

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

الرؤيــــــــــــــــا : شركة كفوءة وفاعلة تقدم خدمات لمشتركي المياه والصرف الصحي بطريقة متطورة ومحسنة بإستمرار.

الرسالة : تحقيق متطلبات مشتركي المياه والصرف الصحي فيما يتعلق بتزويدهم بالمياه وكذلك جمع المياه العادمة ومعالجتها بطريقة آمنة وفي أوقات معقولة.

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

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2011

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2014

تاريخ آخر تحديث للخطة : -

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						سنة الأساس	القيمة		
2015	2014	2013	2012	2012	2011				
%80	%80	%75	%65	%75	%65	%65	2008	درجة رضا متلقي الخدمة	1 - رفع الكفاءة وتطوير القدرة
%99	%98	%98	%98	%98	%97	%97	2007	نسبة المواطنين المخدومين من المياه	2 - رفع مستوى خدمات المياه
130	125	120	112	120	111	116	2007	حصة الفرد من المياه(لتر/فرد/يوم)	2
%55	%53	%50	%45	%43	%40	%35	2007	نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي	3 - رفع مستوى خدمات الصرف الصحي

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء															
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة							
			سنة	القيمة الأساس				2011	2012	2012	2013	2014	2015		
1	9280	الادارة والخدمات المساندة	1	عدد الموظفين /1000 مشترك	2008	7.3	2011	6.4	5.5	6.8	5.5	2012	5.5	5	5
			2	عدد شكاوي المواطنين /1000 مشترك	2008	340	127.6	150	150	150	150	150	100	90	
2	9281	المياه	1	كمية المياه المتاحة للتزويد (م م م)	2008	62	65	75	68	73	75	75	75	75	
			2	نسبة الفاقد من المياه	2008	41%	40%	35%	40%	36%	35%	36%	35%	33%	
			3	نسبة مطابقة عينات المياه للمواصفات الأردنية	2008	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	
3	9282	الصرف الصحي	1	نسبة المقارنات المخدومة بالصرف الصحي	2008	35%	40%	43%	45%	50%	53%	55%	53%	55%	
			2	نسبة المياه المعالجة الى كمية المياه المتاحة للتزويد	2008	18%	20%	32%	23%	30%	32%	35%	32%	35%	

مخصصات البرامج								
الهدف	البرامج		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيرى	تأشيرى
	ج		2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	9280	الادارة والخدمات المساندة	جارية	7081847	7525000	10034000	11077000	11814000
			راسمالية	2001065	3921000	2550000	2600000	2650000
			المجموع	9082912	11446000	12584000	13677000	14464000
2	9281	المياه	جارية	15481518	16673000	20561000	21252000	21730000
			راسمالية	15644516	19879000	14539000	20650000	18400000
			المجموع	31126034	36552000	45231000	41902000	40130000
3	9282	الصرف الصحى	جارية	2591475	4222000	3457000	3553000	3797000
			راسمالية	134879	1930000	1650000	2640000	2940000
			المجموع	2726354	6152000	5872000	6493000	6737000
			مجموع الجارية	25154840	28420000	34052000	35882000	37341000
			مجموع الراسمالية	17780460	25730000	29860000	26190000	23990000
			مجموع الفصل	42935300	54150000	63912000	62072000	61331000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
البرنامج	المشـــــــــــــــرـــــــــــــع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري	
9280	001	الادارة	390007	1675000	1015000	1050000	1100000	1200000
	002	الاستثمارات	1339254	1200000	1200000	550000	500000	
	003	عقد إدارة شركة مياه البرموك	271804	1046000	1046000	950000	950000	950000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المش	أربع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
2015	2014	2013	2012	2012	2012	2011	2015	2014
		مجموع البرنامج	2001065	3921000	3261000	2550000	2600000	2650000
9281	001	ادارة برنامج المياه	1909626	2200000	1720000	1700000	1700000	1700000
	002	تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديده	525145	600000	600000	600000	600000	600000
	003	تحسين شبكات المياه في محافظات الشمال	1499865	1500000	1400000	1500000	1500000	2000000
	004	انشاء الخزانات ومحطات المياه	68261	79000	69000	100000	100000	100000
	005	خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال	832780	900000	750000	500000	600000	700000
	006	الوصلات المنزلية	1888824	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
	007	معالجة وتحلية مصادر المياه	291375	300000	300000	300000	300000	300000
	008	شراء مياه من الابار الخاصة	1434307	1500000	1400000	1400000	1400000	1400000
	009	اعادة الاصلاح والتأهيل RRF	5458031	6300000	5150000	1320000	1010000	0
	010	تقليل الفاقد في محافظات الشمال WLRP	1736302	5000000	2050000	2650000	2340000	2700000
	011	اسكادا الشمال	0	500000	100000	100000	100000	100000
	014	تحسين كفاءة الطاقة لمحطات الضخ في محافظات الشمال	0	0	0	5000000	10000000	7800000
	015	مشروع تزويد المياه للاجئين السوريين في محافظات الشمال	0	0	0	8500000	0	0
		مجموع البرنامج	15644516	19879000	14539000	24670000	20650000	18400000
9282	001	ادارة برنامج الصرف الصحي	0	150000	150000	100000	100000	100000
	002	صيانة أحواض الترسيب والتجفيف	0	60000	60000	40000	40000	40000
	003	رفع كفاءة محطات تنقية الشمال	0	90000	90000	500000	500000	500000
	004	ازالة المكاره الصحيه وخدمة المشتركين	14742	250000	250000	100000	100000	100000
	005	انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي	120137	400000	300000	700000	1000000	1000000
	006	صرف صحي اربد	0	500000	400000	800000	800000	800000
	007	صرف صحي السرو والجبارات - جرش	0	240000	200000	200000	200000	200000
	008	صرف صحي عجلون	0	240000	200000	200000	200000	200000
		مجموع البرنامج	134879	1930000	1650000	2640000	2940000	2940000
		المجموع	17780460	25730000	19450000	29860000	26190000	23990000

خلاصة موازنة شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	البيان	
الإيرادات							
0	0	8500000	0	0	0	131	المنح الخارجية
5000	5000	5000	5000	5000	900	141	إيرادات دخل الملكية
28935000	26575000	23330000	21100000	26620000	20290100	142	إيرادات بيع السلع والخدمات
4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	145	الإيرادات المختلفة
32940000	30580000	35835000	25105000	30625000	24291000	مجموع الإيرادات	
النفقات							
أ - النفقات الجارية							
11817000	11484000	11160000	10651000	10651000	9163624	211	الرواتب والأجور والعلاوات
794000	768000	742000	685000	685000	588449	212	مساهمات الضمان الاجتماعي
21100000	20500000	19920000	16845000	16845000	15287760	221	استخدام السلع والخدمات
2500000	2000000	1100000	20000	20000	0	242	الفوائد الداخلية
75000	75000	75000	75000	75000	35262	271	التقاعد والتعويضات
1055000	1055000	1055000	144000	144000	79745	282	نفقات أخرى متنوعة
37341000	35882000	34052000	28420000	28420000	25154840	مجموع النفقات الجارية	
ب - النفقات الرأسمالية							
15290000	15290000	14344000	16200000	19730000	14417145	202001	رأسمالية - تمويل داخلي
8700000	10900000	7016000	3250000	6000000	3363315	203	رأسمالية - قروض خارجية
0	0	8500000	0	0	0	204	رأسمالية - منح
23990000	26190000	29860000	19450000	25730000	17780460	مجموع النفقات الرأسمالية	
61331000	62072000	63912000	47870000	54150000	42935300	اجمالي النفقات	
28391000	31492000	28077000	22765000	23525000	18644300	العجز/ الوفر قبل التمويل	
موازنة التمويل							
- الإستخدامات							
28391000	31492000	28077000	22765000	23525000	18644300	5113001	تسديد العجز قبل التمويل
7000000	6000000	4000000	0	0	0	5111001	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة
0	0	0	12072685	0	0	5119011	تسديد مطالبات غير مسددة
0	0	0	3208300	0	0	5119999	أخرى / تسديد السلفة الى سلطة المياه
35391000	37492000	32077000	38045985	23525000	18644300	مجموع الاستخدامات	
ب - المصادر							
8700000	10900000	7016000	3250000	6000000	3363315	4111001	القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية
26691000	26592000	25061000	34795985	17525000	0	4111002	مسحوبات القروض الداخلية
0	0	0	0	0	12072685	4119008	مطالبات غير مسددة
0	0	0	0	0	3208300	4119999	أخرى / سلفة من سلطة المياه
35391000	37492000	32077000	38045985	23525000	18644300	مجموع المصادر	
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح	0	0	0	8500000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	8500000	0	0
		المجموع	0	0	0	8500000	0	0
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	900	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	900	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	900	5000	5000	5000	5000	5000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	061	الإيرادات الجارية لشركة مياه اليرموك						
	001	أثمان مياه	13796000	18000000	14500000	15300000	16700000	17500000
	002	إعادة توصيل مياه	24590	50000	40000	45000	85000	95000
	003	أثمان عدادات	218350	220000	210000	240000	350000	550000
	004	اجور إنتفاع الصرف الصحي	2619000	3000000	2500000	2650000	3000000	3400000
	005	ضريبة مجاري	770500	2000000	1000000	1400000	2000000	2450000
	006	المساهمة في تكاليف تمديدات الصرف الصحي	664500	1000000	700000	1100000	1350000	1550000
	999	متفرقة	590000	700000	600000	740000	1000000	1190000
		مجموع المادة	18682940	24970000	19550000	21475000	24485000	26735000
		المجموع	18682940	24970000	19550000	21475000	24485000	26735000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	001	رسوم اشتراك مياه -مساهمة	1576700	1600000	1500000	1800000	2000000	2100000
	002	رسوم توصيل صرف صحي	30460	50000	50000	55000	90000	100000
		مجموع المادة	1607160	1650000	1550000	1855000	2090000	2200000
		المجموع	1607160	1650000	1550000	1855000	2090000	2200000
1454		الإيرادات الأخرى للوحدات الحكومية						
	016	الإيرادات الأخرى لشركة مياه اليرموك						
	001	دعم من سلطة المياه	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000
		مجموع المادة	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000
		المجموع	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000
		مجموع الإيرادات	24291000	30625000	25105000	35835000	30580000	32940000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	194284	328000	328000	339000	347000	358000
	102	الموظفون غير المصنفين	1680835	3207000	3207000	3340000	3455000	3548000
	103	الموظفون يعقود	154908	205000	205000	190000	192000	196000
	104	أجور العمال	139336	161000	161000	164000	173000	176000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	4011141	2314000	2314000	2480000	2519000	2579000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	308805	336000	336000	348000	365000	388000
	107	العلاوة الأساسية	487272	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الإضافي	920968	992000	992000	1055000	1069000	1083000
	111	العلاوة الإضافية	414562	2441000	2441000	2552000	2662000	2765000
	112	علاوات أخرى	149520	130000	130000	177000	181000	197000
	113	علاوة النقل	32887	39000	39000	50000	51000	53000
	114	بدل تنقلات	38446	55000	55000	55000	59000	62000
	115	علاوة الميدان	21230	23000	23000	30000	31000	32000
	116	مكافآت الموظفين	609430	420000	420000	380000	380000	380000
		المجموع	9163624	10651000	10651000	11160000	11484000	11817000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	588449	685000	685000	742000	768000	794000
		المجموع	588449	685000	685000	742000	768000	794000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الإيجارات	87119	146000	146000	165000	166000	166000
	202	الهاتف والتلکس والبرق والبريد	203950	178000	178000	220000	220000	225000
	204	الكهرباء	9882915	11925000	11925000	14000000	14500000	14900000
	205	المحروقات	1351008	2000000	2000000	2100000	2150000	2182000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	613003	360000	360000	448000	450000	468000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	530799	420000	420000	500000	500000	540000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	663578	466000	466000	688000	709000	735000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	84209	85000	85000	100000	100000	105000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	330031	277000	277000	349000	350000	362000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	59863	73000	73000	75000	78000	85000
	212	التأمين	156541	265000	265000	300000	300000	300000
	213	السفر في المهمات الرسمية	31873	36000	36000	25000	27000	32000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	1292871	614000	614000	950000	950000	1000000
		المجموع	15287760	16845000	16845000	19920000	20500000	21100000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	0	20000	20000	1100000	2000000	2500000
		المجموع	0	20000	20000	1100000	2000000	2500000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	35262	75000	75000	75000	75000	75000
		المجموع	35262	75000	75000	75000	75000	75000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	30884	50000	50000	855000	855000	855000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	9156	53000	53000	150000	150000	150000
	305	مكافآت لغير الموظفين	39705	40000	40000	49000	49000	49000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	0	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	79745	144000	144000	1055000	1055000	1055000
		مجموع الفصل	25154840	28420000	28420000	34052000	35882000	37341000

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	34491	39000	39000	100000	105000	110000
	102	الموظفون غير المصنفين	602532	1030000	1030000	1100000	1130000	1148000
	103	الموظفون بعقود	3284	12000	12000	68000	68000	69000
	104	أجور العمال	75252	80000	80000	50000	53000	53000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1343207	743000	743000	789000	797000	807000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	114835	114000	114000	117000	121000	130000
	107	العلاوة الاساسية	160000	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	315600	322000	322000	324000	325000	327000
	111	العلاوة الاضافية	147100	800000	800000	865000	883000	915000
	112	علاوات اخرى	23998	27000	27000	54000	54000	56000
	113	علاوة النقل	5220	6000	6000	16000	16000	16000
	114	بدل تنقلات	2800	6000	6000	17000	17000	18000
	115	علاوة الميدان	6780	8000	8000	8000	9000	10000
	116	مكافآت الموظفين	141430	80000	80000	115000	115000	115000
		المجموع	2976529	3267000	3267000	3623000	3693000	3774000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	199999	223000	223000	232000	237000	242000
		المجموع	199999	223000	223000	232000	237000	242000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	87119	146000	146000	165000	166000	166000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	203950	178000	178000	220000	220000	225000
	204	الكهرباء	101670	150000	150000	260000	260000	265000
	205	المحروقات	1351008	2000000	2000000	2100000	2150000	2182000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	107313	55000	55000	63000	64000	72000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	530799	420000	420000	500000	500000	540000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	118429	126000	126000	119000	128000	136000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	84209	85000	85000	100000	100000	105000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	42266	55000	55000	44000	46000	51000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	59863	73000	73000	75000	78000	85000
	212	التأمين	156541	265000	265000	300000	300000	300000
	213	السفر في المهمات الرسمية	31873	36000	36000	25000	27000	32000
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	918251	240000	240000	575000	575000	606000
		المجموع	3793291	3829000	3829000	4546000	4614000	4765000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	0	20000	20000	1100000	2000000	2500000
	001	فوائد القروض الداخلية	0	20000	20000	1100000	2000000	2500000
		المجموع	0	20000	20000	1100000	2000000	2500000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	35262	75000	75000	75000	75000	75000
		المجموع	35262	75000	75000	75000	75000	75000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	27905	17000	17000	258000	258000	258000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	9156	53000	53000	150000	150000	150000
	305	مكافآت لغير الموظفين	39705	40000	40000	49000	49000	49000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	0	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	76766	111000	111000	458000	458000	458000
		مجموع البرنامج	7081847	7525000	7525000	10034000	11077000	11814000

البرنامج : 9281 المياه							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
205000	200000	198000	236000	236000	128556	101 الموظفون المصنفون		
1970000	1913000	1840000	1807000	1807000	873264	102 الموظفون غير المصنفين		
103000	102000	100000	182000	182000	147994	103 الموظفون بعقود		
100000	98000	93000	60000	60000	46085	104 أجور العمال		
1452000	1428000	1406000	1349000	1349000	2200694	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
211000	202000	189000	180000	180000	153970	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
0	0	0	0	0	266670	107 العلاوة الاساسية		
619000	609000	600000	550000	550000	488065	110 علاوة العمل الاضافي		
1500000	1448000	1387000	1356000	1356000	204650	111 العلاوة الاضافية		
117000	104000	100000	28000	28000	55450	112 علاوات اخرى		
30000	29000	28000	27000	27000	22900	113 علاوة النقل		
38000	36000	32000	45000	45000	35646	114 بدل تنقلات		
18000	18000	18000	12000	12000	9828	115 علاوة الميدان		
218000	218000	218000	270000	270000	339000	116 مكافآت الموظفين		
6581000	6405000	6209000	6102000	6102000	4972772	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
449000	433000	417000	380000	380000	318739	301 الضمان الاجتماعي		
449000	433000	417000	380000	380000	318739	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
13100000	12840000	12370000	9525000	9525000	9025905	204 الكهرباء		
281000	278000	277000	230000	230000	403100	206 صيانة الآلات والآثاث ولوازمها		
560000	542000	533000	250000	250000	508905	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
269000	264000	265000	170000	170000	249800	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		
14210000	13924000	13445000	10175000	10175000	10187710	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
490000	490000	490000	16000	16000	2297	302 المساهمات		
490000	490000	490000	16000	16000	2297	المجموع		
21730000	21252000	20561000	16673000	16673000	15481518	مجموع البرنامج		

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي						المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
43000	42000	41000	53000	53000	31237	101 الموظفون المصنفون	
430000	412000	400000	370000	370000	205039	102 الموظفون غير المصنفين	
24000	22000	22000	11000	11000	3630	103 الموظفون بعقود	
23000	22000	21000	21000	21000	17999	104 أجور العمال	
320000	294000	285000	222000	222000	467240	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
47000	42000	42000	42000	42000	40000	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
0	0	0	0	0	60602	107 العلاوة الاساسية	
137000	135000	131000	120000	120000	117303	110 علاوة العمل الاضافي	
350000	331000	300000	285000	285000	62812	111 العلاوة الاضافية	
24000	23000	23000	75000	75000	70072	112 علاوات اخرى	
7000	6000	6000	6000	6000	4767	113 علاوة النقل	
6000	6000	6000	4000	4000	0	114 بدل تنقلات	
4000	4000	4000	3000	3000	4622	115 علاوة الميدان	
47000	47000	47000	70000	70000	129000	116 مكافآت الموظفين	
1462000	1386000	1328000	1282000	1282000	1214323	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
103000	98000	93000	82000	82000	69711	301 الضمان الاجتماعي	
103000	98000	93000	82000	82000	69711	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع و الخدمات	2211
1535000	1400000	1370000	2250000	2250000	755340	204 الكهرباء	
115000	108000	108000	75000	75000	102590	206 صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	
39000	39000	36000	90000	90000	36244	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	
42000	40000	40000	52000	52000	37965	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	
394000	375000	375000	374000	374000	374620	214 مصروفات سلع وخدمات اخرى	
2125000	1962000	1929000	2841000	2841000	1306759	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
107000	107000	107000	17000	17000	682	302 المساهمات	
107000	107000	107000	17000	17000	682	المجموع	
3797000	3553000	3457000	4222000	4222000	2591475	مجموع البرنامج	
37341000	35882000	34052000	28420000	28420000	25154840	مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	31574	125000	115000	135000	135000	135000
512		نفقات ادامة و تشغيل	2524216	3836000	3316000	3900000	3950000	3880000
		المجموع	2555790	3961000	3431000	4035000	4085000	4015000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	90000	90000	1135000	1645000	1425000
		المجموع	0	90000	90000	1135000	1645000	1425000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	12218913	17209000	12539000	17020000	9995000	9865000
		المجموع	12218913	17209000	12539000	17020000	9995000	9865000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات والآلات وأجهزة	843261	1000000	650000	3380000	3745000	2896000
506		مركبات وآليات	0	0	0	435000	765000	750000
		المجموع	843261	1000000	650000	3815000	4510000	3646000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	17280	75000	60000	40000	47000	42000
		المجموع	17280	75000	60000	40000	47000	42000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	805962	2195000	1480000	3265000	5358000	4497000
		المجموع	805962	2195000	1480000	3265000	5358000	4497000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	1339254	1200000	1200000	550000	550000	500000
		المجموع	1339254	1200000	1200000	550000	550000	500000
		مجموع الفصل	17780460	25730000	19450000	29860000	26190000	23990000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

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						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري وفني	104878	100000	90000	200000	110000	120000
		مجموع المادة	104878	100000	90000	200000	110000	120000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
031		تعبيد ساحات وشوارع	0	100000	80000	100000	120000	115000
034		بناء هناجر	74826	100000	90000	100000	125000	130000
		مجموع المادة	74826	200000	170000	200000	245000	245000
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	30233	150000	80000	150000	175000	176000
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	570	60000	50000	70000	65000	115000
028		ماكينات لحام و ضاغطات	5000	50000	40000	60000	75000	65000
		مجموع المادة	35803	260000	170000	280000	315000	356000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	17280	75000	60000	40000	47000	42000
		مجموع المادة	17280	75000	60000	40000	47000	42000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
008		اسبجة	0	150000	86000	100000	115000	145000
015		كوابل و لوحات تشغيل	127436	850000	399000	130000	148000	165000
017		عدد يدوية	29784	40000	40000	100000	120000	127000
		مجموع المادة	157220	1040000	525000	330000	383000	437000
		مجموع المشروع	390007	1675000	1015000	1050000	1100000	1200000

المشروع : 002 الاستثمارات

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						
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	1339254	1200000	1200000	550000	550000	500000
		مجموع المادة	1339254	1200000	1200000	550000	550000	500000
		مجموع المشروع	1339254	1200000	1200000	550000	550000	500000

المشروع : 003 عقد إدارة شركة مياه اليرموك

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						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	271804	1046000	1046000	950000	950000	950000
		مجموع المادة	271804	1046000	1046000	950000	950000	950000
		مجموع المشروع	271804	1046000	1046000	950000	950000	950000
		مجموع البرنامج	2001065	3921000	3261000	2550000	2600000	2650000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2015
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	31574	65000	55000	95000	95000
		مجموع المادة	31574	65000	55000	95000	95000
512		نفقات ادامة وتشغيل					
028		نفقات محطات المياه	421852	300000	290000	250000	250000
		مجموع المادة	421852	300000	290000	250000	250000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
009		اجهزة مختبرات و قياس	1540	80000	50000	50000	50000
017		مضخات سطحية و غاطسة	805918	600000	370000	350000	350000
028		ماكينات لحام و ضاغطات	0	40000	40000	35000	35000
029		مولدات و محركات و مائورات شفط	0	20000	20000	30000	30000
		مجموع المادة	807458	740000	480000	465000	465000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
009		مواسير و قطعها	614216	600000	430000	640000	640000
014		عدادات مياه و قطعها و لوازمها	14531	450000	420000	200000	200000
018		مفاتيح و ردادات	19995	45000	45000	50000	50000
		مجموع المادة	648742	1095000	895000	890000	890000
		مجموع المشروع	1909626	2200000	1720000	1700000	1700000
المشروع : 002 تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديده							
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					
022		مصادر مياه جديدة	525145	600000	600000	600000	600000
		مجموع المادة	525145	600000	600000	600000	600000
		مجموع المشروع	525145	600000	600000	600000	600000
المشروع : 003 تحسين شبكات المياه في محافظات الشمال							
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	1499865	1500000	1400000	1500000	1500000
		مجموع المادة	1499865	1500000	1400000	1500000	1500000
		مجموع المشروع	1499865	1500000	1400000	1500000	1500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه							
المشروع : 004 انشاء الخزانات ومحطات المياه							
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					تأشيري 2015
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	68261	79000	69000	100000	100000
		مجموع المادة	68261	79000	69000	100000	100000
		مجموع المشروع	68261	79000	69000	100000	100000

المشروع : 005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال

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					تأشيري 2015
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
021		تمديد خط ناقل	832780	900000	750000	500000	600000
		مجموع المادة	832780	900000	750000	500000	600000
		مجموع المشروع	832780	900000	750000	500000	600000

المشروع : 006 الوصلات المنزلية

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					تأشيري 2015
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
024		وصلات منزلية	1888824	1000000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	1888824	1000000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	1888824	1000000	1000000	1000000	1000000

المشروع : 007 معالجة وتحلية مصادر 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					تأشيري 2015
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
059		انظمة معالجة المياه	291375	300000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	291375	300000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	291375	300000	300000	300000	300000

المشروع : 008 شراء مياه من الابار الخاصة

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					تأشيري 2015
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
061		اثمان مياه	1434307	1500000	1400000	1400000	1400000
		مجموع المادة	1434307	1500000	1400000	1400000	1400000
		مجموع المشروع	1434307	1500000	1400000	1400000	1400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك							(بالدينار)	
البرنامج : 9281 المياه								
المشروع : 009 اعادة الاصلاح والتأهيل RRF								
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		اشغال و انشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	2513448	3300000	3200000	320000	710000	0
		مجموع المادة	2513448	3300000	3200000	320000	710000	0
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية								
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		اشغال و انشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	2944583	3000000	1950000	1000000	300000	0
		مجموع المادة	2944583	3000000	1950000	1000000	300000	0
		مجموع المشروع / قروض	2944583	3000000	1950000	1000000	300000	0
		مجموع المشروع	5458031	6300000	5150000	1320000	1010000	0
المشروع : 010 تقليل الفاقد في محافظات الشمال WLRP								
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		اشغال و انشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	1317570	2000000	750000	1634000	1740000	1800000
		مجموع المادة	1317570	2000000	750000	1634000	1740000	1800000
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية								
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		اشغال و انشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	418732	3000000	1300000	1016000	600000	900000
		مجموع المادة	418732	3000000	1300000	1016000	600000	900000
		مجموع المشروع / قروض	418732	3000000	1300000	1016000	600000	900000
		مجموع المشروع	1736302	5000000	2050000	2650000	2340000	2700000
المشروع : 011 اسكادا الشمال								
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						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	500000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	500000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	500000	100000	100000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه						
المشروع : 014 تحسين كفاءة الطاقة لمحطات الضخ في محافظات الشمال						
مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	260000
		مجموع المادة	0	0	0	260000
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات أخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
014		دراسات وأبحاث وتصميم	0	0	0	660000
027		شراء خدمات استشارية	0	0	0	725000
		مجموع المادة	0	0	0	1385000
31		أصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		أشغال و انشاءات				
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	220000
		مجموع المادة	0	0	0	220000
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
505		معدات والآات وأجهزة				
017		مضخات سطحية و غاطسة	0	0	0	1540000
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	0	535000
		مجموع المادة	0	0	0	2075000
506		مركبات وآليات				
014		اليات ثقيلة	0	0	0	750000
		مجموع المادة	0	0	0	750000
3122		مخزونات				
503		مواد ولوازم				
014		عدادات مياه و قطعها و لوازمها	0	0	0	775000
015		كوابل و لوحات تشغيل	0	0	0	635000
017		عدد يدوية	0	0	0	1700000
		مجموع المادة	0	0	0	3110000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	7800000
		مجموع المشروع	0	0	0	7800000

المشروع : 015 مشروع تزويد المياه للاجئين السوريين في محافظات الشمال

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013
31		أصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال و انشاءات				
019		انشاء شبكات مياه	0	0	0	3500000
022		مصادر مياه جديدة	0	0	0	3500000
		مجموع المادة	0	0	0	7000000
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
505		معدات والآات وأجهزة				
014		أجهزة و معدات للمياه	0	0	0	1500000
		مجموع المادة	0	0	0	1500000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	8500000
		مجموع المشروع	0	0	0	8500000
		مجموع البرنامج	15644516	19879000	14539000	24670000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك						
البرنامج : 9282 الصرف الصحي						
المشروع : 001 ادارة برنامج الصرف الصحي						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات أخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
010		دراسات المياه والسدود والري	0	90000	90000	40000
		مجموع المادة	0	90000	90000	40000
31		اصول غير مالية				
3122		مخزونات				
503		مواد ولوازم				
010		اعطية مناهل	0	60000	60000	60000
		مجموع المادة	0	60000	60000	60000
		مجموع المشروع	0	150000	150000	100000
المشروع : 002 صيانة أحواض الترسيب والتجفيف						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق				
999		منفردة	0	60000	60000	40000
		مجموع المادة	0	60000	60000	40000
		مجموع المشروع	0	60000	60000	40000
المشروع : 003 رفع كفاءة محطات تنقية الشمال						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
999		منفردة	0	90000	90000	500000
		مجموع المادة	0	90000	90000	500000
		مجموع المشروع	0	90000	90000	500000
المشروع : 004 ازالة المكاره الصحيه وخدمة المشتركين						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال و انشاءات				
999		منفردة	14742	250000	250000	100000
		مجموع المادة	14742	250000	250000	100000
		مجموع المشروع	14742	250000	250000	100000

(بالدينار)

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية					تأشيري 2015
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	120137	400000	300000	700000	1000000
		مجموع المادة	120137	400000	300000	700000	1000000
		مجموع المشروع	120137	400000	300000	700000	1000000

المشروع : 006 صرف صحي اربد

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					تأشيري 2015
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	500000	400000	800000	800000
		مجموع المادة	0	500000	400000	800000	800000
		مجموع المشروع	0	500000	400000	800000	800000

المشروع : 007 صرف صحي السرو والجبارات - جرش

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					تأشيري 2015
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	240000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	0	240000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	0	240000	200000	200000	200000

المشروع : 008 صرف صحي عجلون

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					تأشيري 2015
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	240000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	0	240000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	0	240000	200000	200000	200000
		مجموع البرنامج	134879	1930000	1650000	2640000	2940000
		مجموع الفصل	14417145	19730000	16200000	14344000	15290000
		مجموع الفصل / قروض	3363315	6000000	3250000	7016000	10900000
		مجموع الفصل / منح	0	0	0	8500000	0
		مجموع الفصل	17780460	25730000	19450000	29860000	26190000