

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

الرؤية : شركة كفوءة وفاعلة تقدم خدمات لمشتركي المياه والصرف الصحي بطريقة متطورة ومحسنة باستمرار.

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة	سنة الأساس		
%85	%83	%80	%80	%80	%65	%65	2009	1	درجة رضا متلقي الخدمة
%99	%99	%99	%98	%98	%97	%97	2009	1	نسبة المواطنين المخدومين من المياه
130	130	130	120	125	111	116	2009	2	حصة الفرد من المياه(لتر/فرد/يوم)
%65	%60	%55	%45	%53	%40	%35	2009	1	نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء								الهدف	البرنامج
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		الهدف	البرنامج
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة	سنة الأساس		
5	5	5	5	5	6.4	7.3	2009	1	عدد الموظفين /1000 مشترك
90	90	90	150	100	127.6	340	2009	2	عدد شكاوي المواطنين /1000 مشترك
75	75	75	68	75	65	62	2009	1	كمية المياه المتاحة للتزويد (م م م)
%33	%33	%33	%40	%35	%40	%41	2009	2	نسبة الفاقد من المياه
%98	%98	%98	%98	%98	%98	%98	2009	3	نسبة مطابقة عينات المياه للمواصفات الأردنية
%65	%60	%55	%50	%53	%40	%35	2009	1	نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي
%35	%35	%33	%30	%32	%20	%18	2009	2	نسبة المياه المعالجة الى كمية المياه المتاحة للتزويد

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
		2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	الادارة والخدمات المساندة	جارية	9618000	9418000	12359000	12706000	13043000
		رأسمالية	1057908	905000	800000	800000	800000
		المجموع	9644359	10523000	10273000	13159000	13843000
2	المياه	جارية	26574000	26574000	24905000	25890000	26904000
		رأسمالية	10200150	14493000	12200000	17850000	8350000
		المجموع	34792381	41067000	38774000	42255000	35254000
3	الصرف الصحي	جارية	3040000	3040000	3637000	3731000	3813000
		رأسمالية	629112	890000	870000	870000	870000
		المجموع	3385002	3930000	3910000	4507000	4683000
		مجموع الجارية	39232000	39032000	40901000	42327000	43760000
		مجموع الرأسمالية	11887170	16288000	13925000	19520000	10020000
		مجموع الفصل	47821742	55520000	52957000	61847000	53780000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
		2013	2014	2014	2015	2016	2017
9280	001 الادارة	474138	500000	450000	500000	500000	500000
	002 الاستثمارات	583770	400000	400000	300000	300000	300000
	003 عقد إدارة شركة مياه اليرموك	0	5000	5000	0	0	0
	مجموع البرنامج	1057908	905000	855000	800000	800000	800000
9281	001 ادارة برنامج المياه	1020987	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
	002 تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديد	0	200000	180000	200000	200000	200000
	003 تحسين شبكات المياه في محافظات الشمال	2146312	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000
	004 انشاء الخزانات ومحطات المياه	158830	100000	100000	50000	50000	50000
	005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال	16374	300000	300000	300000	200000	200000

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح	3820885	4250000	2100000	1000000	0	0
		مجموع المادة	3820885	4250000	2100000	1000000	0	0
		المجموع	3820885	4250000	2100000	1000000	0	0
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	0	5000	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	5000	0	5000	5000	5000
		المجموع	0	5000	0	5000	5000	5000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	061	الإيرادات الجارية لشركة مياه اليرموك						
	001	أثمان مياه	15538463	16400000	18112000	20000000	22500000	25000000
	002	إعادة توصيل مياه	74692	55000	89000	92000	100000	130000
	003	أثمان عدادات	296141	250000	366000	420000	500000	620000
	004	اجور انتفاع الصرف الصحي	2947142	3500000	3502000	4500000	6000000	7500000
	005	ضريبة مجاري	1789026	3000000	2869000	3200000	4500000	6000000
	006	المساهمة في تكاليف تمديدات الصرف الصحي	1279339	1500000	2544000	4000000	5000000	6000000
	999	متفرقة	937348	700000	962000	1300000	1500000	1700000
		مجموع المادة	22862151	25405000	28444000	33512000	40100000	46950000
		المجموع	22862151	25405000	28444000	33512000	40100000	46950000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	001	رسوم اشتراك مياه -مساهمة	1972643	2000000	2484000	3100000	3800000	4500000
	002	رسوم توصيل صرف صحي	70509	75000	124974	170000	250000	300000
		مجموع المادة	2043152	2075000	2608974	3270000	4050000	4800000
		المجموع	2043152	2075000	2608974	3270000	4050000	4800000
1454		الإيرادات الأخرى للوحدات الحكومية						
	016	الإيرادات الأخرى لشركة مياه اليرموك						
	001	دعم من سلطة المياه	1805975	2000000	3000000	0	0	0
		مجموع المادة	1805975	2000000	3000000	0	0	0
		المجموع	1805975	2000000	3000000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	30532163	33735000	36152974	37787000	44155000	51755000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	322974	338000	338000	351000	363000	375000
	102	الموظفون غير المصنفين	3307783	3481000	3481000	3612000	3721000	3815000
	103	الموظفون يعقود شاملة	214841	319000	319000	417000	431000	446000
	104	أجور العمال	367855	366000	366000	282000	293000	304000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2342623	2474000	2474000	2658000	2739000	2800000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	338266	358000	358000	366000	378000	390000
	110	علاوة العمل الاضافي	1075441	1136000	1136000	1100000	1100000	1100000
	111	العلاوة الاضافية	3687388	4742000	4742000	4819000	4950000	5124000
	112	علاوات اخرى	114523	143000	143000	128000	133000	139000
	113	علاوة النقل	21951	48000	48000	18000	21000	24000
	114	بدل تنقلات	43639	65000	65000	50000	54000	58000
	115	علاوة الميدان	0	26000	26000	29000	32000	35000
	116	مكافآت الموظفين	926156	440000	440000	440000	440000	440000
		المجموع	12763440	13936000	13936000	14270000	14655000	15050000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	679326	1196000	1196000	1231000	1272000	1310000
		المجموع	679326	1196000	1196000	1231000	1272000	1310000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الاجارات	52108	81000	81000	90000	95000	100000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	120482	119000	119000	140000	145000	150000
	204	الكهرباء	17474010	18000000	18000000	20060000	20870000	21705000
	205	المحروقات	908771	1160000	1160000	1100000	1150000	1200000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	442443	726000	726000	500000	500000	515000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	335110	450000	450000	350000	375000	400000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	345354	480000	480000	390000	440000	480000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	90495	90000	90000	95000	100000	100000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ	306505	260000	260000	245000	260000	265000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	54410	74000	74000	80000	90000	95000
	212	التأمين	102541	130000	130000	120000	125000	130000
	213	السفر في المهمات الرسمية	890	30000	30000	30000	30000	30000
	214	مصروفات سلع وخدمات	1206295	1400000	1400000	1300000	1320000	1330000
		المجموع	21439414	23000000	23000000	24500000	25500000	26500000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	903868	928000	928000	711000	700000	696000
		المجموع	903868	928000	928000	711000	700000	696000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	47823	47000	47000	60000	64000	60000
		المجموع	47823	47000	47000	60000	64000	60000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	9897	14000	14000	13000	15000	18000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	31336	50000	50000	50000	50000	50000
	305	مكافآت لغير الموظفين	59418	60000	60000	65000	70000	75000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	50	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	100701	125000	125000	129000	136000	144000
		مجموع الفصل	35934572	39232000	39232000	40901000	42327000	43760000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	40038	42000	42000	240000	248000	256000
	102	الموظفون غير المصنفين	1124365	1178000	1178000	1702000	1754000	1800000
	103	الموظفون بعقود شاملة	13068	106000	106000	233000	240000	248000
	104	أجور العمال	169668	83000	83000	202000	209000	216000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	720772	760000	760000	1333000	1373000	1400000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	118530	127000	127000	160000	165000	170000
	110	علاوة العمل الإضافي	346871	365000	365000	535000	535000	535000
	111	العلاوة الإضافية	1084134	1157000	1157000	2510000	2580000	2654000
	112	علاوات اخرى	11376	15000	15000	20000	21000	22000
	113	علاوة النقل	121	16000	16000	14000	15000	16000
	114	بدل تنقلات	720	40000	40000	46000	48000	50000
	115	علاوة الميدان	0	7000	7000	8000	9000	10000
	116	مكافآت الموظفين	248677	95000	95000	245000	245000	245000
		المجموع	3878340	3991000	3991000	7248000	7442000	7622000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	219560	681000	681000	600000	615000	634000
		المجموع	219560	681000	681000	600000	615000	634000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	52108	81000	81000	90000	95000	100000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	120482	119000	119000	140000	145000	150000
	204	الكهرباء	141945	155000	155000	160000	170000	180000
	205	المحروقات	908771	1160000	1160000	1100000	1150000	1200000
	000	المحروقات	908771	1160000	1160000	0	0	0
	001	التدفئة	0	0	0	470000	470000	470000
	002	سيارات الصالون	0	0	0	230000	230000	230000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	0	0	450000	450000	500000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	207133	152000	152000	160000	160000	170000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	335110	450000	450000	350000	375000	400000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	216861	190000	190000	150000	175000	200000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	90495	90000	90000	95000	100000	100000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	151201	45000	45000	45000	45000	45000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	54410	74000	74000	80000	90000	95000
	212	التأمين	102541	130000	130000	120000	125000	130000
	213	السفر في المهمات الرسمية	890	30000	30000	30000	30000	30000
	214	مصروفات سلع وخدمات	1059126	1177000	1177000	1100000	1100000	1100000
	000	مصروفات سلع وخدمات	1059126	1177000	1177000	1100000	1100000	1100000
		المجموع	3441073	3853000	3853000	3620000	3760000	3900000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	903868	928000	928000	711000	700000	696000
	001	فوائد القروض الداخلية	903868	928000	928000	711000	700000	696000
		المجموع	903868	928000	928000	711000	700000	696000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	47823	47000	47000	60000	64000	60000
		المجموع	47823	47000	47000	60000	64000	60000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	4983	7000	7000	4000	4000	5000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	31336	50000	50000	50000	50000	50000
	305	مكافآت لغير الموظفين	59418	60000	60000	65000	70000	75000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	50	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	95787	118000	118000	120000	125000	131000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
البرنامج : 9281 المياه								
مجموع البرنامج								
مجموع البرنامج								
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	222280	234000	234000	52000	54000	56000
102		الموظفون غير المصنفين	1791355	1890000	1890000	1457000	1500000	1535000
103		الموظفون بعقود شاملة	201773	213000	213000	83000	86000	89000
104		أجور العمال	174309	257000	257000	69000	73000	77000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1343708	1420000	1420000	991000	1021000	1050000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	176000	185000	185000	157000	162000	167000
110		علاوة العمل الاضافي	594652	630000	630000	423000	423000	423000
111		العلاوة الاضافية	2134712	3089000	3089000	1677000	1720000	1800000
112		علاوات اخرى	18684	19000	19000	9000	10000	11000
113		علاوة النقل	20437	22000	22000	1000	2000	3000
114		بدل تنقلات	42919	20000	20000	3000	4000	5000
115		علاوة الميدان	0	15000	15000	16000	17000	18000
116		مكافآت الموظفين	590428	295000	295000	135000	135000	135000
المجموع								
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	380338	425000	425000	465000	485000	501000
المجموع								
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
204		الكهرباء	16433054	16910000	16910000	18700000	19500000	20325000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	231904	526000	526000	300000	300000	300000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	99680	242000	242000	200000	220000	230000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	132214	177000	177000	160000	170000	170000
المجموع								
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	3784	5000	5000	7000	8000	9000
المجموع								
مجموع البرنامج								
مجموع البرنامج								

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

البرنامج : 9282 الصرف الصحي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيرى 2016	تأشيرى 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	60656	62000	62000	59000	61000	63000
	102	الموظفون غير المصنفين	392063	413000	413000	453000	467000	480000
	103	الموظفون بعقود شاملة	0	0	0	101000	105000	109000
	104	أجور العمال	23878	26000	26000	11000	11000	11000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	278143	294000	294000	334000	345000	350000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	43736	46000	46000	49000	51000	53000
	110	علاوة العمل الإضافي	133918	141000	141000	142000	142000	142000
	111	العلاوة الإضافية	468542	496000	496000	632000	650000	670000
	112	علاوات اخرى	84463	109000	109000	99000	102000	106000
	113	علاوة النقل	1393	10000	10000	3000	4000	5000
	114	بدل تنقلات	0	5000	5000	1000	2000	3000
	115	علاوة الميدان	0	4000	4000	5000	6000	7000
	116	مكافآت الموظفين	87051	50000	50000	60000	60000	60000
		المجموع	1573843	1656000	1656000	1949000	2006000	2059000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	79428	90000	90000	166000	172000	175000
		المجموع	79428	90000	90000	166000	172000	175000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	204	الكهرباء	899011	935000	935000	1200000	1200000	1200000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3406	48000	48000	40000	40000	45000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	28813	48000	48000	40000	45000	50000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، ألوية، أفلام، الخ...	23090	38000	38000	40000	45000	50000
	214	مصروفات سلع وخدمات	147169	223000	223000	200000	220000	230000
	000	مصروفات سلع وخدمات	147169	223000	223000	200000	220000	230000
		المجموع	1101489	1292000	1292000	1520000	1550000	1575000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	1130	2000	2000	2000	3000	4000
		المجموع	1130	2000	2000	2000	3000	4000
		مجموع البرنامج	2755890	3040000	3040000	3637000	3731000	3813000
		مجموع الفصل	35934572	39232000	39232000	40901000	42327000	43760000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

المجموعة	المادة	الوصف	فطلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2017
		النفقات						
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	13246	90000	70000	120000	120000	120000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	1496311	2460000	2395000	3290000	3375000	2300000
		المجموع	1509557	2550000	2465000	3410000	3495000	2420000
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات أخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	0	665000	665000	275000	310000	10000
		المجموع	0	665000	665000	275000	310000	10000
		اصول ثابتة						
	31	اصول غير مالية						
	3111	اصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	8859861	8358000	6415000	6430000	6230000	6230000
		المجموع	8859861	8358000	6415000	6430000	6230000	6230000
	3112	اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات واجهزة	404840	2190000	1870000	2870000	2805000	380000
	506	مركبات وآليات	0	260000	260000	2670000	3000000	0
		المجموع	404840	2450000	2130000	5540000	5805000	380000
	3113	اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	6753	50000	40000	50000	50000	50000
		المجموع	6753	50000	40000	50000	50000	50000
	3122	مخزونات						
	503	مواد ولوازم	522389	1815000	1810000	3015000	3330000	630000
		المجموع	522389	1815000	1810000	3015000	3330000	630000
	3141	اصول غير منتجة						
	507	أراضي	583770	400000	400000	300000	300000	300000
		المجموع	583770	400000	400000	300000	300000	300000
		مجموع الفصل	11887170	16288000	13925000	19020000	19520000	10020000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
035		دعم اداري وفي	194308	100000	85000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	194308	100000	85000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
031		تعبيد ساحات وشوارع	7909	25000	25000	25000	25000	25000
034		بناء هناجر	128590	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	136499	50000	50000	50000	50000	50000
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	51689	80000	60000	80000	80000	80000
006		اجهزة ومعدات السلامة العله	645	40000	40000	40000	40000	40000
028		ماكينات لحام وضاغطات	0	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	52334	150000	130000	150000	150000	150000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	6753	50000	40000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	6753	50000	40000	50000	50000	50000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
008		اسيجه	19967	50000	50000	50000	50000	50000
015		كوابل و لوحات تشغيل	40466	50000	45000	50000	50000	50000
017		عدد يدوية	23811	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	84244	150000	145000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	474138	500000	450000	500000	500000	500000

المشروع : 002 الاستملاكات

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						
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	583770	400000	400000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	583770	400000	400000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	583770	400000	400000	300000	300000	300000

المشروع : 003 عقد إدارة شركة مياه اليرموك

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 وتشغيل						
013		عقود خدمات	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع البرنامج	1057908	905000	855000	800000	800000	800000

التفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه

المشروع : 001 ادارة برنامج المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	13246	50000	50000	100000	100000	100000
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة						
		مجموع المادة	13246	50000	50000	100000	100000	100000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
028		نفقات محطات المياه	217090	150000	150000	150000	175000	200000
		مجموع المادة	217090	150000	150000	150000	175000	200000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	31544	50000	50000	50000	50000	50000
009		اجهزة مختبرات و قياس						
017		مضخات سطحية و غاطسة	316762	250000	250000	200000	165000	140000
028		ماكينات لحام وضاغطات	0	20000	20000	20000	20000	20000
029		مولدات و محركات و ماتورات شفط	4200	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	352506	340000	340000	290000	255000	230000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	372226	310000	310000	300000	300000	300000
009		مواسير و قطعها						
014		عدادات مياه و قطعها و لوازمها	7866	100000	100000	100000	100000	100000
018		مفاتيح و ردادات	58053	50000	50000	60000	70000	70000
		مجموع المادة	438145	460000	460000	460000	470000	470000
		مجموع المشروع	1020987	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000

المشروع : 002 تشغيل وتجهيز مصادر 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	0	200000	180000	200000	200000	200000
022		مصادر مياه جديدة						
		مجموع المادة	0	200000	180000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	0	200000	180000	200000	200000	200000

المشروع : 003 تحسين شبكات المياه في محافظات الشمال

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	2146312	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000
019		انشاء شبكات مياه						
		مجموع المادة	2146312	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000
		مجموع المشروع	2146312	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه						
المشروع : 004 انشاء الخزانات ومحطات المياه						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
023		انشاء واستكمال محطات	158830	100000	100000	50000
		مجموع المادة	158830	100000	100000	50000
		مجموع المشروع	158830	100000	100000	50000
المشروع : 005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
021		تمديد خط ناقل	16374	300000	300000	200000
		مجموع المادة	16374	300000	300000	200000
		مجموع المشروع	16374	300000	300000	200000
المشروع : 006 الوصلات المنزلية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
024		وصلات منزلية	1097495	1500000	1500000	1500000
		مجموع المادة	1097495	1500000	1500000	1500000
		مجموع المشروع	1097495	1500000	1500000	1500000
المشروع : 007 معالجة وتحلية مصادر المياه						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
059		انظمة معالجة المياه	389328	550000	550000	500000
		مجموع المادة	389328	550000	550000	500000
		مجموع المشروع	389328	550000	550000	500000
المشروع : 008 شراء مياه من الابار الخاصة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
061		ايمان مياه	695585	1245000	1245000	1250000
		مجموع المادة	695585	1245000	1245000	1250000
		مجموع المشروع	695585	1245000	1245000	1250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه							المجموعة
المشروع : 009 اعادة الاصلاح والتاهيل RRF							31
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							3111
تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلى 2013	الوصف	المادة / البند
						اصول غير مالية	31
						مباني و انشاءات	3111
						اشغال و انشاءات	508
0	0	130000	140000	150000	273245	انشاء شبكات مياه	019
0	0	130000	140000	150000	273245	مجموع المادة	
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							31
تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلى 2013	الوصف	المادة / البند
						اصول غير مالية	31
						مباني و انشاءات	3111
						اشغال و انشاءات	508
0	0	370000	375000	438000	191161	انشاء شبكات مياه	019
0	0	370000	375000	438000	191161	مجموع المادة	
0	0	370000	375000	438000	191161	مجموع المشروع / قروض	
0	0	500000	515000	588000	464406	مجموع المشروع	
المشروع : 010 تقليل الفاقد في محافظات الشمال WLRP							31
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							3111
تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلى 2013	الوصف	المادة / البند
						اصول غير مالية	31
						مباني و انشاءات	3111
						اشغال و انشاءات	508
600000	600000	300000	50000	50000	388549	انشاء شبكات مياه	019
600000	600000	300000	50000	50000	388549	مجموع المادة	
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							31
تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلى 2013	الوصف	المادة / البند
						اصول غير مالية	31
						مباني و انشاءات	3111
						اشغال و انشاءات	508
1400000	1400000	700000	0	0	1399	انشاء شبكات مياه	019
1400000	1400000	700000	0	0	1399	مجموع المادة	
1400000	1400000	700000	0	0	1399	مجموع المشروع / قروض	
2000000	2000000	1000000	50000	50000	389948	مجموع المشروع	
المشروع : 011 اسكادا الشمال							22
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							2211
تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلى 2013	الوصف	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512
0	500000	500000	10000	10000	0	انظمة تشغيل وبرمجيات	015
0	500000	500000	10000	10000	0	مجموع المادة	
0	500000	500000	10000	10000	0	مجموع المشروع	

النققات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه

المشروع : 014 تحسين كفاءة الطاقة لمحطات الضخ في محافظات الشمال

مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نققات ادامة وتشغيل	0	100000	100000	540000	600000	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	100000	100000	540000	600000	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	540000	600000	0
28		نققات اخرى						
2822		نققات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات	0	300000	300000	265000	300000	0
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	300000	300000	265000	300000	0
027		شراء خدمات استشارية	0	355000	355000	0	0	0
		مجموع المادة	0	655000	655000	265000	300000	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات	0	90000	90000	0	0	0
013		انشاء ابنية مختلفة	0	90000	90000	0	0	0
		مجموع المادة	0	90000	90000	0	0	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	0	500000	500000	2130000	2400000	0
017		مضخات سطحية و غاطسة	0	200000	200000	0	0	0
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	700000	700000	2130000	2400000	0
		مجموع المادة	0	700000	700000	2130000	2400000	0
506		مركبات وآليات	0	260000	260000	2670000	3000000	0
014		اليات ثقيلة	0	260000	260000	2670000	3000000	0
		مجموع المادة	0	260000	260000	2670000	3000000	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	0	310000	310000	425000	500000	0
014		عدادات مياه و قطعها و لوازمها	0	200000	200000	1600000	1800000	0
015		كوابل و لوحات تشغيل	0	685000	685000	370000	400000	0
017		عدد يدوية	0	1195000	1195000	2395000	2700000	0
		مجموع المادة	0	3000000	3000000	8000000	9000000	0
		مجموع المشروع / قروض	0	3000000	3000000	8000000	9000000	0
		مجموع المشروع	0	3000000	3000000	8000000	9000000	0

المشروع : 015 مشروع تزويد المياه للاجئين السوريين في محافظات الشمال

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

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		أشغال و انشاءات	641414	1750000	700000	200000	0	0
019		انشاء شبكات مياه	3179471	1500000	700000	500000	0	0
022		مصادر مياه جديدة	3820885	3250000	1400000	700000	0	0
		مجموع المادة	3820885	3250000	1400000	700000	0	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	0	1000000	700000	300000	0	0
014		أجهزة و معدات للمياه	0	1000000	700000	300000	0	0
		مجموع المادة	0	1000000	700000	300000	0	0
		مجموع المشروع / منح	3820885	4250000	2100000	1000000	0	0
		مجموع المشروع	3820885	4250000	2100000	1000000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

							المادة /	المجموعة
							البند	
							الوصف	
تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013			
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع و الخدمات	2211	
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
150000	150000	150000	150000	200000	0	أنظمة معالجة المياه	059	
150000	150000	150000	150000	200000	0	مجموع المادة		
150000	150000	150000	150000	200000	0	مجموع المشروع		
8350000	17850000	17350000	12200000	14493000	10200150	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي

المشروع : 001 ادارة برنامج الصرف الصحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
010		دراسات المياه والسدود والري	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	10000	10000	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية						
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
010		اغطية مناهل	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	0	20000	20000	20000	20000	20000

المشروع : 002 صيانة أحواض الترسيب والتجفيف

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 واصلاحات المباني والمرافق						
999		منفرقة	0	40000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	40000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	0	40000	20000	20000	20000	20000

المشروع : 003 رفع كفاءة محطات تنقية الشمال

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 وتشغيل						
999		منفرقة	0	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	100000	100000	100000	100000	100000

المشروع : 004 ازالة المكاره الصحية وخدمة المشتركين

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 وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
999		منفرقة	977	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	977	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع المشروع	977	30000	30000	30000	30000	30000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي

المشروع : 005 انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	628135	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	628135	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	628135	500000	500000	500000	500000	500000

المشروع : 006 صرف صحي اربد

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						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	100000	100000	100000	100000	100000

المشروع : 007 صرف صحي السرو والجبارات - جرش

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						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	50000	50000	50000

المشروع : 008 صرف صحي عجلون

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						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	629112	890000	870000	870000	870000	870000
		مجموع الفصل	7873725	8600000	8450000	8950000	9120000	8620000
		مجموع الفصل / قروض	192560	3438000	3375000	9070000	10400000	1400000
		مجموع الفصل / منح	3820885	4250000	2100000	1000000	0	0
		مجموع الفصل	11887170	16288000	13925000	19020000	19520000	10020000