

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

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

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

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

| الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء | | | | | | | | | |
|---|------|-------|-----------------|------------------|----------------|---------------|------------|------------------|---|
| القيمة المستهدفة | | | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة الأساس | | مؤشر قياس الاداء | الهدف الإستراتيجي |
| | | | | | | القيمة | سنة الأساس | | |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2013 | 2012 | القيمة | الأساس | | |
| 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 39 | 30 | 2005 | 1 | 1 - رفع الكفاءة المؤسسية للشركة |
| %24.5 | %25 | 26.9% | %27 | 27% | 29% | 30% | 2005 | 1 | 2 - توفير مياه الشرب |
| %100 | %100 | 100% | %100 | 100% | 100% | 100% | 2005 | 2 | نسبة الفحوصات المطابقة للمواصفات الاردنية |
| %80 | %70 | %70 | %70 | 100% | 55% | 50% | 2005 | 1 | 3 - توفير أنظمة معالجة المياه العادمة |

| البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-----------------|------------------|----------------|---------------|------------|------------------|--|-------|---|
| القيمة المستهدفة | | | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | القيمة الأساس | | مؤشر قياس الاداء | البرنامج | الهدف | |
| | | | | | | القيمة | سنة الأساس | | | | |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2013 | 2012 | القيمة | الأساس | | | | |
| %95 | %95 | 94% | %93 | 93% | 80% | 70% | 2005 | 1 | درجة رضا متلقي الخدمة | 9061 | 1 |
| %80 | %80 | 78% | %78 | 78% | 89.5% | 69.9% | 2005 | 2 | نسبة معدل تحصيل الدورة الحالية | | |
| %100 | %100 | 100% | %100 | 100% | 100% | 100% | 2005 | 3 | نسبة الفوترة الآلية | | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2005 | 4 | معدل ساعات التدريب لكل موظف | | |
| %95 | %95 | 93% | %93 | 93% | 95% | 90% | 2005 | 1 | معدل استمرارية توزيع المياه | 9062 | 2 |
| 1200 | 1200 | 1245 | 1250 | 1250 | 923 | 1339 | 2005 | 2 | معدل الفاقد الفني لكل وصلة | | |
| 13000 | 12500 | 12000 | 11000 | 11000 | 9800 | 9359 | 2005 | 3 | عدد الأبنية المخدومة بالمياه | | |
| %93 | %93 | 93% | %93 | 93% | 82% | 80% | 2005 | 1 | نسبة السكان المخدومين بالصرف الصحي | 9063 | 3 |
| %53 | %53 | 53% | %53 | 53% | 50% | 48% | 2005 | 2 | نسبة المياه المعالجة إلى المياه العادمة المعالجة | | |

| مخصصات البرامج | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|-------------|----------|----------|------------------|--|-------|---|
| تأشيري | | مقدر | اعادة تقدير | مقدر | فعلي | البرامج | | الهدف | |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2013 | 2012 | ج | | | |
| 12460000 | 12191000 | 11928000 | 10772000 | 11772000 | 11323259 | جارية | | 9061 | 1 |
| 75000 | 250000 | 750000 | 715000 | 899000 | 169325 | رأسمالية | | | |
| 12535000 | 12441000 | 12678000 | 11487000 | 12671000 | 11492584 | المجموع | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جارية | | 9062 | 2 |
| 1000000 | 1110000 | 1839000 | 1410000 | 1865000 | 1149526 | رأسمالية | | | |
| 1000000 | 1110000 | 1839000 | 1410000 | 1865000 | 1149526 | المجموع | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جارية | | 9063 | 3 |
| 375000 | 635000 | 905000 | 755000 | 1294000 | 706605 | رأسمالية | | | |
| 375000 | 635000 | 905000 | 755000 | 1294000 | 706605 | المجموع | | | |
| 12460000 | 12191000 | 11928000 | 10772000 | 11772000 | 11323259 | مجموع الجارية | | | |
| 1450000 | 1995000 | 3494000 | 2880000 | 4058000 | 2025456 | مجموع الرأسمالية | | | |
| 13910000 | 14186000 | 15422000 | 13652000 | 15830000 | 13348715 | مجموع الفصل | | | |

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-------------|-------|-------|---------|--|----------|------|
| تأشيري | | مقدر | اعادة تقدير | مقدر | فعلي | المشروع | | البرنامج | |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2013 | 2012 | اربع | | | |
| 75000 | 150000 | 250000 | 75000 | 75000 | 64460 | الادارة | | 001 | 9061 |

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

| تأشير 2016 | تأشير 2015 | مقدر 2014 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2013 | فعلي 2012 | المش اربع | البرنامج |
|---------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--|----------|
| 0 | 0 | 300000 | 0 | 29000 | 0 | استكمال إنشاء مبنى الشركة | 005 |
| 0 | 100000 | 200000 | 250000 | 360000 | 101876 | مشروع تطوير أنظمة أو راكل | 006 |
| 0 | 0 | 0 | 390000 | 390000 | 0 | انشاء مركز معلومات | 007 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2989 | نظام مراقبة الابار / الديسة متصل بالمركز | 010 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | ترقية أنظمة الأجهزة المحمولة | 013 |
| 75000 | 250000 | 750000 | 715000 | 899000 | 169325 | مجموع البرنامج | |
| 400000 | 400000 | 500000 | 500000 | 600000 | 522772 | مشروع ادارة برنامج المياه | 001 |
| 15000 | 15000 | 25000 | 25000 | 50000 | 41987 | مشروع تحسين الوضع المالي في مناطق وادي عربية | 002 |
| 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50000 | 179414 | مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة | 006 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20519 | إنشاء سوار لخزانات الراشدية والحميمة والقويرة | 017 |
| 30000 | 30000 | 50000 | 30000 | 100000 | 22838 | صيانة محطات المياه | 018 |
| 20000 | 20000 | 25000 | 70000 | 70000 | 0 | إنشاء شبكات مياه جديدة في حوض الديسي | 021 |
| 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | تحديث نظام اسكاد | 024 |
| 60000 | 80000 | 130000 | 70000 | 100000 | 0 | إنشاء خزانات مياه جديدة | 025 |
| 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 125000 | 18579 | انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة | 027 |
| 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 155000 | 333867 | تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه | 028 |
| 0 | 100000 | 214000 | 100000 | 125000 | 0 | حفر آبار في مناطق متفرقة لتعزيز إنتاجية المياه | 029 |
| 200000 | 200000 | 400000 | 200000 | 200000 | 0 | تعزيز منظومة الإنتاج والنقل من الديسة الى العقبة | 032 |
| 0 | 0 | 100000 | 70000 | 100000 | 9550 | صيانة ابار المياه | 034 |
| 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | صيانة شبكة التزويد الرئيسية | 037 |
| 0 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 0 | تنفيذ شبكات بشكل طارئ | 038 |
| 30000 | 20000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | انشاء محطة تحلية في منطقة قطر والريشة | 039 |
| 1000000 | 1110000 | 1839000 | 1410000 | 1865000 | 1149526 | مجموع البرنامج | |
| 100000 | 100000 | 100000 | 150000 | 250000 | 54955 | مشروع ادارة برنامج الصرف الصحي | 001 |
| 80000 | 90000 | 100000 | 75000 | 150000 | 100503 | مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية | 002 |
| 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | مشروع تأهيل محطة تنقية الطريق الخلفي | 003 |
| 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 221681 | مشروع تأهيل شبكة صرف صحي العالمية | 004 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58883 | مشاريع إنشاء شبكات صرف صحي السوق التجاري | 007 |
| 100000 | 100000 | 150000 | 125000 | 150000 | 56214 | مشاريع صرف صحي متفرقة | 013 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14364 | صيانة وصلات صرف صحي متفرقة | 019 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69356 | دراسة وتنفيذ شبكة الطابقين والثلاث طوابق | 020 |
| 15000 | 15000 | 25000 | 25000 | 40000 | 0 | انشاء وصيانة وتأهيل المناهل | 022 |
| 0 | 0 | 0 | 200000 | 250000 | 130649 | اعادة تأهيل احواض التجفيف وانشاء وحدة تكثيف | 023 |
| 0 | 250000 | 300000 | 20000 | 20000 | 0 | استكمال شبكة الشعبية / المرحلة الأولى | 025 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 259000 | 0 | مشروع إنشاء خزان تجميعي لفانض المحطة الميكانيكية | 028 |
| 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 25000 | 0 | الدراسة الشمولية لشبكة المياه المعالجة | 029 |
| 50000 | 50000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | توسعة المحطة الميكانيكية | 031 |
| 375000 | 635000 | 905000 | 755000 | 1294000 | 706605 | مجموع البرنامج | |
| 1450000 | 1995000 | 3494000 | 2880000 | 4058000 | 2025456 | المجموع | |

خلاصة موازنة شركة مياه العقبة

(بالدينار)

| | تأشيري 2016 | تأشيري 2015 | مقدر 2014 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2013 | فعلي 2012 | البـيـان |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--|
| الإيرادات | | | | | | | |
| | 120000 | 106000 | 106000 | 122000 | 50000 | 92452 | ايرادات دخل الملكية 141 |
| | 18010000 | 16847000 | 15875000 | 14930000 | 14930000 | 13232463 | ايرادات بيع السلع والخدمات 142 |
| | 18130000 | 16953000 | 15981000 | 15052000 | 14980000 | 13324915 | مجموع الإيرادات |
| النفقات | | | | | | | |
| أ - النفقات الجارية | | | | | | | |
| | 4150000 | 3998000 | 3851000 | 3711000 | 3711000 | 3466251 | الرواتب والأجور والعلاوات 211 |
| | 440000 | 423000 | 407000 | 391000 | 391000 | 302530 | مساهمات الضمان الاجتماعي 212 |
| | 7600000 | 7500000 | 7400000 | 6400000 | 7400000 | 7241579 | استخدام السلع والخدمات 221 |
| | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | الفوائد الداخلية 242 |
| | 268000 | 268000 | 268000 | 268000 | 268000 | 312899 | نفقات أخرى متنوعه 282 |
| | 12460000 | 12191000 | 11928000 | 10772000 | 11772000 | 11323259 | مجموع النفقات الجارية |
| ب - النفقات الراسمالية | | | | | | | |
| | 1450000 | 1995000 | 3494000 | 2880000 | 4058000 | 2025456 | راسمالية - تمويل داخلي 202001 |
| | 1450000 | 1995000 | 3494000 | 2880000 | 4058000 | 2025456 | مجموع النفقات الراسمالية |
| | 13910000 | 14186000 | 15422000 | 13652000 | 15830000 | 13348715 | اجمالي النفقات |
| | 4220000 | 2767000 | 559000 | 1400000 | 850000- | 23800- | العجز/ الوفرة قبل التمويل |
| موازنة التمويل | | | | | | | |
| أ - الإستخدامات | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 23800 | تسديد العجز قبل التمويل 5113001 |
| | 11500000 | 7280000 | 4513000 | 3954000 | 4194000 | 2554000 | احتياطيات لتسديد التزامات 5119007 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | أخرى / مبالغ مدفوعة مقدما لسلطة المياه 5119999 |
| | 11500000 | 7280000 | 4513000 | 3954000 | 5044000 | 3877800 | مجموع الاستخدامات |
| ب - المصادر | | | | | | | |
| | 4220000 | 2767000 | 559000 | 1400000 | 0 | 0 | وفر الموازنة قبل التمويل 4113001 |
| | 7280000 | 4513000 | 3954000 | 2554000 | 5044000 | 3877800 | استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004 |
| | 11500000 | 7280000 | 4513000 | 3954000 | 5044000 | 3877800 | مجموع المصادر |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | العجز/ الوفرة بعد التمويل |

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

| 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 | 92452 | 50000 | 122000 | 106000 | 106000 | 120000 |
| | | مجموع المادة | 92452 | 50000 | 122000 | 106000 | 106000 | 120000 |
| | | المجموع | 92452 | 50000 | 122000 | 106000 | 106000 | 120000 |
| 1421 | | مبيعات الوحدات الحكومية السوقية | | | | | | |
| | 055 | الإيرادات الجارية لشركة مياه العقبة | | | | | | |
| | 001 | اثمان مياه | 10237642 | 11950000 | 11950000 | 12846000 | 13776000 | 14840000 |
| | 002 | مبيعات المياه المعالجة | 1557114 | 1300000 | 1300000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |
| | 999 | إيرادات متفرقة | 402614 | 660000 | 660000 | 471000 | 471000 | 505000 |
| | | مجموع المادة | 12197370 | 13910000 | 13910000 | 14817000 | 15747000 | 16845000 |
| | | المجموع | 12197370 | 13910000 | 13910000 | 14817000 | 15747000 | 16845000 |
| 1422 | | رسوم ادارية | | | | | | |
| | 901 | رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية | | | | | | |
| | 035 | رسوم اشتراكات | 721876 | 650000 | 650000 | 655000 | 677000 | 721000 |
| | 036 | رسوم ضريبة الصرف الصحي | 313217 | 370000 | 370000 | 403000 | 423000 | 444000 |
| | | مجموع المادة | 1035093 | 1020000 | 1020000 | 1058000 | 1100000 | 1165000 |
| | | المجموع | 1035093 | 1020000 | 1020000 | 1058000 | 1100000 | 1165000 |
| | | مجموع الإيرادات | 13324915 | 14980000 | 15052000 | 15981000 | 16953000 | 18130000 |

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8162 شركة مياه العفبة

(بالدينار)

| المجموعة | المادة | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2014 | تأشير 2015 | تأشير 2016 |
|----------|--------|---|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلوات | | | | | | |
| 102 | | الموظفون غير المصنفين | 2409418 | 2600000 | 2600000 | 2700000 | 2800000 | 2900000 |
| 104 | | اجور العمال | 7358 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 105 | | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 306900 | 385000 | 385000 | 400000 | 420000 | 441000 |
| 110 | | علاوة العمل الاضافي | 96463 | 85000 | 85000 | 89000 | 95000 | 100000 |
| 111 | | العلاوة الاضافية | 69155 | 436000 | 436000 | 455000 | 475000 | 500000 |
| 113 | | علاوة النقل | 3222 | 4000 | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 |
| 114 | | بدل تنقلات | 5136 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 6000 |
| 116 | | مكافآت الموظفين | 568599 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 |
| | | المجموع | 3466251 | 3711000 | 3711000 | 3851000 | 3998000 | 4150000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| 301 | | الضمان الاجتماعي | 302530 | 391000 | 391000 | 407000 | 423000 | 440000 |
| | | المجموع | 302530 | 391000 | 391000 | 407000 | 423000 | 440000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 201 | | الايجازات | 22500 | 24000 | 24000 | 24000 | 25000 | 30000 |
| 202 | | الهاتف والتلكس والبرق والبريد | 144142 | 100000 | 100000 | 100000 | 105000 | 115000 |
| 203 | | الماء | 126 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 204 | | الكهرباء | 2175181 | 2000000 | 2000000 | 2250000 | 2320000 | 2350000 |
| 205 | | المحروقات | 172254 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 310000 |
| 206 | | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | 48435 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 55000 |
| 207 | | صيانة السيارات والآليات ولوازمها | 75098 | 120000 | 120000 | 105000 | 105000 | 105000 |
| 208 | | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها | 8595 | 21000 | 21000 | 20000 | 20000 | 25000 |
| 209 | | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية | 35939 | 47000 | 47000 | 47000 | 48000 | 60000 |
| 210 | | مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ | 69636 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 |
| 211 | | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 18835 | 18000 | 18000 | 18000 | 20000 | 25000 |
| 212 | | التأمين | 63604 | 90000 | 90000 | 90000 | 95000 | 100000 |
| 213 | | السفر في المهمات الرسمية | 21864 | 32000 | 32000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 214 | | مصروفات سلع وخدمات اخرى | 4385370 | 4505000 | 4505000 | 4274000 | 4290000 | 4303000 |
| | | المجموع | 7241579 | 7400000 | 7400000 | 7400000 | 7500000 | 7600000 |
| 24 | | الفوائد | | | | | | |
| 2421 | | الفوائد الداخلية | | | | | | |
| 317 | | الفوائد الداخلية | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | | المجموع | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2821 | | نفقات اخرى متنوعه | | | | | | |
| 302 | | المساهمات | 264675 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 |
| 303 | | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 18900 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 305 | | مكافآت لغير الموظفين | 29324 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 |
| | | المجموع | 312899 | 268000 | 268000 | 268000 | 268000 | 268000 |
| | | مجموع الفصل | 11323259 | 11772000 | 11772000 | 11928000 | 12191000 | 12460000 |

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

(بالدينار)

البرنامج : 9061 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 والعلوات | | | | | | |
| | 102 | الموظفون غير المصنفين | 2409418 | 2600000 | 2600000 | 2700000 | 2800000 | 2900000 |
| | 104 | أجور العمال | 7358 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| | 105 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 306900 | 385000 | 385000 | 400000 | 420000 | 441000 |
| | 110 | علاوة العمل الإضافي | 96463 | 85000 | 85000 | 89000 | 95000 | 100000 |
| | 111 | العلاوة الإضافية | 69155 | 436000 | 436000 | 455000 | 475000 | 500000 |
| | 113 | علاوة النقل | 3222 | 4000 | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 |
| | 114 | بدل تنقلات | 5136 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 6000 |
| | 116 | مكافآت الموظفين | 568599 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 |
| | | المجموع | 3466251 | 3711000 | 3711000 | 3851000 | 3998000 | 4150000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| | 301 | الضمان الاجتماعي | 302530 | 391000 | 391000 | 407000 | 423000 | 440000 |
| | | المجموع | 302530 | 391000 | 391000 | 407000 | 423000 | 440000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 201 | الايحارات | 22500 | 24000 | 24000 | 24000 | 25000 | 30000 |
| | 202 | الهاتف والتلكس والبرق والبريد | 144142 | 100000 | 100000 | 100000 | 105000 | 115000 |
| | 203 | الماء | 126 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | 204 | الكهرباء | 2175181 | 2000000 | 2000000 | 2250000 | 2320000 | 2350000 |
| | 205 | المحروقات | 172254 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 310000 |
| | 206 | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | 48435 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 55000 |
| | 207 | صيانة السيارات والآليات ولوازمها | 75098 | 120000 | 120000 | 105000 | 105000 | 105000 |
| | 208 | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها | 8595 | 21000 | 21000 | 20000 | 20000 | 25000 |
| | 209 | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية | 35939 | 47000 | 47000 | 47000 | 48000 | 60000 |
| | 210 | مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ... | 69636 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 |
| | 211 | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 18835 | 18000 | 18000 | 18000 | 20000 | 25000 |
| | 212 | التأمين | 63604 | 90000 | 90000 | 90000 | 95000 | 100000 |
| | 213 | السفر في المهمات الرسمية | 21864 | 32000 | 32000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| | 214 | مصرفات سلع وخدمات اخرى | 4385370 | 4505000 | 3505000 | 4274000 | 4290000 | 4303000 |
| | 010 | رسوم وعمولات | 21382 | 20000 | 20000 | 20000 | 25000 | 25000 |
| | 013 | عقود خدمات وأمن وحراسة | 36190 | 35000 | 35000 | 35000 | 40000 | 40000 |
| | 032 | استئجار مركبات و اليات | 43145 | 45000 | 45000 | 44000 | 50000 | 50000 |
| | 033 | شراء مياه من السلطة | 3926107 | 4000000 | 3000000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 |
| | 056 | استشارات قانونية | 47872 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 33000 |
| | 059 | صيانة تشغيلية للابار و الشبكات | 257269 | 300000 | 300000 | 280000 | 280000 | 290000 |
| | 060 | مؤتمرات و محاضرات | 53405 | 70000 | 70000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| | 999 | منفرقة | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | | المجموع | 7241579 | 7400000 | 6400000 | 7400000 | 7500000 | 7600000 |
| 24 | | الفوائد | | | | | | |
| 2421 | | الفوائد الداخلية | | | | | | |
| | 317 | الفوائد الداخلية | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | 001 | فوائد القروض الداخلية | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | | المجموع | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2821 | | نفقات اخرى جارية | | | | | | |
| | 302 | المساهمات | 264675 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 |
| | 303 | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 18900 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| | 305 | مكافآت لغير الموظفين | 29324 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 |
| | | المجموع | 312899 | 268000 | 268000 | 268000 | 268000 | 268000 |
| | | مجموع البرنامج | 11323259 | 11772000 | 10772000 | 11928000 | 12191000 | 12460000 |
| | | مجموع الفصل | 11323259 | 11772000 | 10772000 | 11928000 | 12191000 | 12460000 |

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

| تأشيرتي 2016 | تأشيرتي 2015 | مقدر 2014 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2013 | فطتي 2012 | الوصف | المادة | المجموعة |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------|----------|
| | | | | | | النفقات | | |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 22 |
| | | | | | | استخدام السلع والخدمات | | 2211 |
| 205000 | 215000 | 360000 | 410000 | 844000 | 442171 | صيانة و اصلاحات المباني والمرافق | 510 | |
| 130000 | 220000 | 450000 | 400000 | 660000 | 438732 | نفقات ادامة و تشغيل | 512 | |
| 335000 | 435000 | 810000 | 810000 | 1504000 | 880903 | المجموع | | |
| | | | | | | نفقات أخرى | | 28 |
| | | | | | | نفقات اخرى متنوعه | | 2822 |
| 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 25000 | 69356 | دراسات وأبحاث واستشارات | 504 | |
| 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 25000 | 69356 | المجموع | | |
| | | | | | | اصول ثابتة | | |
| | | | | | | اصول غير مالية | | 31 |
| | | | | | | اصول ثابتة | | 3111 |
| 585000 | 955000 | 1894000 | 1400000 | 1669000 | 520609 | أشغال و انشاءات | 508 | |
| 585000 | 955000 | 1894000 | 1400000 | 1669000 | 520609 | المجموع | | |
| | | | | | | اصول ثابتة | | 3112 |
| 95000 | 170000 | 250000 | 135000 | 235000 | 81207 | معدات وآلات وأجهزة | 505 | |
| 35000 | 35000 | 40000 | 35000 | 35000 | 0 | مركبات وأليات | 506 | |
| 130000 | 205000 | 290000 | 170000 | 270000 | 81207 | المجموع | | |
| | | | | | | مخزونات | | 3122 |
| 380000 | 380000 | 480000 | 490000 | 590000 | 473381 | مواد ولوازم | 503 | |
| 380000 | 380000 | 480000 | 490000 | 590000 | 473381 | المجموع | | |
| 1450000 | 1995000 | 3494000 | 2880000 | 4058000 | 2025456 | مجموع الفصل | | |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9061 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | مقدر 2014 | تأشيري 2015 | تأشيري 2016 |
|----------|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | |
| 510 | | صيانة واصلاحات المياني والمرافق | | | | | |
| 008 | | صيانة ابنية ومرافق مختلفة | 27466 | 15000 | 25000 | 10000 | 15000 |
| 009 | | تحديث واصلاحات ابنية مختلفة | 3686 | 10000 | 15000 | 15000 | 10000 |
| | | مجموع المادة | 31152 | 25000 | 40000 | 25000 | 25000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | |
| 3112 | | اجهزة و اليات ومعدات | | | | | |
| 505 | | معدات والآت و اجهزة | | | | | |
| 001 | | اجهزة حاسوب وتوايحه | 33308 | 15000 | 20000 | 15000 | 15000 |
| 036 | | كاميرات | 0 | 0 | 150000 | 75000 | 0 |
| | | مجموع المادة | 33308 | 15000 | 170000 | 90000 | 15000 |
| 506 | | مركبات واليات | | | | | |
| 014 | | اليات ثقيلة | 0 | 35000 | 40000 | 35000 | 35000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 35000 | 40000 | 35000 | 35000 |
| | | مجموع المشروع | 64460 | 75000 | 250000 | 150000 | 75000 |

المشروع : 005 استكمال إنشاء مبنى الشركة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | مقدر 2014 | تأشيري 2015 | تأشيري 2016 |
|----------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | |
| 508 | | أشغال و انشاءات | | | | | |
| 013 | | انشاء ابنية مختلفة | 0 | 29000 | 300000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 29000 | 300000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 29000 | 300000 | 0 | 0 |

المشروع : 006 مشروع تطوير أنظمة أوراكل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | مقدر 2014 | تأشيري 2015 | تأشيري 2016 |
|----------|----------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | |
| 512 | | نفقات ادامة و تشغيل | | | | | |
| 015 | | انظمة تشغيل وبرمجيات | 101876 | 360000 | 200000 | 100000 | 0 |
| | | مجموع المادة | 101876 | 360000 | 200000 | 100000 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 101876 | 360000 | 200000 | 100000 | 0 |

المشروع : 007 انشاء مركز معلومات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | مقدر 2014 | تأشيري 2015 | تأشيري 2016 |
|----------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | |
| 508 | | أشغال و انشاءات | | | | | |
| 013 | | انشاء ابنية مختلفة | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9061 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 010 نظام مراقبة الابار / الديسة متصل بالمركز

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 | 2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

المشروع : 013 ترقية أنظمة الأجهزة المحمولة

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 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع البرنامج | 169325 | 899000 | 715000 | 750000 | 250000 | 75000 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | مقدر 2014 | تأشيري 2015 | تأشيري 2016 |
|----------|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | |
| 510 | | صيانة واصلاحات المياني والمرافق | | | | | |
| 025 | | صيانة واصلاح عدادات المياه | 56447 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| | | مجموع المادة | 56447 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | |
| 3122 | | مخزونات | | | | | |
| 503 | | مواد ولوازم | | | | | |
| 014 | | عدادات مياه وقطعها ولوازمها | 194201 | 360000 | 300000 | 200000 | 200000 |
| 019 | | لوازم قطع غير | 216804 | 180000 | 140000 | 140000 | 140000 |
| 999 | | مواد ولوازم متفرقة | 55320 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| | | مجموع المادة | 466325 | 560000 | 460000 | 360000 | 360000 |
| | | مجموع المشروع | 522772 | 600000 | 500000 | 400000 | 400000 |

المشروع : 002 مشروع تحسين الوضع الماني في مناطق وادي عربة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | مقدر 2014 | تأشيري 2015 | تأشيري 2016 |
|----------|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | |
| 019 | | انشاء شبكات مياه | 41987 | 50000 | 25000 | 15000 | 15000 |
| | | مجموع المادة | 41987 | 50000 | 25000 | 15000 | 15000 |
| | | مجموع المشروع | 41987 | 50000 | 25000 | 15000 | 15000 |

المشروع : 006 مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | مقدر 2014 | تأشيري 2015 | تأشيري 2016 |
|----------|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | |
| 019 | | انشاء شبكات مياه | 179414 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| | | مجموع المادة | 179414 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| | | مجموع المشروع | 179414 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 |

المشروع : 017 إنشاء سوار لخزانات الراشدية والحميمة والقويرة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | مقدر 2014 | تأشيري 2015 | تأشيري 2016 |
|----------|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | |
| 3111 | | مباني وانشاءات | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | |
| 025 | | انشاء سياج حماية | 20519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 20519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 20519 | 0 | 0 | 0 | 0 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

| البرنامج : 9062 المياه | | | | | | |
|--|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| المشروع : 018 صيانة محطات المياه | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | مقدر 2014 | تأشيري 2015 |
| | | استخدام السلع والخدمات | | | | |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | |
| 2211 | | صيانة واصلاحات المياني والمرافق | | | | |
| | 510 | صيانته وتحديث محطات | 22838 | 100000 | 50000 | 30000 |
| | 013 | | | | | |
| | | مجموع المادة | 22838 | 100000 | 50000 | 30000 |
| | | مجموع المشروع | 22838 | 100000 | 50000 | 30000 |

المشروع : 021 إنشاء شبكات مياه جديدة في حوض الديسي

| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | |
|--|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | مقدر 2014 | تأشيري 2015 |
| | | اصول غير مالية | | | | |
| 31 | | مباني وانشاءات | | | | |
| 3111 | | أشغال وانشاءات | | | | |
| | 508 | انشاء شبكات مياه | 0 | 70000 | 25000 | 20000 |
| | 019 | | | | | |
| | | مجموع المادة | 0 | 70000 | 25000 | 20000 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 70000 | 25000 | 20000 |

المشروع : 024 تحديث نظام اسكاد

| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | |
|--|----------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | مقدر 2014 | تأشيري 2015 |
| | | استخدام السلع والخدمات | | | | |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | |
| 2211 | | نفقات ادامة وتشغيل | | | | |
| | 512 | انظمة تشغيل وبرمجيات | 0 | 100000 | 50000 | 0 |
| | 015 | | | | | |
| | | مجموع المادة | 0 | 100000 | 50000 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 100000 | 50000 | 0 |

المشروع : 025 إنشاء خزانات مياه جديدة

| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | مقدر 2014 | تأشيري 2015 |
| | | اصول غير مالية | | | | |
| 31 | | مباني وانشاءات | | | | |
| 3111 | | أشغال وانشاءات | | | | |
| | 508 | انشاء واستكمال خزانات | 0 | 100000 | 130000 | 80000 |
| | 045 | | | | | |
| | | مجموع المادة | 0 | 100000 | 130000 | 80000 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 100000 | 130000 | 80000 |

المشروع : 027 انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة

| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | |
|--|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | مقدر 2014 | تأشيري 2015 |
| | | اصول غير مالية | | | | |
| 31 | | مباني وانشاءات | | | | |
| 3111 | | أشغال وانشاءات | | | | |
| | 508 | انشاء شبكات مياه | 18579 | 125000 | 100000 | 100000 |
| | 019 | | | | | |
| | | مجموع المادة | 18579 | 125000 | 100000 | 100000 |
| | | مجموع المشروع | 18579 | 125000 | 100000 | 100000 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

| البرنامج : 9062 المياه | | | | | | |
|--|----------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| المشروع : 028 تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه | | | | | | |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | مقدر 2014 | تأشيري 2015 |
| | | استخدام السلع والخدمات | | | | |
| | | استخدام السلع والخدمات | | | | |
| | 512 | نفقات ادامة وتشغيل | | | | |
| | 015 | انظمة تشغيل وبرمجيات | 333867 | 155000 | 100000 | 100000 |
| | | مجموع المادة | 333867 | 155000 | 100000 | 100000 |
| | | مجموع المشروع | 333867 | 155000 | 100000 | 100000 |

المشروع : 029 حفر آبار في مناطق متفرقة لتعزيز إنتاجية المياه

| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | |
|--|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | مقدر 2014 | تأشيري 2015 |
| | | اصول غير مالية | | | | |
| | | مباني وانشاءات | | | | |
| | 508 | أشغال و انشاءات | | | | |
| | 016 | انشاء حفائر و آبار | 0 | 125000 | 214000 | 100000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 125000 | 214000 | 100000 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 125000 | 214000 | 100000 |

المشروع : 032 تعزيز منظومة الإنتاج والنقل من الديسة إلى العقبة

| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | مقدر 2014 | تأشيري 2015 |
| | | اصول غير مالية | | | | |
| | | مباني وانشاءات | | | | |
| | 508 | أشغال و انشاءات | | | | |
| | 021 | تمديد خط ناقل | 0 | 200000 | 400000 | 200000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 200000 | 400000 | 200000 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 200000 | 400000 | 200000 |

المشروع : 034 صيانة آبار المياه

| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | مقدر 2014 | تأشيري 2015 |
| | | استخدام السلع والخدمات | | | | |
| | | استخدام السلع والخدمات | | | | |
| | 510 | صيانة و اصلاحات المياني و المرافق | | | | |
| | 010 | صيانة الآبار | 9550 | 100000 | 100000 | 0 |
| | | مجموع المادة | 9550 | 100000 | 100000 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 9550 | 100000 | 100000 | 0 |

المشروع : 037 صيانة شبكة التزويد الرئيسية

| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | مقدر 2014 | تأشيري 2015 |
| | | استخدام السلع والخدمات | | | | |
| | | استخدام السلع والخدمات | | | | |
| | 510 | صيانة و اصلاحات المياني و المرافق | | | | |
| | 013 | صيانة وتحديث محطات | 0 | 20000 | 20000 | 20000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 20000 | 20000 | 20000 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 20000 | 20000 | 20000 |

النققات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه

المشروع : 038 تنفيذ شبكات بشكل طارئ

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 وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال و انشاءات | | | | | | |
| 019 | | انشاء شبكات مياه | 0 | 70000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 70000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 70000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |

المشروع : 039 انشاء محطة تحلية في منطقة قطر والريشة

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 | | نققات ادامة و تشغيل | | | | | | |
| 028 | | نققات محطات المياه | 0 | 0 | 0 | 100000 | 20000 | 30000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 0 | 0 | 100000 | 20000 | 30000 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 0 | 0 | 100000 | 20000 | 30000 |
| | | مجموع البرنامج | 1149526 | 1865000 | 1410000 | 1839000 | 1110000 | 1000000 |

التفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9063 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 |
|----------|----------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3112 | | اجهزة و اليات ومعدات | | | | | | |
| 505 | | معدات واليات وأجهزة | 47899 | 220000 | 120000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| 015 | | اجهزة و معدات الصرف الصحي | 47899 | 220000 | 120000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| | | مجموع المادة | | | | | | |
| 3122 | | مخزونات | | | | | | |
| 503 | | مواد ولوازم | 7056 | 30000 | 30000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 017 | | عدد يدوية | 7056 | 30000 | 30000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| | | مجموع المادة | | | | | | |
| | | مجموع المشروع | 54955 | 250000 | 150000 | 100000 | 100000 | 100000 |

المشروع : 002 مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية

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 المياني و المرافق | 100503 | 150000 | 75000 | 100000 | 90000 | 80000 |
| 013 | | صيانة وتحديث محطات | 100503 | 150000 | 75000 | 100000 | 90000 | 80000 |
| | | مجموع المادة | | | | | | |
| | | مجموع المشروع | 100503 | 150000 | 75000 | 100000 | 90000 | 80000 |

المشروع : 003 مشروع تأهيل محطة تنقية الطريق الخلفي

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 المياني و المرافق | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 008 | | صيانة ابنية ومرافق مختلفة | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | | مجموع المادة | | | | | | |
| | | مجموع المشروع | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |

المشروع : 004 مشروع تأهيل شبكة صرف صحي العالمية

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 المياني و المرافق | 221681 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 |
| 023 | | صيانة شبكات الصرف الصحي | 221681 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | | | | | | |
| | | مجموع المشروع | 221681 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9063 الصرف الصحي

المشروع : 007 مشاريع إنشاء شبكات صرف صحي السوق التجاري

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 وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 020 | | انشاء شبكات الصرف الصحي | 58883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 58883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 58883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

المشروع : 013 مشاريع صرف صحي متفرقة

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 وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 020 | | انشاء شبكات الصرف الصحي | 56214 | 150000 | 125000 | 150000 | 100000 | 100000 |
| | | مجموع المادة | 56214 | 150000 | 125000 | 150000 | 100000 | 100000 |
| | | مجموع المشروع | 56214 | 150000 | 125000 | 150000 | 100000 | 100000 |

المشروع : 019 صيانة وصلات صرف صحي متفرقة

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 وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 024 | | وصلات منزلية | 14364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 14364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 14364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

المشروع : 020 دراسة وتنفيذ شبكة الطابقين والثلاث طوابق

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2014 | تأشيري 2015 | تأشيري 2016 |
|----------|----------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 28 | | نفقات اخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| 504 | | دراسات وأبحاث واستشارات | | | | | | |
| 010 | | دراسات المياه والسدود والري | 69356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 69356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 69356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

المشروع : 022 اثناء وصيانة وتأهيل المناهل

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 وانشاءات | | | | | | |
| 508 | | اشغال وانشاءات | | | | | | |
| 999 | | متفرقة | 0 | 40000 | 25000 | 25000 | 15000 | 15000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 40000 | 25000 | 25000 | 15000 | 15000 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 40000 | 25000 | 25000 | 15000 | 15000 |

التنفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9063 الصرف الصحي

المشروع : 023 اعادة تأهيل احواض التجفيف وانشاء وحدة تكتيف

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2014 | تأشيري 2015 | تأشيري 2016 |
|----------|----------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| 508 | | أشغال و انشاءات | | | | | | |
| 015 | | ترميم وتأهيل وتطوير المواقع | 130649 | 250000 | 200000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 130649 | 250000 | 200000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 130649 | 250000 | 200000 | 0 | 0 | 0 |

المشروع : 025 استكمال شبكة الشعبية / المرحلة الأولى

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 | | | | | | |
| 020 | | انشاء شبكات الصرف الصحي | 0 | 20000 | 20000 | 300000 | 250000 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 20000 | 20000 | 300000 | 250000 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 20000 | 20000 | 300000 | 250000 | 0 |

المشروع : 028 مشروع إنشاء خزان تجميعي لفائض المحطة الميكانيكية

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 والمرافق | | | | | | |
| 013 | | صيانته وتحديث محطات | 0 | 259000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 259000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 259000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

المشروع : 029 الدراسة الشمولية لشبكة المياه المعالجة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2012 | مقدر 2013 | اعادة تقدير 2013 | مقدر 2014 | تأشيري 2015 | تأشيري 2016 |
|----------|----------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| 504 | | دراسات وأبحاث واستشارات | | | | | | |
| 010 | | دراسات المياه والسدود والري | 0 | 25000 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 25000 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 25000 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 |

المشروع : 031 توسعة المحطة الميكانيكية

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 | | | | | | |
| 023 | | انشاء واستكمال محطات | 0 | 0 | 0 | 200000 | 50000 | 50000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 0 | 0 | 200000 | 50000 | 50000 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 0 | 0 | 200000 | 50000 | 50000 |
| | | مجموع البرنامج | 706605 | 1294000 | 755000 | 905000 | 635000 | 375000 |
| | | مجموع الفصل | 2025456 | 4058000 | 2880000 | 3494000 | 1995000 | 1450000 |