

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

الاهداف الاستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء								الهدف الإستراتيجي	
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	سنة الأساس		
87%	85%	83%	80%	80%	65%	65%	2009	1	رفع الكفاءة وتطوير القدرة
99%	99%	99%	99%	99%	97%	97%	2009	1	رفع مستوى خدمات المياه
130	130	130	130	130	111	116	2009	2	حصة الفرد من المياه(لتر/فرد/يوم)
70%	65%	60%	55%	55%	40%	35%	2009	1	رفع مستوى خدمات الصرف الصحي

البرامج التي تحقق الاهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

البرامج التي تحقق الاهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء								البرنامج	
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	سنة الأساس		
5	5	5	5	5	6.4	7.3	2009	1	عدد الموظفين /1000 مشترك
80	85	90	90	90	127.6	340	2009	2	عدد شكاوي المواطنين /1000 مشترك
75	75	75	75	75	65	62	2009	1	كمية المياه المتاحة للتزويد (م م م)
33%	33%	33%	33%	33%	40%	41%	2009	2	نسبة الفاقد من المياه
98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	2009	3	نسبة مطابقة عينات المياه للمواصفات الأردنية
70%	65%	60%	55%	55%	40%	35%	2009	1	نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي
36%	35%	35%	33%	33%	20%	18%	2009	2	نسبة المياه المعالجة الى كمية المياه المتاحة للتزويد

مخصصات البرامج

مخصصات البرامج						البرنامج	
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي		
2018	2017	2016	2015	2015	2014		
13438000	13186000	12889000	11829000	12359000	12904964	جارية	9280
300000	300000	300000	800000	855000	1063104	رأسمالية	
13738000	13486000	13189000	12629000	13214000	13968068	المجموع	
27944000	26765000	25620000	24905000	24905000	25789670	جارية	9281
6950000	14200000	18450000	15880000	17295000	11624384	رأسمالية	
34894000	40965000	44070000	40785000	42200000	37414054	المجموع	
3964000	3907000	3797000	3637000	3637000	3104244	جارية	9282
1450000	1450000	750000	855000	870000	571991	رأسمالية	
5414000	5357000	4547000	4492000	4507000	3676235	المجموع	
45346000	43858000	42306000	40371000	40901000	41798878	مجموع الجارية	
8700000	15950000	19500000	17535000	19020000	13259479	مجموع الرأسمالية	
54046000	59808000	61806000	57906000	59921000	55058357	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						المشروع		البرنامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي			
2018	2017	2016	2015	2015	2014			
0	0	0	500000	555000	451626	الادارة	001	9280
300000	300000	300000	300000	300000	611478	الاستثمارات	002	
300000	300000	300000	800000	855000	1063104	مجموع البرنامج		
1500000	1500000	1500000	1015000	1015000	1727321	ادارة برنامج المياه	001	9281
100000	100000	100000	200000	200000	117910	تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديد	002	
1500000	1500000	1000000	1500000	1500000	1938495	تحسين شبكات المياه في محافظات الشمال	003	
50000	50000	50000	55000	60000	27457	انشاء الخزانات ومحطات المياه	004	
200000	200000	200000	200000	200000	45128	خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال	005	
1500000	1500000	1000000	1500000	1500000	2423299	الوصلات المنزلية	006	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشير 2018	تأشير 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	المش اربع	البرنامج
500000	500000	500000	500000	500000	690125	معالجة وتحلية مصادر المياه	007
1500000	1250000	1000000	1250000	1250000	1608977	شراء مياه من الابار الخاصة	008
0	0	500000	510000	510000	466728	اعادة الاصلاح والتاهيل RRF	009
0	3000000	2000000	1000000	1000000	47375	تقليل الفاقد في محافظات الشمال WLRP	010
0	500000	500000	0	410000	0	اسكادا الشمال	011
0	4000000	10000000	8000000	8000000	0	تحسين كفاءة الطاقة لمحطات الضخ في محافظات الشمال	014
0	0	0	0	1000000	2448140	مشروع تزويد المياه للاجئين السوريين في محافظات الشمال	015
100000	100000	100000	150000	150000	83429	مشروع تحلية مياه محطة كريمة	016
6950000	14200000	18450000	15880000	17295000	11624384	مجموع البرنامج	
20000	20000	20000	20000	20000	5070	ادارة برنامج الصرف الصحي	001
20000	20000	20000	20000	20000	0	صيانة أحواض الترسيب والتجفيف	002
80000	80000	80000	100000	100000	77976	رفع كفاءة محطات تنقية الشمال	003
30000	30000	30000	15000	30000	7125	ازالة المكاره الصحيه وخدمة المشتركين	004
400000	400000	300000	500000	500000	481820	انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي	005
100000	100000	100000	100000	100000	0	صرف صحي اربد	006
50000	50000	50000	50000	50000	0	صرف صحي السرو والجبارات - جرش	007
50000	50000	50000	50000	50000	0	صرف صحي عجلون	008
500000	500000	500000	0	0	0	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية الشلالة	009
200000	200000	50000	0	0	0	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية المغرق	010
1450000	1450000	750000	855000	870000	571991	مجموع البرنامج	
8700000	15950000	19500000	17535000	19020000	13259479	المجموع	9282

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح	2448140	1000000	0	0	0	0
		مجموع المادة	2448140	1000000	0	0	0	0
		المجموع	2448140	1000000	0	0	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	17557564	20000000	19943000	22500000	25000000	27000000
	002	إعادة توصيل مياه	80474	92000	96000	100000	130000	140000
	003	أثمان عدادات	356787	420000	384000	500000	620000	700000
	004	اجور انتفاع الصرف الصحي	3362947	4500000	3562000	6000000	7500000	900000
	005	ضريبة مجاري	2015041	3200000	5114000	6500000	8000000	10000000
	006	المساهمة في تكاليف تمديدات الصرف الصحي	2060622	4000000	2610000	5000000	6000000	7000000
	999	متفرقة	891892	1300000	752000	1500000	1700000	1850000
		مجموع المادة	26325327	33512000	32461000	42100000	48950000	47590000
		المجموع	26325327	33512000	32461000	42100000	48950000	47590000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	001	رسوم اشتراك مياه -مساهمة	2484932	3100000	2387000	3100000	3800000	4000000
	002	رسوم توصيل صرف صحي	105550	170000	296000	350000	500000	600000
		مجموع المادة	2590482	3270000	2683000	3450000	4300000	4600000
		المجموع	2590482	3270000	2683000	3450000	4300000	4600000
1454		الإيرادات الأخرى للوحدات الحكومية						
	016	الإيرادات الأخرى لشركة مياه اليرموك						
	001	دعم من سلطة المياه	2000000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2000000	0	0	0	0	0
		المجموع	2000000	0	0	0	0	0
		مجموع الإيرادات	33363949	37787000	35144000	45555000	53255000	52195000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	333072	351000	351000	321000	331000	342000
	102	الموظفون غير المصنفين	3483226	3612000	3612000	3384000	3486000	3595000
	103	الموظفون يعقود شاملة	381960	417000	417000	1227000	1430000	1469000
	104	أجور العمال	238303	282000	282000	119000	123000	125000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2558551	2658000	2658000	2795000	2881000	2970000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	352223	366000	366000	344000	354000	365000
	110	علاوة العمل الإضافي	1134625	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000
	111	العلاوة الإضافية	4828565	4819000	4819000	5005000	5154000	5305000
	112	علوات أخرى	113153	128000	128000	116000	119000	122000
	113	علاوة النقل	16383	18000	18000	17000	18000	19000
	114	بدل تنقلات	42040	50000	50000	34000	35000	35000
	115	علاوة الميدان	0	29000	29000	24000	27000	29000
	116	مكافآت الموظفين	572626	440000	440000	400000	400000	400000
		المجموع	14054727	14270000	14270000	14886000	15458000	15876000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	1191353	1231000	1231000	1550000	1630000	1700000
		المجموع	1191353	1231000	1231000	1550000	1630000	1700000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	73557	90000	90000	100000	100000	100000
	202	خدمات الاتصالات	141353	140000	140000	150000	150000	150000
	204	الكهرباء	20731255	20060000	20060000	20500000	21500000	22500000
	205	المحروقات	1268784	1100000	1100000	700000	750000	800000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	527532	500000	500000	700000	700000	700000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	417042	350000	350000	355000	355000	355000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	228354	390000	390000	500000	500000	500000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	92956	95000	95000	100000	100000	100000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	275521	245000	245000	250000	250000	250000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	96506	80000	80000	85000	90000	90000
	212	التأمين	68264	120000	120000	125000	125000	125000
	213	السفر في المهمات الرسمية	270	30000	30000	16000	16000	16000
	214	مصروفات سلع وخدمات	1812656	1300000	1300000	1419000	1364000	1314000
		المجموع	25734050	24500000	24000000	25000000	26000000	27000000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	695160	711000	711000	700000	600000	600000
		المجموع	695160	711000	711000	700000	600000	600000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	47273	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	47273	60000	60000	60000	60000	60000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
	302	المساهمات	9196	13000	13000	14000	14000	14000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	7073	50000	50000	25000	25000	25000
	305	مكافآت لغير الموظفين	59206	65000	65000	70000	70000	70000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	840	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	76315	129000	99000	110000	110000	110000
		مجموع الفصل	41798878	40901000	40371000	42306000	43858000	45346000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	229372	240000	240000	230000	236000	240000
	102	الموظفون غير المصنفين	1634016	1702000	1702000	1627000	1670000	1722000
	103	الموظفون بعقود شاملة	223182	233000	233000	750000	890000	905000
	104	أجور العمال	165106	202000	202000	78000	80000	82000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1280920	1333000	1333000	1443000	1516000	1558000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	153985	160000	160000	149000	151000	160000
	110	علاوة العمل الإضافي	551391	535000	535000	535000	535000	535000
	111	العلاوة الإضافية	2511234	2510000	2510000	2700000	2805000	2880000
	112	علاوات اخرى	17716	20000	20000	15000	16000	18000
	113	علاوة النقل	14320	14000	14000	13000	13000	14000
	114	بدل تنقلات	39641	46000	46000	30000	30000	30000
	115	علاوة الميدان	0	8000	8000	9000	10000	10000
	116	مكافآت الموظفين	358962	245000	245000	250000	250000	250000
		المجموع	7179845	7248000	7248000	7829000	8202000	8404000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	575751	600000	600000	790000	810000	850000
		المجموع	575751	600000	600000	790000	810000	850000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	73557	90000	90000	100000	100000	100000
	202	خدمات الاتصالات	141353	140000	140000	150000	150000	150000
	204	الكهرباء	128399	160000	160000	160000	160000	160000
	205	المحروقات	1268784	1100000	660000	700000	750000	800000
	000	المحروقات	1268784	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	0	470000	222000	290000	310000	340000
	002	سيارات الصالون	0	230000	138000	160000	180000	190000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	400000	300000	250000	260000	270000
	206	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	186377	160000	160000	200000	200000	200000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	417042	350000	350000	355000	355000	355000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	94052	150000	150000	200000	200000	200000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	92956	95000	95000	100000	100000	100000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...	53853	45000	45000	50000	50000	50000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	96506	80000	80000	85000	90000	90000
	212	التأمين	68264	120000	120000	125000	125000	125000
	213	السفر في المهمات الرسمية	270	30000	30000	16000	16000	16000
	214	مصروفات سلع وخدمات	1715735	1100000	1040000	1165000	1114000	1074000
	000	مصروفات سلع وخدمات	1715735	1100000	1040000	0	0	0
	008	الإعلانات والإشتراكات	0	0	0	8000	8000	8000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	0	0	0	340000	340000	340000
	032	استئجار مركبات واليات	0	0	0	726000	766000	726000
		المجموع	4337148	3620000	3120000	3406000	3410000	3420000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	695160	711000	711000	700000	600000	600000
	001	فوائد القروض الداخلية	695160	711000	711000	700000	600000	600000
		المجموع	695160	711000	711000	700000	600000	600000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	47273	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	47273	60000	60000	60000	60000	60000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	2668	4000	4000	8000	8000	8000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	7073	50000	20000	25000	25000	25000
305		مكافآت لغير الموظفين	59206	65000	65000	70000	70000	70000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	840	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	69787	120000	90000	104000	104000	104000
		مجموع البرنامج	12904964	12359000	11829000	12889000	13186000	13438000

البرنامج : 9281 المياه

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	49323	52000	52000	42000	45000	50000
102		الموظفون غير المصنفين	1411406	1457000	1457000	1357000	1380000	1420000
103		الموظفون بعقود شاملة	158778	83000	83000	250000	290000	305000
104		أجور العمال	62428	69000	69000	30000	30000	30000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	957083	991000	991000	1002000	1010000	1040000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	151804	157000	157000	150000	155000	156000
110		علاوة العمل الاضافي	436927	423000	423000	423000	423000	423000
111		العلاوة الاضافية	1688670	1677000	1677000	1670000	1704000	1770000
112		علاوات اخرى	7322	9000	9000	7000	7000	7000
113		علاوة النقل	474	1000	1000	1000	1000	1000
114		بدل تنقلات	1920	3000	3000	3000	3000	3000
115		علاوة الميدان	0	16000	16000	10000	12000	14000
116		مكافآت الموظفين	158448	135000	135000	100000	100000	100000
		المجموع	5084583	5073000	5073000	5045000	5160000	5319000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	456627	465000	465000	570000	600000	620000
		المجموع	456627	465000	465000	570000	600000	620000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
204		الكهرباء	19560878	18700000	18700000	19140000	20140000	21140000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	339979	300000	300000	450000	450000	450000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	122400	200000	200000	250000	250000	250000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	219830	160000	160000	160000	160000	160000
		المجموع	20243087	19360000	19360000	20000000	21000000	22000000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	5373	7000	7000	5000	5000	5000
		المجموع	5373	7000	7000	5000	5000	5000
		مجموع البرنامج	25789670	24905000	24905000	25620000	26765000	27944000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي						المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فقطي 2014	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
52000	50000	49000	59000	59000	54377	101 الموظفون المصنفون	
453000	436000	400000	453000	453000	437804	102 الموظفون غير المصنفين	
259000	250000	227000	101000	101000	0	103 الموظفون بعقود شاملة	
13000	13000	11000	11000	11000	10769	104 أجور العمال	
372000	355000	350000	334000	334000	320548	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
49000	48000	45000	49000	49000	46434	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
142000	142000	142000	142000	142000	146307	110 علاوة العمل الإضافي	
655000	645000	635000	632000	632000	628661	111 العلاوة الإضافية	
97000	96000	94000	99000	99000	88115	112 علاوات اخرى	
4000	4000	3000	3000	3000	1589	113 علاوة النقل	
2000	2000	1000	1000	1000	479	114 بدل تنقلات	
5000	5000	5000	5000	5000	0	115 علاوة الميدان	
50000	50000	50000	60000	60000	55216	116 مكافآت الموظفين	
2153000	2096000	2012000	1949000	1949000	1790299	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
230000	220000	190000	166000	166000	158975	301 الضمان الاجتماعي	
230000	220000	190000	166000	166000	158975	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع و الخدمات	2211
1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1041978	204 الكهرباء	
50000	50000	50000	40000	40000	1176	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
50000	50000	50000	40000	40000	11902	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	
40000	40000	40000	40000	40000	1838	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	
240000	250000	254000	200000	200000	96921	214 مصروفات سلع وخدمات	
0	0	0	200000	200000	96921	000 مصروفات سلع وخدمات	
240000	250000	254000	0	0	0	999 متفرقة	
1580000	1590000	1594000	1520000	1520000	1153815	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
1000	1000	1000	2000	2000	1155	302 المساهمات	
1000	1000	1000	2000	2000	1155	المجموع	
3964000	3907000	3797000	3637000	3637000	3104244	مجموع البرنامج	
45346000	43858000	42306000	40371000	40901000	41798878	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

المجموعة	المادة	الوصف	فطحي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
النفقات								
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	11111	120000	120000	70000	70000	70000
512		نفقات ادامة و تشغيل	2668310	3200000	2790000	3413000	3330000	3080000
		المجموع	2679421	3320000	2910000	3483000	3400000	3150000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	275000	275000	484000	10000	10000
		المجموع	0	275000	275000	484000	10000	10000
اصول ثابتة								
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	7722481	6450000	5730000	5400000	7000000	4000000
		المجموع	7722481	6450000	5730000	5400000	7000000	4000000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	1043517	2870000	2530000	2203000	470000	470000
506		مركبات وآليات	0	2670000	2670000	2636000	0	0
		المجموع	1043517	5540000	5200000	4839000	470000	470000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتآثيث	4915	50000	35000	5000	5000	5000
		المجموع	4915	50000	35000	5000	5000	5000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	1197667	3085000	3085000	4989000	4765000	765000
		المجموع	1197667	3085000	3085000	4989000	4765000	765000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	611478	300000	300000	300000	300000	300000
		المجموع	611478	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع الفصل	13259479	19020000	17535000	19500000	15950000	8700000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
035		دعم اداري و فني	99743	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	99743	100000	100000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
031		تعبيد ساحات وشوارع	18366	25000	25000	0	0	0
034		بناء هناجر	115576	25000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	133942	50000	50000	0	0	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	67719	80000	80000	0	0	0
006		اجهزة ومعدات السلامة العامة	520	40000	20000	0	0	0
028		ماكينات لحام و ضاغطات	0	30000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	68239	150000	110000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	4915	50000	35000	0	0	0
		مجموع المادة	4915	50000	35000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
008		اسيجة	26531	50000	50000	0	0	0
015		كوابل و لوحات تشغيل	35700	50000	50000	0	0	0
017		عدد يدوية	82556	105000	105000	0	0	0
		مجموع المادة	144787	205000	205000	0	0	0
		مجموع المشروع	451626	555000	500000	0	0	0

المشروع : 002 الاستثمارات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	611478	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	611478	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	611478	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع البرنامج	1063104	855000	800000	300000	300000	300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

						المياه	9281	المجموعة
						ادارة برنامج المياه	001	المجموعة
						رأسمالية - تمويل داخلي	202001	المجموعة
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق		510
50000	50000	50000	100000	100000	11111	تحديث واصلاحات ابنية مختلفة		009
50000	50000	50000	100000	100000	11111	مجموع المادة		
						نفقات ادامة و تشغيل		512
150000	150000	150000	150000	150000	108060	نفقات محطات المياه		028
50000	50000	50000	0	0	0	دعم ادارى و فنى		035
200000	200000	200000	150000	150000	108060	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال و انشاءات		508
10000	10000	10000	0	0	0	تعيد ساحات وشوارع		031
10000	10000	10000	0	0	0	بناء هناجر		034
20000	20000	20000	0	0	0	مجموع المادة		
						اجهزة و اليات ومعدات		3112
						معدات والآت و اجهزة		505
20000	20000	20000	0	0	0	اجهزة حاسوب وتواجه		001
10000	10000	10000	0	0	0	اجهزة ومعدات السلامة العامة		006
50000	50000	50000	50000	50000	43891	اجهزة مختبرات و قياس		009
350000	350000	350000	200000	200000	498524	مضخات سطحية و غاطسة		017
20000	20000	20000	20000	20000	0	ماكنات لحام و ضاغطات		028
20000	20000	20000	20000	20000	17925	مولدات و محركات و ماتورات شفت		029
470000	470000	470000	290000	290000	560340	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز و تاتيث		511
5000	5000	5000	0	0	0	اثاث و اجهزة مكتبية		009
5000	5000	5000	0	0	0	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم		503
25000	25000	25000	0	0	0	اسيجه		008
520000	520000	520000	315000	315000	997817	مواسير و قطعها		009
100000	100000	100000	100000	100000	13534	عدادات مياه و قطعها و لوازمها		014
25000	25000	25000	0	0	0	كوابيل و لوحات تشغيل		015
25000	25000	25000	0	0	0	عدد يدوية		017
60000	60000	60000	60000	60000	36459	مفاتيح و ردادات		018
755000	755000	755000	475000	475000	1047810	مجموع المادة		
1500000	1500000	1500000	1015000	1015000	1727321	مجموع المشروع		

المشروع : 002 تشغيل و تجهيز مصادر مياه جديده

						رأسمالية - تمويل داخلي	202001	المجموعة
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال و انشاءات		508
100000	100000	100000	200000	200000	117910	مصادر مياه جديدة		022
100000	100000	100000	200000	200000	117910	مجموع المادة		
100000	100000	100000	200000	200000	117910	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه							المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
المشروع : 003 تحسين شبكات المياه في محافظات الشمال														
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي														
								اصول غير مالية						
								مباني و انشاءات						
								اشغال و انشاءات	508					
								انشاء شبكات مياه	019	1938495	1500000	1000000	1500000	1500000
								مجموع المادة		1938495	1500000	1000000	1500000	1500000
								مجموع المشروع		1938495	1500000	1000000	1500000	1500000
المشروع : 004 انشاء الخزانات ومحطات المياه														
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي														
								اصول غير مالية						
								مباني و انشاءات						
								اشغال و انشاءات	508					
								انشاء واستكمال محطات	023	27457	60000	55000	50000	50000
								مجموع المادة		27457	60000	55000	50000	50000
								مجموع المشروع		27457	60000	55000	50000	50000
المشروع : 005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال														
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي														
								اصول غير مالية						
								مباني و انشاءات						
								اشغال و انشاءات	508					
								تمديد خط ناقل	021	45128	200000	200000	200000	200000
								مجموع المادة		45128	200000	200000	200000	200000
								مجموع المشروع		45128	200000	200000	200000	200000
المشروع : 006 الوصلات المنزلية														
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي														
								اصول غير مالية						
								مباني و انشاءات						
								اشغال و انشاءات	508					
								وصلات منزلية	024	2423299	1500000	1000000	1500000	1500000
								مجموع المادة		2423299	1500000	1000000	1500000	1500000
								مجموع المشروع		2423299	1500000	1000000	1500000	1500000
المشروع : 007 معالجة وتحلية مصادر المياه														
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي														
								استخدام السلع والخدمات						
								استخدام السلع والخدمات						
								نفقات ادامة و تشغيل	512					
								انظمة معالجة المياه	059	690125	500000	500000	500000	500000
								مجموع المادة		690125	500000	500000	500000	500000
								مجموع المشروع		690125	500000	500000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه						
المشروع : 008 شراء مياه من الابار الخاصة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017
		استخدام السلع والخدمات				تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		نفقات ادامة و تشغيل				
512		امان مياه	1608977	1250000	1000000	1250000
061		مجموع المادة	1608977	1250000	1000000	1500000
		مجموع المشروع	1608977	1250000	1000000	1500000

المشروع : 009 اعادة الاصلاح والتاهيل RRF

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017
		اصول غير مالية				تأشيري 2018
31		مباني و انشاءات				
3111		اشغال و انشاءات				
508		انشاء شبكات مياه	249551	140000	130000	0
019		مجموع المادة	249551	140000	130000	0
		مجموع المشروع	249551	140000	130000	0

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017
		اصول غير مالية				تأشيري 2018
31		مباني و انشاءات				
3111		اشغال و انشاءات				
508		انشاء شبكات مياه	217177	370000	370000	0
019		مجموع المادة	217177	370000	370000	0
		مجموع المشروع / قروض	217177	370000	370000	0
		مجموع المشروع	466728	510000	500000	0

المشروع : 010 تقليل الفاقد في محافظات الشمال WLRP

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017
		اصول غير مالية				تأشيري 2018
31		مباني و انشاءات				
3111		اشغال و انشاءات				
508		انشاء شبكات مياه	47375	300000	500000	1000000
019		مجموع المادة	47375	300000	500000	1000000
		مجموع المشروع	47375	300000	500000	1000000

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017
		اصول غير مالية				تأشيري 2018
31		مباني و انشاءات				
3111		اشغال و انشاءات				
508		انشاء شبكات مياه	0	700000	1500000	2000000
019		مجموع المادة	0	700000	1500000	2000000
		مجموع المشروع / قروض	0	700000	1500000	2000000
		مجموع المشروع	47375	1000000	2000000	3000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه								
المشروع : 011 اسكادا الشمال								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	410000	0	500000	500000	0
		مجموع المادة	0	410000	0	500000	500000	0
		مجموع المشروع	0	410000	0	500000	500000	0

المشروع : 014 تحسين كفاءة الطاقة لمحطات الضخ في محافظات الشمال

مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	540000	540000	933000	0	0
		مجموع المادة	0	540000	540000	933000	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	265000	265000	474000	0	0
		مجموع المادة	0	265000	265000	474000	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
017		مضخات سطحية و غاطسة	0	2130000	2130000	1733000	0	0
		مجموع المادة	0	2130000	2130000	1733000	0	0
506		مركبات وآليات						
014		آليات ثقيلة	0	2670000	2670000	2636000	0	0
		مجموع المادة	0	2670000	2670000	2636000	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
014		عدادات مياه و قطعها و لوازمها	0	425000	425000	755000	2000000	0
015		كوابل و لوحات تشغيل	0	1600000	1600000	2800000	0	0
017		عدد يدوية	0	370000	370000	669000	2000000	0
		مجموع المادة	0	2395000	2395000	4224000	4000000	0
		مجموع المشروع / قروض	0	8000000	8000000	10000000	4000000	0
		مجموع المشروع	0	8000000	8000000	10000000	4000000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه							المجموعة
المشروع : 015 مشروع تزويد المياه للاجئين السوريين في محافظات الشمال							المجموعة
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية							المجموعة
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	المادة / البند
						اصول غير مالية	31
						مباني و انشاءات	3111
						اشغال و انشاءات	508
0	0	0	0	200000	676350	انشاء شبكات مياه	019
0	0	0	0	500000	1356852	مصادر مياه جديدة	022
0	0	0	0	700000	2033202	مجموع المادة	
						أجهزة و اليات ومعدات	3112
						معدات وآلات وأجهزة	505
0	0	0	0	300000	414938	اجهزة و معدات للمياه	014
0	0	0	0	300000	414938	مجموع المادة	
0	0	0	0	1000000	2448140	مجموع المشروع / منح	
0	0	0	0	1000000	2448140	مجموع المشروع	
المشروع : 016 مشروع تحلية مياه محطة كريمة							المجموعة
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المجموعة
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512
100000	100000	100000	150000	150000	83429	أنظمة معالجة المياه	059
100000	100000	100000	150000	150000	83429	مجموع المادة	
100000	100000	100000	150000	150000	83429	مجموع المشروع	
6950000	14200000	18450000	15880000	17295000	11624384	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي							المجموعة	
المشروع : 001 ادارة برنامج الصرف الصحي							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	الوصف		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات	504	
10000	10000	10000	10000	10000	0	دراسات المياه والسدود والري	010	
10000	10000	10000	10000	10000	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
10000	10000	10000	10000	10000	5070	اغذية مناهل	010	
10000	10000	10000	10000	10000	5070	مجموع المادة		
20000	20000	20000	20000	20000	5070	مجموع المشروع		
المشروع : 002 صيانة أحواض الترسيب والتجفيف								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المياني والمرافق	510	
20000	20000	20000	20000	20000	0	متفرقة	999	
20000	20000	20000	20000	20000	0	مجموع المادة		
20000	20000	20000	20000	20000	0	مجموع المشروع		
المشروع : 003 رفع كفاءة محطات تنقية الشمال								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل	512	
80000	80000	80000	100000	100000	77976	متفرقة	999	
80000	80000	80000	100000	100000	77976	مجموع المادة		
80000	80000	80000	100000	100000	77976	مجموع المشروع		
المشروع : 004 ازالة المكاره الصحيه وخدمة المشتركين								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						أشغال وانشاءات	508	
30000	30000	30000	15000	30000	7125	متفرقة	999	
30000	30000	30000	15000	30000	7125	مجموع المادة		
30000	30000	30000	15000	30000	7125	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(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 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	481820	500000	300000	400000
		مجموع المادة	481820	500000	300000	400000
		مجموع المشروع	481820	500000	300000	400000

المشروع : 006 صرف صحي اربد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	100000	100000	100000

المشروع : 007 صرف صحي السرو والجبارات - جرش

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	50000

المشروع : 008 صرف صحي عجلون

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	50000

المشروع : 009 تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية الشلالة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
013		عقود خدمات	0	0	50000	500000
		مجموع المادة	0	0	50000	500000
		مجموع المشروع	0	0	50000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي

المشروع : 010 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية المفرق

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	إعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
						عقود خدمات	013	
200000	200000	50000	0	0	0	مجموع المادة		
200000	200000	50000	0	0	0	مجموع المشروع		
200000	200000	50000	0	0	0	مجموع البرنامج		
1450000	1450000	750000	855000	870000	571991	مجموع الفصل		
8700000	9950000	7630000	8465000	8950000	10594162	مجموع الفصل / قروض		
0	6000000	11870000	9070000	9070000	217177	مجموع الفصل / منح		
0	0	0	0	1000000	2448140	مجموع الفصل		
8700000	15950000	19500000	17535000	19020000	13259479	مجموع الفصل		