

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 الاداء													
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة				
				سنة الأساس	القيمة								
1 - بناء القدرات المؤسسية للشركة	1	درجة رضا متلقي الخدمة	2009	78%	82%	87%	87%	2014	2015	2016	2017		
	1	عدد المشتركين بخدمات المياه / بالالف	2009	420	420	575	581	595	610	610	610		
	1	عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي / بالالف	2009	340	340	470	468	485	490	490	490		
	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 الأساس	القيمة								
1	9041	الادارة و الخدمات المساندة	1	عدد المؤهلين الجامعيين	2009	185	185	185	245	273	280	290	290
2	9042	المياه	1	نسبة الفاقد من المياه	2009	39.8%	34.3%	50%	34%	44%	44%	44%	44%
3	9043	الصرف الصحي	1	نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي	2009	80%	80%	82%	80.5%	82%	82%	82%	82%

مخصصات البرامج									
الهدف		البرامــ							

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج													
البرنامج	المشروع	البرنامج	البرنامج	البرنامج	البرنامج	البرنامج	البرنامج	البرنامج	البرنامج	البرنامج	البرنامج	البرنامج	البرنامج
9041	001	الادارة	صيانة وتحديث مباني الشركة	101961	150000	150000	130000	100000	100000	400000	2013	2014	2015
	002		انشاء مبنى جديد للشركة	11213	800000	800000	760000	272000	0	0	2016	2017	2018
	012		تحديث نظام المعلومات الجغرافي	0	10000	10000	0	50000	50000	50000	2019	2020	2021
	018		وحدات أشعة فوق البنفسجية لمخرج مياه محطة زي	0	0	0	0	0	0	500000	2022	2023	2024
			مجموع البرنامج	367410	1360000	1360000	1190000	1122000	550000	1050000	2025	2026	2027
9042	001	مشروع ادارة برنامج المياه	استبدال خطوط مياه	695258	1000000	1000000	900000	900000	900000	900000	2028	2029	2030
	003		توسعة خطوط مياه جديدة	685155	500000	500000	500000	550000	750000	1250000	2031	2032	2033
	009		استبدال وتحسين الوصلات المنزلية	795676	600000	600000	580000	600000	750000	1250000	2034	2035	2036
	010		خطوط لنقل فيضان مياه الخزانات	1224734	2300000	2300000	2300000	1500000	1000000	1000000	2037	2038	2039
	011		حمايات الآبار والخزانات	0	100000	100000	70000	60000	0	0	2040	2041	2042
	014		تاهيل وتغليف الآبار	106776	150000	150000	150000	150000	150000	150000	2043	2044	2045
	015		تحسين عمليات المعالجة في محطة زي	34570	50000	50000	50000	50000	50000	50000	2046	2047	2048
	018			15434	0	0	0	0	0	0	2049	2050	2051

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشــ						

خلاصة موازنة شركة مياه الاردن (مياهنا)

(بالدينار)

البـيـان	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
الإيرادات						
131 المنح الخارجية	0	0	0	0	0	0
141 إيرادات دخل الملكية	31950	50000	50000	30000	32000	33000
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	108212805	135648000	136175789	166048000	174350000	183068000
145 الإيرادات المختلفة	0	0	0	0	0	0
مجموع الإيرادات	108244755	135698000	136225789	166078000	174382000	183101000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	13553948	14140000	13896000	14347000	14748000	15160000
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	1444716	1580000	1580000	1600000	1650000	1700000
221 استخدام السلع و الخدمات	84212584	108250000	108000000	125000000	135000000	148000000
282 نفقات اخرى متنوعة	1928258	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000
مجموع النفقات الجارية	101139506	126370000	125876000	143347000	153798000	167260000
ب - النفقات الرأسمالية						
202001 رأسمالية - تمويل داخلي	4768749	9028000	8408000	9432000	9000000	14250000
203 رأسمالية - قروض خارجية	0	20500000	12314000	22500000	33300000	0
204 رأسمالية - منح	0	0	0	0	0	0
مجموع النفقات الرأسمالية	4768749	29528000	20722000	31932000	42300000	14250000
اجمالي النفقات	105908255	155898000	146598000	175279000	196098000	181510000
العجز/ الوفرة قبل التمويل	2336500	20200000	10372211	9201000	21716000	1591000
موازنة التمويل						
أ - الإـسـتـخـدـامـات						
5113001 تسديد العجز قبل التمويل	0	20200000	10372211	9201000	21716000	0
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	8093211	8543000	10035000	23334000	34918000	36509000
مجموع الاستخدامات	8093211	28743000	20407211	32535000	56634000	36509000
ب - المـصـادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	2336500	0	0	0	0	1591000
4111001 القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية	0	20500000	12314000	22500000	33300000	0
4111002 مسحوبات القروض الداخلية	0	0	0	0	0	0
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	5756711	8243000	8093211	10035000	23334000	34918000
مجموع المصادر	8093211	28743000	20407211	32535000	56634000	36509000
العجز/ الوفرة بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	31950	50000	50000	30000	32000	33000
		مجموع المادة	31950	50000	50000	30000	32000	33000
		المجموع	31950	50000	50000	30000	32000	33000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	054	الإيرادات الجارية لشركة مياه الاردن - مياهنا						
	001	إيرادات مياه المشتركين	51375603	73050000	66500000	76715000	80550000	84578000
	002	إيرادات اجور الانتفاع بالصرف الصحي	19069348	23628000	23628000	25000000	26250000	27563000
	003	مبيعات مياه بالصهاريج	180499	204000	203789	200000	210000	221000
	004	مبيعات مياه للمحافظات الاخرى	6306448	4698000	9520000	26073000	27377000	28745000
	999	إيرادات متفرقة	843262	1840000	918000	1020000	1071000	1125000
		مجموع المادة	77775160	103420000	100769789	129008000	135458000	142232000
		المجموع	77775160	103420000	100769789	129008000	135458000	142232000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	002	رسوم توصيل صرف صحي	7308533	9040000	9040000	9600000	10080000	10584000
	032	رسوم توصيلات مياه جديدة	6860000	6188000	7366000	7440000	7812000	8202000
	036	رسوم ضريبة الصرف الصحي	16269112	17000000	19000000	20000000	21000000	22050000
		مجموع المادة	30437645	32228000	35406000	37040000	38892000	40836000
		المجموع	30437645	32228000	35406000	37040000	38892000	40836000
		مجموع الإيرادات	108244755	135698000	136225789	166078000	174382000	183101000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
103		الموظفون بعقود شاملة	12245768	13140000	12896000	13347000	13748000	14160000
110		علاوة العمل الاضافي	1038320	500000	500000	500000	500000	500000
116		مكافآت الموظفين	269860	500000	500000	500000	500000	500000
		المجموع	13553948	14140000	13896000	14347000	14748000	15160000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	1444716	1580000	1580000	1600000	1650000	1700000
		المجموع	1444716	1580000	1580000	1600000	1650000	1700000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	106159	155000	155000	160000	170000	175000
202		الهاتف والتلّكس والبرق والبريد	159325	160000	160000	150000	155000	160000
204		الكهرباء	47463131	50000000	50000000	61500000	65000000	72284000
205		المحروقات	725680	730000	480000	750000	760000	775000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	224582	295000	295000	300000	325000	350000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	575180	550000	550000	600000	650000	700000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	35918	130000	130000	130000	130000	130000
209		فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	128182	200000	200000	225000	250000	260000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	3989939	3860000	3860000	3670000	3870000	4070000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	165926	150000	150000	175000	180000	180000
212		التأمين	218686	250000	250000	275000	300000	325000
214		مصروفات سلع وخدمات	30419876	51770000	51770000	57065000	63210000	68591000
		المجموع	84212584	108250000	108000000	125000000	135000000	148000000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	1795082	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	133176	200000	200000	200000	200000	200000
		المجموع	1928258	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000
		مجموع الفصل	101139506	126370000	125876000	143347000	153798000	167260000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9041 الادارة و الخدمات المساندة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقط 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2016	تأشير 2016	تأشير 2016	تأشير 2016	تأشير 2016
21		تعويضات العاملين				
2111		الرواتب والأجور والعلوات				
	103	الموظفون بعمود شاملة	12245768	13140000	12896000	13347000
	110	علاوة العمل الإضافي	1038320	500000	500000	500000
	116	مكافآت الموظفين	269860	500000	500000	500000
		المجموع	13553948	14140000	13896000	14347000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي				
	301	الضمان الاجتماعي	1444716	1580000	1580000	1600000
		المجموع	1444716	1580000	1580000	1600000
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
	201	الإيجارات	106159	155000	155000	160000
	202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	159325	160000	160000	155000
	204	الكهرباء	47463131	50000000	50000000	61500000
	205	المحروقات	725680	730000	480000	750000
	000	المحروقات	725680	730000	480000	0
	001	التدفئة	0	0	0	50000
	002	سيارات الصالون	0	0	0	350000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	0	0	350000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	224582	295000	295000	300000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	575180	550000	550000	600000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	35918	130000	130000	130000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	128182	200000	200000	225000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	3989939	3860000	3860000	3670000
	022	مواد كيميائية	3943114	3798000	3798000	3600000
	025	ألبسة ومواد سلامة عامة	10902	20000	20000	20000
	026	مستلزمات للمختبرات	35923	42000	42000	50000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	165926	150000	150000	175000
	212	التأمين	218686	250000	250000	275000
	214	مصروفات سلع وخدمات	30419876	51770000	51770000	57065000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	218585	180000	180000	200000
	032	استئجار مركبات و اليات	910597	900000	900000	990000
	033	شراء مياه من السلطة	9369787	1600000	1600000	1600000
	056	استشارات قانونية	300679	200000	200000	200000
	060	مؤتمرات و محاضرات	72006	75000	75000	75000
	062	تحلية ومعالجة المياه	983823	1650000	1650000	1300000
	063	معالجة المياه العادمة	11125584	14050000	14050000	15000000
	064	صيانة شبكات المياه والصرف الصحي	5314521	5700000	5700000	6500000
	065	صيانة محطات المياه والتنقية	166606	940000	940000	1000000
	066	صيانة الآبار والمضخات	500488	450000	450000	500000
	067	صيانة وإصلاح عدادات المياه	779604	850000	850000	1000000
	079	فحوصات مخبرية	253011	175000	175000	200000
	089	مشتريات مياه من الديسي	0	24500000	24500000	28000000
	999	متفرقة	424585	500000	500000	500000
		المجموع	84212584	108250000	108000000	125000000
28		نفقات أخرى				
2821		نفقات أخرى جارية				
	302	المساهمات	1795082	2200000	2200000	2200000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	133176	200000	200000	200000
		المجموع	1928258	2400000	2400000	2400000
		مجموع البرنامج	101139506	126370000	125876000	143347000
		مجموع الفصل	101139506	126370000	125876000	143347000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	178972	500000	470000	800000	1050000	1050000
512		نفقات ادامة و تشغيل	394554	440000	330000	810000	460000	960000
		المجموع	573526	940000	800000	1610000	1510000	2010000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	70000	70000	50000	50000	50000
		المجموع	0	70000	70000	50000	50000	50000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	3314236	18510000	18074000	17382000	23800000	9250000
		المجموع	3314236	18510000	18074000	17382000	23800000	9250000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات واجهزة	158802	455000	455000	625000	1125000	2125000
506		مركبات وآليات	38813	50000	0	1250000	50000	50000
		المجموع	197615	505000	455000	1875000	1175000	2175000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	71775	50000	40000	50000	50000	50000
		المجموع	71775	50000	40000	50000	50000	50000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	611597	9453000	1283000	10965000	15715000	715000
		المجموع	611597	9453000	1283000	10965000	15715000	715000
		مجموع الفصل	4768749	29528000	20722000	31932000	42300000	14250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016 تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل	153983	50000	50000	30000	30000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	280000	180000	630000	330000
999		متفرقة	153983	330000	230000	660000	360000
		مجموع المادة					
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	50000	50000	30000	30000
009		دراسات مسوحات إحصائية	0	50000	50000	30000	30000
		مجموع المادة					
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات والآت وأجهزة	61440	20000	20000	10000	10000
001		أجهزة حاسوب وتوايله	61440	20000	20000	10000	10000
		مجموع المادة					
506		مركبات وآليات	38813	0	0	0	0
003		سيارات بك أب	38813	0	0	0	0
		مجموع المادة					
		مجموع المشروع	254236	400000	300000	700000	400000
المشروع : 002 صيانة وتحديث مباني الشركة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016 تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	30186	100000	90000	50000	50000
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	30186	100000	90000	50000	50000
		مجموع المادة					
31		اصول غير مالية					
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتاثيث	71775	50000	40000	50000	50000
005		تجهيزات مخبرية	71775	50000	40000	50000	50000
		مجموع المادة					
		مجموع المشروع	101961	150000	130000	100000	100000
المشروع : 003 انشاء مبنى جديد للشركة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016 تأشيري 2017
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات	11213	800000	760000	272000	0
013		انشاء ابنية مختلفة	11213	800000	760000	272000	0
		مجموع المادة					
		مجموع المشروع	11213	800000	760000	272000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016 تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	10000	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	10000	0	50000	50000
		مجموع المشروع	0	10000	0	50000	50000
المشروع : 018 وحدات أشعة فوق البنفسجية لمخرج مياه محطة زي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016 تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	0	500000
		مجموع المادة	0	0	0	0	500000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	500000
		مجموع البرنامج	367410	1360000	1190000	1122000	550000 1050000

(بالدينار)

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)							(بالدينار)	
البرنامج : 9042 المياه								
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المياه								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
028		نفقات محطات المياه	0	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000	50000	50000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى 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 وآلات وأجهزة						
014		اجهزة و معدات للمياه	43623	35000	35000	35000	35000	35000
017		مضخات سطحية و غاطسة	42403	80000	80000	80000	80000	80000
		مجموع المادة	86026	115000	115000	115000	115000	115000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
009		مواسير و قطعها	291563	300000	300000	250000	250000	250000
011		لوازم كهربائية	316069	500000	400000	450000	450000	450000
012		مكتفات كهربائية	1600	15000	15000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	609232	815000	715000	715000	715000	715000
		مجموع المشروع	695258	1000000	900000	900000	900000	900000
المشروع : 003 استبدال خطوط مياه								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	685155	500000	500000	550000	750000	1250000
		مجموع المادة	685155	500000	500000	550000	750000	1250000
		مجموع المشروع	685155	500000	500000	550000	750000	1250000
المشروع : 009 توسعة خطوط مياه جديدة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
021		تمديد خط ناقل	795676	600000	580000	600000	750000	1250000
		مجموع المادة	795676	600000	580000	600000	750000	1250000
		مجموع المشروع	795676	600000	580000	600000	750000	1250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)							(بالدينار)	
البرنامج : 9042 المياه								
المشروع : 010 استبدال وتحسين الوصلات المنزلية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
024		وصلات منزلية	1224734	2300000	2300000	1500000	1000000	100000
		مجموع المادة	1224734	2300000	2300000	1500000	1000000	100000
		مجموع المشروع	1224734	2300000	2300000	1500000	1000000	100000
المشروع : 011 خطوط لنقل فيضان مياه الخزانات								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
021		تمديد خط ناقل	0	100000	70000	60000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	70000	60000	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	70000	60000	0	0
المشروع : 014 حمايات الآبار والخزانات								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
010		صيانة الآبار	106776	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	106776	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	106776	150000	150000	150000	150000	150000
المشروع : 015 تأهيل وتغليف الآبار								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
010		صيانة الآبار	34570	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	34570	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	34570	50000	50000	50000	50000	50000
المشروع : 018 تحسين عمليات المعالجة في محطة زي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
028		نفقات محطات المياه	15434	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	15434	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	15434	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

8161 : الفصل : شركة مياه الاردن (مياهنا)								
البرنامج : 9042 المياه								
المشروع : 021 تحديث نظام المياه في شمال عمان								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
059		أنظمة معالجة المياه	225137	50000	50000	50000	0	0
مجموع المادة			225137	50000	50000	50000	0	0
مجموع المشروع			225137	50000	50000	50000	0	0
المشروع : 022 مشاريع تخفيض الضغط على خزانات المياه CIP , C15								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	46844	160000	150000	150000	150000	150000
مجموع المادة			46844	160000	150000	150000	150000	150000
مجموع المشروع			46844	160000	150000	150000	150000	150000
المشروع : 024 استبدال وحدة فلتر لمحطة الزارة ماعين								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
014		اجهزة و معدات للمياه	9236	320000	320000	500000	1000000	2000000
مجموع المادة			9236	320000	320000	500000	1000000	2000000
مجموع المشروع			9236	320000	320000	500000	1000000	2000000
المشروع : 026 مصادر مياه جديدة / أحواض تجفيف في منطقة زي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
022		مصادر مياه جديدة	93643	0	0	0	0	0
مجموع المادة			93643	0	0	0	0	0
مجموع المشروع			93643	0	0	0	0	0
المشروع : 028 توريد وتركيب فيدر في محطة زي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
999		متفرقة	0	70000	0	0	0	0
مجموع المادة			0	70000	0	0	0	0
مجموع المشروع			0	70000	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)							
البرنامج : 9042 المياه							
المشروع : 032 مشروع إنشاء خزانات في شمال عمان							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016 تأشير 2017
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	700000	600000	500000	350000 0
		مجموع المادة	0	700000	600000	500000	350000 0
		مجموع المشروع	0	700000	600000	500000	350000 0
المشروع : 033 تحديث عددات المشتركين							
مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016 تأشير 2017
31		اصول غير مالية					
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
014		عدادات مياه و قطعها و لوازمها	0	8000000	0	10000000	15000000 0
		مجموع المادة	0	8000000	0	10000000	15000000 0
		مجموع المشروع / قروض	0	8000000	0	10000000	15000000 0
		مجموع المشروع	0	8000000	0	10000000	15000000 0
المشروع : 034 تحديث شبكات المياه لاستقبال مياه الديسي							
مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016 تأشير 2017
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	0	12500000	12314000	12500000	18300000 0
		مجموع المادة	0	12500000	12314000	12500000	18300000 0
		مجموع المشروع / قروض	0	12500000	12314000	12500000	18300000 0
		مجموع المشروع	0	12500000	12314000	12500000	18300000 0
المشروع : 035 تحديث أنظمة المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016 تأشير 2017
31		اصول غير مالية					
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
014		عدادات مياه و قطعها و لوازمها	0	568000	568000	250000	0 0
		مجموع المادة	0	568000	568000	250000	0 0
		مجموع المشروع	0	568000	568000	250000	0 0
المشروع : 036 اصلاح خطوط المياه المتضرره							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016 تأشير 2017
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق					
024		صيانة شبكات المياه	0	0	0	250000	250000 250000
		مجموع المادة	0	0	0	250000	250000 250000
		مجموع المشروع	0	0	0	250000	250000 250000
		مجموع البرنامج	3932463	27068000	18552000	28010000	38650000 6100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	0	50000	30000	50000	50000	50000
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	50000	30000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	30000	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
017		مضخات سطحية و غاطسة	2100	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2100	0	0	0	0	0
506		مركبات وآليات						
007		صهاريج	0	50000	0	1250000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	0	1250000	50000	50000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
009		مواسير و قطعها	2365	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2365	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	4465	100000	30000	1300000	100000	100000
المشروع : 002 توسعة محطة تنقية أبو نصير								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	0	1000000	3000000
		مجموع المادة	0	0	0	0	1000000	3000000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	1000000	3000000
المشروع : 008 توصيلات خطوط صرف صحي مختلفة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	180496	350000	350000	750000	1000000	3000000
		مجموع المادة	180496	350000	350000	750000	1000000	3000000
		مجموع المشروع	180496	350000	350000	750000	1000000	3000000
المشروع : 010 تحويلات خطوط الصرف الصحي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	7440	150000	150000	250000	500000	500000
023		صيانة شبكات الصرف الصحي	7440	150000	150000	250000	500000	500000
		مجموع المادة	7440	150000	150000	250000	500000	500000
		مجموع المشروع	7440	150000	150000	250000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)							
البرنامج : 9043 الصرف الصحي							
المشروع : 013 اصلاح الخطوط المتضررة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016 تأشير 2017
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	252385	500000	450000	500000	500000
		مجموع المادة	252385	500000	450000	500000	500000
		مجموع المشروع	252385	500000	450000	500000	500000
المشروع : 014 انشاء احواض التجفيف							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016 تأشير 2017
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
040		انشاءات مختلفة	24090	0	0	0	0
		مجموع المادة	24090	0	0	0	0
		مجموع المشروع	24090	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	468876	1100000	980000	2800000	3100000
		مجموع الفصل	4768749	9028000	8408000	9432000	9000000
		مجموع الفصل / قروض	0	20500000	12314000	22500000	33300000
		مجموع الفصل	4768749	29528000	20722000	31932000	42300000

(بالدينار)