

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

الرؤية : شركة كفوءة وفاعلة تقدم خدمات لمشتري المياه والصرف الصحي بطريقة متطورة ومحسنة باستمرار.

الرسالة : تحقيق متطلبات مشتركي المياه والصرف الصحي فيما يتعلق بتزويدهم بالمياه وكذلك جمع المياه العادمة ومعالجتها بطريقة آمنة وفي أوقات معقولة.

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

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
				سنة الأساس	القيمة				
1 - رفع الكفاءة وتطوير القدرة	1	درجة رضا متلقي الخدمة	2009	65%	65%	2013	2014	2014	2015
2 - رفع مستوى خدمات المياه	1	نسبة المواطنين المخدومين من المياه	2009	97%	97%	2013	2014	2014	2015
	2	حصة الفرد من المياه(لتر/فرد/يوم)	2009	116	111	2013	125	120	130
3 - رفع مستوى خدمات الصرف الصحي	1	نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي	2009	35%	40%	2013	53%	45%	55%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

الهدف		البرنامج		مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
						سنة الأساس	القيمة						
1	9280	الادارة والخدمات المساندة	1	عدد الموظفين / 1000 مشترك	2009	7.3	6.4	5	5	5	5	5	5
			2	عدد شكاوي المواطنين / 1000 مشترك	2009	340	127.6	100	150	90	90	90	90
2	9281	المياه	1	كمية المياه المتاحة للتزويد (م م م)	2009	62	65	75	68	75	75	75	75
			2	نسبة الفاقد من المياه	2009	41%	40%	35%	40%	33%	33%	33%	33%
			3	نسبة مطابقة عينات المياه للمواصفات الأردنية	2009	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
3	9282	الصرف الصحي	1	نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي	2009	35%	40%	53%	50%	60%	65%	65%	65%
			2	نسبة المياه المعالجة الى كمية المياه المتاحة للتزويد	2009	18%	20%	32%	30%	35%	35%	35%	35%

مخصصات البرامج

الهدف		البرنامج		فعلي		مقدر		مقدر		تأثيري		تأثيري	
1	9280	الادارة والخدمات المساندة	جارية	586451	8586451	9618000	9618000	9418000	12359000	12706000	13043000	12706000	13043000
			رأسمالية	1057908	1057908	905000	905000	855000	800000	800000	800000	800000	800000
			المجموع	9644359	9644359	10523000	10523000	10273000	13159000	13506000	13843000	13506000	13843000
2	9281	المياه	جارية	24592231	24592231	26574000	26574000	26574000	24905000	25890000	26904000	25890000	26904000
			رأسمالية	10200150	10200150	14493000	14493000	12200000	17350000	17850000	8350000	17850000	8350000
			المجموع	34792381	34792381	41067000	41067000	38774000	42255000	43740000	35254000	43740000	35254000
3	9282	الصرف الصحي	جارية	2755890	2755890	3040000	3040000	3040000	3637000	3731000	3813000	3731000	3813000
			رأسمالية	629112	629112	890000	890000	870000	870000	870000	870000	870000	870000
			المجموع	3385002	3385002	3930000	3930000	3910000	4507000	4601000	4683000	4601000	4683000
			مجموع الجارية	35934572	35934572	39232000	39232000	39032000	40901000	42327000	43760000	42327000	43760000
			مجموع الرأسمالية	11887170	11887170	16288000	16288000	13925000	19020000	19520000	10020000	19520000	10020000
			مجموع الفصل	47821742	47821742	55520000	55520000	52957000	59921000	61847000	53780000	61847000	53780000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج		المشروع		فعلي		مقدر		مقدر		تأثيري		تأثيري	
9280	001	الادارة	474138	500000	500000	450000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000
	002	الاستثمارات	583770	400000	400000	400000	400000	400000	300000	300000	300000	300000	300000
	003	عقد إدارة شركة مياه اليرموك	0	5000	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1057908	905000	905000	855000	905000	855000	800000	800000	800000	800000	800000
9281	001	ادارة برنامج المياه	1020987	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
	002	تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديدة	0	200000	200000	180000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
	003	تحسين شبكات المياه في محافظات الشمال	2146312	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000
	004	انشاء الخزانات ومحطات المياه	158830	100000	100000	100000	100000	100000	50000	50000	50000	50000	50000
	005	خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال	16374	300000	300000	300000	300000	300000	200000	200000	200000	200000	200000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشـــــــــــــــرـــــــــــــع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
9282	006	الوصلات المنزلية	1097495	1500000	1500000	1500000	1500000
	007	معالجة وتحلية مصادر المياه	389328	550000	500000	500000	500000
	008	شراء مياه من الابار الخاصة	695585	1245000	1245000	1250000	1250000
	009	اعادة الاصلاح والتاهيل RRF	464406	588000	515000	500000	0
	010	تقليل الفاقد في محافظات الشمال WLRP	389948	50000	50000	1000000	2000000
	011	اسكادا الشمال	0	10000	10000	500000	0
	014	تحسين كفاءة الطاقة لمحطات الضخ في محافظات الشمال	0	3000000	3000000	8000000	9000000
	015	مشروع تزويد المياه للاجئين السوريين في محافظات الشمال	3820885	4250000	2100000	1000000	0
	016	مشروع تحلية مياه محطة كريمة	0	200000	150000	150000	150000
		مجموع البرنامج	10200150	14493000	12200000	17350000	17850000
	001	ادارة برنامج الصرف الصحي	0	20000	20000	20000	20000
	002	صيانة أحواض الترسيب والتجفيف	0	40000	20000	20000	20000
	003	رفع كفاءة محطات تنقية الشمال	0	100000	100000	100000	100000
	004	ازالة المكاره الصحيه وخدمة المشتركين	977	30000	30000	30000	30000
	005	انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي	628135	500000	500000	500000	500000
	006	صرف صحي اربد	0	100000	100000	100000	100000
007	صرف صحي السرو والجبارات - جرش	0	50000	50000	50000	50000	
008	صرف صحي عجلون	0	50000	50000	50000	50000	
	مجموع البرنامج	629112	890000	870000	870000	870000	
	المجموع	11887170	16288000	13925000	19020000	19520000	

خلاصة موازنة شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

البير	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
الإيرادات						
131 المنح الخارجية	3820885	4250000	2100000	1000000	0	0
141 إيرادات دخل الملكية	0	5000	0	5000	5000	5000
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	24905303	27480000	31052974	36782000	44150000	51750000
145 الإيرادات المختلفة	1805975	2000000	3000000	0	0	0
مجموع الإيرادات	30532163	33735000	36152974	37787000	44155000	51755000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	12763440	13936000	13936000	14270000	14655000	15050000
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	679326	1196000	1196000	1231000	1272000	1310000
221 استخدام السلع والخدمات	21439414	23000000	23000000	24500000	25500000	26500000
242 الفوائد الداخلية	903868	928000	728000	711000	700000	696000
271 التقاعد والتعويضات	47823	47000	47000	60000	64000	60000
282 نفقات أخرى متنوعة	100701	125000	125000	129000	136000	144000
مجموع النفقات الجارية	35934572	39232000	39032000	40901000	42327000	43760000
ب - النفقات الرأسمالية						
202001 رأسمالية - تمويل داخلي	7873725	8600000	8450000	8950000	9120000	8620000
203 رأسمالية - قروض خارجية	192560	3438000	3375000	9070000	10400000	1400000
204 رأسمالية - منح	3820885	4250000	2100000	1000000	0	0
مجموع النفقات الرأسمالية	11887170	16288000	13925000	19020000	19520000	10020000
اجمالي النفقات	47821742	55520000	52957000	59921000	61847000	53780000
العجز/ الوفرة قبل التمويل	17289579	21785000	16804026	22134000	17692000	2025000
موازنة التمويل						
أ - الإ استخدامات						
5113001 تسديد العجز قبل التمويل	17289579	21785000	16804026	22134000	17692000	2025000
5111001 تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة	1455555	4000000	1050000	2000000	2000000	2000000
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	2286726	0	0	0	0	0
5119011 تسديد مطالبات غير مسددة	0	0	0	0	0	0
5119999 أخرى / تسديد السلفة الى سلطة المياه	0	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	21031860	25785000	17854026	24134000	19692000	4025000
ب - المصادر						
4111001 القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية	192560	3438000	3375000	9070000	10400000	1400000
4111002 مسحوبات القروض الداخلية	10000000	22347000	12192300	15064000	9292000	2625000
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	2286726	0	2286726	0	0	0
4119008 مطالبات غير مسددة	8552574	0	0	0	0	0
4119999 أخرى / سلفة من سلطة المياه	0	0	0	0	0	0
مجموع المصادر	21031860	25785000	17854026	24134000	19692000	4025000
العجز/ الوفرة بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح	3820885	4250000	2100000	1000000	0	0
		مجموع المادة	3820885	4250000	2100000	1000000	0	0
		المجموع	3820885	4250000	2100000	1000000	0	0
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	0	5000	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	5000	0	5000	5000	5000
		المجموع	0	5000	0	5000	5000	5000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	061	الإيرادات الجارية لشركة مياه اليرموك						
	001	أثمان مياه	15538463	16400000	18112000	20000000	22500000	25000000
	002	إعادة توصيل مياه	74692	55000	89000	92000	100000	130000
	003	أثمان عدادات	296141	250000	366000	420000	500000	620000
	004	اجور إنقاع الصرف الصحي	2947142	3500000	3502000	4500000	6000000	7500000
	005	ضريبة مجاري	1789026	3000000	2869000	3200000	4500000	6000000
	006	المساهمة في تكاليف تمديدات الصرف الصحي	1279339	1500000	2544000	4000000	5000000	6000000
	999	متفرقة	937348	700000	962000	1300000	1500000	1700000
		مجموع المادة	22862151	25405000	28444000	33512000	40100000	46950000
		المجموع	22862151	25405000	28444000	33512000	40100000	46950000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	001	رسوم اشتراك مياه -مساهمة	1972643	2000000	2484000	3100000	3800000	4500000
	002	رسوم توصيل صرف صحي	70509	75000	124974	170000	250000	300000
		مجموع المادة	2043152	2075000	2608974	3270000	4050000	4800000
		المجموع	2043152	2075000	2608974	3270000	4050000	4800000
1454		الايرادات الاخرى للوحدات الحكومية						
	016	الإيرادات الأخرى لشركة مياه اليرموك						
	001	دعم من سلطة المياه	1805975	2000000	3000000	0	0	0
		مجموع المادة	1805975	2000000	3000000	0	0	0
		المجموع	1805975	2000000	3000000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	30532163	33735000	36152974	37787000	44155000	51755000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	322974	338000	338000	351000	363000	375000
	102	الموظفون غير المصنفين	3307783	3481000	3481000	3612000	3721000	3815000
	103	الموظفون يعقود شاملة	214841	319000	319000	417000	431000	446000
	104	أجور العمال	367855	366000	366000	282000	293000	304000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2342623	2474000	2474000	2658000	2739000	2800000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	338266	358000	358000	366000	378000	390000
	110	علاوة العمل الاضافي	1075441	1136000	1136000	1100000	1100000	1100000
	111	العلاوة الاضافية	3687388	4742000	4742000	4819000	4950000	5124000
	112	علاوات اخرى	114523	143000	143000	128000	133000	139000
	113	علاوة النقل	21951	48000	48000	18000	21000	24000
	114	بدل تنقلات	43639	65000	65000	50000	54000	58000
	115	علاوة الميدان	0	26000	26000	29000	32000	35000
	116	مكافآت الموظفين	926156	440000	440000	440000	440000	440000
		المجموع	12763440	13936000	13936000	14270000	14655000	15050000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	679326	1196000	1196000	1231000	1272000	1310000
		المجموع	679326	1196000	1196000	1231000	1272000	1310000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجارات	52108	81000	81000	90000	95000	100000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	120482	119000	119000	140000	145000	150000
	204	الكهرباء	17474010	18000000	18000000	20060000	20870000	21705000
	205	المحروقات	908771	1160000	1160000	1100000	1150000	1200000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	442443	726000	726000	500000	500000	515000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	335110	450000	450000	350000	375000	400000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	345354	480000	480000	390000	440000	480000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	90495	90000	90000	95000	100000	100000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ	306505	260000	260000	245000	260000	265000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	54410	74000	74000	80000	90000	95000
	212	التأمين	102541	130000	130000	120000	125000	130000
	213	السفر في المهمات الرسمية	890	30000	30000	30000	30000	30000
	214	مصروفات سلع وخدمات	1206295	1400000	1400000	1300000	1320000	1330000
		المجموع	21439414	23000000	23000000	24500000	25500000	26500000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	903868	928000	928000	711000	700000	696000
		المجموع	903868	928000	928000	711000	700000	696000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	47823	47000	47000	60000	64000	60000
		المجموع	47823	47000	47000	60000	64000	60000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	9897	14000	14000	13000	15000	18000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	31336	50000	50000	50000	50000	50000
	305	مكافآت لغير الموظفين	59418	60000	60000	65000	70000	75000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	50	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	100701	125000	125000	129000	136000	144000
		مجموع الفصل	35934572	39232000	39232000	40901000	42327000	43760000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9280 الإدارة والخدمات المساندة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقط 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016 تأشير 2017
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلوات					
	101	الموظفون المصنفون	40038	42000	42000	240000	248000 256000
	102	الموظفون غير المصنفين	1124365	1178000	1178000	1702000	1754000 1800000
	103	الموظفون بعقود شاملة	13068	106000	106000	233000	240000 248000
	104	أجور العمال	169668	83000	83000	202000	209000 216000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	720772	760000	760000	1333000	1373000 1400000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	118530	127000	127000	160000	165000 170000
	110	علاوة العمل الإضافي	346871	365000	365000	535000	535000
	111	العلاوة الإضافية	1084134	1157000	1157000	2510000	2580000 2654000
	112	علاوات أخرى	11376	15000	15000	20000	21000 22000
	113	علاوة النقل	121	16000	16000	14000	15000 16000
	114	بدل تنقلات	720	40000	40000	46000	48000 50000
	115	علاوة الميدان	0	7000	7000	8000	9000 10000
	116	مكافآت الموظفين	248677	95000	95000	245000	245000 245000
		المجموع	3878340	3991000	3991000	7248000	7442000 7622000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	219560	681000	681000	600000	615000 634000
		المجموع	219560	681000	681000	600000	615000 634000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
	201	الايارات	52108	81000	81000	90000	95000 100000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	120482	119000	119000	140000	145000 150000
	204	الكهرباء	141945	155000	155000	160000	170000 180000
	205	المحروقات	908771	1160000	1160000	1100000	1150000 1200000
	000	المحروقات	908771	1160000	1160000	0	0 0
	001	التدفئة	0	0	0	470000	470000
	002	سيارات الصالون	0	0	0	230000	230000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	0	0	450000	450000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	207133	152000	152000	160000	160000 170000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	335110	450000	450000	350000	375000 400000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	216861	190000	190000	150000	175000 200000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	90495	90000	90000	95000	100000 100000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	151201	45000	45000	45000	45000 45000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	54410	74000	74000	80000	90000 95000
	212	التأمين	102541	130000	130000	120000	125000 130000
	213	السفر في المهمات الرسمية	890	30000	30000	30000	30000 30000
	214	مصروفات سلع وخدمات	1059126	1177000	1177000	1100000	1100000 1100000
	000	مصروفات سلع وخدمات	1059126	1177000	1177000	1100000	1100000 1100000
		المجموع	3441073	3853000	3853000	3620000	3760000 3900000
24		الفوائد					
2421		الفوائد الداخلية					
	317	الفوائد الداخلية	903868	928000	928000	711000	700000 696000
	001	فوائد القروض الداخلية	903868	928000	928000	711000	700000 696000
		المجموع	903868	928000	928000	711000	700000 696000
27		المنافع الاجتماعية					
2711		التقاعد والتعويضات					
	308	التقاعد والتعويضات	47823	47000	47000	60000	64000 60000
		المجموع	47823	47000	47000	60000	64000 60000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
	302	المساهمات	4983	7000	7000	4000	4000 5000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	31336	50000	50000	50000	50000 50000
	305	مكافآت لغير الموظفين	59418	60000	60000	65000	70000 75000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	50	1000	1000	1000	1000 1000
		المجموع	95787	118000	118000	120000	125000 131000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف		
13043000	12706000	12359000	9418000	9618000	8586451	مجموع البرنامج		
البرنامج : 9281 المياه							المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
56000	54000	52000	234000	234000	222280	101 الموظفون المصنفون		
1535000	1500000	1457000	1890000	1890000	1791355	102 الموظفون غير المصنفين		
89000	86000	83000	213000	213000	201773	103 الموظفون بعقود شاملة		
77000	73000	69000	257000	257000	174309	104 أجور العمال		
1050000	1021000	991000	1420000	1420000	1343708	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
167000	162000	157000	185000	185000	176000	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
423000	423000	423000	630000	630000	594652	110 علاوة العمل الاضافي		
1800000	1720000	1677000	3089000	3089000	2134712	111 العلاوة الإضافية		
11000	10000	9000	19000	19000	18684	112 علاوات اخرى		
3000	2000	1000	22000	22000	20437	113 علاوة النقل		
5000	4000	3000	20000	20000	42919	114 بدل تنقلات		
18000	17000	16000	15000	15000	0	115 علاوة الميدان		
135000	135000	135000	295000	295000	590428	116 مكافآت الموظفين		
5369000	5207000	5073000	8289000	8289000	7311257	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
501000	485000	465000	425000	425000	380338	301 الضمان الاجتماعي		
501000	485000	465000	425000	425000	380338	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
20325000	19500000	18700000	16910000	16910000	16433054	204 الكهرباء		
300000	300000	300000	526000	526000	231904	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		
230000	220000	200000	242000	242000	99680	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
170000	170000	160000	177000	177000	132214	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		
21025000	20190000	19360000	17855000	17855000	16896852	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
9000	8000	7000	5000	5000	3784	302 المساهمات		
9000	8000	7000	5000	5000	3784	المجموع		
26904000	25890000	24905000	26574000	26574000	24592231	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي							المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
63000	61000	59000	62000	62000	60656	101 الموظفون المصنفون		
480000	467000	453000	413000	413000	392063	102 الموظفون غير المصنفين		
109000	105000	101000	0	0	0	103 الموظفون بعقود شاملة		
11000	11000	11000	26000	26000	23878	104 أجور العمال		
350000	345000	334000	294000	294000	278143	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
53000	51000	49000	46000	46000	43736	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
142000	142000	142000	141000	141000	133918	110 علاوة العمل الإضافي		
670000	650000	632000	496000	496000	468542	111 العلاوة الإضافية		
106000	102000	99000	109000	109000	84463	112 علاوات اخرى		
5000	4000	3000	10000	10000	1393	113 علاوة النقل		
3000	2000	1000	5000	5000	0	114 بدل تنقلات		
7000	6000	5000	4000	4000	0	115 علاوة الميدان		
60000	60000	60000	50000	50000	87051	116 مكافآت الموظفين		
2059000	2006000	1949000	1656000	1656000	1573843	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
175000	172000	166000	90000	90000	79428	301 الضمان الاجتماعي		
175000	172000	166000	90000	90000	79428	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
1200000	1200000	1200000	935000	935000	899011	204 الكهرباء		
45000	40000	40000	48000	48000	3406	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		
50000	45000	40000	48000	48000	28813	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
50000	45000	40000	38000	38000	23090	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		
230000	220000	200000	223000	223000	147169	214 مصروفات سلع وخدمات		
230000	220000	200000	223000	223000	147169	000 مصروفات سلع وخدمات		
1575000	1550000	1520000	1292000	1292000	1101489	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
4000	3000	2000	2000	2000	1130	302 المساهمات		
4000	3000	2000	2000	2000	1130	المجموع		
3813000	3731000	3637000	3040000	3040000	2755890	مجموع البرنامج		
43760000	42327000	40901000	39032000	39232000	35934572	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	13246	90000	70000	120000	120000	120000
512		نفقات ادامة و تشغيل	1496311	2460000	2395000	3290000	3375000	2300000
		المجموع	1509557	2550000	2465000	3410000	3495000	2420000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	665000	665000	275000	310000	10000
		المجموع	0	665000	665000	275000	310000	10000
		أصول ثابتة						
31		أصول غير مالية						
3111		أصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	8859861	8358000	6415000	6430000	6230000	6230000
		المجموع	8859861	8358000	6415000	6430000	6230000	6230000
3112		أصول ثابتة						
505		معدات وآلات واجهزة	404840	2190000	1870000	2870000	2805000	380000
506		مركبات وآليات	0	260000	260000	2670000	3000000	0
		المجموع	404840	2450000	2130000	5540000	5805000	380000
3113		أصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	6753	50000	40000	50000	50000	50000
		المجموع	6753	50000	40000	50000	50000	50000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	522389	1815000	1810000	3015000	3330000	630000
		المجموع	522389	1815000	1810000	3015000	3330000	630000
3141		أصول غير منتجة						
507		أراضي	583770	400000	400000	300000	300000	300000
		المجموع	583770	400000	400000	300000	300000	300000
		مجموع الفصل	11887170	16288000	13925000	19020000	19520000	10020000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

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 وتشغيل						
035		دعم اداري وفني	194308	100000	85000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	194308	100000	85000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
031		تعبيد ساحات وشوارع	7909	25000	25000	25000	25000	25000
034		بناء هناجر	128590	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	136499	50000	50000	50000	50000	50000
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايه	51689	80000	60000	80000	80000	80000
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	645	40000	40000	40000	40000	40000
028		ماكينات لحام و ضاغطات	0	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	52334	150000	130000	150000	150000	150000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	6753	50000	40000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	6753	50000	40000	50000	50000	50000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
008		اسيجة	19967	50000	50000	50000	50000	50000
015		كوابل و لوحات تشغيل	40466	50000	45000	50000	50000	50000
017		عدد يدوية	23811	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	84244	150000	145000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	474138	500000	450000	500000	500000	500000

المشروع : 002 الاستثمارات

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						
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	583770	400000	400000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	583770	400000	400000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	583770	400000	400000	300000	300000	300000

المشروع : 003 عقد إدارة شركة مياه اليرموك

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 وتشغيل						
013		عقود خدمات	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع البرنامج	1057908	905000	855000	800000	800000	800000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه							
المشروع : 001 ادارة برنامج المياه							
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 المباني والمرافق					
009		تحديث واصلاحات ابنية مختلفة	13246	50000	50000	100000	100000
		مجموع المادة	13246	50000	50000	100000	100000
512		نفقات ادامة وتشغيل					
028		نفقات محطات المياه	217090	150000	150000	150000	175000
		مجموع المادة	217090	150000	150000	150000	175000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
009		اجهزة مختبرات و قياس	31544	50000	50000	50000	50000
017		مضخات سطحية و غاطسة	316762	250000	250000	200000	165000
028		ماكينات لحام و ضاغطات	0	20000	20000	20000	20000
029		مولدات و محركات و ماتورات شفت	4200	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	352506	340000	340000	290000	255000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
009		مواسير و قطعها	372226	310000	310000	300000	300000
014		عدادات مياه و قطعها و لوازمها	7866	100000	100000	100000	100000
018		مفاتيح و ردادات	58053	50000	50000	60000	70000
		مجموع المادة	438145	460000	460000	460000	470000
		مجموع المشروع	1020987	1000000	1000000	1000000	1000000
المشروع : 002 تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديده							
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		أشغال و انشاءات					
022		مصادر مياه جديدة	0	200000	180000	200000	200000
		مجموع المادة	0	200000	180000	200000	200000
		مجموع المشروع	0	200000	180000	200000	200000
المشروع : 003 تحسين شبكات المياه في محافظات الشمال							
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		أشغال و انشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	2146312	1500000	1500000	1500000	1500000
		مجموع المادة	2146312	1500000	1500000	1500000	1500000
		مجموع المشروع	2146312	1500000	1500000	1500000	1500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

							الفصل : 8172	شركة مياه اليرموك	(بالدينار)
							البرنامج : 9281	المياه	
							المشروع : 004	انشاء الخزانات ومحطات المياه	
							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		أشغال و انشاءات							
023		انشاء واستكمال محطات	158830	100000	100000	50000	50000	50000	
		مجموع المادة	158830	100000	100000	50000	50000	50000	
		مجموع المشروع	158830	100000	100000	50000	50000	50000	
							المشروع : 005	خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال	
							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		أشغال و انشاءات							
021		تمديد خط ناقل	16374	300000	300000	200000	200000	200000	
		مجموع المادة	16374	300000	300000	200000	200000	200000	
		مجموع المشروع	16374	300000	300000	200000	200000	200000	
							المشروع : 006	الوصلات المنزلية	
							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		أشغال و انشاءات							
024		وصلات منزلية	1097495	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	
		مجموع المادة	1097495	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	
		مجموع المشروع	1097495	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	
							المشروع : 007	معالجة وتحلية مصادر 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							
059		انظمة معالجة المياه	389328	550000	550000	500000	500000	500000	
		مجموع المادة	389328	550000	550000	500000	500000	500000	
		مجموع المشروع	389328	550000	550000	500000	500000	500000	
							المشروع : 008	شراء مياه من الابار الخاصة	
							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							
061		ايمان مياه	695585	1245000	1245000	1250000	1250000	1250000	
		مجموع المادة	695585	1245000	1245000	1250000	1250000	1250000	
		مجموع المشروع	695585	1245000	1245000	1250000	1250000	1250000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك						
البرنامج : 9281 المياه						
المشروع : 009 اعادة الاصلاح والتأهيل RRF						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
019		انشاء شبكات مياه	273245	150000	140000	130000
		مجموع المادة	273245	150000	140000	130000
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
019		انشاء شبكات مياه	191161	438000	375000	370000
		مجموع المادة	191161	438000	375000	370000
		مجموع المشروع / قروض	191161	438000	375000	370000
		مجموع المشروع	464406	588000	515000	500000
المشروع : 010 تقليل الفاقد في محافظات الشمال WLRP						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
019		انشاء شبكات مياه	388549	50000	50000	300000
		مجموع المادة	388549	50000	50000	300000
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
019		انشاء شبكات مياه	1399	0	0	700000
		مجموع المادة	1399	0	0	700000
		مجموع المشروع / قروض	1399	0	0	700000
		مجموع المشروع	389948	50000	50000	1000000
المشروع : 011 اسكادا الشمال						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	10000	10000	500000
		مجموع المادة	0	10000	10000	500000
		مجموع المشروع	0	10000	10000	500000

(بالدينار)

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه						
المشروع : 014 تحسين كفاءة الطاقة لمحطات الضخ في محافظات الشمال						
مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	100000	100000	540000
		مجموع المادة	0	100000	100000	600000
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	300000	300000	265000
027		شراء خدمات استشارية	0	355000	355000	0
		مجموع المادة	0	655000	655000	300000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال و انشاءات				
013		انشاء ابنية مختلفة	0	90000	90000	0
		مجموع المادة	0	90000	90000	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
017		مضخات سطحية و غاطسة	0	500000	500000	2130000
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	200000	200000	0
		مجموع المادة	0	700000	700000	2400000
506		مركبات وآليات				
014		اليات ثقيلة	0	260000	260000	2670000
		مجموع المادة	0	260000	260000	3000000
3122		مخزونات				
503		مواد ولوازم				
014		عدادات مياه و قطعها و لوازمها	0	310000	310000	425000
015		كوابل و لوحات تشغيل	0	200000	200000	1600000
017		عدد يدوية	0	685000	685000	370000
		مجموع المادة	0	1195000	1195000	2395000
		مجموع المشروع / قروض	0	3000000	3000000	8000000
		مجموع المشروع	0	3000000	3000000	8000000

المشروع : 015 مشروع تزويد المياه للاجئين السوريين في محافظات الشمال

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال و انشاءات				
019		انشاء شبكات مياه	641414	1750000	700000	200000
022		مصادر مياه جديدة	3179471	1500000	700000	500000
		مجموع المادة	3820885	3250000	1400000	700000
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
014		اجهزة و معدات للمياه	0	1000000	700000	300000
		مجموع المادة	0	1000000	700000	300000
		مجموع المشروع / منح	3820885	4250000	2100000	1000000
		مجموع المشروع	3820885	4250000	2100000	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8172							شركة مياه اليرموك	(بالدينار)
البرنامج : 9281							المياه	
المشروع : 016							مشروع تحلية مياه محطة كريمة	
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 و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
059		أنظمة معالجة المياه	0	200000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	0	200000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	0	200000	150000	150000	150000	150000
		مجموع البرنامج	10200150	14493000	12200000	17350000	17850000	8350000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

شركة مياه اليرموك									الفصل : 8172	
الصرف الصحي									البرنامج : 9282	
ادارة برنامج الصرف الصحي									المشروع : 001	
رأسمالية - تمويل داخلي									مصدر التمويل : 202001	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017		
28		نفقات أخرى								
2822		نفقات أخرى رأسمالية								
504		دراسات وأبحاث واستشارات								
010		دراسات المياه والسدود والري	0	10000	10000	10000	10000	10000		
		مجموع المادة	0	10000	10000	10000	10000	10000		
31		اصول غير مالية								
3122		مخزونات								
503		مواد ولوازم								
010		اغطية مناهل	0	10000	10000	10000	10000	10000		
		مجموع المادة	0	10000	10000	10000	10000	10000		
		مجموع المشروع	0	20000	20000	20000	20000	20000		
صيانة أحواض الترسيب والتجفيف									المشروع : 002	
رأسمالية - تمويل داخلي									مصدر التمويل : 202001	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017		
22		استخدام السلع والخدمات								
2211		استخدام السلع و الخدمات								
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق								
999		متفرقة	0	40000	20000	20000	20000	20000		
		مجموع المادة	0	40000	20000	20000	20000	20000		
		مجموع المشروع	0	40000	20000	20000	20000	20000		
رفع كفاءة محطات تنقية الشمال									المشروع : 003	
رأسمالية - تمويل داخلي									مصدر التمويل : 202001	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	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								
999		متفرقة	0	100000	100000	100000	100000	100000		
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	100000	100000		
		مجموع المشروع	0	100000	100000	100000	100000	100000		
ازالة المكاره الصحيه وخدمة المشتركين									المشروع : 004	
رأسمالية - تمويل داخلي									مصدر التمويل : 202001	
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		أشغال و انشاءات								
999		متفرقة	977	30000	30000	30000	30000	30000		
		مجموع المادة	977	30000	30000	30000	30000	30000		
		مجموع المشروع	977	30000	30000	30000	30000	30000		

(بالدينار)

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

							الفصل : 8172	شركة مياه اليرموك
							البرنامج : 9282	الصرف الصحي
							المشروع : 005	انشاء وتحسين شبكات 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						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	628135	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	628135	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	628135	500000	500000	500000	500000	500000
							المشروع : 006	صرف صحي اربد
							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						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	100000	100000	100000	100000	100000
							المشروع : 007	صرف صحي السرو والجبارات - جرش
							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						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	50000	50000	50000
							المشروع : 008	صرف صحي عجلون
							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						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع البرنامج	629112	890000	870000	870000	870000	870000
		مجموع الفصل	7873725	8600000	8450000	8950000	9120000	8620000
		مجموع الفصل / قروض	192560	3438000	3375000	9070000	10400000	1400000
		مجموع الفصل / منح	3820885	4250000	2100000	1000000	0	0
		مجموع الفصل	11887170	16288000	13925000	19020000	19520000	10020000

(بالدينار)