الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

النشـــــــــأة أنشئت شركة مياه العقبة بقرار من مجلس الوزراء رقم 949 تاريخ 24/2/2004 وسجلت في دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 11/3/2004 كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم (8602) برأس مال (20) مليون دينار وذلك وفقا لأحكام قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، حيث تمتلك سلطة المياه ما نسبته 85% من حصص الشركة بينما تمتلك شركة تطوير العقبة ما نسبته 15%.

الرؤيـــــــــة أنموذجا وطنيا في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي وإدارة المصادر المائية لكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

الرســـــــالة التميز في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والكفاءة والفاعلية في إدارة الموارد والعمليات بإستخدام أحدث التقنيات بما يساهم في رفع جودة الحياة وتعزيز البيئة الاستثمارية والسياحية والاستدامة البيئية.

الاطار القانوني اتفاقية التأسيس والتطوير لشركة مياه العقبة الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء بقراره رقم (949) تاريخ 24/2/2004.

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2027 - 2029 :

الأولوية الأولى :

- تقديم مياه صالحة للشرب.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

- انشاء وتمديد شبكات المياه والخطوط الناقلة.
- حفر آبار المياه.
- شراء مياه من الآبار الخاصة.
- تمديد الوصلات المنزلية.

نتائج الأولوية الأولى :

- إيصال المياه للمواطنين.
- معالجة وتنقية المياه.
- تنفيذ وصلات المياه لطالبي الخدمة.

البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- الادارة والخدمات المساندة.
- المياه.

الأولوية الثانية :

- توفير خدمات وتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية :

- انشاء وتحديث محطات معالجة المياه العادمة لاعادة استخدامها لغايات الزراعة.
- انشاء وتمديد شبكات الصرف الصحي والخطوط الناقلة.
- انشاء وتمديد وصلات الصرف الصحي للمنازل.

نتائج الأولوية الثانية :

- تحسين وتطوير شبكات الصرف الصحي في كافة محافظات الجنوب.
- معالجة المياه العادمة.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- الادارة والخدمات المساندة.
- الصرف الصحي.

الأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص فيما يتعلق بكلا الجنسين والشباب والاشخاص ذوي الاعاقة.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تطوير الكفاءات والقدرات من خلال اشراك كلا الجنسين بدورات وورش العمل.
- تأمين المرافق اللازمة للمراجعين من ذوي الاعاقة وتسهيل الاجراءات.

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- توظيف الاشخاص ذوي الاعاقة مع تذليل العقبات التي تواجههم.
- تولي عدد من الاناث مناصب مختلفة في الشركة.

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- الادارة والخدمات المساندة.

الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- تطوير وتأهيل المحطات للعمل بالطاقة المتجددة بدلا من الطاقة الكهربائية.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة من خلال تركيب نظام الخلايا الشمسية.
- معالجة المياه العادمة وتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- تقليل الانبعاثات الكربونية.

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- الادارة والخدمات المساندة.
- المياه.
- الصرف الصحي.

مهام الوزارة / الدائرة :

- ادارة وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي في اقليم الجنوب.
- توفير المياه لجميع المواطنين في اقليم الجنوب.
- معالجة وتنقية المياه العادمة.
- تحسين وتطوير نظام شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي.
- التقليل من الفاقد الاداري.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

- تحفيز نمو اقتصادي ومستدام .
- تحسين الحياة اليومية للأردنيين.
- تعزيز تنافسية الأردن دوليا كوجهة للعيش.

أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- شح مصادر المياه، بسبب انخفاض منسوب المياه الجوفية.
- الفاقد المائي الفني والاداري حيث يشكل تحديا يواجه قطاع المياه في المملكة.
- ازدياد النمو السكاني الذي يؤدي الى زيادة الطلب على المياه.

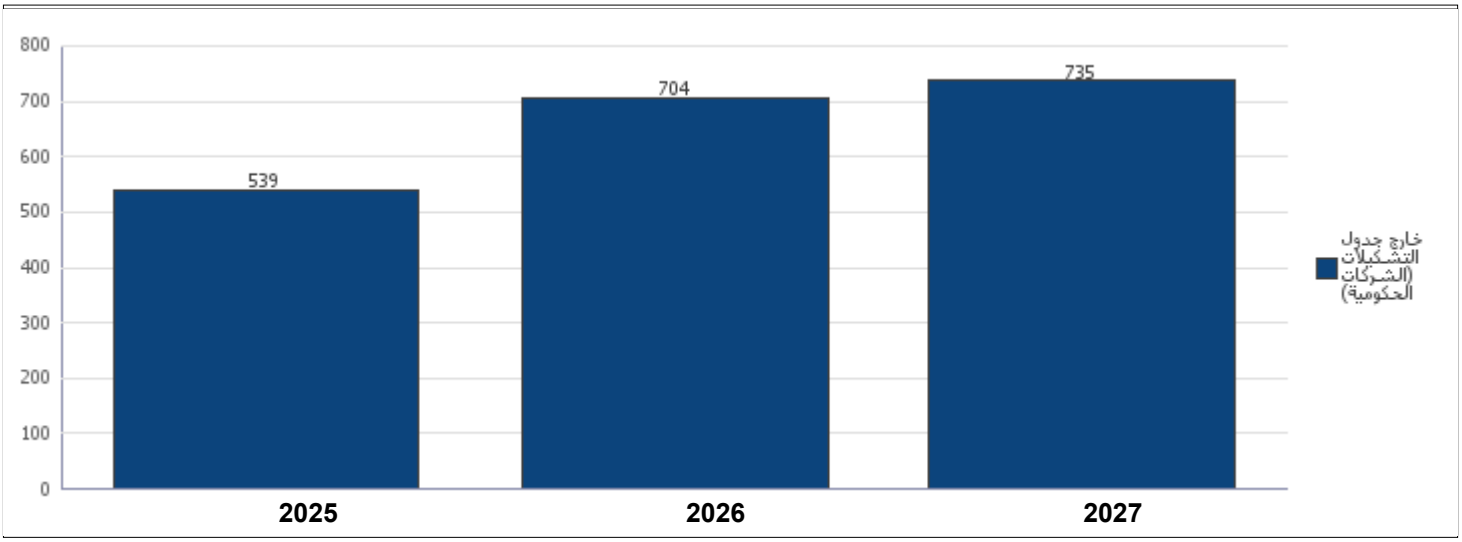
الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
					2025	2026	2026	2027	2028	2029
1 - إستدامة العوائد المالية المتحققة للشركة.	1	نسبة النمو في أصول الشركة (معدل النمو السنوي في إجمالي الأصول.	2024	%3.9	%3.9	%3.9	%3.9	%4	%4.5	%5
	2	نسبة الفوترة (قراءة العدادات).	2024	%92	%93	%94	%93	%95	%96	%98
2 - إستدامة الإمداد المائي بجودة مياه مطابقة للمواصفات وكفاءة تلبي الطلب المتزايد على المياه وتقليل الفجوة المستقبلية المتوقعة بين العرض والطلب وفق أولويات مخطط لها تخدم التنمية.	1	نسبة المياه المعاد إستخدامها لاغراض الزراعة والصناعة بالنسبة للتزويد السنوي.	2024	%27	%27	%27	%27	%28	%30	%32
	2	نسبة مطابقة العينات من الناحية الجرثومية.	2024	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100
	3	كميات التزويد المائي (مليون م3).	2024	29	30	31	31	31	31	31
3 - الإرتقاء بمستوى جودة خدمات المياه والصرف الصحي ورفع نسبة التغطية وتحسين سرعة الإستجابة لمتطلبات متلقي الخدمة وإعتماد أنظمة وإجراءات فعالة ومحدثة.	1	عدد الشكاوى / 1000 مشترك.	2024	105	104	101	101	97	94	91
	2	حصة الفرد من التزويد بعد الفاقد (لتر/فرد/يوم).	2024	263	263	250	250	250	250	250
	3	نسبة مستخدمي (طالبي) الخدمات الإلكترونية من العدد الكلي لطالبي الخدمات.	2024	%21.5	%23	%32	%26	%43	%53	%63
4 - تمكين الموظفين وبناء قدراتهم الفنية والإدارية.	1	عدد الساعات التدريبية لكل موظف.	2024	20	21	22	22	24	26	28
	2	نسبة رضا الموظفين.	2024	%65	%66	%67	%66	%69	%71	%73

أعداد الكوادر البشرية / وظائف في الوزارة / الدائرة / الوحدة

المجموعة	2025			2026			اولي 2027		
	ذكر	أنثى	المجموع	ذكر	أنثى	المجموع	ذكر	أنثى	المجموع
خارج جدول التشكيلات (الشركات الحكومية)	501	38	539	662	42	704	690	45	735
كلفة الرواتب	5856194	578810	6435004	6634286	655714	7290000	6970095	688905	7659000



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة

الرقم	الوصـــــــــــف
1	عدد الآبار التابعة لمياه العقبة (46) بئر.
2	عدد الخزانات التابعة لمياه العقبة (47) خزان.
3	عدد مشتركي المياه (46480) مشترك.
4	نسبة فاقد المياه في محافظة العقبة 31%.

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج

البرنامج		الأنشطـــة	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
9061	601	الادارة و الخدمات المساندة	38329000	38569000	37880000	39559000	40221000	40892000
		مجموع البرنامج	38329000	38569000	37880000	39559000	40221000	40892000
		المجموع	38329000	38569000	37880000	39559000	40221000	40892000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشاريـــع	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
9062	002	مشروع تحسين الوضع المائي في مناطق وادي عربة	5936	30000	30000	50000	50000	50000
	006	مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة	2921	150000	150000	180000	200000	225000
	018	صيانة محطات المياه	5020	100000	90000	110000	125000	150000
	025	إنشاء خزانات مياه جديدة	297745	300000	300000	325000	325000	350000
	027	انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة	156977	350000	350000	600000	700000	700000
	028	تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه	199664	220000	200000	250000	275000	300000
	029	حفر آبار في مناطق متفرقة لتعزيز إنتاجية المياه	194429	250000	200000	300000	325000	350000
	034	صيانة ابار المياه	11752	130000	130000	150000	175000	200000
	046	تقليل الفاقد في المياه وتحسين الخدمات	7008823	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000
	047	انشاء مركز ومشاغل فحص عدادات المياه	0	0	0	550000	1350000	0
		مجموع البرنامج	7883267	7530000	7450000	8515000	9525000	8325000
9063	002	مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية	594714	1300000	1000000	1400000	1550000	1600000
	013	مشاريع صرف صحي متفرقة	263608	750000	750000	750000	1100000	1100000
		مجموع البرنامج	858322	2050000	1750000	2150000	2650000	2700000
		المجموع	8741589	9580000	9200000	10665000	12175000	11025000

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8162- شركة مياه العقبة

للسنوات 2025 - 2029

(بالدينار)

الوصـــــــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	الفرق بين مقدر 2027 والمعاد تقديره 2026	تأشيري 2028	تأشيري 2029
النفقات الجارية	38,329,000	38,569,000	37,880,000	39,559,000	1,679,000	40,221,000	40,892,000
النفقات الرأسمالية	8,741,589	9,580,000	9,200,000	10,665,000	1,465,000	12,175,000	11,025,000
مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	47,070,589	48,149,000	47,080,000	50,224,000	3,144,000	52,396,000	51,917,000

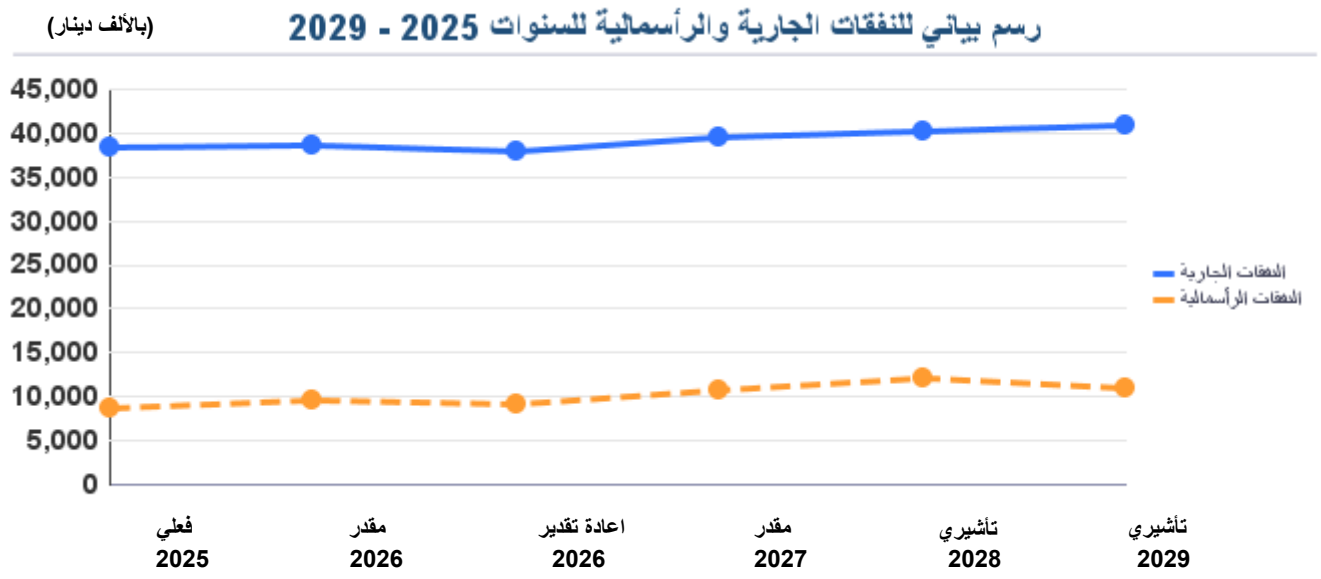
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2027 والمعاد تقديره 2026

النفقات الجارية :

- تعويضات العاملين: تم زيادتها بمبلغ (743) الف دينار، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والاجور والعلاوات وكلفة الشواغر والاحداثات وكلفة الزيادة الاضافية بقيمة (30) دينار شهريا.
- استخدام السلع والخدمات: تم زيادتها بمبلغ (836) الف دينار، وتركزت هذه الزيادة في مادة الكهرباء ومادة مصروفات سلع وخدمات.
- نفقات أخرى: تم زيادتها بمبلغ (100) الف دينار، وتركزت هذه الزيادة في مادة المساهمات.

النفقات الرأسمالية :

- تم زيادتها بمبلغ (1465) الف دينار، ومن أبرز المشاريع التي تنفذها الشركة :-
- مشروع تقليل الفاقد في المياه وتحسين الخدمات.
- مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية.
- مشروع انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة.
- مشروع إنشاء خزانات مياه جديدة.
- مشاريع صرف صحي متفرقة.
- مشروع إنشاء مركز ومشاغل فحص عدادات المياه.



خلاصة موازنة

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

(بالدينار)

البيـــــــــــــــــان		فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
الإيـــــــــــــــرادات							
131	المنح الخارجية	7010345	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	37560270	38294000	37287000	38254000	39159000	40375000
مجموع الإيرادات		44570615	44294000	43287000	44254000	45159000	46375000
النفقـــــــــــــــات							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلاوات	5668546	6450000	6119000	6770000	6941000	7119000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	766458	840000	797000	889000	916000	943000
221	استخدام السلع والخدمات	31129937	30454000	30139000	30975000	31439000	31905000
282	نفقات اخرى متنوعة	764059	825000	825000	925000	925000	925000
مجموع النفقات الجارية		38329000	38569000	37880000	39559000	40221000	40892000
ب - النفقات الراسمالية							
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	1732766	3580000	3200000	4665000	6175000	5025000
204	رأسمالية - منح	7008823	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000
مجموع النفقات الرأسمالية		8741589	9580000	9200000	10665000	12175000	11025000
اجمالي النفقات		47070589	48149000	47080000	50224000	52396000	51917000
العجز/ الوفر قبل التمويل		-2499974	-3855000	-3793000	-5970000	-7237000	-5542000
موازنة التمويـــــــــل							
أ - الإستخدامـــــات							
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	2499974	3855000	3793000	5970000	7237000	5542000
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	8191000	15223000	11584000	12886000	12989000	14854000
5119008	تسديد التزامات	1693443	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات		12384417	19078000	15377000	18856000	20226000	20396000
ب - المصـــــــادر							
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	7423000	11892000	8191000	11584000	12886000	12989000
4119999	أخرى / تسديد فروقات عقود ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظات الجنوب / سلطة المياه	4961417	7186000	7186000	7272000	7340000	7407000
مجموع المصادر		12384417	19078000	15377000	18856000	20226000	20396000
العجز/ الوفر بعد التمويل		0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح	7010345	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000
		مجموع المادة	7010345	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000
		المجموع	7010345	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	055	الايرادات الجارية لشركة مياه العقبة						
	001	اثمان مياه	18414734	20605000	20356000	20650000	21170000	21967000
	002	مبيعات المياه المعالجة	4459573	3000000	2510000	2867000	3000000	3164000
	005	ايرادات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة الكرك	7122718	6473000	6473000	6537000	6603000	6670000
	006	ايرادات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة معان	4115294	4196000	4196000	4238000	4281000	4324000
	007	ايرادات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة الطفيلة	2256299	2240000	2240000	2262000	2285000	2308000
	999	ايرادات متفرقة	340058	550000	550000	600000	630000	662000
		مجموع المادة	36708676	37064000	36325000	37154000	37969000	39095000
		المجموع	36708676	37064000	36325000	37154000	37969000	39095000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	035	رسوم اشتراكات	358326	680000	412000	500000	530000	560000
	036	رسوم ضريبة الصرف الصحي	493268	550000	550000	600000	660000	720000
		مجموع المادة	851594	1230000	962000	1100000	1190000	1280000
		المجموع	851594	1230000	962000	1100000	1190000	1280000
		مجموع الايرادات	44570615	44294000	43287000	44254000	45159000	46375000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	3335758	3630000	3499000	3704000	3825000	3950000
	104	أجور العمال	276000	285000	280000	350000	350000	350000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	452897	510000	465000	622000	632000	642000
	110	علاوة العمل الاضافي	260054	375000	315000	350000	350000	350000
	111	العلاوة الاضافية	769110	880000	805000	974000	1012000	1052000
	113	علاوة النقل	7000	9000	8000	9000	10000	11000
	114	بدل تنقلات	63846	86000	72000	86000	87000	89000
	116	مكافآت الموظفين	503881	675000	675000	675000	675000	675000
المجموع			5668546	6450000	6119000	6770000	6941000	7119000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	766458	840000	797000	889000	916000	943000
المجموع			766458	840000	797000	889000	916000	943000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	30000	28000	28000	30000	30000	30000
	202	خدمات الاتصالات	99158	100000	100000	110000	115000	120000
	204	الكهرباء	3650000	3750000	3750000	3850000	3875000	3900000
	205	المحروقات	147497	170000	170000	185000	192000	200000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	12703	20000	20000	35000	37000	39000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	69815	75000	75000	85000	88000	90000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	24430	25000	25000	45000	47000	49000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	34389	40000	35000	38000	40000	42000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	84314	105000	90000	100000	105000	110000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	88716	95000	95000	100000	100000	100000
	212	التأمين	85224	86000	86000	88000	88000	88000
	213	السفر في المهمات الرسمية	21544	25000	25000	26000	26000	26000
	214	مصروفات سلع وخدمات	26782147	25935000	25640000	26283000	26696000	27111000
المجموع			31129937	30454000	30139000	30975000	31439000	31905000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	697264	750000	750000	850000	850000	850000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	8960	10000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	57835	65000	65000	65000	65000	65000
المجموع			764059	825000	825000	925000	925000	925000
مجموع الفصل			38329000	38569000	37880000	39559000	40221000	40892000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	7374526	7290000	7100000	7360000	7850000	7950000
	512	نفقات ادامة وتشغيل	199664	220000	200000	250000	275000	300000
		المجموع	7574190	7510000	7300000	7610000	8125000	8250000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	0	0	0	50000	200000	0
		المجموع	0	0	0	50000	200000	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات	1167399	1740000	1690000	2615000	3735000	2660000
		المجموع	1167399	1740000	1690000	2615000	3735000	2660000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة	0	80000	80000	80000	100000	100000
	506	مركبات وآليات	0	240000	120000	300000	0	0
		المجموع	0	320000	200000	380000	100000	100000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	0	10000	10000	10000	15000	15000
		المجموع	0	10000	10000	10000	15000	15000
		مجموع الفصل	8741589	9580000	9200000	10665000	12175000	11025000

8162 شركة مياه العقبة

مخصصات الإناث / تعويضات العاملين

(بالدينار)

البيـــــان	2025	2026	2027	2028	2029
مجموعة تعويضات العاملين	578,810	655,714	688,905	706,714	725,153

مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان للاناث والطفل (احصائية استدلالية)

(بالدينار)

البيـــــان	2025	2026	2027	2028	2029
الإناث	22,123,177	22,630,030	23,605,280	24,626,120	24,400,990
الطفل	16,945,412	17,333,640	18,080,640	18,862,560	18,690,120

9061 برنامج الادارة و الخدمات المساندة

هدف البرنامج

بناء وتطوير القدرات المؤسسية والاداء العام لشركة مياه العقبة.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج

- إستدامة العوائد المالية المتحققة للشركة.
- تمكين الموظفين وبناء قدراتهم الفنية والإدارية.

المديريات المرتبطة بالبرنامج

- مديرية دائرة الشؤون المالية.
- مديرية دائرة الموارد البشرية والتدريب.
- مديرية دائرة التدقيق والرقابة الداخلية.
- مديرية إدارة عقود محافظات الجنوب والتمويل.
- مديرية دائرة العقود الخارجية.
- مديرية دائرة النظم وتكنولوجيا المعلومات.
- مديرية دائرة خدمات الزبائن.
- مديرية دائرة العطاءات واللوازم.

الخدمات التي يقدمها البرنامج

- تقديم الخدمات المالية والادارية اللازمة لتسيير الاعمال والنشاطات التي تتطلبها طبيعة العمل.
- رفع كفاءة الموظفين في الشركة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم من خلال اشراكهم في الدورات التدريبية.
- تنظيم كافة الشؤون الادارية والمالية للشركة والبيانات المتعلقة بها.
- تطوير وتحديث انظمة وبرمجيات الحاسوب.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2027 -2029)

- تطوير خدمات الشركة من خلال الحصول على الخدمة من موقع الشركة الالكتروني.
- تطوير النظام المالي والاداري المحوسب وفق احدث التطبيقات التكنولوجية.
- كادر مؤهل علميا وعمليا.

التحديات التي يواجهها البرنامج

- نقص الكوادر المؤهلة.
- قلة الموارد المالية.
- التغيير المستمر في السياسات.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة

- البحث عن مصادر تمويل اضافية وذلك من خلال الحصول على المنح.
- تدريب وتطوير الكوادر.
- تحديث وتطوير التكنولوجيا والبنية التحتية.
- تحسين ادارة الوقت والمهام.

إحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة

- إدماج كلا الجنسين في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.
- تحقيق المساواة بين الجنسين في قطاع المياه.

الكوادر العاملة بالبرنامج

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2026 بنحو (189) موظفا منهم (172) ذكور و (17) إناث .

مخصصات الإناث / تعويضات العاملين **(بالدينار)**

البيـــــان	2025	2026	2027	2028	2029
مجموعة تعويضات العاملين	578,810	655,714	688,905	706,714	725,153

مؤشرات قياس أداء البرنامج

	مؤشر قياس الأداء	سنة الاساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	نسبة التحصيلات.	2024	%92.67	%92.8	%93	%93	%93.5	%94	%94.5
2	نسبة النمو في أصول الشركة (معدل النمو السنوي في إجمالي الأصول).	2024	%3.9	%3.9	%3.9	%3.9	%4	%4.5	%5

9061 برنامج الادارة و الخدمات المساندة

مخصصات 9061 برنامج الادارة و الخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع		فعلي 2025	مقدر 2026	إعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
النفقات الجارية		38,329,000	38,569,000	37,880,000	39,559,000	40,221,000	40,892,000
601	الادارة و الخدمات المساندة	38,329,000	38,569,000	37,880,000	39,559,000	40,221,000	40,892,000
النفقات الرأسمالية		0	0	0	0	0	0
البرنامج		0	0	0	0	0	0
مجموع البرنامج		38,329,000	38,569,000	37,880,000	39,559,000	40,221,000	40,892,000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة (بالدينار)

البرنامج	9061	الادارة و الخدمات المساندة
النشاط	601	الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	3335758	3630000	3499000	3704000	3825000	3950000
	104	أجور العمال	276000	285000	280000	350000	350000	350000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	452897	510000	465000	622000	632000	642000
	110	علاوة العمل الاضافي	260054	375000	315000	350000	350000	350000
	111	العلاوة الاضافية	769110	880000	805000	974000	1012000	1052000
	113	علاوة النقل	7000	9000	8000	9000	10000	11000
	114	بدل تنقلات	63846	86000	72000	86000	87000	89000
	116	مكافآت الموظفين	503881	675000	675000	675000	675000	675000
	001	مكافآت الموظفين	255019	350000	350000	350000	350000	350000
	011	رواتب اضافية	248862	325000	325000	325000	325000	325000
		المجموع	5668546	6450000	6119000	6770000	6941000	7119000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	766458	840000	797000	889000	916000	943000
		المجموع	766458	840000	797000	889000	916000	943000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	30000	28000	28000	30000	30000	30000
	202	خدمات الاتصالات	99158	100000	100000	110000	115000	120000
	204	الكهرباء	3650000	3750000	3750000	3850000	3875000	3900000
	205	المحروقات	147497	170000	170000	185000	192000	200000
	002	سيارات الصالون	44249	50000	50000	55000	57000	60000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	103248	120000	120000	130000	135000	140000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	12703	20000	20000	35000	37000	39000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	69815	75000	75000	85000	88000	90000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	24430	25000	25000	45000	47000	49000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	34389	40000	35000	38000	40000	42000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	84314	105000	90000	100000	105000	110000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	88716	95000	95000	100000	100000	100000
	212	التأمين	85224	86000	86000	88000	88000	88000
	213	السفر في المهمات الرسمية	21544	25000	25000	26000	26000	26000
	214	مصروفات سلع وخدمات	26782147	25935000	25640000	26283000	26696000	27111000
	010	رسوم وعمولات	21085	40000	35000	45000	46000	48000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	262583	300000	275000	439000	439000	439000
	032	استئجار مركبات و اليات	130024	145000	145000	155000	160000	165000
	056	استشارات قانونية	34513	75000	60000	70000	72000	75000
	059	صيانة تشغيلية للآبار و الشبكات	610076	470000	470000	500000	505000	510000
	060	مؤتمرات و محاضرات	54203	60000	60000	65000	65000	65000
	105	شراء مياه من مصادر أخرى	2389663	2000000	2000000	2100000	2200000	2300000
	119	مصاريف تشغيلية لمحطات الصرف الصحي / مشاريع تعاقدية	2500000	2750000	2500000	2600000	2700000	2800000
	188	نفقات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة الكرك	10508000	10219000	10219000	10273000	10373000	10473000
	189	نفقات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة معان	5916000	5813000	5813000	5896000	5996000	6096000
	190	نفقات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة الطفيلة	4356000	4063000	4063000	4140000	4140000	4140000
		المجموع	31129937	30454000	30139000	30975000	31439000	31905000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	697264	750000	750000	850000	850000	850000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	8960	10000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	57835	65000	65000	65000	65000	65000
		المجموع	764059	825000	825000	925000	925000	925000
		مجموع النشاط	38329000	38569000	37880000	39559000	40221000	40892000
		مجموع البرنامج	38329000	38569000	37880000	39559000	40221000	40892000
		مجموع الفصل	38329000	38569000	37880000	39559000	40221000	40892000

9062 برنامج المياه

هدف البرنامج

المساهمة في تحقيق متطلبات الأمن المائي وايجاد بيئة استثمارية متطورة في المنطقة.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج

- إستدامة الإمداد المائي بجودة مياه مطابقة للمواصفات وكفاءة تلبي الطلب المتزايد على المياه وتقليل الفجوة المستقبلية المتوقعة بين العرض والطلب وفق أولويات مخطط لها تخدم التنمية.
- الإرتقاء بمستوى جودة خدمات المياه والصرف الصحي ورفع نسبة التغطية وتحسين سرعة الإستجابة لمتطلبات متلقي الخدمة وإعتماد أنظمة وإجراءات فعالة ومحدثة.

المديريات المرتبطة بالبرنامج

- مديرية دائرة المياه.
- مديرية دائرة مياه القويره والديسي.
- مديرية دائرة المختبرات والنوعية.
- مديرية دائرة الفاقد وكفاءة الطاقة.
- مديرية دائرة التحلية.
- مديرية دائرة المشاريع.
- مديرية دائرة الصيانة.

الخدمات التي يقدمها البرنامج

- ضمان استمرارية تزويد المياه لكافة القطاعات المعنية بالخدمة.
- التوسع في مجالات استخدام المياه المستصلحة ونشر ثقافة الاستخدام.
- توفير مصادر مائية جديدة تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2027 -2029)

- ايصال المياه للمواطنين.
- معالجة وتنقية المياه.
- تنفيذ وصلات المياه لطالبي الخدمة.

التحديات التي يواجهها البرنامج

- شح المياه.
- ارتفاع تكاليف التكنولوجيا ومحدودية الكفاءات المتوفرة.
- الفاقد الفني والاداري.
- عدم إمكانية تعديل التعرفة.
- التكلفة المرتفعة لضخ المياه.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة

- حفر آبار مياه جديدة.
- زيادة شراء المياه من الآبار الخاصة.
- انشاء محطة تحلية مياه البحر القريبة من منطقة الخدمة.
- القرب الجغرافي من مصدر المياه الرئيسي في حوض الديسة.
- تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة من خلال تركيب الخلايا الشمسية.

إحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة

- إدماج كلا الجنسين في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.

الكوادر العاملة بالبرنامج

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2026 بنحو (240) موظفا منهم (227) ذكور و (13) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

	مؤشر قياس الأداء	سنة الاساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	نسبة الفاقد NRW.	2024	%31	%31	%29	%31	%28	%27	%26
2	نسبة رضا متلقي الخدمة.	2024	%77.8	%78	%79	%79	%80	%81	%81

9062 برنامج المياه

مخصصات 9062 برنامج المياه حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

	الأنشطة و المشاريع	فعلي 2025	مقدر 2026	إعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
	النفقات الجارية	0	0	0	0	0	0
	النفقات الرأسمالية	7,883,267	7,530,000	7,450,000	8,515,000	9,525,000	8,325,000
002	مشروع تحسين الوضع المائي في مناطق وادي عربة	5,936	30,000	30,000	50,000	50,000	50,000
006	مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة	2,921	150,000	150,000	180,000	200,000	225,000
018	صيانة محطات المياه	5,020	100,000	90,000	110,000	125,000	150,000
025	إنشاء خزانات مياه جديدة	297,745	300,000	300,000	325,000	325,000	350,000
027	انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة	156,977	350,000	350,000	600,000	700,000	700,000
028	تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه	199,664	220,000	200,000	250,000	275,000	300,000
029	حفر آبار في مناطق متفرقة لتعزيز إنتاجية المياه	194,429	250,000	200,000	300,000	325,000	350,000
034	صيانة ابار المياه	11,752	130,000	130,000	150,000	175,000	200,000
046	تقليل الفاقد في المياه وتحسين الخدمات	7,008,823	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
047	انشاء مركز ومشاغل فحص عدادات المياه	0	0	0	550,000	1,350,000	0
	البرنامج	874,444	1,530,000	1,450,000	2,515,000	3,525,000	2,325,000
	البرنامج / منـــح	7,008,823	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
	مجمـوع البرنامج	7,883,267	7,530,000	7,450,000	8,515,000	9,525,000	8,325,000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة (بالدينار)

البرنامج : 9062 المياه

المشروع : 002 مشروع تحسين الوضع المائي في مناطق وادي عربة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	5936	30000	30000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	5936	30000	30000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	5936	30000	30000	50000	50000	50000

المشروع : 006 مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	2921	150000	150000	180000	200000	225000
		مجموع المادة	2921	150000	150000	180000	200000	225000
		مجموع المشروع	2921	150000	150000	180000	200000	225000

المشروع : 018 صيانة محطات المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	0	40000	40000	50000	55000	65000
	013	صيانه وتحديث محطات	5020	60000	50000	60000	70000	85000
		مجموع المادة	5020	100000	90000	110000	125000	150000
		مجموع المشروع	5020	100000	90000	110000	125000	150000

المشروع : 025 إنشاء خزانات مياه جديدة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	045	انشاء واستكمال خزانات	297745	300000	300000	325000	325000	350000
		مجموع المادة	297745	300000	300000	325000	325000	350000
		مجموع المشروع	297745	300000	300000	325000	325000	350000

المشروع : 027 انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	156977	350000	350000	600000	700000	700000
		مجموع المادة	156977	350000	350000	600000	700000	700000
		مجموع المشروع	156977	350000	350000	600000	700000	700000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة (بالدينار)

البرنامج : 9062 المياه

المشروع : 028 تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	199664	220000	200000	250000	275000	300000
		مجموع المادة	199664	220000	200000	250000	275000	300000
		مجموع المشروع	199664	220000	200000	250000	275000	300000

المشروع : 029 حفر آبار في مناطق متفرقة لتعزيز إنتاجية المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	016	انشاء حفائر وآبار	194429	250000	200000	300000	325000	350000
		مجموع المادة	194429	250000	200000	300000	325000	350000
		مجموع المشروع	194429	250000	200000	300000	325000	350000

المشروع : 034 صيانة ابار المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	010	صيانة الآبار	11752	130000	130000	150000	175000	200000
		مجموع المادة	11752	130000	130000	150000	175000	200000
		مجموع المشروع	11752	130000	130000	150000	175000	200000

المشروع : 046 تقليل الفاقد في المياه وتحسين الخدمات

مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	024	صيانة شبكات المياه	7008823	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000
		مجموع المادة	7008823	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000
		مجموع المشروع / منح	7008823	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000
		مجموع المشروع	7008823	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة (بالدينار)

البرنامج : 9062 المياه

المشروع : 047 انشاء مركز ومشاغل فحص عدادات المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	50000	200000	0
		مجموع المادة	0	0	0	50000	200000	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	013	انشاء ابنية	0	0	0	500000	1150000	0
		مجموع المادة	0	0	0	500000	1150000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	550000	1350000	0
		مجموع البرنامج	7883267	7530000	7450000	8515000	9525000	8325000

9063 برنامج الصرف الصحي

هدف البرنامج

العمل على توسعة نطاق خدمة الصرف الصحي وتحسين مستوى الأداء في منظومة الصرف الصحي وتطويرها من خلال الدعم الفني والمادي وتنمية القدرات في مجال الادارة الفنية، ومواكبة التطورات التقنية في هذا المجال.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج

الإرتقاء بمستوى جودة خدمات المياه والصرف الصحي ورفع نسبة التغطية وتحسين سرعة الإستجابة لمتطلبات متلقي الخدمة وإعتماد أنظمة وإجراءات فعالة ومحدثة.

المديريات المرتبطة بالبرنامج

- مديرية دائرة الصرف الصحي.
- مديرية دائرة المشاريع.
- مديرية دائرة الصيانة.
- مديرية دائرة المختبرات والنوعية.

الخدمات التي يقدمها البرنامج

- إنشاء شبكات الصرف الصحي وربطها بالمنازل.
- عمل خطوط ناقلة الى محطات الصرف الصحي.
- معالجة المياه العادمة والمخلفات.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2027 -2029)

- تحسين وتطوير شبكات الصرف الصحي في محافظات الجنوب.
- انشاء وتحديث محطات معالجة المياه العادمة لاعادة استخدامها لغايات الزراعة.
- ايصال شبكات الصرف الصحي والخطوط الناقلة ووصلات الصرف الصحي لكافة المنازل.

التحديات التي يواجهها البرنامج

- زيادة الربط على شبكة الصرف الصحي.
- ارتفاع كلف الطاقة وزيادة التكلفة التشغيلية.
- بناء انظمة صرف صحي جديدة في المناطق التي لا تتوفر فيها حاليا.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة

- تقبل استخدام المشتركين للمياه المعالجة لاغراض زراعية وصناعية.
- ادخال القطاع الخاص للمشاركة في معالجة مياه الصرف الصحي مثل توسعة محطة التنقية الشمالية.
- تمديد شبكات صرف صحي جديدة للمناطق غير المخدومة.

إحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة

- إدماج كلا الجنسين في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.

الكوادر العاملة بالبرنامج

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2026 بنحو (275) موظفا منهم (263) ذكور و (12) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

	مؤشر قياس الأداء	سنة الاساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	نسبة تغطية محافظة العقبة بخدمات الصرف الصحي.	2024	%98	%98	%98	%98	%99	%100	%100
2	نسبة المياه المعالجة المعاد إستخدامها الموزعة على قطاعات الزراعة والصناعة.	2024	%87	%87	%87	%87	%90	%92	%95

9063 برنامج الصرف الصحي

مخصصات 9063 برنامج الصرف الصحي حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع		فعلي 2025	مقدر 2026	إعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
النفقات الجارية		0	0	0	0	0	0
النفقات الرأسمالية		858,322	2,050,000	1,750,000	2,150,000	2,650,000	2,700,000
002	مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية	594,714	1,300,000	1,000,000	1,400,000	1,550,000	1,600,000
013	مشاريع صرف صحي متفرقة	263,608	750,000	750,000	750,000	1,100,000	1,100,000
البرنامج		858,322	2,050,000	1,750,000	2,150,000	2,650,000	2,700,000
مجموع البرنامج		858,322	2,050,000	1,750,000	2,150,000	2,650,000	2,700,000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة (بالدينار)

البرنامج : 9063 الصرف الصحي

المشروع : 002 مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	013	صيانه وتحديث محطات	348931	1060000	880000	1100000	1550000	1600000
		مجموع المادة	348931	1060000	880000	1100000	1550000	1600000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	245783	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	245783	0	0	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	506	مركبات وآليات						
	001	سيارات صالون	0	100000	50000	50000	0	0
	003	سيارات بك أب	0	140000	70000	100000	0	0
	014	آليات ثقيلة	0	0	0	150000	0	0
		مجموع المادة	0	240000	120000	300000	0	0
		مجموع المشروع	594714	1300000	1000000	1400000	1550000	1600000

المشروع : 013 مشاريع صرف صحي متفرقة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	263608	450000	450000	450000	700000	700000
	023	انشاء واستكمال محطات	0	210000	210000	210000	285000	285000
		مجموع المادة	263608	660000	660000	660000	985000	985000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	015	اجهزة و معدات الصرف الصحي	0	80000	80000	80000	100000	100000
		مجموع المادة	0	80000	80000	80000	100000	100000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	017	عدد يدوية	0	10000	10000	10000	15000	15000
		مجموع المادة	0	10000	10000	10000	15000	15000
		مجموع المشروع	263608	750000	750000	750000	1100000	1100000
		مجموع البرنامج	858322	2050000	1750000	2150000	2650000	2700000
		مجموع الفصل	1732766	3580000	3200000	4665000	6175000	5025000
		مجموع الفصل / منح	7008823	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000