الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

النشـــــــــأة أنشئت شركة مياه اليرموك لإدارة مياه قطاع الشمال بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1261) تاريخ 2010، وهي شركة مملوكة بالكامل لسلطة المياه الأردنية بنسبة (100%)، والتي تشكل الهيئة العامة للشركة ممثلة بمجلس إدارة سلطة المياه.

الرؤيـــــــــة نسعى لتقديم الخدمات المثلى في قطاع المياه والصرف الصحي بكفاءة عالية ومتميزة للرقي بمستوى الخدمة المقدمة للزبائن.

الرســـــــالة تحقيق اعلى درجة كفاءة في ادارة الخدمات المستدامة والفعالة في مجالات المياه والصرف الصحي بشفافية وعدالة.

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

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2027 - 2029 :

الأولوية الأولى :

- تقديم مياه صالحة للشرب.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

- إنشاء وتمديد شبكات المياه والخطوط الناقلة.
- تمديد الوصلات المنزلية.
- حفر آبار المياه.
- شراء مياه من الآبار الخاصة.
- إعادة تأهيل المحطات والخطوط الناقلة والشبكات الداخلية.

نتائج الأولوية الأولى :

- توفير مصادر مياه دائمة.
- معالجة وتنقية المياه.

البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- الادارة والخدمات المساندة.
- المياه.

الأولوية الثانية :

- شبك المنازل بخدمات الصرف الصحي.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية :

- انشاء وتمديد شبكات الصرف الصحي والخطوط الناقلة.
- انشاء محطات معالجة المياه العادمة لاعادة استخدامها لغايات الزراعة.
- توسعة شبكات الصرف الصحي واعادة تأهيل الشبكات القائمة.
- انشاء وتمديد وصلات صرف صحي للمنازل.

نتائج الأولوية الثانية :

- تحسين وتطوير شبكات الصرف الصحي في كافة محافظات الشمال.
- معالجة المياه العادمة.
- إرتفاع عدد المنازل المربوطة على شبكات الصرف الصحي.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- الادارة والخدمات المساندة.
- الصرف الصحي.

الأولوية الثالثة :

- المحافظة على أمن المعلومات (الأمن السيبراني) من خلال تطوير الأنظمة المتعلقة بخدمات المشتركين والنظام المحاسبي المالي.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثالثة :

- تطوير نظام الفوترة والتحصيل وربطه بالنظام المالي المحاسبي.
- تطوير الخدمات الالكترونية لجميع الخدمات لتخفيف العبء على المواطن والموظف.
- التواصل مع المركز الوطني للأمن السيبراني للمساعدة في حماية أمن المعلومات.
- تدريب وتعيين الكفاءات لإنجاز المطلوب.

نتائج الأولوية الثالثة :

- نظام متكامل للفوترة والتحصيل ويرحل يوميا الى النظام المحاسبي.
- موقع الكتروني جاهز لاستقبال جميع المعاملات.
- المعلومات محمية من خلال الأمن السيبراني.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثالثة :

- الإدارة والخدمات المساندة.

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.
- تكافؤ الفرص في التعيين وتولي الوظائف الاشرافية والقيادية بين الجنسين والاشخاص ذوي الاعاقة.
- 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.
- التوجه إلى شراء بعض من المركبات الكهربائية بدلا من التي تعمل على الوقود.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة من خلال تركيب نظام الخلايا الشمسية.
- معالجة المياه العادمة وتقليل الانبعاث الكربوني من خلال محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
- تنفيذ مشاريع حصاد مائي يتعلق بتجميع المياه عن اسطح المنازل.
- شراء مركبات كهربائية.

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 :

- إدارة وتشغيل محطات وشبكات المياه والصرف الصحي الواقعة ضمن محافظات الشمال.
- الحد من الاعتداءات المتكررة على محطات المياه والخطوط الناقلة وشبكات المياه.
- التقليل من الفاقد الاداري عن طريق ضبط حالات الاستخدام غير المشروع للمياه وتقديم المخالفين الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
- تحصيل الذمم المدينة للشركة من خلال الأدوات والإجراءات المقرة، ضمن الأطر الزمنية المحددة لذلك.
- استبدال الخطوط والشبكات القديمة لتقليل الفاقد الفني.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

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

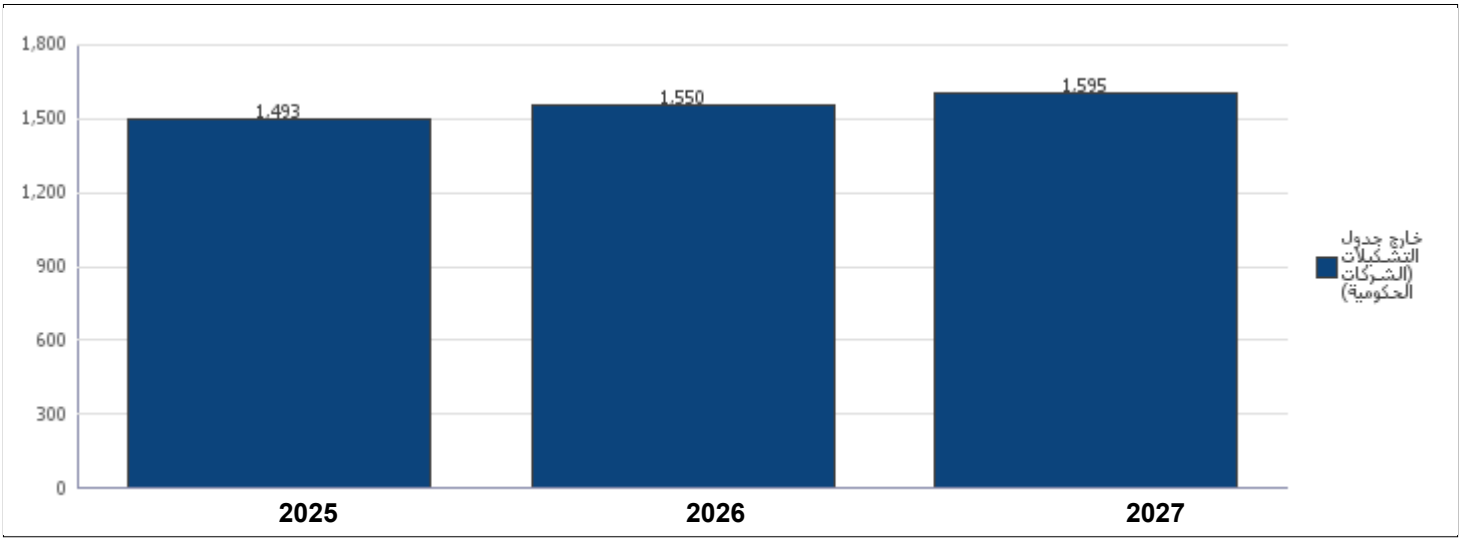
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

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

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

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 - رفع الكفاءة وتطوير القدرات.	1	درجة رضا متلقي الخدمة.	2024	%86	%86	%87	%85	%87	%88	%89
2 - رفع مستوى خدمات المياه.	1	نسبة المواطنين المخدومين من المياه.	2024	%99	%99	%99	%99	%99	%99	%99
	2	حصة الفرد من المياه(لتر/فرد/يوم).	2024	60	60	70	65	70	75	80
3 - رفع مستوى خدمات الصرف الصحي.	1	نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي.	2024	%42	%43	%45	%44	%50	%55	%65

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)	1340	153	1493	1390	160	1550	1435	160	1595
كلفة الرواتب	16357071	1882828	18239899	17929206	2063794	19993000	21477742	2472258	23950000



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة	
الرقم	الوصـــــــــــف
1	أطوال شبكات الصرف الصحي في إقليم الشمال (2341) كم.
2	أطوال شبكات المياه في إقليم الشمال (14146) كم.
3	عدد مشتركي المياه (409186) مشترك.
4	عدد مشتركي الصرف الصحي (175481) مشترك.

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج

البرنامج		الأنشطـــة	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
9280	601	الادارة و الخدمات المساندة	31707681	35025000	33300000	38987000	39850000	40500000
		مجموع البرنامج	31707681	35025000	33300000	38987000	39850000	40500000
		المجموع	31707681	35025000	33300000	38987000	39850000	40500000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشاريـــع	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
9280	002	الاستملاكات	1180013	1250000	950000	1000000	1100000	1200000
		مجموع البرنامج	1180013	1250000	950000	1000000	1100000	1200000
9281	001	ادارة برنامج المياه	2910468	2250000	2100000	2500000	2725000	3950000
	002	تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديده	645092	550000	500000	550000	575000	600000
	003	تحسين شبكات المياه	588642	1000000	850000	1000000	1000000	1000000
	004	انشاء الخزانات ومحطات المياه	269756	150000	125000	150000	175000	200000
	005	خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال	84107	100000	100000	125000	150000	175000
	006	الوصلات المنزلية	1209226	1700000	1300000	1500000	1500000	1600000
	007	معالجة وتحلية مصادر المياه	943666	1250000	950000	1000000	1050000	1100000
	008	شراء مياه من الابار الخاصة	9857456	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000
	012	تقليل الفاقد وتحسين الخدمات	6045653	9175000	9175000	15900000	7980000	2455000
	016	مشروع تحلية مياه محطة كريمة	98616	150000	100000	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	22652682	24325000	23200000	30825000	23255000	19180000
9282	005	انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي	920820	800000	800000	850000	900000	950000
	009	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية الشلالة	21750	0	0	0	0	0
	010	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية المفرق	25190	0	0	0	0	0
	011	تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية	25000	0	0	0	0	0
	013	تشغيل وادارة محطة تنقية المعراض	25000	0	0	0	0	0
	014	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية كفرنجة	82299	0	0	0	0	0
	015	تشغيل محطة تنقية دوقرة (اربد المركزية)	17046	0	0	0	0	0
	016	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش	200	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1117305	800000	800000	850000	900000	950000
		المجموع	24950000	26375000	24950000	32675000	25255000	21330000

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8172- شركة مياه اليرموك

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	31,707,681	35,025,000	33,300,000	38,987,000	5,687,000	39,850,000	40,500,000
النفقات الرأسمالية	24,950,000	26,375,000	24,950,000	32,675,000	7,725,000	25,255,000	21,330,000
مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	56,657,681	61,400,000	58,250,000	71,662,000	13,412,000	65,105,000	61,830,000

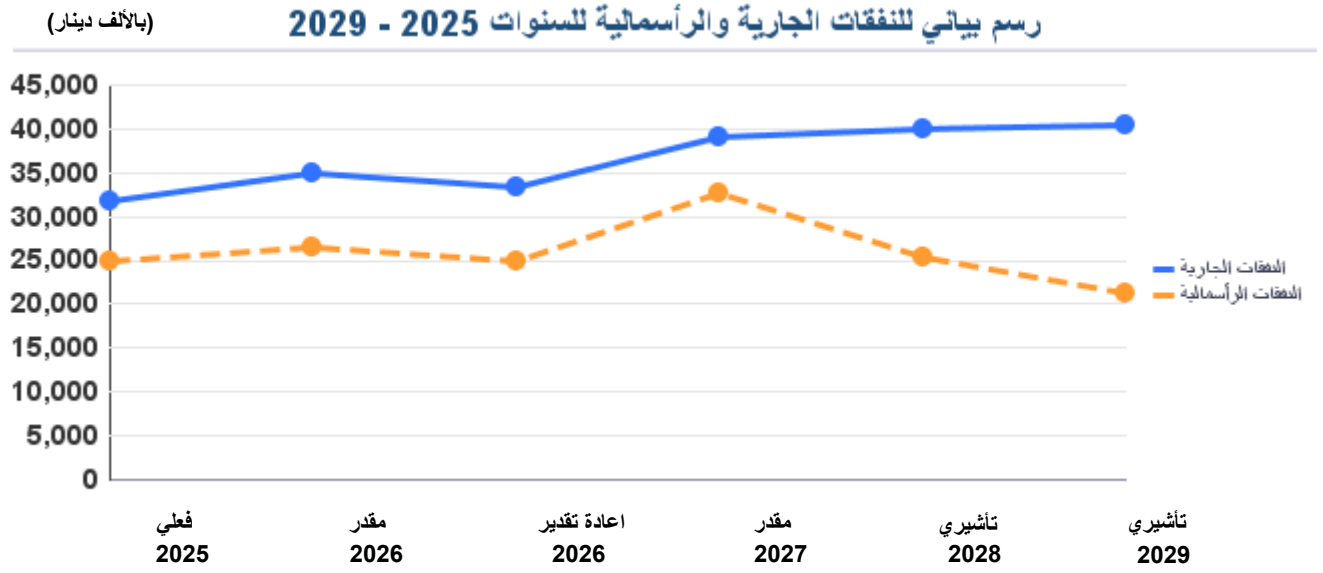
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2027 والمعاد تقديره 2026

النفقات الجارية :

- تعويضات العاملين: تم زيادتها بمبلغ (3957) 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 (1431) الف دينار، وتركزت هذه الزيادة في مواد (الكهرباء، المحروقات، صيانة الآلات والاثاث ولوازمها، صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها، مصروفات سلع وخدمات).
- نفقات أخرى: تم زيادتها بمبلغ (299) الف دينار، وتركزت هذه الزيادة في مادة المساهمات.

النفقات الرأسمالية :

- تم زيادتها بمبلغ (7725) الف دينار، ومن أبرز المشاريع التي تنفذها الشركة :-
- مشروع انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي.
- مشروع ادارة برنامج المياه.
- مشروع تحسين شبكات المياه.
- مشروع الوصلات المنزلية.
- مشروع معالجة وتحلية مصادر المياه.
- مشروع شراء مياه من الآبار الخاصة.
- مشروع تقليل الفاقد وتحسين الخدمات.



خلاصة موازنة

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــان	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
الإيـــــــــــــــرادات							
131	المنح الخارجية	6642995	9000000	9000000	15300000	7805000	2280000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	41588861	43000000	42134000	44762000	47000000	49350000
	مجموع الإيرادات	48231856	52000000	51134000	60062000	54805000	51630000
النفقـــــــــــــــات							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلاوات	15850214	17428000	17428000	20588000	20844000	21103000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	2389685	2565000	2565000	3362000	3412000	3463000
221	استخدام السلع والخدمات	11810961	13551000	11826000	13257000	13814000	14154000
271	التقاعد والتعويضات	1086826	800000	800000	800000	800000	800000
282	نفقات اخرى متنوعة	569995	681000	681000	980000	980000	980000
	مجموع النفقات الجارية	31707681	35025000	33300000	38987000	39850000	40500000
ب - النفقات الراسمالية							
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	19030482	17375000	15950000	17375000	17450000	19050000
204	رأسمالية - منح	5919518	9000000	9000000	15300000	7805000	2280000
	مجموع النفقات الرأسمالية	24950000	26375000	24950000	32675000	25255000	21330000
	اجمالي النفقات	56657681	61400000	58250000	71662000	65105000	61830000
	العجز/ الوفر قبل التمويل	8425825-	9400000-	7116000-	11600000-	10300000-	10200000-
موازنة التمويـــــــــل							
أ - الإستخدامـــــات							
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	8425825	9400000	7116000	11600000	10300000	10200000
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	2459000	0	0	0	0	0
5119008	تسديد التزامات	255376	0	8843000	0	0	0
	مجموع الاستخدامات	11140201	9400000	15959000	11600000	10300000	10200000
ب - المصـــــــادر							
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	3609000	0	2459000	0	0	0
4119999	أخرى / مطالبات مسددة من سلطة المياه	7531201	9400000	13500000	11600000	10300000	10200000
	مجموع المصادر	11140201	9400000	15959000	11600000	10300000	10200000
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك (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	5919518	9000000	9000000	15300000	7805000	2280000
	003	منح مختلفة	723477	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	6642995	9000000	9000000	15300000	7805000	2280000
		المجموع	6642995	9000000	9000000	15300000	7805000	2280000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	061	الإيرادات الجارية لشركة مياه اليرموك						
	001	أثمان مياه	29781816	29800000	30065000	32092000	33697000	35382000
	002	إعادة توصيل مياه	62325	110000	93000	98000	102000	108000
	003	أثمان عدادات	204853	270000	207000	217000	228000	239000
	004	أجور إنتفاع الصرف الصحي	5739146	5000000	5883000	6177000	6486000	6810000
	005	ضريبة مجاري	2183614	3300000	2273000	2387000	2506000	2631000
	006	المساهمة في تكاليف تمديدات الصرف الصحي	66527	560000	52000	54000	57000	60000
	999	متفرقة	1313984	1360000	1258000	1320000	1386000	1455000
		مجموع المادة	39352265	40400000	39831000	42345000	44462000	46685000
		المجموع	39352265	40400000	39831000	42345000	44462000	46685000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	001	رسوم اشتراك مياه -مساهمة	1469386	1800000	1413000	1483000	1557000	1635000
	002	رسوم توصيل صرف صحي	767210	800000	890000	934000	981000	1030000
		مجموع المادة	2236596	2600000	2303000	2417000	2538000	2665000
		المجموع	2236596	2600000	2303000	2417000	2538000	2665000
		مجموع الايرادات	48231856	52000000	51134000	60062000	54805000	51630000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2025	مقدر 2026	اعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	13913770	15128000	15128000	17038000	17294000	17553000
	110	علاوة العمل الاضافي	599367	650000	650000	650000	650000	650000
	116	مكافآت الموظفين	1337077	1650000	1650000	2900000	2900000	2900000
		المجموع	15850214	17428000	17428000	20588000	20844000	21103000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	2389685	2565000	2565000	3362000	3412000	3463000
		المجموع	2389685	2565000	2565000	3362000	3412000	3463000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	81744	160000	160000	160000	160000	160000
	202	خدمات الاتصالات	132203	150000	135000	140000	145000	150000
	204	الكهرباء	205504	3500000	2500000	2700000	3000000	3200000
	205	المحروقات	1019205	1050000	1050000	1200000	1225000	1240000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1491721	975000	975000	1250000	1350000	1400000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	393543	700000	400000	415000	420000	425000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	921216	500000	500000	750000	800000	850000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	159747	140000	135000	145000	150000	155000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	665907	1000000	825000	840000	850000	860000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	210849	240000	240000	250000	250000	250000
	212	التأمين	209334	393000	190000	250000	250000	250000
	213	السفر في المهمات الرسمية	4063	8000	6000	7000	7000	7000
	214	مصروفات سلع وخدمات	6315925	4735000	4710000	5150000	5207000	5207000
		المجموع	11810961	13551000	11826000	13257000	13814000	14154000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	1086826	800000	800000	800000	800000	800000
		المجموع	1086826	800000	800000	800000	800000	800000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	493785	560000	560000	850000	850000	850000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1589	6000	6000	15000	15000	15000
	305	مكافآت لغير الموظفين	48866	100000	100000	100000	100000	100000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	25755	15000	15000	15000	15000	15000
		المجموع	569995	681000	681000	980000	980000	980000
		مجموع الفصل	31707681	35025000	33300000	38987000	39850000	40500000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك (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	90701	160000	150000	170000	180000	200000
	512	نفقات ادامة وتشغيل	11149251	9550000	9170000	9260000	9320000	9380000
		المجموع	11239952	9710000	9320000	9430000	9500000	9580000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات	9784272	13520000	12880000	20155000	12375000	7090000
		المجموع	9784272	13520000	12880000	20155000	12375000	7090000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة	1070904	990000	930000	1130000	1290000	1670000
		المجموع	1070904	990000	930000	1130000	1290000	1670000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث	0	0	0	10000	0	0
		المجموع	0	0	0	10000	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	1674859	905000	870000	950000	990000	1790000
		المجموع	1674859	905000	870000	950000	990000	1790000
3141		اراضي						
	507	أراضي	1180013	1250000	950000	1000000	1100000	1200000
		المجموع	1180013	1250000	950000	1000000	1100000	1200000
		مجموع الفصل	24950000	26375000	24950000	32675000	25255000	21330000

8172 شركة مياه اليرموك

مخصصات الإناث / تعويضات العاملين

(بالدينار)

البيـــــان	2025	2026	2027	2028	2029
مجموعة تعويضات العاملين	1,882,828	2,063,794	2,472,258	2,503,845	2,535,845

مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان للاناث والطفل (احصائية استدلالية)

(بالدينار)

البيـــــان	2025	2026	2027	2028	2029
الإناث	26,629,110	28,858,000	33,681,140	30,599,350	29,060,100
الطفل	20,396,765	22,104,000	25,798,320	23,437,800	22,258,800

9280 برنامج الادارة والخدمات المساندة

هدف البرنامج

بناء وتطوير القدرات المؤسسية والاداء العام لشركة مياه اليرموك.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج

رفع الكفاءة وتطوير القدرات.

المديريات المرتبطة بالبرنامج

- مديرية الشؤون الادارية.
- مديرية الشؤون المالية.
- مديرية خدمات الزبائن.
- مديرية الدعم اللوجستي.
- وحدة الرقابة الداخلية.

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

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

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة

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

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 (1550) موظفا منهم (1390) ذكور و (160) إناث .

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

البيـــان	2025	2026	2027	2028	2029
مجموعة تعويضات العاملين	1,882,828	2,063,794	2,472,258	2,503,845	2,535,845

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	عدد الموظفين /1000 مشترك.	2024	5	4	5	4	5	5	5
2	عدد شكاوي المواطنين / 1000 مشترك.	2024	84	70	70	65	60	50	40

9280 برنامج الادارة والخدمات المساندة

مخصصات 9280 برنامج الادارة والخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع		فعلي 2025	مقدر 2026	إعادة تقدير 2026	مقدر 2027	تأشيري 2028	تأشيري 2029
النفقات الجارية		31,707,681	35,025,000	33,300,000	38,987,000	39,850,000	40,500,000
601	الادارة و الخدمات المساندة	31,707,681	35,025,000	33,300,000	38,987,000	39,850,000	40,500,000
النفقات الرأسمالية		1,180,013	1,250,000	950,000	1,000,000	1,100,000	1,200,000
002	الاستملاكات	1,180,013	1,250,000	950,000	1,000,000	1,100,000	1,200,000
البرنامج		1,180,013	1,250,000	950,000	1,000,000	1,100,000	1,200,000
مجموع البرنامج		32,887,694	36,275,000	34,250,000	39,987,000	40,950,000	41,700,000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك (بالدينار)

البرنامج	9280	الادارة والخدمات 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						
	103	الموظفون بعقود شاملة	13913770	15128000	15128000	17038000	17294000	17553000
	110	علاوة العمل الاضافي	599367	650000	650000	650000	650000	650000
	116	مكافآت الموظفين	1337077	1650000	1650000	2900000	2900000	2900000
		001 مكافآت الموظفين	267835	410000	410000	450000	450000	450000
		011 رواتب اضافية	1069242	1240000	1240000	2450000	2450000	2450000
		المجموع	15850214	17428000	17428000	20588000	20844000	21103000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	2389685	2565000	2565000	3362000	3412000	3463000
		المجموع	2389685	2565000	2565000	3362000	3412000	3463000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	81744	160000	160000	160000	160000	160000
	202	خدمات الاتصالات	132203	150000	135000	140000	145000	150000
	204	الكهرباء	205504	3500000	2500000	2700000	3000000	3200000
	205	المحروقات	1019205	1050000	1050000	1200000	1225000	1240000
		001 التدفئة	50000	50000	50000	50000	50000	55000
		002 سيارات الصالون	417287	425000	425000	500000	510000	515000
		003 مركبات النقل والآليات الثقيلة	551918	575000	575000	650000	665000	670000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1491721	975000	975000	1250000	1350000	1400000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	393543	400000	700000	415000	420000	425000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	921216	500000	500000	750000	800000	850000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	159747	140000	135000	145000	150000	155000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	665907	1000000	825000	840000	850000	860000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	210849	240000	240000	250000	250000	250000
	212	التأمين	209334	393000	190000	250000	250000	250000
	213	السفر في المهمات الرسمية	4063	8000	6000	7000	7000	7000
	214	مصروفات سلع وخدمات	6315925	4735000	4710000	5150000	5207000	5207000
		008 الاعلانات والاشتراكات	94931	110000	110000	110000	110000	110000
		013 عقود خدمات وأمن وحراسة	3817783	3000000	3000000	3205000	3205000	3205000
		032 استئجار مركبات و اليات	2101747	1225000	1225000	1435000	1492000	1492000
		108 قضايا واتعاب	0	50000	50000	50000	50000	50000
		109 اجور نقل رواسب وحماة سائلة وجافة	301464	325000	350000	350000	350000	350000
		المجموع	11810961	13551000	11826000	13257000	13814000	14154000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	1086826	800000	800000	800000	800000	800000
		المجموع	1086826	800000	800000	800000	800000	800000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	493785	560000	560000	850000	850000	850000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1589	6000	6000	15000	15000	15000
	305	مكافآت لغير الموظفين	48866	100000	100000	100000	100000	100000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	25755	15000	15000	15000	15000	15000
		المجموع	569995	681000	681000	980000	980000	980000
		مجموع النشاط	31707681	35025000	33300000	38987000	39850000	40500000
		مجموع البرنامج	31707681	35025000	33300000	38987000	39850000	40500000
		مجموع الفصل	31707681	35025000	33300000	38987000	39850000	40500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك (بالدينار)

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 002 الاستملاكات

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						
3141		اراضي						
	507	أراضي						
	001	استملاك وشراء أراضي	1180013	1250000	950000	1000000	1100000	1200000
		مجموع المادة	1180013	1250000	950000	1000000	1100000	1200000
		مجموع المشروع	1180013	1250000	950000	1000000	1100000	1200000
		مجموع البرنامج	1180013	1250000	950000	1000000	1100000	1200000

9281 برنامج المياه

هدف البرنامج

توفير المياه والبحث عن مصادر مياه جديدة من خلال حفر الآبار واستغلال مياه العيون والينابيع.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج

رفع مستوى خدمات المياه.

المديريات المرتبطة بالبرنامج

- مديرية الانتاج المائي والآبار.
- مديرية الدعم الفني.
- مديرية الفاقد.

الخدمات التي يقدمها البرنامج

- تمديد شبكات المياه والخطوط الناقلة.
- ربط الوصلات المنزلية.
- حفر الآبار واستغلال مياه العيون والينابيع.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2027 -2029)

- معالجة وتنقية المياه.
- توفير مصادر مياه دائمة.
- تنفيذ وصلات المياه لطالبي الخدمة.
- ايصال المياه للمواطنين.

التحديات التي يواجهها البرنامج

- شح المياه، بسبب انخفاض منسوب المياه الجوفية.
- نقص السيولة اللازمة لتنفيذ شبكات المياه.
- ازدياد النمو السكاني حيث يؤدي الى زيادة الطلب على المياه.
- الفاقد الفني والاداري.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة

- زيادة شراء المياه من الآبار الخاصة.
- اعادة تأهيل المحطات والخطوط الناقلة.
- حفر آبار مياه جديدة.
- انشاء وتمديد شبكات المياه والخطوط الناقلة.

إحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة

- إدماج كلا الجنسين في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.

الكوادر العاملة بالبرنامج

ينفذ هذا البرنامج من كادر الشركة.

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	كمية المياه المتاحة للتزويد (مليون م 3).	2024	115	115	116	116	116	118	118
2	نسبة الفاقد من المياه.	2024	%33	%33	%30	%33	%29	%28	%27
3	نسبة مطابقة عينات المياه للمواصفات الأردنية.	2024	%98	%98	%98	%98	%98	%98	%98

9281 برنامج المياه

مخصصات 9281 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		22,652,682	24,325,000	23,200,000	30,825,000	23,255,000	19,180,000
001	ادارة برنامج المياه	2,910,468	2,250,000	2,100,000	2,500,000	2,725,000	3,950,000
002	تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديده	645,092	550,000	500,000	550,000	575,000	600,000
003	تحسين شبكات المياه	588,642	1,000,000	850,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
004	انشاء الخزانات ومحطات المياه	269,756	150,000	125,000	150,000	175,000	200,000
005	خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال	84,107	100,000	100,000	125,000	150,000	175,000
006	الوصلات المنزلية	1,209,226	1,700,000	1,300,000	1,500,000	1,500,000	1,600,000
007	معالجة وتحلية مصادر المياه	943,666	1,250,000	950,000	1,000,000	1,050,000	1,100,000
008	شراء مياه من الابار الخاصة	9,857,456	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
012	تقليل الفاقد وتحسين الخدمات	6,045,653	9,175,000	9,175,000	15,900,000	7,980,000	2,455,000
016	مشروع تحلية مياه محطة كريمة	98,616	150,000	100,000	100,000	100,000	100,000
البرنامج		16,733,164	15,325,000	14,200,000	15,525,000	15,450,000	16,900,000
البرنامج / منـــح		5,919,518	9,000,000	9,000,000	15,300,000	7,805,000	2,280,000
مجمـوع البرنامج		22,652,682	24,325,000	23,200,000	30,825,000	23,255,000	19,180,000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك (بالدينار)

البرنامج : 9281 المياه

المشروع : 001 ادارة برنامج 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						
	009	تحديث واصلاحات ابنية	90701	160000	150000	170000	180000	200000
		مجموع المادة	90701	160000	150000	170000	180000	200000
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	028	نفقات محطات المياه	53028	150000	120000	160000	170000	180000
		مجموع المادة	53028	150000	120000	160000	170000	180000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	031	تعبيد ساحات وشوارع	0	30000	15000	60000	70000	80000
	034	بناء هناجر	20976	15000	15000	20000	25000	30000
		مجموع المادة	20976	45000	30000	80000	95000	110000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	131608	60000	50000	80000	100000	100000
	006	أجهزة ومعدات السلامة العامة	87463	150000	130000	150000	160000	170000
	009	اجهزة مختبرات و قياس	75716	150000	120000	170000	190000	250000
	017	مضخات سطحية و غاطسة	774463	500000	500000	600000	700000	1000000
	029	مولدات و محركات و ماتورات شفط	1654	130000	130000	130000	140000	150000
		مجموع المادة	1070904	990000	930000	1130000	1290000	1670000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث						
	006	تاثيث و تجهيزالمباني و المرافق	0	0	0	10000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	10000	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	008	أسيجة	0	10000	10000	15000	20000	25000
	009	مواسير و قطعها	1101479	650000	650000	600000	600000	950000
	014	عدادات مياه و قطعها و لوازمها	201094	60000	60000	100000	110000	540000
	015	كوابل و لوحات تشغيل	0	0	0	50000	50000	50000
	017	عدد يدوية	68016	115000	80000	115000	120000	125000
	018	مفاتيح و رادات	304270	70000	70000	70000	90000	100000
		مجموع المادة	1674859	905000	870000	950000	990000	1790000
		مجموع المشروع	2910468	2250000	2100000	2500000	2725000	3950000

المشروع : 002 تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديده

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						
	022	مصادر مياه جديدة	645092	550000	500000	550000	575000	600000
		مجموع المادة	645092	550000	500000	550000	575000	600000
		مجموع المشروع	645092	550000	500000	550000	575000	600000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك (بالدينار)

البرنامج : 9281 المياه

المشروع : 003 تحسين شبكات المياه

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	588642	1000000	850000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	588642	1000000	850000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	588642	1000000	850000	1000000	1000000	1000000

المشروع : 004 انشاء الخزانات ومحطات المياه

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						
	023	انشاء واستكمال محطات	269756	150000	125000	150000	175000	200000
		مجموع المادة	269756	150000	125000	150000	175000	200000
		مجموع المشروع	269756	150000	125000	150000	175000	200000

المشروع : 005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال

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						
	021	تمديد خط ناقل	84107	100000	100000	125000	150000	175000
		مجموع المادة	84107	100000	100000	125000	150000	175000
		مجموع المشروع	84107	100000	100000	125000	150000	175000

المشروع : 006 الوصلات المنزلية

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						
	024	وصلات منزلية	1209226	1700000	1300000	1500000	1500000	1600000
		مجموع المادة	1209226	1700000	1300000	1500000	1500000	1600000
		مجموع المشروع	1209226	1700000	1300000	1500000	1500000	1600000

المشروع : 007 معالجة وتحلية مصادر 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						
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	059	أنظمة معالجة المياه	943666	1250000	950000	1000000	1050000	1100000
		مجموع المادة	943666	1250000	950000	1000000	1050000	1100000
		مجموع المشروع	943666	1250000	950000	1000000	1050000	1100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك (بالدينار)

البرنامج : 9281 المياه

المشروع : 008 شراء مياه من الابار الخاصة

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						
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	061	اثمان مياه	9857456	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000
		مجموع المادة	9857456	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000
		مجموع المشروع	9857456	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000

المشروع : 012 تقليل الفاقد وتحسين الخدمات

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	126135	175000	175000	600000	175000	175000
		مجموع المادة	126135	175000	175000	600000	175000	175000

مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية

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	5919518	9000000	9000000	15300000	7805000	2280000
		مجموع المادة	5919518	9000000	9000000	15300000	7805000	2280000
		مجموع المشروع / منح	5919518	9000000	9000000	15300000	7805000	2280000
		مجموع المشروع	6045653	9175000	9175000	15900000	7980000	2455000

المشروع : 016 مشروع تحلية مياه محطة كريمة

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						
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	059	أنظمة معالجة المياه	98616	150000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	98616	150000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	98616	150000	100000	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	22652682	24325000	23200000	30825000	23255000	19180000

9282 برنامج الصرف الصحي

هدف البرنامج

توسيع شبكات الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة لاستخدامها في الصناعة والزراعة.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج

رفع مستوى خدمات الصرف الصحي.

المديريات المرتبطة بالبرنامج

- مديرية محطات الصرف الصحي.
- مديرية تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي.

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 الشمال.
- تقليل الانبعاث الكربوني من خلال معالجة المياه العادمة.
- زيادة عدد المخدومين بالصرف الصحي.
- زيادة حصة الزراعة من المياه المعالجة.

التحديات التي يواجهها البرنامج

- نقص السيولة اللازمة لتمديد شبكات الصرف الصحي.
- زيادة الربط على شبكات الصرف الصحي.
- ارتفاع كلف الطاقة وزيادة التكلفة التشغيلية.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة

- انشاء وتمديد شبكات الصرف الصحي والخطوط الناقلة للمناطق غير المخدومة.
- انشاء محطات معالجة المياه العادمة لاعادة استخدامها لغايات الزراعة والصناعة.
- توسعة شبكات الصرف الصحي واعادة تأهيل الشبكات القائمة.
- انشاء وتمديد وصلات صرف صحي للمنازل.

إحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة

- إدماج كلا الجنسين في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.

الكوادر العاملة بالبرنامج

ينفذ هذا البرنامج من كادر الشركة.

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 العقارات المخدومة بالصرف الصحي.	2024	%42	%43	%45	%44	%50	%55	%65
2	نسبة المياه المعالجة الى كمية المياه المتاحة للتزويد.	2024	%35	%35	%38	%36	%38	%39	%40

9282 برنامج الصرف الصحي

مخصصات 9282 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		1,117,305	800,000	800,000	850,000	900,000	950,000
005	انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي	920,820	800,000	800,000	850,000	900,000	950,000
009	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية الشلالة	21,750	0	0	0	0	0
010	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية المفرق	25,190	0	0	0	0	0
011	تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية	25,000	0	0	0	0	0
013	تشغيل وادارة محطة تنقية المعراض	25,000	0	0	0	0	0
014	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية كفرنجة	82,299	0	0	0	0	0
015	تشغيل محطة تنقية دوقرة (اربد المركزية)	17,046	0	0	0	0	0
016	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش	200	0	0	0	0	0
البرنامج		1,117,305	800,000	800,000	850,000	900,000	950,000
مجمـوع البرنامج		1,117,305	800,000	800,000	850,000	900,000	950,000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك (بالدينار)

البرنامج : 9282 الصرف الصحي

المشروع : 005 انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي

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						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	920820	800000	800000	850000	900000	950000
		مجموع المادة	920820	800000	800000	850000	900000	950000
		مجموع المشروع	920820	800000	800000	850000	900000	950000

المشروع : 009 تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية الشلالة

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						
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	013	عقود خدمات	21750	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	21750	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	21750	0	0	0	0	0

المشروع : 010 تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية المفرق

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						
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	013	عقود خدمات	25190	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	25190	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	25190	0	0	0	0	0

المشروع : 011 تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية

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						
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	013	عقود خدمات	25000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	25000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	25000	0	0	0	0	0

المشروع : 013 تشغيل وادارة محطة تنقية المعراض

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						
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	013	عقود خدمات	25000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	25000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	25000	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك (بالدينار)

البرنامج : 9282 الصرف الصحي

المشروع : 014 تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية كفرنجة

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						
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	013	عقود خدمات	82299	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	82299	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	82299	0	0	0	0	0

المشروع : 015 تشغيل محطة تنقية دوقرة (اربد المركزية)

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						
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	013	عقود خدمات	17046	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	17046	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	17046	0	0	0	0	0

المشروع : 016 تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش

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						
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	013	عقود خدمات	200	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	200	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	200	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1117305	800000	800000	850000	900000	950000
		مجموع الفصل	19030482	17375000	15950000	17375000	17450000	19050000
		مجموع الفصل / منح	5919518	9000000	9000000	15300000	7805000	2280000