

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

الرؤية : ان نلتزم بالتميز بخدمة المستهلك والفعالية في ادارة المياه 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

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2016	2015	2014	2013	2013	2012	%82	2012	1	1 - بناء القدرات المؤسسية للشركة
%89	%88	%87	%85	%85	%82	%82	2012	1	درجة رضا متلقي الخدمة
610	595	575	559	550	420	420	2008	1	2 - تحسين خدمات المياه
490	485	470	447	450	340	340	2008	1	عدد المشتركين بخدمات المياه / بالالف
								1	3 - تحسين خدمات الصرف الصحي
								1	عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي / بالالف

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2016	2015	2014	2013	2013	2012	185	2008	1	9041 الإدارة و الخدمات المساندة	1
260	250	245	243	240	185	185	2008	1	عدد المؤهلين الجامعيين	1
%44	%47	%50	%40	%47	%34.3	%39.8	2008	1	9042 المياه	2
%82	%82	%82	%81	%82	%80	%80	2008	1	9043 الصرف الصحي	3
								1	تسوية العقارات المخدومة بالصرف الصحي	

مخصصات البرامج							البرامج		الهدف
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	البرامج		
2016	2015	2014	2013	2013	2012	جارية	9041	1	
129766000	128115000	126370000	92958000	92958000	84411000	الإدارة و الخدمات المساندة	9041	1	
690000	890000	2010000	1110000	1955000	476028	رأسمالية			
130456000	129005000	128380000	94068000	94913000	84887028	المجموع			
0	0	0	0	0	0	جارية			
12700000	26764000	26568000	4524000	8673000	7140792	رأسمالية	9042	2	
12700000	26764000	26568000	4524000	8673000	7140792	المجموع	9042	2	
0	0	0	0	0	0	جارية			
6650000	5700000	950000	800000	2350000	1783800	رأسمالية	9043	3	
6650000	5700000	950000	800000	2350000	1783800	المجموع	9043	3	
129766000	128115000	126370000	92958000	92958000	84411000	مجموع الجارية			
20040000	33354000	29528000	6434000	12978000	9400620	مجموع الرأسمالية			
149806000	161469000	155898000	99392000	105936000	93811620	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							المشاريع		البرنامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	المشاريع		
2016	2015	2014	2013	2013	2012	الإدارة	001	9041	
300000	300000	400000	400000	800000	335686	صيانة وتحديث مباني الشركة	002		
80000	80000	100000	100000	150000	76434	انشاء مبنى جديد للشركة	003		
300000	500000	1500000	350000	740000	18652	تحديث نظام المعلومات الجغرافي	012		
10000	10000	10000	10000	15000	0	توسعة مستودعات المواد الكيماوية في محطة زي	014		
0	0	0	0	0	76	توسعة مستودعات الزارة ماعين	017		
0	0	0	0	0	45180	وحدات أشعة فوق البنفسجية لمخرج مياه محطة زي	018		
0	0	0	250000	250000	0	مجموع البرنامج			
690000	890000	2010000	1110000	1955000	476028	مشروع ادارة برنامج المياه	001	9042	
750000	750000	1000000	635000	1200000	852507	تقليل فاقد المياه	002		
0	0	0	0	0	276034				

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	74495	125000	125000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	74495	125000	125000	50000	50000	50000
		المجموع	74495	125000	125000	50000	50000	50000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	054	الإيرادات الجارية لشركة مياه الاردن - مياهنا						
	001	إيرادات مياه المشتركين	43164000	49500000	54000000	73050000	76652000	80435000
	002	إيرادات اجور الانتفاع بالصرف الصحي	14022246	17500000	19000000	23628000	24759000	25947000
	003	مبيعات مياه بالصهاريج	204000	200000	200000	204000	215000	226000
	004	مبيعات مياه للمحافظات الاخرى	3599000	3600000	3600000	4698000	4933000	5180000
	999	إيرادات متفرقة	770918	1700000	1340000	1840000	1932000	2028000
		مجموع المادة	61760164	72500000	78140000	103420000	108491000	113816000
		المجموع	61760164	72500000	78140000	103420000	108491000	113816000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	002	رسوم توصيل صرف صحي	7527762	6500000	6500000	9040000	9444000	9864000
	032	رسوم توصيلات مياه جديدة	5816000	6200000	6560000	6188000	6500000	6822000
	036	رسوم ضريبة الصرف الصحي	15177199	14000000	14000000	17000000	17850000	18743000
		مجموع المادة	28520961	26700000	27060000	32228000	33794000	35429000
		المجموع	28520961	26700000	27060000	32228000	33794000	35429000
		مجموع الإيرادات	90355620	99325000	105325000	135698000	142335000	149295000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	103	الموظفون بعقود	10974428	12290000	12290000	13490000	14120000	14685000
	110	علاوة العمل الإضافي	870700	900000	900000	500000	555000	575000
	116	مكافآت الموظفين	219891	150000	150000	150000	150000	150000
		المجموع	12065019	13340000	13340000	14140000	14825000	15410000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	1297781	1442000	1442000	1580000	1640000	1706000
		المجموع	1297781	1442000	1442000	1580000	1640000	1706000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	91723	154000	154000	155000	155000	155000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	193468	160000	160000	160000	160000	160000
	204	الكهرباء	39637465	42000000	42000000	50000000	50500000	51000000
	205	المحروقات	658238	730000	730000	730000	742000	750000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	230471	295000	295000	295000	300000	305000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	582419	550000	550000	550000	550000	555000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	90556	130000	130000	130000	130000	130000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	205729	200000	200000	200000	200000	210000
	210	مواد وخامات - إغاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	3081078	2750000	2750000	3860000	4118000	4218000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	115763	150000	150000	150000	160000	170000
	212	التأمين	200085	250000	250000	250000	270000	280000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	23543205	28427000	28427000	51770000	51965000	52317000
		المجموع	68630200	75796000	75796000	108250000	109250000	110250000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
	302	المساهمات	2343997	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	74003	180000	180000	200000	200000	200000
		المجموع	2418000	2380000	2380000	2400000	2400000	2400000
		مجموع الفصل	84411000	92958000	92958000	126370000	128115000	129766000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9041 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيرى 2015	تأشيرى 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بفقود	10974428	12290000	12290000	13490000	14120000	14685000
	110	علاوة العمل الإضافي	870700	900000	900000	500000	555000	575000
	116	مكافآت الموظفين	219891	150000	150000	150000	150000	150000
		المجموع	12065019	13340000	13340000	14140000	14825000	15410000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	1297781	1442000	1442000	1580000	1640000	1706000
		المجموع	1297781	1442000	1442000	1580000	1640000	1706000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجات	91723	154000	154000	155000	155000	155000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	193468	160000	160000	160000	160000	160000
	204	الكهرباء	39637465	42000000	42000000	50000000	50500000	51000000
	205	المحروقات	658238	730000	730000	730000	742000	750000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	230471	295000	295000	295000	300000	305000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	582419	550000	550000	550000	550000	555000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	90556	130000	130000	130000	130000	130000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	205729	200000	200000	200000	200000	210000
	210	مواد وخامات - إغاشة، ألبيسة، أدوية، أفلام، الخ...	3081078	2750000	2750000	3860000	4118000	4218000
	022	مواد كيمياوية	3023059	2660000	2660000	3798000	4018000	4118000
	025	ألبيسة ومواد سلامة عامة	31825	40000	40000	20000	60000	60000
	026	مستلزمات للمختبرات	26194	50000	50000	42000	40000	40000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	115763	150000	150000	150000	160000	170000
	212	التأمين	200085	250000	250000	250000	270000	280000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	23543205	28427000	28427000	51770000	51965000	52317000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	202339	205000	205000	180000	200000	200000
	032	استئجار مركبات واليات	1083366	950000	950000	900000	920000	920000
	033	شراء مياه من السلطة	1923015	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000
	056	استشارات قانونية	192959	400000	400000	200000	220000	237000
	060	مؤتمرات و محاضرات	63901	150000	150000	75000	95000	100000
	062	تحلية ومعالجة المياه	1075865	1100000	1100000	1650000	1740000	1750000
	063	معالجة المياه العادمة	11590955	12100000	12100000	14050000	14050000	14290000
	064	صيانة شبكات المياه والصرف الصحي	5120388	4100000	4100000	4100000	5700000	5750000
	065	صيانة محطات المياه والتنقية	709871	940000	940000	940000	950000	970000
	066	صيانة الآبار والمضخات	373392	492000	492000	450000	450000	460000
	067	صيانة وإصلاح عدادات المياه	367547	850000	850000	850000	850000	850000
	079	فحوصات مخبرية	201104	220000	220000	175000	180000	180000
	089	مشتريات مياه من الديسي	0	4770000	4770000	24500000	24500000	24500000
	999	متفرقة	638503	550000	550000	500000	510000	510000
		المجموع	68630200	75796000	75796000	108250000	109250000	110250000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	2343997	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	74003	180000	180000	200000	200000	200000
		المجموع	2418000	2380000	2380000	2400000	2400000	2400000
		مجموع البرنامج	84411000	92958000	92958000	126370000	128115000	129766000
		مجموع الفصل	84411000	92958000	92958000	126370000	128115000	129766000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
		النفقات						
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	826575	890000	340000	450000	430000	440000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	1486739	1643000	1235000	390000	320000	270000
		المجموع	2313314	2533000	1575000	840000	750000	710000
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	0	70000	70000	70000	50000	50000
		المجموع	0	70000	70000	70000	50000	50000
		اصول ثابتة						
	31	اصول غير مالية						
	3111	اصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	5974858	8565000	4054000	14130000	18800000	18250000
		المجموع	5974858	8565000	4054000	14130000	18800000	18250000
	3112	اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	176640	540000	200000	435000	340000	260000
	506	مركبات وآليات	113300	120000	0	50000	50000	50000
		المجموع	289940	660000	200000	485000	390000	310000
	3113	اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتاثيث	46670	60000	50000	50000	30000	40000
		المجموع	46670	60000	50000	50000	30000	40000
	3122	مخزونات						
	503	مواد ولوازم	775838	1090000	485000	13953000	13334000	680000
		المجموع	775838	1090000	485000	13953000	13334000	680000
		مجموع الفصل	9400620	12978000	6434000	29528000	33354000	20040000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(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 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	306640	250000	50000	50000	30000	30000
999		متفرقة	0	480000	280000	280000	230000	230000
		مجموع المادة	306640	730000	330000	330000	260000	260000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
009		دراسات مسوحات إحصائية	0	50000	50000	50000	30000	30000
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000	30000	30000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و الآليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	29046	20000	20000	20000	10000	10000
		مجموع المادة	29046	20000	20000	20000	10000	10000
		مجموع المشروع	335686	800000	400000	400000	300000	300000

المشروع : 002 صيانة وتحديث مباني الشركة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	29764	90000	50000	50000	50000	40000
		مجموع المادة	29764	90000	50000	50000	50000	40000
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
005		تجهيزات مخبرية	46670	60000	50000	50000	30000	40000
		مجموع المادة	46670	60000	50000	50000	30000	40000
		مجموع المشروع	76434	150000	100000	100000	80000	80000

المشروع : 003 انشاء مبني جديد للشركة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	18652	740000	350000	1500000	500000	300000
		مجموع المادة	18652	740000	350000	1500000	500000	300000
		مجموع المشروع	18652	740000	350000	1500000	500000	300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9041 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 012 تحديث نظام المعلومات الجغرافي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	15000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	15000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	0	15000	10000	10000	10000	10000

المشروع : 014 توسعة مستودعات المواد الكيماوية في محطة زي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	76	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	76	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	76	0	0	0	0	0

المشروع : 017 توسعة مستودعات الزارة ماعين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
044		توسعات مختلفة	45180	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	45180	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	45180	0	0	0	0	0

المشروع : 018 وحدات أشعة فوق البنفسجية لمخرج مياه محطة زي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	250000	250000	0	0	0
		مجموع المادة	0	250000	250000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	250000	250000	0	0	0
		مجموع البرنامج	476028	1955000	1110000	2010000	890000	690000

التنفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(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 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
028		نفقات محطات المياه	52636	50000	50000	50000	50000	0
		مجموع المادة	52636	50000	50000	50000	50000	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	20000	20000	20000	20000	20000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآت وأجهزة						
014		اجهزة و معدات للمياه	62024	50000	50000	35000	50000	50000
017		مضخات سطحية و غاطسة	39669	80000	80000	80000	80000	0
024		عدادات للمشاركين و مصادر المياه	2388	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	104081	130000	130000	115000	130000	50000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
009		مواسير و قطعها	280279	300000	20000	300000	25000	250000
011		لوازم كهربائية	401581	685000	400000	500000	510000	415000
012		مكتفات كهربائية	13930	15000	15000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	695790	1000000	435000	815000	550000	680000
		مجموع المشروع	852507	1200000	635000	1000000	750000	750000

المشروع : 002 تقليل فاقد المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
024		صيانة شبكات المياه	276034	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	276034	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	276034	0	0	0	0	0

المشروع : 003 استبدال خطوط مياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	717344	700000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	717344	700000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	717344	700000	500000	500000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

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 2012	مقدر 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
021		تمديد خط ناقل	1497814	800000	600000	700000
		مجموع المادة	1497814	800000	600000	700000
		مجموع المشروع	1497814	800000	600000	700000

المشروع : 010 استبدال وتحسين الوصلات المنزلية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
024		وصلات منزلية	1739035	4000000	2500000	2500000
		مجموع المادة	1739035	4000000	2500000	2500000
		مجموع المشروع	1739035	4000000	2500000	2500000

المشروع : 011 خطوط لنقل فيضان مياه الخزانات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
021		تمديد خط ناقل	155729	200000	100000	100000
		مجموع المادة	155729	200000	100000	100000
		مجموع المشروع	155729	200000	100000	100000

المشروع : 013 تحسين شبكات المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق				
024		صيانة شبكات المياه	255032	0	0	0
		مجموع المادة	255032	0	0	0
		مجموع المشروع	255032	0	0	0

المشروع : 014 حمايات الآبار والخزانات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق				
010		صيانة الآبار	154718	300000	150000	180000
		مجموع المادة	154718	300000	150000	180000
		مجموع المشروع	154718	300000	150000	180000

النققات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9042 المياه						
المشروع : 015 تأهيل وتغليف الآبار						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015
	22	استخدام السلع والخدمات				
	2211	استخدام السلع والخدمات				
	510	صيانة واصلاحات المياني والمرافق				
	010	صيانة الآبار	75270	70000	50000	50000
		مجموع المادة	75270	70000	50000	50000
		مجموع المشروع	75270	70000	50000	50000

المشروع : 018 تحسين عمليات المعالجة في محطة زي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015
	22	استخدام السلع والخدمات				
	2211	استخدام السلع والخدمات				
	512	نققات ادامة وتشغيل				
	028	نققات محطات المياه	0	18000	0	0
		مجموع المادة	0	18000	0	0
		مجموع المشروع	0	18000	0	0

المشروع : 021 تحديث نظام المياه في شمال عمان

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015
	22	استخدام السلع والخدمات				
	2211	استخدام السلع والخدمات				
	512	نققات ادامة وتشغيل				
	059	انظمة معالجة المياه	1127463	580000	0	0
		مجموع المادة	1127463	580000	0	0
		مجموع المشروع	1127463	580000	0	0

المشروع : 022 مشاريع تخفيض الضغط على خزانات المياه CIP , C15

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015
	31	اصول غير مالية				
	3111	مباني وانشاءات				
	508	اشغال وانشاءات				
	019	انشاء شبكات مياه	197905	230000	160000	0
		مجموع المادة	197905	230000	160000	0
		مجموع المشروع	197905	230000	160000	0

المشروع : 024 استبدال وحدة فلترة لمحطة الزارة ماعين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015
	31	اصول غير مالية				
	3112	أجهزة واليات ومعدات				
	505	معدات وآلات وأجهزة				
	014	اجهزة و معدات للمياه	34977	390000	300000	200000
		مجموع المادة	34977	390000	300000	200000
		مجموع المشروع	34977	390000	300000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9042 المياه							
المشروع : 026 مصادر مياه جديدة / أحواض تجفيف في منطقة زي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
022		مصادر مياه جديدة	13830	95000	94000	0	0
		مجموع المادة	13830	95000	94000	0	0
		مجموع المشروع	13830	95000	94000	0	0

المشروع : 028 توريد وتركيب فيدر في محطة زي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015
31		أصول غير مالية					
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
999		مواد ولوازم متفرقة	0	90000	50000	70000	0
		مجموع المادة	0	90000	50000	70000	0
		مجموع المشروع	0	90000	50000	70000	0

المشروع : 029 انشاء قناة اسمنتية في محطة ابو الزيان

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
999		متفرقة	43134	0	0	0	0
		مجموع المادة	43134	0	0	0	0
		مجموع المشروع	43134	0	0	0	0

المشروع : 031 مشروع إنشاء خزانات في ناعور

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	0	500000
		مجموع المادة	0	0	0	0	1000000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	1000000

المشروع : 032 مشروع إنشاء خزانات في شمال عمان

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	0	500000
		مجموع المادة	0	0	0	0	1000000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الأردن (مياهنا)

البرنامج : 9042 المياه						
المشروع : 033 تحديث عدادات المشتركين						
مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014
تأشير 2016	تأشير 2015	تأشير 2016	تأشير 2015	تأشير 2016	تأشير 2015	تأشير 2016
31	اصول غير مالية					
3122	مخزونات					
503	مواد ولوازم					
014	عدادات مياه و قطعها و لوازمها		0	0	0	0
	مجموع المادة		0	0	0	0
	مجموع المشروع / قروض		0	0	0	0
	مجموع المشروع		0	0	0	0
المشروع : 034 تحديث شبكات المياه لاستقبال مياه الديسي						
مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014
تأشير 2016	تأشير 2015	تأشير 2016	تأشير 2015	تأشير 2016	تأشير 2015	تأشير 2016
31	اصول غير مالية					
3111	مباني و انشاءات					
508	اشغال و انشاءات					
019	انشاء شبكات مياه		0	0	0	0
	مجموع المادة		0	0	0	0
	مجموع المشروع / قروض		0	0	0	0
	مجموع المشروع		0	0	0	0
المشروع : 035 تحديث أنظمة المياه						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014
تأشير 2016	تأشير 2015	تأشير 2016	تأشير 2015	تأشير 2016	تأشير 2015	تأشير 2016
31	اصول غير مالية					
3122	مخزونات					
503	مواد ولوازم					
014	عدادات مياه و قطعها و لوازمها		0	0	0	0
	مجموع المادة		0	0	0	0
	مجموع المشروع		0	0	0	0
	مجموع البرنامج		7140792	8673000	4524000	26568000
			12700000	26764000	26568000	4524000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9043 الصرف الصحي								
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الصرف الصحي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	650	50000	50000	50000	50000	50000
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة						
		مجموع المادة	650	50000	50000	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات واجهزة	8536	0	0	0	0	0
017		مضخات سطحية و غاطسة						
		مجموع المادة	8536	0	0	0	0	0
506		مركبات وآليات						
007		صهاريج	113300	120000	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	113300	120000	0	50000	50000	50000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	80048	0	0	0	0	0
009		مواسير و قطعها						
		مجموع المادة	80048	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	202534	170000	50000	100000	100000	100000
المشروع : 002 توسعة محطة تنقية أبو نصير								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات	0	300000	0	50000	1500000	1500000
023		انشاء واستكمال محطات						
		مجموع المادة	0	300000	0	50000	1500000	1500000
		مجموع المشروع	0	300000	0	50000	1500000	1500000
المشروع : 008 توصيلات خطوط صرف صحي مختلفة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات	1208075	1000000	500000	150000	1200000	1200000
020		انشاء شبكات الصرف الصحي						
		مجموع المادة	1208075	1000000	500000	150000	1200000	1200000
		مجموع المشروع	1208075	1000000	500000	150000	1200000	1200000
المشروع : 010 تحويلات خطوط الصرف الصحي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	35107	380000	50000	150000	100000	100000
023		صيانة شبكات الصرف الصحي						
		مجموع المادة	35107	380000	50000	150000	100000	100000
		مجموع المشروع	35107	380000	50000	150000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9043 الصرف الصحي

المشروع : 012 توسعة محطة تنقية وادي السير

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	0	300000	350000
		مجموع المادة	0	0	0	0	300000	350000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	300000	350000

المشروع : 013 اصلاح الخطوط المتضررة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	306806	400000	150000	500000	500000	400000
		مجموع المادة	306806	400000	150000	500000	500000	400000
		مجموع المشروع	306806	400000	150000	500000	500000	400000

المشروع : 014 انشاء احواض التجفيف

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	31278	100000	50000	950000	2000000	3000000
		مجموع المادة	31278	100000	50000	950000	2000000	3000000
		مجموع المشروع	31278	100000	50000	950000	2000000	3000000
		مجموع البرنامج	1783800	2350000	800000	950000	5700000	6650000
		مجموع الفصل	9400620	12978000	6434000	9028000	12854000	12040000
		مجموع الفصل / قروض	0	0	0	20500000	20500000	8000000
		مجموع الفصل	9400620	12978000	6434000	29528000	33354000	20040000