي	47491	250000	180000	170000	200000	200000
	002	توسعة محطة تنقية أبو نصير	0	0	0	0	300000	500000
	007	صيانة مكب الصحاريح في عين غزال	0	0	0	0	150000	250000
	008	توصيلات خطوط صرف صحي مختلفة	1736432	1120000	1120000	1000000	1000000	1000000
	010	تحويلات خطوط الصرف الصحي	0	50000	40000	380000	400000	500000
	012	توسعة محطة تنقية وادي السير	0	0	0	0	300000	500000
	013	اصلاح الخطوط المتضررة	399801	400000	400000	400000	400000	400000
	014	انشاء أحواض التجفيف	90282	100000	40000	100000	100000	200000
		مجموع البرنامج	2274006	1920000	1780000	2350000	2850000	3550000
		المجموع	11888517	19040000	12800000	13785000	10935000	9965000

خلاصة موازنة شركة مياه الاردن (مياهنا)

(بالدينار)

تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	البير
الإيرادات						
0	0	0	0	0	0	131 المنح الخارجية
125000	125000	125000	300000	300000	232600	141 إيرادات دخل الملكية
106431000	102300000	99200000	96300000	95738000	89933967	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
0	0	0	0	0	0	145 الإيرادات المختلفة
106556000	102425000	99325000	96600000	96038000	90166567	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
13500000	12987000	12494000	12085000	12085000	11488900	211 الرواتب والأجور والعلاوات
1581000	1520000	1461000	1405000	1405000	1049250	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
79860000	77248000	76546000	65850000	65850000	57308400	221 استخدام السلع و الخدمات
1650000	1650000	1650000	1700000	1850000	1582500	282 نفقات اخرى متنوعه
96591000	93405000	92151000	81040000	81190000	71429050	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية						
9965000	10935000	13785000	12800000	19040000	11888517	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
0	0	0	0	0	0	203 رأسمالية - قروض خارجية
0	0	0	0	0	0	204 رأسمالية - منح
9965000	10935000	13785000	12800000	19040000	11888517	مجموع النفقات الرأسمالية
106556000	104340000	105936000	93840000	100230000	83317567	اجمالي النفقات
0	1915000	6611000	2760000	4192000	6849000	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
0	1915000	6611000	0	4192000	0	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
0	0	1915000	8526000	6565800	5766000	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	1083000	5119008 تسديد التزامات
0	1915000	8526000	8526000	10757800	6849000	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	2760000	0	6849000	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	0	0	0	4111002 مسحوبات القروض الداخلية
0	1915000	8526000	5766000	10757800	0	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	1915000	8526000	8526000	10757800	6849000	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
1411	الفوائد							
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	232600	300000	300000	125000	125000	125000
		مجموع المادة	232600	300000	300000	125000	125000	125000
		المجموع	232600	300000	300000	125000	125000	125000
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية							
	054	الايرادات الجارية لشركة مياه الاردن - مياهنا						
	001	ايرادات مياه المشتركين	49358400	51000000	51000000	49500000	50200000	52100000
	002	ايرادات اجور الانتفاع بالصرف الصحي	13759267	14300000	14862000	17500000	18000000	18700000
	003	مبيعات مياه بالصهاريج	220300	250000	250000	200000	200000	211000
	004	مبيعات مياه للمحافظات الاخرى	1209800	3500000	3500000	3600000	3800000	4000000
	999	ايرادات متفرقة	1212800	988000	988000	1700000	1800000	1920000
		مجموع المادة	65760567	70038000	70600000	72500000	74000000	76931000
		المجموع	65760567	70038000	70600000	72500000	74000000	76931000
1422	رسوم ادارية							
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	002	رسوم توصيل صرف صحي	6304400	6100000	6100000	6500000	6800000	7200000
	032	رسوم توصيلات مياه جديدة	5825200	6100000	6100000	6200000	6500000	6700000
	036	رسوم ضريبة الصرف الصحي	12043800	13500000	13500000	14000000	15000000	15600000
		مجموع المادة	24173400	25700000	25700000	26700000	28300000	29500000
		المجموع	24173400	25700000	25700000	26700000	28300000	29500000
		مجموع الايرادات	90166567	96038000	96600000	99325000	102425000	106556000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا) (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
103		الموظفون بعقود	9889400	11139000	11139000	11594000	11982000	12490000
110		علاوة العمل الإضافي	793000	730000	730000	750000	855000	860000
116		مكافآت الموظفين	806500	216000	216000	150000	150000	150000
		المجموع	11488900	12085000	12085000	12494000	12987000	13500000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	1049250	1405000	1405000	1461000	1520000	1581000
		المجموع	1049250	1405000	1405000	1461000	1520000	1581000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	94800	125000	125000	154000	161000	170000
202		الهاتف والتللكس والبرق والبريد	190000	160000	160000	160000	160000	160000
204		الكهرباء	30295000	34000000	34000000	42000000	38000000	38500000
205		المحروقات	649000	730000	730000	730000	730000	740000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	318300	295000	295000	295000	300000	300000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	501300	640000	640000	550000	550000	550000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	55600	140000	140000	130000	130000	130000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	155000	260000	260000	200000	200000	200000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	2976300	2820000	2820000	2750000	2660000	2890000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	114000	140000	140000	150000	150000	150000
212		التأمين	126700	240000	240000	250000	250000	270000
214		مصروفات سلع وخدمات أخرى	21832400	26300000	26300000	29177000	33957000	35800000
		المجموع	57308400	65850000	65850000	76546000	77248000	79860000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	1499600	1650000	1500000	1450000	1450000	1450000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	82900	200000	200000	200000	200000	200000
		المجموع	1582500	1850000	1700000	1650000	1650000	1650000
		مجموع الفصل	71429050	81190000	81040000	92151000	93405000	96591000

البرنامج : 9041 الادارة و الخدمات المساندة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري 2014 تأثيري 2015
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	103	الموظفون بعقود	9889400	11139000	11139000	11594000	11982000 12490000
	110	علاوة العمل الإضافي	793000	730000	730000	750000	855000 860000
	116	مكافآت الموظفين	806500	216000	216000	150000	150000
		المجموع	11488900	12085000	12085000	12494000	12987000 13500000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	1049250	1405000	1405000	1461000	1520000 1581000
		المجموع	1049250	1405000	1405000	1461000	1520000 1581000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
	201	الايجازات	94800	125000	125000	154000	161000 170000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	190000	160000	160000	160000	160000
	204	الكهرباء	30295000	34000000	34000000	42000000	38000000 38500000
	205	المحروقات	649000	730000	730000	730000	730000 740000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	318300	295000	295000	295000	300000 300000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	501300	640000	640000	550000	550000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	55600	140000	140000	130000	130000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	155000	260000	260000	200000	200000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	2976300	2820000	2820000	2750000	2660000 2890000
	022	مواد كيمياوية	2920300	2700000	2700000	2660000	2570000 2800000
	025	ألبسة ومواد سلامة عامة	19500	40000	40000	40000	60000
	026	مستلزمات للمختبرات	36500	80000	80000	50000	30000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	114000	140000	140000	150000	150000
	212	التأمين	126700	240000	240000	250000	250000 270000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	21832400	26300000	26300000	29177000	33957000 35800000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	160900	150000	150000	205000	275000 290000
	032	استئجار مركبات و اليات	1129300	1100000	1100000	950000	950000
	033	شراء مياه من السلطة	2389650	3500000	3500000	1600000	1700000 1800000
	056	استشارات قانونية	365200	425000	425000	400000	420000
	060	مؤتمرات و محاضرات	89900	150000	150000	150000	150000
	062	تحلية ومعالجة المياه	1180700	1100000	1100000	1100000	1100000 1200000
	063	معالجة المياه العادمة	10142300	10500000	10500000	12850000	12000000 13500000
	064	صيانة شبكات المياه والصرف الصحي	4626700	5680000	5680000	4100000	4000000 4100000
	065	صيانة محطات المياه والتنفية	461350	1220000	1220000	940000	950000 950000
	066	صيانة الآبار والمضخات	394400	800000	800000	492000	492000 500000
	067	صيانة وإصلاح عدادات المياه	353000	900000	900000	850000	850000
	079	فحوصات مخبرية	203400	210000	210000	220000	225000 235000
	089	مشتريات مياه من الديسي	0	0	0	4770000	10335000 10335000
	999	متفرقة	335600	565000	565000	550000	510000 510000
		المجموع	57308400	65850000	65850000	76546000	77248000 79860000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات اخرى جارية					
	302	المساهمات	1499600	1650000	1500000	1450000	1450000 1450000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	82900	200000	200000	200000	200000 200000
		المجموع	1582500	1850000	1700000	1650000	1650000 1650000
		مجموع البرنامج	71429050	81190000	81040000	92151000	93405000 96591000
		مجموع الفصل	71429050	81190000	81040000	92151000	93405000 96591000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	906909	1615000	1230000	1090000	1290000	1620000
512		نفقات ادامة و تشغيل	571847	2360000	1840000	1625000	1045000	1045000
		المجموع	1478756	3975000	3070000	2715000	2335000	2665000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	4860	145000	50000	70000	70000	70000
		المجموع	4860	145000	50000	70000	70000	70000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	8854417	11014000	7575000	9080000	6650000	5300000
		المجموع	8854417	11014000	7575000	9080000	6650000	5300000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات والآات وأجهزة	815491	1958000	853000	650000	650000	650000
506		مركبات وآليات	63200	372000	122000	120000	120000	120000
		المجموع	878691	2330000	975000	770000	770000	770000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	65793	85000	65000	60000	60000	60000
		المجموع	65793	85000	65000	60000	60000	60000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	606000	1491000	1065000	1090000	1050000	1100000
		المجموع	606000	1491000	1065000	1090000	1050000	1100000
		مجموع الفصل	11888517	19040000	12800000	13785000	10935000	9965000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9041 الادارة و الخدمات المساندة							
المشروع : 001 الادارة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014 تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	192820	700000	600000	250000	250000
999		متفرقة	6900	700000	300000	480000	480000
		مجموع المادة	199720	1400000	900000	730000	730000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
009		دراسات مسوحات إحصائية	0	50000	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	0	50000	50000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات والآات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	133800	60000	50000	20000	20000
999		معدات والآات وأجهزة و متفرقة	69000	18000	18000	0	0
		مجموع المادة	202800	78000	68000	20000	20000
506		مركبات والآيات					
003		سيارات بك أب	63200	120000	0	0	0
016		لودر	0	52000	32000	0	0
		مجموع المادة	63200	172000	32000	0	0
		مجموع المشروع	465720	1700000	1000000	800000	800000
المشروع : 002 صيانة وتحديث مباني الشركة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014 تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	48078	115000	85000	90000	90000
		مجموع المادة	48078	115000	85000	90000	90000
31		اصول غير مالية					
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتآثيث					
005		تجهيزات مخبرية	43185	15000	15000	60000	60000
009		اثاث و اجهزة مكتبية	22608	70000	50000	0	0
		مجموع المادة	65793	85000	65000	60000	60000
		مجموع المشروع	113871	200000	150000	150000	150000
المشروع : 003 انشاء مبنى جديد للشركة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014 تأشير 2015
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	1753	300000	0	1350000	1650000
		مجموع المادة	1753	300000	0	1350000	1650000
		مجموع المشروع	1753	300000	0	1350000	1650000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9041 الادارة و الخدمات المساندة							
المشروع : 004 انشاء مكتب الشكاوي والتحكم							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
014		اضافات ابنية مختلفة	15325	0	0	0	0
		مجموع المادة	15325	0	0	0	0
		مجموع المشروع	15325	0	0	0	0

المشروع : 005 انشاء مركز لزوار منطقة زي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	1620	0	0	0	0
		مجموع المادة	1620	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1620	0	0	0	0

المشروع : 012 تحديث نظام المعلومات الجغرافي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	115000	115000	15000	15000
		مجموع المادة	0	115000	115000	15000	15000
		مجموع المشروع	0	115000	115000	15000	15000

المشروع : 013 التزامات على مشاريع سابقة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
999		منفردة	375994	147000	145000	0	0
		مجموع المادة	375994	147000	145000	0	0
		مجموع المشروع	375994	147000	145000	0	0

المشروع : 014 توسعة مستودعات المواد الكيماوية في محطة زي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
040		انشاءات مختلفة	136033	26000	24000	0	200000
		مجموع المادة	136033	26000	24000	0	200000
		مجموع المشروع	136033	26000	24000	0	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)							
البرنامج : 9041 الادارة و الخدمات المساندة							
المشروع : 015 انشاء غرفة تحكم							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	7051	11000	11000	0	0
		مجموع المادة	7051	11000	11000	0	0
		مجموع المشروع	7051	11000	11000	0	0
المشروع : 016 انشاء مبنى للأرشيف							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	600	25000	5000	0	0
		مجموع المادة	600	25000	5000	0	0
		مجموع المشروع	600	25000	5000	0	0
المشروع : 017 توسعة مستودعات الزارة ماعين							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
044		توسعات مختلفة	0	40000	40000	0	0
		مجموع المادة	0	40000	40000	0	0
		مجموع المشروع	0	40000	40000	0	0
المشروع : 018 وحدات أشعة فوق البنفسجية لمخرج مياه محطة زي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	0	0	250000	250000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	250000	250000
		مجموع المادة	0	0	0	250000	250000
		مجموع المشروع	0	0	0	250000	250000
المشروع : 019 مشروع إنشاء متحف مائي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	0	250000
		مجموع المادة	0	0	0	0	250000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	250000
		مجموع البرنامج	1117967	2564000	1490000	2565000	3315000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9042 المياه							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
028		نفقات محطات المياه	0	100000	80000	50000	50000
		مجموع المادة	0	100000	80000	50000	50000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	50000	5000	20000	20000
		مجموع المادة	0	50000	5000	20000	20000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات والآات وأجهزة					
014		اجهزة و معدات للمياه	105561	160000	95000	50000	50000
017		مضخات سطحية و غاطسة	72248	130000	50000	80000	80000
024		عدادات للمستهلكين و مصادر المياه	0	20000	20000	0	0
		مجموع المادة	177809	310000	165000	130000	130000
506		مركبات واليات					
007		صهاريج	0	80000	0	0	0
		مجموع المادة	0	80000	0	0	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
009		مواسير و قطعها	230100	800000	610000	300000	350000
011		لوازم كهربائية	264000	650000	430000	685000	685000
012		مكتفات كهربائية	92800	10000	10000	15000	15000
		مجموع المادة	586900	1460000	1050000	1000000	1050000
		مجموع المشروع	764709	2000000	1300000	1200000	1250000

المشروع : 002 تقليل فاقد المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
024		صيانة شبكات المياه	0	280000	280000	0	0
		مجموع المادة	0	280000	280000	0	0
		مجموع المشروع	0	280000	280000	0	0

المشروع : 003 استبدال خطوط مياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	927501	1000000	950000	700000	700000
		مجموع المادة	927501	1000000	950000	700000	700000
		مجموع المشروع	927501	1000000	950000	700000	700000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)								
البرنامج : 9042 المياه								
المشروع : 009 توسعة خطوط مياه جديدة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
021		تمديد خط ناقل	2043055	1325000	1325000	800000	500000	500000
		مجموع المادة	2043055	1325000	1325000	800000	500000	500000
		مجموع المشروع	2043055	1325000	1325000	800000	500000	500000
المشروع : 010 استبدال وتحسين الوصلات المنزلية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
024		وصلات منزلية	2617392	5695000	2800000	4000000	500000	500000
		مجموع المادة	2617392	5695000	2800000	4000000	500000	500000
		مجموع المشروع	2617392	5695000	2800000	4000000	500000	500000
المشروع : 011 خطوط لنقل فيضان مياه الخزانات								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
021		تمديد خط ناقل	128011	200000	150000	200000	150000	150000
		مجموع المادة	128011	200000	150000	200000	150000	150000
		مجموع المشروع	128011	200000	150000	200000	150000	150000
المشروع : 013 تحسين شبكات المياه								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
024		صيانة شبكات المياه	583993	400000	400000	200000	200000	300000
		مجموع المادة	583993	400000	400000	200000	200000	300000
		مجموع المشروع	583993	400000	400000	200000	200000	300000
المشروع : 014 حمايات الآبار والخزانات								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
010		صيانة الآبار	156948	550000	355000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	156948	550000	355000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	156948	550000	355000	300000	300000	300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)								
البرنامج : 9042 المياه								
المشروع : 015 تأهيل وتغليظ الآبار								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
010		صيانة الآبار	68385	70000	10000	70000	70000	100000
		مجموع المادة	68385	70000	10000	70000	70000	100000
		مجموع المشروع	68385	70000	10000	70000	70000	100000
المشروع : 017 تجهيز وتشغيل بئر ابو الزيدان								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
010		صيانة الآبار	49505	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	49505	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	49505	0	0	0	0	0
المشروع : 019 استبدال وحدة فلتر لمحطة رأس العين								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
014		اجهزة و معدات للمياه	96558	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	96558	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	96558	0	0	0	0	0
المشروع : 021 تحديث نظام المياه في شمال عمان								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
059		أنظمة معالجة المياه	372127	745000	745000	580000	0	0
		مجموع المادة	372127	745000	745000	580000	0	0
		مجموع المشروع	372127	745000	745000	580000	0	0
المشروع : 022 مشاريع تخفيض الضغط على خزانات المياه CIP , C15								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	133781	270000	210000	230000	250000	300000
		مجموع المادة	133781	270000	210000	230000	250000	300000
		مجموع المشروع	133781	270000	210000	230000	250000	300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)								
البرنامج : 9042 المياه								
المشروع : 024 استبدال وحدة فلترة لمحطة الزارة ماعين								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآت وأجهزة	314793	1550000	600000	500000	500000	500000
014		اجهزة و معدات للمياه						
		مجموع المادة	314793	1550000	600000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	314793	1550000	600000	500000	500000	500000
المشروع : 026 مصادر مياه جديدة / أحواض تجفيف في منطقة زي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
022		مصادر مياه جديدة	239786	255000	255000	0	0	0
		مجموع المادة	239786	255000	255000	0	0	0
		مجموع المشروع	239786	255000	255000	0	0	0
المشروع : 028 توريد وتركيب فيدر في محطة زي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	0	16000	0	90000	0	0
999		مواد ولوازم متفرقة						
		مجموع المادة	0	16000	0	90000	0	0
		مجموع المشروع	0	16000	0	90000	0	0
المشروع : 029 انشاء قناة اسمنتية في محطة ابو الزيجان								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات	0	100000	100000	0	0	0
999		متفرقة						
		مجموع المادة	0	100000	100000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	100000	0	0	0
المشروع : 030 تأهيل خزانات محطة الزراه ماعين								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	0	100000	50000	0	0	0
013		صيانته وتحديث محطات						
		مجموع المادة	0	100000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	50000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

شركة مياه الاردن (مياهنا)						8161 : الفصل :		
المياه						9042 : البرنامج :		
مشروع إنشاء خزانات في ناعور						031 : المشروع :		
رأسمالية - تمويل داخلي						202001 : مصدر التمويل :		
تأشيري 2015	تأشيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						أشغال و انشاءات	508	
300000	200000	0	0	0	0	انشاء واستكمال محطات	023	
300000	200000	0	0	0	0	مجموع المادة		
300000	200000	0	0	0	0	مجموع المشروع		
مشروع إنشاء خزانات في شمال عمان						032 : المشروع :		
رأسمالية - تمويل داخلي						202001 : مصدر التمويل :		
تأشيري 2015	تأشيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						أشغال و انشاءات	508	
250000	150000	0	0	0	0	انشاء واستكمال محطات	023	
250000	150000	0	0	0	0	مجموع المادة		
250000	150000	0	0	0	0	مجموع المشروع		
5200000	4770000	8870000	9530000	14556000	8496544	مجموع البرنامج		

(بالدينار)

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)							
(بالدينار)							
البرنامج : 9043 الصرف الصحي							
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الصرف الصحي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	50000	10000	50000	80000
		مجموع المادة	0	50000	10000	50000	80000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	4860	45000	45000	0	0
		مجموع المادة	4860	45000	45000	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
017		مضخات سطحية و غاطسة	23531	20000	20000	0	0
		مجموع المادة	23531	20000	20000	0	0
506		مركبات وآليات					
007		صهاريج	0	120000	90000	120000	120000
		مجموع المادة	0	120000	90000	120000	120000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
009		مواسير و قطعها	19100	15000	15000	0	0
		مجموع المادة	19100	15000	15000	0	0
		مجموع المشروع	47491	250000	180000	170000	200000
المشروع : 002 توسعة محطة تنقية أبو نصير							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	300000	300000
		مجموع المادة	0	0	0	300000	500000
		مجموع المشروع	0	0	0	300000	500000
المشروع : 007 صيانة مكب الصهاريج في عين غزال							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	0	0	0	150000
		مجموع المادة	0	0	0	0	250000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)								
البرنامج : 9043 الصرف الصحي								
المشروع : 008 توصيلات خطوط صرف صحي مختلفة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير ي 2014	تأشير ي 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	1736432	1120000	1120000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	1736432	1120000	1120000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	1736432	1120000	1120000	1000000	1000000	1000000
المشروع : 010 تحويلات خطوط الصرف الصحي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير ي 2014	تأشير ي 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
023		صيانة شبكات الصرف الصحي	0	50000	40000	380000	400000	500000
		مجموع المادة	0	50000	40000	380000	400000	500000
		مجموع المشروع	0	50000	40000	380000	400000	500000
المشروع : 012 توسعة محطة تنقية وادي السير								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير ي 2014	تأشير ي 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	0	300000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	0	300000	500000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	300000	500000
المشروع : 013 اصلاح الخطوط المتضررة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير ي 2014	تأشير ي 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	399801	400000	400000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	399801	400000	400000	400000	400000	400000
		مجموع المشروع	399801	400000	400000	400000	400000	400000
المشروع : 014 انشاء احواض التجفيف								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير ي 2014	تأشير ي 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	90282	100000	40000	100000	100000	200000
		مجموع المادة	90282	100000	40000	100000	100000	200000
		مجموع المشروع	90282	100000	40000	100000	100000	200000
		مجموع البرنامج	2274006	1920000	1780000	2350000	2850000	3550000
		مجموع الفصل	11888517	19040000	12800000	13785000	10935000	9965000

