

## الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

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

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء							
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
1 - رفع الكفاءة المؤسسية للشركة	1	عدد الموظفين من حملة الشهادة الجامعية	2009	39	45	42	42
2 - توفير مياه الشرب	1	نسبة فاقد المياه	2009	24%	29%	25%	25%
	2	نسبة الفحوصات المطابقة للمواصفات الاردنية	2009	100%	100%	100%	100%
3 - توفير أنظمة معالجة المياه العادمة	1	نسبة الفحوصات الرقابية المنجزة	2009	50%	55%	70%	70%

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء							
البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
9061 الإدارة و الخدمات المساندة	1	درجة رضا متلقي الخدمة	2009	80%	80%	95%	95%
	2	نسبة معدل تحصيل الدورة الحالية	2009	89.5%	89.5%	75%	75%
	3	نسبة الفوترة الآلية	2009	100%	100%	100%	100%
	4	معدل ساعات التدريب لكل موظف	2009	7	7	7	10
9062 المياه	1	معدل استمرارية توزيع المياه	2009	95%	95%	90%	90%
	2	معدل الفاقد الفني لكل وصلة	2009	923	923	1260	1260
	3	عدد الأبنية المخدومة بالمياه	2009	12554	9800	15000	16000
9063 الصرف الصحي	1	نسبة السكان المخدومين بالصرف الصحي	2009	82%	82%	93%	93%
	2	نسبة المياه المعالجة إلى المياه العادمة	2009	50%	50%	53%	53%

مخصصات البرامج						
البرنامج	فعل	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير
	2014	2015	2015	2016	2017	2018
9061 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	13705263	12906000	12754000	13974000	14226000
	رأسمالية	476809	700000	470000	500000	750000
	المجموع	14182072	13606000	13224000	14474000	15081000
9062 المياه	جارية	0	0	0	0	0
	رأسمالية	1020300	2575000	1890000	2280000	2880000
	المجموع	1020300	2575000	1890000	2280000	2880000
9063 الصرف الصحي	جارية	0	0	0	0	0
	رأسمالية	219361	1765000	1290000	2360000	3360000
	المجموع	219361	1765000	1290000	2360000	3360000
	مجموع الجارية	13705263	12906000	12754000	13974000	14226000
	مجموع الرأسمالية	1716470	5040000	3650000	5140000	7240000
	مجموع الفصل	15421733	17946000	16404000	19114000	21466000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
البرنامج	المشروع	فعل	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير
		2014	2015	2015	2016	2017
9061	001 الإدارة	201516	200000	160000	0	0
	005 استكمال إنشاء مبنى الشركة	36718	300000	160000	250000	500000
	006 مشروع تطوير أنظمة أوراكن	238575	200000	150000	250000	750000
	مجموع البرنامج	476809	700000	470000	500000	1000000
9062	001 مشروع ادارة برنامج المياه	133083	440000	400000	500000	500000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشير 2018	تأشير 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	المش اربع	البرنامج
50000	50000	50000	60000	60000	6736	مشروع تحسين الوضع المائي في مناطق وادي عربة	002
100000	100000	100000	20000	50000	88084	مشروع إنشاء شبكات مياه في القوية	006
50000	50000	50000	30000	50000	15500	صيانة محطات المياه	018
30000	30000	30000	20000	25000	198826	إنشاء شبكات مياه جديدة في حوض الديسي	021
20000	20000	20000	20000	50000	35073	تحديث نظام اسكاد	024
50000	50000	50000	100000	150000	141464	إنشاء خزانات مياه جديدة	025
100000	100000	100000	100000	100000	67869	انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة	027
130000	130000	130000	50000	100000	112352	تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه	028
200000	200000	200000	160000	200000	154713	حفر آبار في مناطق متفرقة لتعزيز إنتاجية المياه	029
100000	100000	100000	100000	100000	65047	صيانة آبار المياه	034
0	0	0	0	0	1553	صيانة شبكة التزويد الرئيسية	037
50000	50000	50000	30000	50000	0	تنفيذ شبكات بشكل طارئ	038
0	0	0	50000	100000	0	انشاء محطة تحلية في منطقة قطر والريشة	039
0	0	0	500000	750000	0	انشاء محطة تحلية	040
0	0	0	100000	200000	0	انشاء منظومة شبكة خطوط ناقلة من محطة التحلية	041
500000	500000	400000	150000	150000	0	تركيب مولدات كهروميكانيكية	042
750000	500000	250000	0	0	0	رفع كميات التزويد المائي لمدينة العقبة	043
750000	500000	250000	0	0	0	تطوير واستحداث محطات رفع المياه	044
3380000	2880000	2280000	1890000	2575000	1020300	مجموع البرنامج	
150000	150000	150000	70000	150000	69486	مشروع ادارة برنامج الصرف الصحي	001
100000	100000	100000	50000	100000	100825	مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية	002
0	0	0	0	10000	0	مشروع تاهيل محطة تنقية الطريق الخلفي	003
100000	100000	100000	50000	120000	28937	مشاريع صرف صحي متفرقة	013
10000	10000	10000	10000	10000	20113	انشاء وصيانة وتاهيل المناهل	022
0	0	0	50000	50000	0	اعادة تاهيل احواض التجفيف وانشاء وحدة تكتيف	023
600000	500000	500000	250000	300000	0	استكمال شبكة الشعبية / المرحلة الاولى	025
0	0	0	10000	25000	0	الدراسة الشمولية لشبكة المياه المعالجة	029
2000000	2000000	1250000	800000	1000000	0	توسعة المحطة الميكانيكية	031
750000	500000	250000	0	0	0	انشاء نظام صرف صحي للمنطقة الجنوبية	032
3710000	3360000	2360000	1290000	1765000	219361	مجموع البرنامج	
7840000	7240000	5140000	3650000	5040000	1716470	المجموع	



# الإيرادات

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	معدل 2015	معدل 2015	معدل 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
1411		الفوائد					
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية					
	002	الفوائد البنكية	220563	73000	227000	234000	241000
		مجموع المادة	220563	73000	227000	234000	241000
		المجموع	220563	73000	227000	234000	241000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية					
	055	الإيرادات الجارية لشركة مياه العقبة					
	001	اثمان مياه	14189207	14538000	16499000	17290000	18118000
	002	مبيعات المياه المعالجة	2423129	1937000	2496000	2570000	2648000
	999	إيرادات متفرقة	337535	292000	228000	235000	242000
		مجموع المادة	16949871	16767000	19223000	20095000	21008000
		المجموع	16949871	16767000	19223000	20095000	21008000
1422		رسوم ادارية					
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية					
	035	رسوم اشتراكات	795198	342000	819000	844000	869000
	036	رسوم ضريبة الصرف الصحي	656608	507000	676000	697000	717000
		مجموع المادة	1451806	849000	1495000	1541000	1586000
		المجموع	1451806	849000	1495000	1541000	1586000
		مجموع الإيرادات	18622240	17689000	20945000	21870000	22835000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2759232	2808000	2779000	3025000	3232000	3358000
104		اجور العمال	2699	5000	2000	2000	2000	2000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	393587	400000	393000	453000	490000	510000
110		علاوة العمل الاضافي	136362	90000	90000	100000	100000	100000
111		العلاوة الاضافية	705801	639000	620000	695000	758000	792000
113		علاوة النقل	4578	4000	4000	5000	5000	5000
114		بدل تنقلات	4296	4000	4000	4000	4000	4000
116		مكافآت الموظفين	342107	190000	190000	250000	250000	250000
		المجموع	4348662	4140000	4082000	4534000	4841000	5021000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	463115	496000	492000	560000	605000	630000
		المجموع	463115	496000	492000	560000	605000	630000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	24600	20000	20000	24000	24000	24000
202		خدمات الاتصالات	135138	96000	96000	100000	100000	100000
203		الماء	19	0	0	0	0	0
204		الكهرباء	3038338	3030000	3030000	3020000	2900000	2800000
205		المحروقات	186638	168000	101000	105000	110000	115000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	55891	34000	34000	52000	52000	52000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	88028	81000	81000	90000	90000	90000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	16701	12000	12000	15000	15000	15000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	37709	30000	30000	38000	38000	38000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	63875	56000	56000	65000	65000	65000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	18379	15000	15000	18000	18000	18000
212		التأمين	62736	65000	65000	64000	64000	64000
213		السفر في المهمات الرسمية	17811	17000	17000	18000	18000	18000
214		مصروفات سلع وخدمات	4795940	4256000	4243000	4891000	4906000	4901000
		المجموع	8541803	7880000	7800000	8500000	8400000	8300000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	7342	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	7342	2000	2000	2000	2000	2000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
302		المساهمات	295971	329000	323000	328000	328000	328000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3293	14000	10000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	45077	45000	45000	45000	45000	45000
		المجموع	344341	388000	378000	378000	378000	378000
		مجموع الفصل	13705263	12906000	12754000	13974000	14226000	14331000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

( بالدينار )

البرنامج : 9061 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	2759232	2808000	2779000	3025000	3232000	3358000
	104	أجور العمال	2699	5000	2000	2000	2000	2000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	393587	400000	393000	453000	490000	510000
	110	علاوة العمل الإضافي	136362	90000	90000	100000	100000	100000
	111	العلاوة الإضافية	705801	639000	620000	695000	758000	792000
	113	علاوة النقل	4578	4000	4000	5000	5000	5000
	114	بدل تنقلات	4296	4000	4000	4000	4000	4000
	116	مكافآت الموظفين	342107	190000	190000	250000	250000	250000
		المجموع	4348662	4140000	4082000	4534000	4841000	5021000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	463115	496000	492000	560000	605000	630000
		المجموع	463115	496000	492000	560000	605000	630000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجاترات	24600	20000	20000	24000	24000	24000
	202	خدمات الاتصالات	135138	96000	96000	100000	100000	100000
	203	الماء	19	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	3038338	3030000	3030000	3020000	2900000	2800000
	205	المحروقات	186638	168000	101000	105000	110000	115000
	000	المحروقات	186638	0	0	0	0	0
	002	سيارات الصالون	0	50000	30000	31000	32000	33000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	118000	71000	74000	78000	82000
	206	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	55891	34000	34000	52000	52000	52000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	88028	81000	81000	90000	90000	90000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	16701	12000	12000	15000	15000	15000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	37709	30000	30000	38000	38000	38000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	63875	56000	56000	65000	65000	65000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	18379	15000	15000	18000	18000	18000
	212	التأمين	62736	65000	65000	64000	64000	64000
	213	السفر في المهمات الرسمية	17811	17000	17000	18000	18000	18000
	214	مصروفات سلع وخدمات	4795940	4256000	4243000	4891000	4906000	4901000
	010	رسوم وعمولات	28318	15000	15000	29000	29000	29000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	62303	33000	33000	64000	64000	64000
	032	استئجار مركبات و البات	64690	56000	56000	65000	65000	65000
	033	شراء مياه من السلطة	3988814	3800000	3800000	3500000	3500000	3500000
	056	استشارات قانونية	25790	21000	21000	22000	22000	22000
	059	صيانة تشغيلية للابار و الشبكات	302000	254000	254000	318000	338000	338000
	060	مؤتمرات و محاضرات	54359	77000	64000	93000	88000	83000
	105	شراء مياه من مصادر أخرى	0	0	0	800000	800000	800000
	999	متفرقة	269666	0	0	0	0	0
		المجموع	8541803	7880000	7800000	8500000	8400000	8300000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	7342	2000	2000	2000	2000	2000
	001	فوائد القروض الداخلية	7342	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	7342	2000	2000	2000	2000	2000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	295971	329000	323000	328000	328000	328000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3293	14000	10000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	45077	45000	45000	45000	45000	45000
		المجموع	344341	388000	378000	378000	378000	378000
		مجموع البرنامج	13705263	12906000	12754000	13974000	14226000	14331000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

( بالدينار )

شركة مياه العقبة الفصل : 8162

14331000	14226000	13974000	12754000	12906000	13705263	مجموع الفصل
----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------

## الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
		النفقات						
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني والمرافق	236743	690000	583000	595000	690000	685000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	386000	450000	270000	900000	1650000	2400000
		المجموع	622743	1140000	853000	1495000	2340000	3085000
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	0	25000	10000	0	0	0
		المجموع	0	25000	10000	0	0	0
		اصول ثابتة						
	31	اصول غير مالية						
	3111	اصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	743460	3515000	2560000	3340000	4690000	4540000
		المجموع	743460	3515000	2560000	3340000	4690000	4540000
	3112	اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات واجهزة	150719	180000	147000	65000	70000	75000
	506	مركبات وآليات	63800	0	0	100000	0	0
		المجموع	214519	180000	147000	165000	70000	75000
	3122	مخزونات						
	503	مواد ولوازم	135748	180000	80000	140000	140000	140000
		المجموع	135748	180000	80000	140000	140000	140000
		مجموع الفصل	1716470	5040000	3650000	5140000	7240000	7840000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9061 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الإدارة

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 و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المياني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	45928	50000	33000	0	0	0
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	6440	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	52368	50000	33000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	39603	95000	73000	0	0	0
036		كاميرات	45745	55000	54000	0	0	0
		مجموع المادة	85348	150000	127000	0	0	0
506		مركبات وآليات						
014		اليات ثقيلة	63800	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	63800	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	201516	200000	160000	0	0	0

المشروع : 005 استكمال إنشاء مبنى الشركة

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						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	36718	300000	160000	250000	500000	0
		مجموع المادة	36718	300000	160000	250000	500000	0
		مجموع المشروع	36718	300000	160000	250000	500000	0

المشروع : 006 مشروع تطوير أنظمة أوراكل

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 و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	238575	200000	150000	250000	500000	750000
		مجموع المادة	238575	200000	150000	250000	500000	750000
		مجموع المشروع	238575	200000	150000	250000	500000	750000
		مجموع البرنامج	476809	700000	470000	500000	1000000	750000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه							المجموعة	المادة / البند
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المياه							المجموعة	المادة / البند
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المجموعة	المادة / البند
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	المجموعة	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
						صيانة واصلاحات المبانى والمرافق	510	
20000	20000	20000	0	0	0	صيانة ابنىة ومرافق مختلفة	008	
415000	420000	325000	370000	380000	1450	صيانة واصلاح عدادات المياه	025	
435000	440000	345000	370000	380000	1450	مجموع المادة		
						اصول غير مالية	31	
						أجهزة و اليات ومعدات	3112	
						معدات وآلات وأجهزة	505	
25000	20000	15000	0	0	0	أجهزة حاسوب وتوايحه	001	
20000	20000	20000	0	0	0	كاميرات	036	
45000	40000	35000	0	0	0	مجموع المادة		
						مركبات وآليات	506	
0	0	100000	0	0	0	اليات ثقيلة	014	
0	0	100000	0	0	0	مجموع المادة		
						مخزونات	3122	
						مواد ولوازم	503	
0	0	0	0	0	38046	عدادات مياه وقطعها و لوازمها	014	
0	0	0	11000	35000	74647	لوازم قطع غير	019	
20000	20000	20000	19000	25000	18940	متفرقة	999	
20000	20000	20000	30000	60000	131633	مجموع المادة		
500000	500000	500000	400000	440000	133083	مجموع المشروع		
المشروع : 002 مشروع تحسين الوضع المائى في مناطق وادى عربة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	المجموعة	المادة / البند
						اصول غير مالية	31	
						مبانى وانشاءات	3111	
						أشغال وانشاءات	508	
50000	50000	50000	60000	60000	6736	انشاء شبكات مياه	019	
50000	50000	50000	60000	60000	6736	مجموع المادة		
50000	50000	50000	60000	60000	6736	مجموع المشروع		
المشروع : 006 مشروع إنشاء شبكات مياه في القوية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	المجموعة	المادة / البند
						اصول غير مالية	31	
						مبانى وانشاءات	3111	
						أشغال وانشاءات	508	
100000	100000	100000	20000	50000	88084	انشاء شبكات مياه	019	
100000	100000	100000	20000	50000	88084	مجموع المادة		
100000	100000	100000	20000	50000	88084	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه						
المشروع : 018 صيانة محطات المياه						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017
		استخدام السلع والخدمات				تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق				
013		صيانته وتحديث محطات	15500	50000	50000	50000
		مجموع المادة	15500	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	15500	50000	50000	50000

المشروع : 021 إنشاء شبكات مياه جديدة في حوض الديسي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017
		اصول غير مالية				تأشيري 2018
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
019		انشاء شبكات مياه	198826	25000	30000	30000
		مجموع المادة	198826	25000	30000	30000
		مجموع المشروع	198826	25000	30000	30000

المشروع : 024 تحديث نظام اسكاد

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		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	35073	50000	20000	20000
		مجموع المادة	35073	50000	20000	20000
		مجموع المشروع	35073	50000	20000	20000

المشروع : 025 إنشاء خزانات مياه جديدة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017
		اصول غير مالية				تأشيري 2018
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
045		انشاء واستكمال خزانات	141464	150000	50000	50000
		مجموع المادة	141464	150000	50000	50000
		مجموع المشروع	141464	150000	50000	50000

المشروع : 027 انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017
		اصول غير مالية				تأشيري 2018
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
019		انشاء شبكات مياه	67869	100000	100000	100000
		مجموع المادة	67869	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	67869	100000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه						
المشروع : 028 تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017
	22	استخدام السلع والخدمات				
	2211	استخدام السلع والخدمات				
	512	نفقات ادامة وتشغيل				
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	112352	100000	130000	130000
		مجموع المادة	112352	100000	130000	130000
		مجموع المشروع	112352	100000	130000	130000

المشروع : 029 حفر آبار في مناطق متفرقة لتعزيز إنتاجية المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017
	31	اصول غير مالية				
	3111	مباني وانشاءات				
	508	اشغال وانشاءات				
	016	انشاء حفائر وابار	154713	200000	200000	200000
		مجموع المادة	154713	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	154713	200000	200000	200000

المشروع : 034 صيانة ابار المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017
	22	استخدام السلع والخدمات				
	2211	استخدام السلع والخدمات				
	510	صيانة واصلاحات المياني والمرافق				
	010	صيانة الآبار	65047	100000	100000	100000
		مجموع المادة	65047	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	65047	100000	100000	100000

المشروع : 037 صيانة شبكة التزويد الرئيسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017
	22	استخدام السلع والخدمات				
	2211	استخدام السلع والخدمات				
	510	صيانة واصلاحات المياني والمرافق				
	013	صيانته وتحديث محطات	1553	0	0	0
		مجموع المادة	1553	0	0	0
		مجموع المشروع	1553	0	0	0

المشروع : 038 تنفيذ شبكات بشكل طارئ

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017
	31	اصول غير مالية				
	3111	مباني وانشاءات				
	508	اشغال وانشاءات				
	019	انشاء شبكات مياه	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه							المجموعة	
المشروع : 039 انشاء محطة تحلية في منطقة قطر والريشة							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512
			50000	100000	0	نفقات محطات المياه		028
0	0	0	50000	100000	0	مجموع المادة		
0	0	0	50000	100000	0	مجموع المشروع		

المشروع : 040 انشاء محطة تحلية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مبانى و انشاءات		3111
						اشغال و انشاءات	508	
			500000	750000	0	انشاء واستكمال محطات	023	
0	0	0	500000	750000	0	مجموع المادة		
0	0	0	500000	750000	0	مجموع المشروع		

المشروع : 041 انشاء منظومة شبكة خطوط ناقلة من محطة التحلية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مبانى و انشاءات		3111
						اشغال و انشاءات	508	
			100000	200000	0	تمديد خط ناقل	021	
0	0	0	100000	200000	0	مجموع المادة		
0	0	0	100000	200000	0	مجموع المشروع		

المشروع : 042 تركيب مولدات كهروميكانيكية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مبانى و انشاءات		3111
						اشغال و انشاءات	508	
			150000	150000	0	انشاء محطات كهرياء	049	
500000	500000	400000	150000	150000	0	مجموع المادة		
500000	500000	400000	150000	150000	0	مجموع المشروع		

المشروع : 043 رفع كميات التزويد المائى لمدينة العقبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
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
						نفقات ادامة و تشغيل		512
			0	0	0	نفقات محطات المياه		028
750000	500000	250000	0	0	0	مجموع المادة		
750000	500000	250000	0	0	0	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

							المادة /	المجموعة
							البند	
							الوصف	
تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014			
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
						نفقات محطات المياه	028	
750000	500000	250000	0	0	0	مجموع المادة		
750000	500000	250000	0	0	0	مجموع المشروع		
3380000	2880000	2280000	1890000	2575000	1020300	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9063 الصرف الصحي

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الصرف الصحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
015		اجهزة و معدات الصرف الصحي	65371	30000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	65371	30000	30000	30000	30000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
017		عدد يدوية	4115	120000	120000	120000	120000
		مجموع المادة	4115	120000	120000	120000	120000
		مجموع المشروع	69486	150000	150000	150000	150000

المشروع : 002 مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المياني والمرافق					
013		صيانة وتحديث محطات	100825	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	100825	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	100825	100000	100000	100000	100000

المشروع : 003 مشروع تأهيل محطة تنقية الطريق الخلفي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المياني والمرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	10000	0	0	0
		مجموع المادة	0	10000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	10000	0	0	0

المشروع : 013 مشاريع صرف صحي متفرقة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	28937	120000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	28937	120000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	28937	120000	100000	100000	100000

المشروع : 022 انشاء وصيانة وتأهيل المناهل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
999		متفرقة	20113	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	20113	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	20113	10000	10000	10000	10000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

( بالدينار )

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9063 الصرف الصحي						
المشروع : 023 اعادة تأهيل احواض التجفيف وانشاء وحدة تكتيف						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	0	50000	0	0
		مجموع المادة	0	50000	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	0	0

المشروع : 025 استكمال شبكة الشعبية / المرحلة الأولى

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	300000	500000	600000
		مجموع المادة	0	300000	500000	600000
		مجموع المشروع	0	300000	500000	600000

المشروع : 029 الدراسة الشمولية لشبكة المياه المعالجة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2018
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
010		دراسات المياه والسدود والري	0	25000	10000	0
		مجموع المادة	0	25000	10000	0
		مجموع المشروع	0	25000	10000	0

المشروع : 031 توسعة المحطة الميكانيكية

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				
023		انشاء واستكمال محطات	0	1000000	1250000	2000000
		مجموع المادة	0	1000000	1250000	2000000
		مجموع المشروع	0	1000000	1250000	2000000

المشروع : 032 انشاء نظام صرف صحي للمنطقة الجنوبية

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	0	250000	750000
		مجموع المادة	0	0	250000	750000
		مجموع المشروع	0	0	250000	750000
		مجموع البرنامج	219361	1765000	2360000	3710000
		مجموع الفصل	1716470	5040000	5140000	7840000