الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

الرؤيـــــــــــة : ان نلتزم بالتميز بخدمة المستهلك والفعالية في ادارةالمياه والصرف الصحي .

الرسالـــــــــة : نسعى لنرتقي بنوعية الحياة بتزويد جميع المستهلكين بمياه نقية وخدمة مستدامة وفعالة ومعالجة مياه الصرف الصحي بأساليب حديثة ليتم المحافظة على البيئة بالأسلوب الأمثل

الاطار القانوني : اتفاقية التفويض والتطوير الموقعة مع سلطة المياه والموافق عليها من قبل مجلس الوزراء بقراره رقم 3175

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس: سنة الأساس	القيمة الأساس: القيمة	القيمة الفعلية 2013	القيمة المستهدفة 2014	تقييم ذاتي اولي 2014	القيمة المستهدفة 2015	القيمة المستهدفة 2016	القيمة المستهدفة 2017
1 - بناء القدرات المؤسسية للشركة	1	درجة رضا متلقي الخدمة	2009	%78	%82	%87	%87	%88	%89	%89
2 - تحسين خدمات المياه	1	عدد المشتركين بخدمات المياه / بالالف	2009	420	420	575	581	595	610	610
3 - تحسين خدمات الصرف الصحي	1	عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي / بالالف	2009	340	340	470	468	485	490	490

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامج		مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس: سنة الأساس	القيمة الاساس: القيمة	القيمة الفعلية 2013	القيمة المستهدفة 2014	تقييم ذاتي اولي 2014	القيمة المستهدفة 2015	القيمة المستهدفة 2016	القيمة المستهدفة 2017
1	9041	الادارة و الخدمات المساندة	1 عدد المؤهلين الجامعيين	2009	185	185	245	273	280	290	290
2	9042	المياه	1 نسبة الفاقد من المياه	2009	%39.8	%34.3	%50	%34	%47	%44	%44
3	9043	الصرف الصحي	1 نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي	2009	%80	%80	%82	%80.5	%82	%82	%82

مخصصات البرامج

الهدف	البرامج			فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
1	9041	الادارة و الخدمات المساندة	جارية	101139506	126370000	125876000	143347000	153798000	167260000
			رأسمالية	367410	1360000	1190000	1122000	550000	1050000
			المجموع	101506916	127730000	127066000	144469000	154348000	168310000
2	9042	المياه	جارية	0	0	0	0	0	0
			رأسمالية	3932463	27068000	18552000	28010000	38650000	6100000
			المجموع	3932463	27068000	18552000	28010000	38650000	6100000
3	9043	الصرف الصحي	جارية	0	0	0	0	0	0
			رأسمالية	468876	1100000	980000	2800000	3100000	7100000
			المجموع	468876	1100000	980000	2800000	3100000	7100000
			مجموع الجارية	101139506	126370000	125876000	143347000	153798000	167260000
			مجموع الرأسمالية	4768749	29528000	20722000	31932000	42300000	14250000
			مجموع الفصل	105908255	155898000	146598000	175279000	196098000	181510000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشاريع		فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
9041	001	الادارة	254236	400000	300000	700000	400000	400000
	002	صيانة وتحديث مبانى الشركة	101961	150000	130000	100000	100000	100000
	003	انشاء مبنى جديد للشركة	11213	800000	760000	272000	0	0
	012	تحديث نظام المعلومات الجغرافي	0	10000	0	50000	50000	50000
	018	وحدات أشعة فوق البنفسجية لمخرج مياه محطة زي	0	0	0	0	0	500000
		مجموع البرنامج	367410	1360000	1190000	1122000	550000	1050000
9042	001	مشروع ادارة برنامج المياه	695258	1000000	900000	900000	900000	900000
	003	استبدال خطوط مياه	685155	500000	500000	550000	750000	1250000
	009	توسعة خطوط مياه جديدة	795676	600000	580000	600000	750000	1250000
	010	استبدال وتحسين الوصلات المنزلية	1224734	2300000	2300000	1500000	1000000	100000
	011	خطوط لنقل فيضان مياه الخزانات	0	100000	70000	60000	0	0
	014	حمايات الآبار والخزانات	106776	150000	150000	150000	150000	150000
	015	تأهيل وتغليف الآبار	34570	50000	50000	50000	50000	50000
	018	تحسين عمليات المعالجة في محطة زي	15434	0	0	0	0	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــــــــاريع		فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
	021	تحديث نظام المياه في شمال عمان	225137	50000	50000	50000	0	0
	022	مشاريع تخفيض الضغط على خزانات المياه C15 , CIP	46844	160000	150000	150000	150000	150000
	024	استبدال وحدة فلترة لمحطة الزارة ماعين	9236	320000	320000	500000	1000000	2000000
	026	مصادر مياه جديدة / أحواض تجفيف في منطقة زي	93643	0	0	0	0	0
	028	توريد وتركيب فيدر في محطة زي	0	70000	0	0	0	0
	032	مشروع إنشاء خزانات في شمال عمان	0	700000	600000	500000	350000	0
	033	تحديث عددات المشتركين	0	8000000	0	10000000	15000000	0
	034	تحديث شبكات المياه لاستقبال مياه الديسي	0	12500000	12314000	12500000	18300000	0
	035	تحديث أنظمة المياه	0	568000	568000	250000	0	0
	036	اصلاح خطوط المياه المتضرره	0	0	0	250000	250000	250000
		مجموع البرنامج	3932463	27068000	18552000	28010000	38650000	6100000
9043	001	مشروع ادارة برنامج الصرف الصحي	4465	100000	30000	1300000	100000	100000
	002	توسعة محطة تنقية أبو نصير	0	0	0	0	1000000	3000000
	008	توصيلات خطوط صرف صحي مختلفة	180496	350000	350000	750000	1000000	3000000
	010	تحويلات خطوط الصرف الصحي	7440	150000	150000	250000	500000	500000
	013	اصلاح الخطوط المتضررة	252385	500000	450000	500000	500000	500000
	014	انشاء احواض التجفيف	24090	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	468876	1100000	980000	2800000	3100000	7100000
		المجموع	4768749	29528000	20722000	31932000	42300000	14250000

خلاصة موازنة شركة مياه الاردن (مياهنا)

(بالدينار)

	البيـــــــــــــــــــــان	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
	الإيـــــــــــــــــرادات						
131	المنح الخارجية	0	0	0	0	0	0
141	ايرادات دخل الملكية	31950	50000	50000	30000	32000	33000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	108212805	135648000	136175789	166048000	174350000	183068000
145	الايرادات المختلفة	0	0	0	0	0	0
	مجموع الإيرادات	108244755	135698000	136225789	166078000	174382000	183101000
	النفقـــــــــــــــــات						
	أ - النفقات الجارية						
211	الرواتب والأجور والعلاوات	13553948	14140000	13896000	14347000	14748000	15160000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	1444716	1580000	1580000	1600000	1650000	1700000
221	استخدام السلع و الخدمات	84212584	108250000	108000000	125000000	135000000	148000000
282	نفقات اخرى متنوعه	1928258	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000
	مجموع النفقات الجارية	101139506	126370000	125876000	143347000	153798000	167260000
	ب - النفقات الراسمالية						
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	4768749	9028000	8408000	9432000	9000000	14250000
203	رأسمالية - قروض خارجية	0	20500000	12314000	22500000	33300000	0
204	رأسمالية - منح	0	0	0	0	0	0
	مجموع النفقات الرأسمالية	4768749	29528000	20722000	31932000	42300000	14250000
	اجمالي النفقات	105908255	155898000	146598000	175279000	196098000	181510000
	العجز/ الوفر قبل التمويل	2336500	-20200000	-10372211	-9201000	-21716000	1591000
	موازنة التمويـــــــــل						
	أ - الإ ستخدامـــات						
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	0	20200000	10372211	9201000	21716000	0
5119007	احتياطيات لتسديد التزامات	8093211	8543000	10035000	23334000	34918000	36509000
	مجموع الاستخدامات	8093211	28743000	20407211	32535000	56634000	36509000
	ب - المصـــــــادر						
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	2336500	0	0	0	0	1591000
4111001	القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية	0	20500000	12314000	22500000	33300000	0
4111002	مسحوبات القروض الداخلية	0	0	0	0	0	0
4119004	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات	5756711	8243000	8093211	10035000	23334000	34918000
	مجموع المصادر	8093211	28743000	20407211	32535000	56634000	36509000
	العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيـــرادات

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا) (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصـــــــــــف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	31950	50000	50000	30000	32000	33000
		مجموع المادة	31950	50000	50000	30000	32000	33000
		المجموع	31950	50000	50000	30000	32000	33000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	054	الايرادات الجارية لشركة مياه الاردن - مياهنا						
	001	ايرادات مياه المشتركين	51375603	73050000	66500000	76715000	80550000	84578000
	002	ايرادات اجور الانتفاع بالصرف الصحي	19069348	23628000	23628000	25000000	26250000	27563000
	003	مبيعات مياه بالصهاريج	180499	204000	203789	200000	210000	221000
	004	مبيعات مياه للمحافظات الاخرى	6306448	4698000	9520000	26073000	27377000	28745000
	999	ايرادات متفرقة	843262	1840000	918000	1020000	1071000	1125000
		مجموع المادة	77775160	103420000	100769789	129008000	135458000	142232000
		المجموع	77775160	103420000	100769789	129008000	135458000	142232000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	002	رسوم توصيل صرف صحي	7308533	9040000	9040000	9600000	10080000	10584000
	032	رسوم توصيلات مياه جديدة	6860000	6188000	7366000	7440000	7812000	8202000
	036	رسوم ضريبة الصرف الصحي	16269112	17000000	19000000	20000000	21000000	22050000
		مجموع المادة	30437645	32228000	35406000	37040000	38892000	40836000
		المجموع	30437645	32228000	35406000	37040000	38892000	40836000
		مجموع الايرادات	108244755	135698000	136225789	166078000	174382000	183101000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا) (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	12245768	13140000	12896000	13347000	13748000	14160000
	110	علاوة العمل الاضافي	1038320	500000	500000	500000	500000	500000
	116	مكافآت الموظفين	269860	500000	500000	500000	500000	500000
		المجموع	13553948	14140000	13896000	14347000	14748000	15160000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	1444716	1580000	1580000	1600000	1650000	1700000
		المجموع	1444716	1580000	1580000	1600000	1650000	1700000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجارات	106159	155000	155000	160000	170000	175000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	159325	160000	160000	150000	155000	160000
	204	الكهرباء	47463131	50000000	50000000	61500000	65000000	72284000
	205	المحروقات	725680	730000	480000	750000	760000	775000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	224582	295000	295000	300000	325000	350000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	575180	550000	550000	600000	650000	700000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	35918	130000	130000	130000	130000	130000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	128182	200000	200000	225000	250000	260000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ	3989939	3860000	3860000	3670000	3870000	4070000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	165926	150000	150000	175000	180000	180000
	212	التأمين	218686	250000	250000	275000	300000	325000
	214	مصروفات سلع وخدمات	30419876	51770000	51770000	57065000	63210000	68591000
		المجموع	84212584	108250000	108000000	125000000	135000000	148000000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	1795082	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	133176	200000	200000	200000	200000	200000
		المجموع	1928258	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000
		مجموع الفصل	101139506	126370000	125876000	143347000	153798000	167260000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا) (بالدينار)

البرنامج : 9041 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	103	الموظفون بعقود شاملة	12245768	13140000	12896000	13347000	13748000	14160000
	110	علاوة العمل الاضافي	1038320	500000	500000	500000	500000	500000
	116	مكافآت الموظفين	269860	500000	500000	500000	500000	500000
		المجموع	13553948	14140000	13896000	14347000	14748000	15160000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	1444716	1580000	1580000	1600000	1650000	1700000
		المجموع	1444716	1580000	1580000	1600000	1650000	1700000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجارات	106159	155000	155000	160000	170000	175000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	159325	160000	160000	150000	155000	160000
	204	الكهرباء	47463131	50000000	50000000	61500000	65000000	72284000
	205	المحروقات	725680	730000	480000	750000	760000	775000
	000	المحروقات	725680	730000	480000	0	0	0
	001	التدفئة	0	0	0	50000	60000	75000
	002	سيارات الصالون	0	0	0	350000	350000	350000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	0	0	350000	350000	350000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	224582	295000	295000	300000	325000	350000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	575180	550000	550000	600000	650000	700000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	35918	130000	130000	130000	130000	130000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	128182	200000	200000	225000	250000	260000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	3989939	3860000	3860000	3670000	3870000	4070000
	022	مواد كيماوية	3943114	3798000	3798000	3600000	3800000	4000000
	025	ألبسة ومواد سلامة عامة	10902	20000	20000	20000	20000	20000
	026	مستلزمات للمختبرات	35923	42000	42000	50000	50000	50000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	165926	150000	150000	175000	180000	180000
	212	التأمين	218686	250000	250000	275000	300000	325000
	214	مصروفات سلع وخدمات	30419876	51770000	51770000	57065000	63210000	68591000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	218585	180000	180000	200000	225000	250000
	032	استئجار مركبات و اليات	910597	900000	900000	990000	1060000	1150000
	033	شراء مياه من السلطة	9369787	1600000	1600000	1600000	1760000	1936000
	056	استشارات قانونية	300679	200000	200000	200000	200000	200000
	060	مؤتمرات و محاضرات	72006	75000	75000	75000	75000	75000
	062	تحلية ومعالجة المياه	983823	1650000	1650000	1300000	1350000	1400000
	063	معالجة المياه العادمة	11125584	14050000	14050000	15000000	18040000	20000000
	064	صيانة شبكات المياه والصرف الصحي	5314521	5700000	5700000	6500000	6500000	6500000
	065	صيانة محطات المياه والتنقية	166606	940000	940000	1000000	1000000	1000000
	066	صيانة الآبار والمضخات	500488	450000	450000	500000	500000	500000
	067	صيانة وإصلاح عدادات المياه	779604	850000	850000	1000000	1000000	1000000
	079	فحوصات مخبرية	253011	175000	175000	200000	200000	200000
	089	مشتريات مياه من الديسي	0	24500000	24500000	28000000	30800000	33880000
	999	متفرقة	424585	500000	500000	500000	500000	500000
		المجموع	84212584	108250000	108000000	125000000	135000000	148000000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	1795082	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	133176	200000	200000	200000	200000	200000
		المجموع	1928258	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000
		مجموع البرنامج	101139506	126370000	125876000	143347000	153798000	167260000
		مجموع الفصل	101139506	126370000	125876000	143347000	153798000	167260000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا) (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصـــــف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
		النفقات						
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع و الخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	178972	500000	470000	800000	1050000	1050000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	394554	440000	330000	810000	460000	960000
		المجموع	573526	940000	800000	1610000	1510000	2010000
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	0	70000	70000	50000	50000	50000
		المجموع	0	70000	70000	50000	50000	50000
		اصول ثابتة						
	31	اصول غير مالية						
	3111	اصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	3314236	18510000	18074000	17382000	23800000	9250000
		المجموع	3314236	18510000	18074000	17382000	23800000	9250000
	3112	اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	158802	455000	455000	625000	1125000	2125000
	506	مركبات وآليات	38813	50000	0	1250000	50000	50000
		المجموع	197615	505000	455000	1875000	1175000	2175000
	3113	اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	71775	50000	40000	50000	50000	50000
		المجموع	71775	50000	40000	50000	50000	50000
	3122	مخزونات						
	503	مواد ولوازم	611597	9453000	1283000	10965000	15715000	715000
		المجموع	611597	9453000	1283000	10965000	15715000	715000
		مجموع الفصل	4768749	29528000	20722000	31932000	42300000	14250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

الفصـــــــل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا) (بالدينار)

البرنـــــامج : 9041 الادارة و الخدمات المساندة

المشـــــروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	153983	50000	50000	30000	30000	30000
	999	متفرقة	0	280000	180000	630000	330000	330000
		مجموع المادة	153983	330000	230000	660000	360000	360000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	009	دراسات مسوحات إحصائية	0	50000	50000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	0	50000	50000	30000	30000	30000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	61440	20000	20000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	61440	20000	20000	10000	10000	10000
	506	مركبات وآليات						
	003	سيارات بك أب	38813	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	38813	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	254236	400000	300000	700000	400000	400000

المشـــــروع : 002 صيانة وتحديث مبانى الشركة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	30186	100000	90000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	30186	100000	90000	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث						
	005	تجهيزات مخبرية	71775	50000	40000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	71775	50000	40000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	101961	150000	130000	100000	100000	100000

المشـــــروع : 003 انشاء مبنى جديد للشركة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال و انشاءات						
	013	انشاء ابنية مختلفة	11213	800000	760000	272000	0	0
		مجموع المادة	11213	800000	760000	272000	0	0
		مجموع المشروع	11213	800000	760000	272000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

الفـصـــــــل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا) (بالدينار)

البرنـــــامـج : 9041 الادارة و الخدمات المساندة

المشـــــروع : 012 تحديث نظام المعلومات الجغرافي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	0	10000	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	10000	0	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	10000	0	50000	50000	50000

المشـــــروع : 018 وحدات أشعة فوق البنفسجية لمخرج مياه محطة زي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	0	0	500000
		مجموع المادة	0	0	0	0	0	500000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	0	500000
		مجموع البرنامج	367410	1360000	1190000	1122000	550000	1050000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

الفصـــــل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا) (بالدينار)

البرنـــــامج : 9042 المياه

المشـــــروع : 001 مشروع ادارة برنامج المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	028	نفقات محطات المياه	0	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000	50000	50000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	0	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	20000	20000	20000	20000	20000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	014	اجهزة و معدات للمياه	43623	35000	35000	35000	35000	35000
	017	مضخات سطحية و غاطسة	42403	80000	80000	80000	80000	80000
		مجموع المادة	86026	115000	115000	115000	115000	115000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	009	مواسير و قطعها	291563	300000	300000	250000	250000	250000
	011	لوازم كهربائية	316069	500000	400000	450000	450000	450000
	012	مكثفات كهربائية	1600	15000	15000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	609232	815000	715000	715000	715000	715000
		مجموع المشروع	695258	1000000	900000	900000	900000	900000

المشـــــروع : 003 استبدال خطوط مياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال و انشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	685155	500000	500000	550000	750000	1250000
		مجموع المادة	685155	500000	500000	550000	750000	1250000
		مجموع المشروع	685155	500000	500000	550000	750000	1250000

المشـــــروع : 009 توسعة خطوط مياه جديدة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال و انشاءات						
	021	تمديد خط ناقل	795676	600000	580000	600000	750000	1250000
		مجموع المادة	795676	600000	580000	600000	750000	1250000
		مجموع المشروع	795676	600000	580000	600000	750000	1250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

الفصـــــل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا) (بالدينار)

البرنـــــامج : 9042 المياه

المشـــــروع : 010 استبدال وتحسين الوصلات المنزلية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال و انشاءات						
	024	وصلات منزلية	1224734	2300000	2300000	1500000	1000000	100000
		مجموع المادة	1224734	2300000	2300000	1500000	1000000	100000
		مجموع المشروع	1224734	2300000	2300000	1500000	1000000	100000

المشـــــروع : 011 خطوط لنقل فيضان مياه الخزانات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال و انشاءات						
	021	تمديد خط ناقل	0	100000	70000	60000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	70000	60000	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	70000	60000	0	0

المشـــــروع : 014 حمايات الآبار والخزانات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	010	صيانة الآبار	106776	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	106776	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	106776	150000	150000	150000	150000	150000

المشـــــروع : 015 تأهيل وتغليف الآبار

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	010	صيانة الآبار	34570	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	34570	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	34570	50000	50000	50000	50000	50000

المشـــــروع : 018 تحسين عمليات المعالجة في محطة زي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	028	نفقات محطات المياه	15434	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	15434	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	15434	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

الفصـــــل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا) (بالدينار)

البرنـــــامج : 9042 المياه

المشـــــروع : 021 تحديث نظام المياه في شمال عمان

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	059	أنظمة معالجة المياه	225137	50000	50000	50000	0	0
		مجموع المادة	225137	50000	50000	50000	0	0
		مجموع المشروع	225137	50000	50000	50000	0	0

المشـــــروع : 022 مشاريع تخفيض الضغط على خزانات المياه C15 , CIP

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال و انشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	46844	160000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	46844	160000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	46844	160000	150000	150000	150000	150000

المشـــــروع : 024 استبدال وحدة فلترة لمحطة الزارة ماعين

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	014	اجهزة و معدات للمياه	9236	320000	320000	500000	1000000	2000000
		مجموع المادة	9236	320000	320000	500000	1000000	2000000
		مجموع المشروع	9236	320000	320000	500000	1000000	2000000

المشـــــروع : 026 مصادر مياه جديدة / أحواض تجفيف في منطقة زي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال و انشاءات						
	022	مصادر مياه جديدة	93643	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	93643	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	93643	0	0	0	0	0

المشـــــروع : 028 توريد وتركيب فيدر في محطة زي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	999	متفرقة	0	70000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	70000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	70000	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

الفصـــــل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا) (بالدينار)

البرنـــــامج : 9042 المياه

المشـــــروع : 032 مشروع إنشاء خزانات في شمال عمان

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال و انشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	0	700000	600000	500000	350000	0
		مجموع المادة	0	700000	600000	500000	350000	0
		مجموع المشروع	0	700000	600000	500000	350000	0

المشـــــروع : 033 تحديث عددات المشتركين

مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	014	عدادات مياه و قطعها و لوازمها	0	8000000	0	10000000	15000000	0
		مجموع المادة	0	8000000	0	10000000	15000000	0
		مجموع المشروع / قروض	0	8000000	0	10000000	15000000	0
		مجموع المشروع	0	8000000	0	10000000	15000000	0

المشـــــروع : 034 تحديث شبكات المياه لاستقبال مياه الديسي

مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال و انشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	0	12500000	12314000	12500000	18300000	0
		مجموع المادة	0	12500000	12314000	12500000	18300000	0
		مجموع المشروع / قروض	0	12500000	12314000	12500000	18300000	0
		مجموع المشروع	0	12500000	12314000	12500000	18300000	0

المشـــــروع : 035 تحديث أنظمة المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	014	عدادات مياه و قطعها و لوازمها	0	568000	568000	250000	0	0
		مجموع المادة	0	568000	568000	250000	0	0
		مجموع المشروع	0	568000	568000	250000	0	0

المشـــــروع : 036 اصلاح خطوط المياه المتضرره

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	024	صيانة شبكات المياه	0	0	0	250000	250000	250000
		مجموع المادة	0	0	0	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	0	0	0	250000	250000	250000
		مجموع البرنامج	3932463	27068000	18552000	28010000	38650000	6100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

الفصـــــل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا) (بالدينار)

البرنـــــامج : 9043 الصرف الصحي

المشـــــروع : 001 مشروع ادارة برنامج الصرف الصحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	50000	30000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	30000	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	017	مضخات سطحية و غاطسة	2100	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2100	0	0	0	0	0
	506	مركبات وآليات						
	007	صهاريج	0	50000	0	1250000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	0	1250000	50000	50000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	009	مواسير و قطعها	2365	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2365	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	4465	100000	30000	1300000	100000	100000

المشـــــروع : 002 توسعة محطة تنقية أبو نصير

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال و انشاءات						
	023	انشاء واستكمال محطات	0	0	0	0	1000000	3000000
		مجموع المادة	0	0	0	0	1000000	3000000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	1000000	3000000

المشـــــروع : 008 توصيلات خطوط صرف صحي مختلفة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال و انشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	180496	350000	350000	750000	1000000	3000000
		مجموع المادة	180496	350000	350000	750000	1000000	3000000
		مجموع المشروع	180496	350000	350000	750000	1000000	3000000

المشـــــروع : 010 تحويلات خطوط الصرف الصحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	023	صيانة شبكات الصرف الصحي	7440	150000	150000	250000	500000	500000
		مجموع المادة	7440	150000	150000	250000	500000	500000
		مجموع المشروع	7440	150000	150000	250000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

الفـصـــــــل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا) (بالدينار)

البرنـــــامج : 9043 الصرف الصحي

المشـــــروع : 013 اصلاح الخطوط المتضررة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال و انشاءات						
	020	انشاء شبكات الصرف الصحي	252385	500000	450000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	252385	500000	450000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	252385	500000	450000	500000	500000	500000

المشـــــروع : 014 انشاء احواض التجفيف

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصـــــف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال و انشاءات						
	040	انشاءات مختلفة	24090	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	24090	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	24090	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	468876	1100000	980000	2800000	3100000	7100000
		مجموع الفصل	4768749	9028000	8408000	9432000	9000000	14250000
		مجموع الفصل / قروض	0	20500000	12314000	22500000	33300000	0
		مجموع الفصل	4768749	29528000	20722000	31932000	42300000	14250000