

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

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

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

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

الاهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء							
القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
				القيمة	سنة الأساس		
2017	2016	2015	2014	2014	2013	39	2009
50	50	42	45	45	45	1	1 - رفع الكفاءة المؤسسية للشركة
%24	%24.5	%25	%25	26.9%	29%	24%	2009
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2009
%80	%80	%70	%70	%70	55%	50%	2005

البرامج التي تحقق الاهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء								
القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
				القيمة	سنة الأساس			
2017	2016	2015	2014	2014	2013	80%	2009	1
95%	95%	95%	94%	94%	80%	80%	2009	1
82%	80%	75%	80%	78%	89.5%	89.5%	2009	2
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2009	3
7	7	7	7	7	7	7	2009	4
95%	95%	90%	93%	93%	95%	95%	2009	1
1100	1200	1260	1200	1245	923	923	2009	2
17000	16000	15000	13500	12000	9800	12554	2009	3
94%	94%	93%	93%	93%	82%	82%	2009	1
55%	53%	53%	53%	53%	50%	50%	2009	2

مخصصات البرامج							البرامج	الهدف
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	ج		
2017	2016	2015	2014	2014	2013	جارية	9061	1
13869000	13436000	12906000	12109000	12109000	12081443	رأسمالية		
0	0	700000	700000	750000	471962	المجموع		
13869000	13436000	13606000	12809000	12859000	12553405	جارية	9062	2
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
3825000	3875000	2575000	1269030	1658000	711579	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	9063	3
1755000	1765000	1765000	745000	905000	285282	رأسمالية		
1755000	1765000	1765000	745000	905000	285282	المجموع		
13869000	13436000	12906000	12109000	12109000	12081443	مجموع الجارية		
5580000	5640000	5040000	2714030	3313000	1468823	مجموع الرأسمالية		
19449000	19076000	17946000	14823030	15422000	13550266	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							المشروع	البرنامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	ج		
2017	2016	2015	2014	2014	2013	0	9061	
0	0	200000	200000	250000	71558	001		
0	0	300000	300000	300000	0	005		
0	0	200000	200000	200000	36585	006		
0	0	0	0	0	363819	007		
0	0	700000	700000	750000	471962	مجموع البرنامج		

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	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	173845	106000	106000	73000	0	0
		مجموع المادة	173845	106000	106000	73000	0	0
		المجموع	173845	106000	106000	73000	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	055	الإيرادات الجارية لشركة مياه العقبة						
	001	اثمان مياه	12320337	12846000	12846000	14538000	14850000	15554000
	002	مبيعات المياه المعالجة	1917885	1500000	1500000	1937000	1956000	1976000
	999	إيرادات متفرقة	280861	471000	274000	292000	311000	320000
		مجموع المادة	14519083	14817000	14620000	16767000	17117000	17850000
		المجموع	14519083	14817000	14620000	16767000	17117000	17850000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	035	رسوم اشتراكات	619267	655000	655000	342000	359000	377000
	036	رسوم ضريبة الصرف الصحي	502823	403000	403000	507000	532000	559000
		مجموع المادة	1122090	1058000	1058000	849000	891000	936000
		المجموع	1122090	1058000	1058000	849000	891000	936000
		مجموع الإيرادات	15815018	15981000	15784000	17689000	18008000	18786000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2387472	2700000	2700000	2812000	2908000	3013000
104		أجور العمال	2766	7000	7000	5000	5000	5000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	388709	400000	400000	400000	400000	400000
110		علاوة العمل الاضافي	99777	89000	89000	90000	90000	90000
111		العلاوة الاضافية	439024	587000	587000	655000	675000	690000
113		علاوة النقل	4019	5000	5000	4000	4000	4000
114		بدل تنقلات	4469	5000	5000	4000	4000	4000
116		مكافآت الموظفين	234072	190000	190000	190000	190000	190000
		المجموع	3560308	3983000	3983000	4160000	4276000	4396000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	390545	456000	456000	476000	490000	503000
		المجموع	390545	456000	456000	476000	490000	503000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	23200	24000	24000	20000	21000	21000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	102735	100000	100000	96000	100000	105000
203		الماء	158	2000	2000	0	0	0
204		الكهرباء	2612710	2250000	2250000	3030000	3033000	3035000
205		المحروقات	185054	300000	300000	168000	168000	170000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	37557	50000	50000	34000	35000	35000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	107566	105000	105000	81000	82000	83000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	18482	20000	20000	12000	13000	13000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	32431	47000	47000	30000	31000	32000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ	66891	90000	90000	56000	57000	58000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	17809	18000	18000	15000	16000	16000
212		التأمين	85696	90000	90000	65000	66000	67000
213		السفر في المهمات الرسمية	17901	30000	30000	17000	18000	18000
214		مصروفات سلع وخدمات	4509844	4274000	4274000	4376000	4760000	5047000
		المجموع	7818034	7400000	7400000	8000000	8400000	8700000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	0	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	0	2000	2000	2000	2000	2000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
302		المساهمات	262915	210000	210000	226000	226000	226000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	18743	25000	25000	14000	14000	14000
305		مكافآت لغير الموظفين	30898	33000	33000	28000	28000	28000
		المجموع	312556	268000	268000	268000	268000	268000
		مجموع الفصل	12081443	12109000	12109000	12906000	13436000	13869000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9061 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيرى 2016	تأشيرى 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	2387472	2700000	2700000	2812000	2908000	3013000
104		أجور العمال	2766	7000	7000	5000	5000	5000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	388709	400000	400000	400000	400000	400000
110		علاوة العمل الإضافي	99777	89000	89000	90000	90000	90000
111		العلاوة الإضافية	439024	587000	587000	655000	675000	690000
113		علاوة النقل	4019	5000	5000	4000	4000	4000
114		بدل تنقلات	4469	5000	5000	4000	4000	4000
116		مكافآت الموظفين	234072	190000	190000	190000	190000	190000
		المجموع	3560308	3983000	3983000	4160000	4276000	4396000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	390545	456000	456000	476000	490000	503000
		المجموع	390545	456000	456000	476000	490000	503000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايحارات	23200	24000	24000	20000	21000	21000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	102735	100000	100000	96000	100000	105000
203		الماء	158	2000	2000	0	0	0
204		الكهرباء	2612710	2250000	2250000	3030000	3033000	3035000
205		المحروقات	185054	300000	300000	168000	168000	170000
000		المحروقات	185054	300000	300000	0	0	0
001		التدفئة	0	0	0	50000	50000	50000
002		سيارات الصالون	0	0	0	50000	50000	50000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	0	0	70000	68000	70000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	37557	50000	50000	34000	35000	35000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	107566	105000	105000	81000	82000	83000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	18482	20000	20000	12000	13000	13000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	32431	47000	47000	30000	31000	32000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	66891	90000	90000	56000	57000	58000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	17809	18000	18000	15000	16000	16000
212		التأمين	85696	90000	90000	65000	66000	67000
213		السفر في المهمات الرسمية	17901	30000	30000	17000	18000	18000
214		مصرفات سلع وخدمات	4509844	4274000	4274000	4376000	4760000	5047000
010		رسوم وعمولات	11837	20000	20000	17000	18000	18000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	39240	35000	35000	31000	31000	32000
032		استئجار مركبات و البات	51539	44000	44000	56000	57000	58000
033		شراء مياه من السلطة	4079365	3800000	3800000	3800000	4180000	4598000
056		استشارات قانونية	14704	30000	30000	21000	22000	23000
059		صيانة تشغيلية للآبار و الشبكات	277993	280000	280000	254000	255000	221000
060		مؤتمرات و محاضرات	35166	60000	60000	197000	197000	97000
999		متفرقة	0	5000	5000	0	0	0
		المجموع	7818034	7400000	7400000	8000000	8400000	8700000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	0	2000	2000	2000	2000	2000
001		فوائد القروض الداخلية	0	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	0	2000	2000	2000	2000	2000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	262915	210000	210000	226000	226000	226000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	18743	25000	25000	14000	14000	14000
305		مكافآت لغير الموظفين	30898	33000	33000	28000	28000	28000
		المجموع	312556	268000	268000	268000	268000	268000
		مجموع البرنامج	12081443	12109000	12109000	12906000	13436000	13869000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

شركة مياه العقبة

الفصل : 8162

13869000	13436000	12906000	12109000	12109000	12081443	مجموع الفصل
----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

تأشيري 2017	تأشيري 2016	مقدر 2015	إعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
690000	690000	750000	315000	360000	244054	صيانة و إصلاحات المباني والمرافق	510	
250000	250000	450000	350030	450000	82428	نفقات ادامة و تشغيل	512	
940000	940000	1200000	665030	810000	326482	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى متنوعه		2822
25000	25000	25000	0	20000	0	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
25000	25000	25000	0	20000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
4405000	4405000	3455000	1329000	1713000	744718	أشغال و انشاءات	508	
4405000	4405000	3455000	1329000	1713000	744718	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
30000	90000	180000	200000	250000	91044	معدات وآلات واجهزة	505	
0	0	0	40000	40000	48790	مركبات وآليات	506	
30000	90000	180000	240000	290000	139834	المجموع		
						مخزونات		3122
180000	180000	180000	480000	480000	257789	مواد ولوازم	503	
180000	180000	180000	480000	480000	257789	المجموع		
5580000	5640000	5040000	2714030	3313000	1468823	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9061 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المياني والمرافق	9035	25000	25000	50000	0	0
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	5329	15000	15000	0	0	0
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	14364	40000	40000	50000	0	0
		مجموع المادة						
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآت و اجهزة	8404	20000	10000	100000	0	0
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	0	150000	110000	50000	0	0
036		كاميرات	8404	170000	120000	150000	0	0
		مجموع المادة						
506		مركبات واليات	48790	40000	40000	0	0	0
014		اليات ثقيلة	48790	40000	40000	0	0	0
		مجموع المادة	71558	250000	200000	200000	0	0
		مجموع المشروع						

المشروع : 005 استكمال إنشاء مبنى الشركة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات	0	300000	300000	300000	0	0
013		انشاء ابنية مختلفة	0	300000	300000	300000	0	0
		مجموع المادة	0	300000	300000	300000	0	0
		مجموع المشروع	0	300000	300000	300000	0	0

المشروع : 006 مشروع تطوير أنظمة أوراكل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	36585	200000	200000	200000	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	36585	200000	200000	200000	0	0
		مجموع المادة	36585	200000	200000	200000	0	0
		مجموع المشروع	36585	200000	200000	200000	0	0

المشروع : 007 انشاء مركز معلومات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات	363819	0	0	0	0	0
013		انشاء ابنية مختلفة	363819	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	363819	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	363819	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	471962	750000	700000	700000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
025		صيانة واصلاح عدادات المياه	0	40000	440000	430000	440000
		مجموع المادة	0	40000	440000	430000	440000
31		اصول غير مالية					
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
014		عدادات مياه وقطعها ولوازمها	35497	300000	0	0	0
019		لوازم قطع غير متفرقة	129820	140000	35000	70000	20000
999		متفرقة	82697	20000	25000	50000	40000
		مجموع المادة	248014	460000	60000	120000	60000
		مجموع المشروع	248014	500000	500000	550000	500000

المشروع : 002 مشروع تحسين الوضع المائي في مناطق وادي عربة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	2440	25000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	2440	25000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	2440	25000	50000	50000	50000

المشروع : 006 مشروع إنشاء شبكات مياه في القوية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	28256	25000	0	0	0
		مجموع المادة	28256	25000	0	0	0
		مجموع المشروع	28256	25000	0	0	0

المشروع : 018 صيانة محطات المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
013		صيانة وتحديث محطات	30721	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	30721	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	30721	50000	50000	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه

المشروع : 021 إنشاء شبكات مياه جديدة في حوض الديسي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	73234	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	73234	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	73234	25000	25000	25000	25000	25000

المشروع : 024 تحديث نظام اسكاد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	23813	50000	25000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	23813	50000	25000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	23813	50000	25000	50000	50000	50000

المشروع : 025 إنشاء خزانات مياه جديدة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
045		انشاء واستعمال خزانات	90410	130000	130000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	90410	130000	130000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	90410	130000	130000	150000	150000	150000

المشروع : 027 انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	7271	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	7271	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	7271	100000	100000	100000	100000	100000

المشروع : 028 تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	22030	100000	50030	100000	100000	100000
		مجموع المادة	22030	100000	50030	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	22030	100000	50030	100000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه

المشروع : 029 حفر آبار في مناطق متفرقة لتعزيز إنتاجية المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
016		انشاء حفائر و ابار	130307	214000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	130307	214000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	130307	214000	200000	200000	200000

المشروع : 032 تعزيز منظومة الإنتاج والنقل من الديرسة إلى العقبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
021		تمديد خط ناقل	0	219000	0	0	0
		مجموع المادة	0	219000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	219000	0	0	0

المشروع : 034 صيانة ابار المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
010		صيانة الآبار	55083	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	55083	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	55083	100000	100000	100000	100000

المشروع : 037 صيانة شبكة التزويد الرئيسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
013		صيانة وتحديث محطات	0	20000	0	0	0
		مجموع المادة	0	20000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	20000	0	0	0

المشروع : 038 تنفيذ شبكات بشكل طارئ

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	0	50000	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه						
المشروع : 039 انشاء محطة تحلية في منطقة قطر والريشة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
028		نفقات محطات المياه				
		مجموع المادة	0	100000	75000	100000
		مجموع المشروع	0	100000	75000	100000

المشروع : 040 انشاء محطة تحلية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		أشغال وانشاءات				
023		انشاء واستكمال محطات				
		مجموع المادة	0	0	0	2000000
		مجموع المشروع	0	0	0	2000000

المشروع : 041 انشاء منظومة شبكة خطوط ناقلة من محطة التحلية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		أشغال وانشاءات				
021		تمديد خط ناقل				
		مجموع المادة	0	0	0	200000
		مجموع المشروع	0	0	0	200000

المشروع : 042 تركيب مولدات كهروميكانيكية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017	تأشير 2016	تأشير 2017
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		أشغال وانشاءات				
049		انشاء محطات كهرباء				
		مجموع المادة	0	0	0	150000
		مجموع المشروع	0	0	0	150000
		مجموع البرنامج	711579	1658000	1269030	2575000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9063 الصرف الصحي

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الصرف الصحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات واليات وأجهزة	82640	80000	80000	30000	90000	30000
015		اجهزة و معدات الصرف الصحي	82640	80000	80000	30000	90000	30000
		مجموع المادة						
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	9775	20000	20000	120000	60000	120000
017		عدد يدوية	9775	20000	20000	120000	60000	120000
		مجموع المادة						
		مجموع المشروع	92415	100000	100000	150000	150000	150000

المشروع : 002 مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباتي و المرافق	10521	100000	100000	100000	100000	100000
013		صيانة وتحديث محطات	10521	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة						
		مجموع المشروع	10521	100000	100000	100000	100000	100000

المشروع : 003 مشروع تأهيل محطة تنقية الطريق الخلفي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباتي و المرافق	0	10000	10000	10000	10000	0
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	10000	10000	10000	10000	0
		مجموع المادة						
		مجموع المشروع	0	10000	10000	10000	10000	0

المشروع : 004 مشروع تأهيل شبكة صرف صحي العالمية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباتي و المرافق	133365	0	0	0	0	0
023		صيانة شبكات الصرف الصحي	133365	0	0	0	0	0
		مجموع المادة						
		مجموع المشروع	133365	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9063 الصرف الصحي						
المشروع : 013 مشاريع صرف صحي متفرقة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	مقدر 2015	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	23286	150000	120000	120000
		مجموع المادة	23286	150000	120000	120000
		مجموع المشروع	23286	150000	120000	120000

المشروع : 022 انشاء وصيانة وتأهيل المناهل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	مقدر 2015	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
999		متفرقة	17695	25000	10000	10000
		مجموع المادة	17695	25000	10000	10000
		مجموع المشروع	17695	25000	10000	10000

المشروع : 023 اعادة تأهيل احواض التجفيف وانشاء وحدة تكتيف

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	مقدر 2015	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	8000	0	50000	50000
		مجموع المادة	8000	0	50000	50000
		مجموع المشروع	8000	0	50000	50000

المشروع : 025 استكمال شبكة الشعيبة / المرحلة الأولى

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	مقدر 2015	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	300000	300000	300000
		مجموع المادة	0	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	0	300000	300000	300000

المشروع : 029 الدراسة الشمولية لشبكة المياه المعالجة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	مقدر 2015	تأشيري 2017
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
010		دراسات المياه والسدود والري	0	20000	25000	25000
		مجموع المادة	0	20000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	20000	25000	25000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9063 الصرف الصحي

المشروع : 031 توسعة المحطة الميكانيكية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
023		انشاء واستكمال محطات						
		مجموع المادة	0	200000	200000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	200000	200000	1000000	1000000	1000000
		مجموع البرنامج	285282	905000	745000	1765000	1765000	1755000
		مجموع الفصل	1468823	3313000	2714030	5040000	5640000	5580000