

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

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

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	سنة الأساس		
65	60	55	50	50	42	45	2014	1	1 - رفع الكفاءة المؤسسية للشركة
23%	23%	23%	24%	24.5%	25%	29%	2014	1	2 - توفير مياه الشرب
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2014	2	نسبة الفحوصات المطابقة للمواصفات الاردنية
100%	100%	100%	70%	100%	70%	55%	2014	1	3 - توفير أنظمة معالجة المياه العادمة

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	
						القيمة	سنة الأساس			
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة	سنة الأساس			
90%	90%	90%	90%	95%	85%	80%	2014	1	9061	الإدارة و الخدمات المساندة
92%	90%	87%	83%	85%	75%	89.5%	2014	2		
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2014	3		
15	14	12	9	10	7	7	2014	4		
97%	96%	95%	95%	95%	90%	95%	2014	1	9062	المياه
800	800	800	1100	1200	923	923	2014	2		
19000	18500	18000	17800	16000	12000	9800	2014	3		
97%	96%	95%	94%	94%	93%	82%	2014	1	9063	الصرف الصحي
95%	85%	80%	53%	53%	53%	50%	2014	2		

مخصصات البرامج

البرامج		مؤشر قياس الاداء					
		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
		2015	2016	2016	2017	2018	2019
9061	الإدارة و الخدمات المساندة	12418600	13974000	13003768	12480000	12452000	12612000
		309808	500000	120000	0	0	0
	المجموع	12728408	14474000	13123768	12480000	12452000	12612000
9062	المياه	813486	2710000	1495000	3760000	2120000	1620000
		813486	2710000	1495000	3760000	2120000	1620000
	المجموع	813486	2710000	1495000	3760000	2120000	1620000
9063	الصرف الصحي	148554	1930000	765000	760000	910000	910000
		148554	1930000	765000	760000	910000	910000
	المجموع	148554	1930000	765000	760000	910000	910000
	مجموع الجارية	12418600	13974000	13003768	12480000	12452000	12612000
	مجموع الرأسمالية	1271848	5140000	2380000	4520000	3030000	2530000
	مجموع الفصل	13690448	19114000	15383768	17000000	15482000	15142000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشاريع					
		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
		2015	2016	2016	2017	2018	2019
9061	001 الإدارة	170469	0	0	0	0	0
	005 استكمال إنشاء مبنى الشركة	85182	250000	20000	0	0	0
	006 مشروع تطوير أنظمة أوراكل	54157	250000	100000	0	0	0
مجموع البرنامج		309808	500000	120000	0	0	0
9062	001 مشروع ادارة برنامج المياه	56944	500000	385000	1400000	600000	600000

خلاصة موازنة شركة مياه العقبة

(بالدينار)

	تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	البيران
الإيرادات							
	53000	53000	52000	220000	227000	704481	141 إيرادات دخل الملكية
	20163000	19679000	18673000	20266000	20718000	19007089	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
	20216000	19732000	18725000	20486000	20945000	19711570	مجموع الإيرادات
النفقات							
أ - النفقات الجارية							
	5262000	5122000	4930000	4657000	4852000	4262839	211 الرواتب والأجور والعلاوات
	670000	650000	620000	570000	590000	505043	212 مساهمات الضمان الاجتماعى
	6250000	6250000	6500000	7350000	8105000	7241728	221 استخدام السلع والخدمات
	2000	2000	2000	2000	2000	2736	242 الفوائد الداخلىة
	428000	428000	428000	424768	425000	406254	282 نفقات اخرى متنوعة
	12612000	12452000	12480000	13003768	13974000	12418600	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية							
	2530000	3030000	4520000	2380000	5140000	1271848	202001 راسمالية - تمويل داخلى
	2530000	3030000	4520000	2380000	5140000	1271848	مجموع النفقات الراسمالية
	15142000	15482000	17000000	15383768	19114000	13690448	اجمالى النفقات
	5074000	4250000	1725000	5102232	1831000	6021122	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
	0	0	0	0	0	0	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
	23673000	18599000	14349000	12624000	3056000	7521768	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
	0	0	0	0	0	5475732	5119008 تسديد التزامات
	23673000	18599000	14349000	12624000	3056000	12997500	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر							
	5074000	4250000	1725000	5102232	1831000	6021122	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
	18599000	14349000	12624000	7521768	1225000	6976378	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
	23673000	18599000	14349000	12624000	3056000	12997500	مجموع المصادر
	0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	معدل 2015	معدل 2016	معدل 2017	معدل 2018	معدل 2019
1411		الفوائد					
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية					
	002	الفوائد البنكية	704481	227000	52000	53000	53000
		مجموع المادة	704481	227000	52000	53000	53000
		المجموع	704481	227000	52000	53000	53000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية					
	055	الإيرادات الجارية لشركة مياه العقبة					
	001	أثمان مياه	15308643	16499000	13344000	12026000	12141000
	002	مبيعات المياه المعالجة	1931719	2496000	3070000	5373000	5719000
	999	إيرادات متفرقة	300846	228000	435000	438000	443000
		مجموع المادة	17541208	19223000	16849000	17837000	18303000
		المجموع	17541208	19223000	16849000	17837000	18303000
1422		رسوم ادارية					
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية					
	035	رسوم اشتراكات	703293	819000	872000	880000	890000
	036	رسوم ضريبة الصرف الصحي	762588	676000	952000	962000	970000
		مجموع المادة	1465881	1495000	1824000	1842000	1860000
		المجموع	1465881	1495000	1824000	1842000	1860000
		مجموع الإيرادات	19711570	20945000	18725000	19732000	20216000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8162 شركة مياه العفبة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2764949	3125000	3056000	3237000	3377000	3484000
104		اجور العمال	0	120000	120000	126000	132000	138000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	378928	453000	378000	413000	432000	443000
110		علاوة العمل الاضافي	183224	200000	200000	200000	200000	200000
111		العلاوة الاضافية	607893	695000	644000	694000	721000	737000
113		علاوة النقل	4821	5000	5000	5000	5000	5000
114		بدل تنقلات	4083	4000	4000	5000	5000	5000
116		مكافآت الموظفين	318941	250000	250000	250000	250000	250000
		المجموع	4262839	4852000	4657000	4930000	5122000	5262000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	505043	590000	570000	620000	650000	670000
		المجموع	505043	590000	570000	620000	650000	670000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	24600	24000	24000	24000	24000	24000
202		خدمات الاتصالات	117071	100000	100000	110000	115000	116000
203		الماء	18	0	0	0	0	0
204		الكهرباء	3192383	3020000	3020000	3009500	2711500	2712500
205		المحروقات	135883	105000	105000	100000	100000	100000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	75625	100000	100000	75000	77000	82000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	115818	90000	90000	70000	75000	76000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10772	15000	10000	10000	11000	12000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	42732	38000	38000	38000	43000	44000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	54124	65000	65000	65000	65000	65000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	22540	18000	18000	18000	20000	22000
212		التأمين	64744	64000	64000	65000	70000	72000
213		السفر في المهام الرسمية	26329	18000	18000	9500	11500	12500
214		مصروفات سلع وخدمات	3359089	4448000	3698000	2906000	2927000	2912000
		المجموع	7241728	8105000	7350000	6500000	6250000	6250000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	2736	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	2736	2000	2000	2000	2000	2000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	349907	350000	350000	358000	358000	358000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	11289	30000	29768	30000	30000	30000
305		مكافآت لغير الموظفين	45058	45000	45000	40000	40000	40000
		المجموع	406254	425000	424768	428000	428000	428000
		مجموع الفصل	12418600	13974000	13003768	12480000	12452000	12612000

البرنامج : 9061 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقط 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	2764949	3125000	3056000	3237000	3377000	3484000
	104	أجور العمال	0	120000	120000	126000	132000	138000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	378928	453000	378000	413000	432000	443000
	110	علاوة العمل الإضافي	183224	200000	200000	200000	200000	200000
	111	العلاوة الإضافية	607893	695000	644000	694000	721000	737000
	113	علاوة النقل	4821	5000	5000	5000	5000	5000
	114	بدل تنقلات	4083	4000	4000	5000	5000	5000
	116	مكافآت الموظفين	318941	250000	250000	250000	250000	250000
		المجموع	4262839	4852000	4657000	4930000	5122000	5262000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	505043	590000	570000	620000	650000	670000
		المجموع	505043	590000	570000	620000	650000	670000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	24600	24000	24000	24000	24000	24000
	202	خدمات الاتصالات	117071	100000	100000	110000	115000	116000
	203	الماء	18	0	0	0	0	0
	204	الكهرباء	3192383	3020000	3020000	3009500	2711500	2712500
	205	المحروقات	135883	105000	105000	100000	100000	100000
	002	سيارات الصالون	36813	31000	31000	30000	30000	30000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	99070	74000	74000	70000	70000	70000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	75625	100000	100000	75000	77000	82000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	115818	90000	90000	70000	75000	76000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10772	15000	10000	10000	11000	12000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	42732	38000	38000	38000	43000	44000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	54124	65000	65000	65000	65000	65000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	22540	18000	18000	18000	20000	22000
	212	التأمين	64744	64000	64000	65000	70000	72000
	213	السفر في المهمات الرسمية	26329	18000	18000	9500	11500	12500
	214	مصروفات سلع وخدمات	3359089	4448000	3698000	2906000	2927000	2912000
	010	رسوم وعمولات	13706	29000	29000	17000	20000	23000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	65568	64000	64000	67000	75000	78000
	032	استئجار مركبات واليات	62197	65000	65000	60000	65000	66000
	033	شراء مياه من السلطة	0	1027000	1000000	0	0	0
	056	استثمارات قانونية	69137	52000	52000	55000	55000	57000
	059	صيانة تشغيلية للآبار والشبكات	335933	318000	318000	317000	320000	320000
	060	مؤتمرات ومحاضرات	80012	93000	90000	65000	67000	68000
	105	شراء مياه من مصادر أخرى	0	800000	580000	825000	825000	800000
	119	مصاريف تشغيلية لمحطات الصرف الصحي / مشار	0	0	0	1500000	1500000	1500000
	999	متفرقة	2732536	2000000	1500000	0	0	0
		المجموع	7241728	8105000	7350000	6500000	6250000	6250000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	2736	2000	2000	2000	2000	2000
	001	فوائد القروض الداخلية	2736	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	2736	2000	2000	2000	2000	2000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	349907	350000	350000	358000	358000	358000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	11289	30000	29768	30000	30000	30000
	305	مكافآت لغير الموظفين	45058	45000	45000	40000	40000	40000
		المجموع	406254	425000	424768	428000	428000	428000
		مجموع البرنامج	12418600	13974000	13003768	12480000	12452000	12612000
		مجموع الفصل	12418600	13974000	13003768	12480000	12452000	12612000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فطى 2015	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
420000	420000	570000	705000	745000	200553	صيانة واصلاحات المباني والمرافق		510
370000	620000	920000	150000	900000	151380	نفقات ادامة و تشغيل		512
790000	1040000	1490000	855000	1645000	351933	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
1200000	1450000	1690000	1335000	3190000	751835	أشغال و انشاءات		508
1200000	1450000	1690000	1335000	3190000	751835	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
140000	140000	120000	50000	65000	125505	معدات وآلات وأجهزة		505
0	0	0	0	100000	0	مركبات وآليات		506
140000	140000	120000	50000	165000	125505	المجموع		
						مخزونات		3122
400000	400000	1220000	140000	140000	42575	مواد ولوازم		503
400000	400000	1220000	140000	140000	42575	المجموع		
2530000	3030000	4520000	2380000	5140000	1271848	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	46180	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	46180	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	71209	0	0	0	0	0
036		كاميرات	53080	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	124289	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	170469	0	0	0	0	0

المشروع : 005 استكمال إنشاء مبنى الشركة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	85182	250000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	85182	250000	20000	0	0	0
		مجموع المشروع	85182	250000	20000	0	0	0

المشروع : 006 مشروع تطوير أنظمة أوراكل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	54157	250000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	54157	250000	100000	0	0	0
		مجموع المشروع	54157	250000	100000	0	0	0
		مجموع البرنامج	309808	500000	120000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه							المجموعة	
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المياه							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المبانى والمرافق	510	
10000	10000	10000	20000	20000	0	صيانة ابنىة ومرافق مختلفة	008	
0	0	0	325000	325000	20091	صيانة و اصلاح عدادات المياه	025	
10000	10000	10000	345000	345000	20091	مجموع المادة		
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
100000	100000	100000	0	0	0	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
100000	100000	100000	0	0	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
40000	40000	20000	0	15000	0	أجهزة حاسوب وتوايحه	001	
50000	50000	50000	20000	20000	0	كاميرات	036	
90000	90000	70000	20000	35000	0	مجموع المادة		
						مركبات وآليات	506	
0	0	0	0	100000	0	آليات ثقيلة	014	
0	0	0	0	100000	0	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
400000	300000	1100000	0	0	0	عدادات مياه و قطعها و لوازمها	014	
0	100000	120000	0	0	5618	لوازم قطع غير	019	
0	0	0	20000	20000	31235	متفرقة	999	
400000	400000	1220000	20000	20000	36853	مجموع المادة		
600000	600000	1400000	385000	500000	56944	مجموع المشروع		

المشروع : 002 مشروع تحسين الوضع المانى في مناطق وادي عربة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المجموعة	
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مبانى و انشاءات		3111
						أشغال و انشاءات	508	
0	0	20000	50000	50000	80269	انشاء شبكات مياه	019	
0	0	20000	50000	50000	80269	مجموع المادة		
0	0	20000	50000	50000	80269	مجموع المشروع		

المشروع : 006 مشروع إنشاء شبكات مياه في القوية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المجموعة	
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مبانى و انشاءات		3111
						أشغال و انشاءات	508	
100000	100000	200000	200000	200000	0	انشاء شبكات مياه	019	
100000	100000	200000	200000	200000	0	مجموع المادة		
100000	100000	200000	200000	200000	0	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 2015	مقدر 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات				تأشيري 2019
2211		استخدام السلع والخدمات				
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق				
013		صيانته وتحديث محطات	15802	50000	50000	50000
		مجموع المادة	15802	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	15802	50000	50000	50000

المشروع : 021 إنشاء شبكات مياه في حوض الديسي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية				تأشيري 2019
3111		مباني وانشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
019		انشاء شبكات مياه	28859	30000	20000	0
		مجموع المادة	28859	30000	20000	0
		مجموع المشروع	28859	30000	20000	0

المشروع : 024 تحديث نظام اسكاد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات				تأشيري 2019
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	0	20000	20000	20000

المشروع : 025 إنشاء خزانات مياه جديدة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية				تأشيري 2019
3111		مباني وانشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
045		انشاء واستكمال خزانات	42318	50000	50000	0
		مجموع المادة	42318	50000	50000	0
		مجموع المشروع	42318	50000	50000	0

المشروع : 027 انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية				تأشيري 2019
3111		مباني وانشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
019		انشاء شبكات مياه	106122	250000	400000	250000
		مجموع المادة	106122	250000	400000	250000
		مجموع المشروع	106122	250000	400000	250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017
تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	97223	130000	50000	100000
		مجموع المادة	97223	130000	50000	100000
		مجموع المشروع	97223	130000	50000	100000

المشروع : 029 حفر آبار في مناطق متفرقة لتعزيز إنتاجية المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017
تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2015
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
016		انشاء حفائر و آبار	258634	380000	380000	400000
		مجموع المادة	258634	380000	380000	400000
		مجموع المشروع	258634	380000	380000	400000

المشروع : 034 صيانة ابار المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017
تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق				
010		صيانة الآبار	106270	100000	60000	100000
		مجموع المادة	106270	100000	60000	100000
		مجموع المشروع	106270	100000	60000	100000

المشروع : 038 تنفيذ شبكات بشكل طارئ

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017
تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2015
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
019		انشاء شبكات مياه	20763	50000	0	50000
		مجموع المادة	20763	50000	0	50000
		مجموع المشروع	20763	50000	0	50000

المشروع : 040 انشاء محطة تحلية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017
تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2015
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
023		انشاء واستكمال محطات	282	0	0	0
		مجموع المادة	282	0	0	0
		مجموع المشروع	282	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه								
المشروع : 042 تركيب مولدات كهروميكانيكية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
049		انشاء محطات كهرباء	0	400000	10000	250000	250000	0
		مجموع المادة	0	400000	10000	250000	250000	0
		مجموع المشروع	0	400000	10000	250000	250000	0

المشروع : 043 رفع كميات التزويد المائي لمدينة العقبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
028		نفقات محطات المياه	0	250000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	250000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	250000	0	0	0	0

المشروع : 044 تطوير واستحداث محطات رفع المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
028		نفقات محطات المياه	0	250000	0	150000	150000	150000
		مجموع المادة	0	250000	0	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	0	250000	0	150000	150000	150000

المشروع : 045 تطوير البنية التحتية للشبكات الفرعية والوصلات المنزلية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
028		نفقات محطات المياه	0	0	0	550000	250000	0
		مجموع المادة	0	0	0	550000	250000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	550000	250000	0
		مجموع البرنامج	813486	2710000	1495000	3760000	2120000	1620000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المياني والمرافق	0	0	0	10000	10000	10000
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	1216	30000	30000	50000	50000	50000
015		أجهزة ومعدات الصرف الصحي	1216	30000	30000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	1216	30000	30000	50000	50000	50000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	5722	120000	120000	0	0	0
017		عدد يدوية	5722	120000	120000	0	0	0
		مجموع المادة	5722	120000	120000	0	0	0
		مجموع المشروع	6938	150000	150000	60000	60000	60000

المشروع : 002 مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المياني والمرافق	12210	250000	250000	400000	250000	250000
013		صيانة وتحديث محطات	12210	250000	250000	400000	250000	250000
		مجموع المادة	12210	250000	250000	400000	250000	250000
		مجموع المشروع	12210	250000	250000	400000	250000	250000

المشروع : 013 مشاريع صرف صحي متفرقة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات	71911	100000	50000	100000	100000	100000
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	71911	100000	50000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	71911	100000	50000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	71911	100000	50000	100000	100000	100000

المشروع : 022 اثناء وصيانة وتأهيل المناهل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات	5100	10000	0	0	0	0
999		متفرقة	5100	10000	0	0	0	0
		مجموع المادة	5100	10000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	5100	10000	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9063 الصرف الصحي						
المشروع : 023 اعادة تأهيل احواض التجفيف وانشاء وحدة تكثيف						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017
تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2015
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	28255	0	0	0
		مجموع المادة	28255	0	0	0
		مجموع المشروع	28255	0	0	0
المشروع : 025 استكمال شبكة الشعبية / المرحلة الأولى						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017
تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2015
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	24140	500000	5000	0
		مجموع المادة	24140	500000	5000	0
		مجموع المشروع	24140	500000	5000	0
المشروع : 031 توسعة المحطة الميكانيكية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017
تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2015
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
023		انشاء واستكمال محطات	0	670000	130000	200000
		مجموع المادة	0	670000	130000	500000
		مجموع المشروع	0	670000	130000	500000
المشروع : 032 انشاء نظام صرف صحي للمنطقة الجنوبية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017
تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2019	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2015
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	250000	180000	0
		مجموع المادة	0	250000	180000	0
		مجموع المشروع	0	250000	180000	0
		مجموع البرنامج	148554	1930000	765000	760000
		مجموع الفصل	1271848	5140000	2380000	4520000
						910000
						2530000