

قطاع التنمية الزراعية والثروة الطبيعية

أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2025 والمعاد تقديره لعام 2024 للقطاع :

النفقات الجارية :

- ارتفاع مخصصات النفقات الجارية بنحو (112) مليون دينار وتركزت هذه الزيادة بما يلي:-
- ارتفاع مخصصات بنود تعويضات العاملين بنحو (17.5) مليون دينار وذلك نتيجة الزيادة الطبيعية للرواتب بالاضافة الى كلف الشواغر والاحداثيات الجديدة التي سيتم التعيين عليها في عام 2025.
- ارتفاع مخصصات النفقات التشغيلية بنحو (43.9) مليون دينار وتركزت هذه الزيادة في بند صيانة شبكات مياه وصرف صحي وبند معالجة المياه العادمة وبند اثمان المياه وبند نفقات ضخ المياه وبند التعويضات القضائية.
- ارتفع مخصصات الفوائد بنحو (47.8) مليون دينار وتركزت هذه الزيادة بارتفاع بند فوائد القروض الداخلية في شركة الكهرباء الوطنية.
- ارتفاع مخصصات النفقات الاخرى والمنافع الاجتماعية بنحو (2.8) مليون دينار وتركزت هذه الزيادة بارتفاع بنود التقاعد والتعويضات وبند المساهمات.

النفقات الرأسمالية :

- ارتفعت مخصصات المشاريع الرأسمالية للوزارات بنحو (31.400) مليون دينار كما يلي:-
- ارتفاع مخصصات مشاريع التحديث الاقتصادي بنحو (1.2) مليون دينار.
- رصد مخصصات مالية للمشاريع الجديدة بنحو (5.1) مليون دينار وتركزت في موازنات وزارة الزراعة ووزارة المياه والري وسلطة وادي الاردن.
- ارتفاع مخصصات مشاريع اللامركزية بنحو (9.8) مليون دينار وتركزت هذه الزيادة في موازنة وزارة المياه والري ووزارة الزراعة.
- ارتفاع مخصصات المشاريع المستمرة والملتزم بها بنحو (15.3) مليون دينار.
- ارتفاع مخصصات المشاريع الرأسمالية للوحدات الحكومية بنحو (65.46) مليون دينار كما يلي:-
- رصد مخصصات مالية للمشاريع الجديدة بنحو (15) مليون دينار وتركزت في موازنات سلطة المياه وشركة مياه العقبة وشركة مياه الاردن (مياها).
- ارتفاع مخصصات المشاريع المستمرة والملتزم بها بنحو (50.5) مليون دينار وتتركز في مشاريع سلطة المياه ومن أبرزها مشروع جر مياه الدبسي ومشروع ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظات الشمال ومشروع كفاءة الطاقة بقطاع المياه ومشروع ادارة وتشغيل مياه صرف صحي محافظة البلقاء ومشاريع تقليل الفاقد في محافظات الجنوب والشمال والوسط ومشروع معالجة المياه العادمة / الخربة السمرا.

قطاع التنمية الزراعية والثروة الطبيعية							
الفصل	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	الفرق بين مقدر 2025 والمعاد تقديره 2024	تأشير ي 2026	تأشير ي 2027
2001 وزارة الطاقة والثروة المعدنية	جارية	6,143,738	6,519,000	6,377,000	6,859,000	482,000	6,997,000
	راسمالية	21,155,343	25,790,000	17,210,000	18,410,000	1,200,000	25,710,000
	المجموع	27,299,081	32,309,000	23,587,000	25,269,000	1,682,000	32,707,000
2003 هيئة الطاقة الذرية الاردنية	جارية	6,400,131	7,120,000	7,075,000	7,736,000	661,000	7,792,000
	راسمالية	3,897,225	5,850,000	5,350,000	6,175,000	825,000	6,575,000
	المجموع	10,297,356	12,970,000	12,425,000	13,911,000	1,486,000	14,367,000
2004 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن	جارية	5,089,710	5,843,000	5,767,000	6,264,000	497,000	6,395,000
	راسمالية	592,679	820,000	700,000	900,000	200,000	1,060,000
	المجموع	5,682,389	6,663,000	6,467,000	7,164,000	697,000	7,455,000
2201 وزارة الزراعة	جارية	52,727,493	58,136,000	56,235,000	58,989,000	2,754,000	59,570,000
	راسمالية	18,604,576	35,385,000	25,639,000	37,400,000	11,761,000	43,910,000
	المجموع	71,332,069	93,521,000	81,874,000	96,389,000	14,515,000	103,480,000
2202 المؤسسة التعاونية الاردنية	جارية	2,121,952	2,468,000	2,305,000	2,520,000	215,000	2,551,000
	راسمالية	125,538	200,000	40,000	490,000	450,000	550,000
	المجموع	2,247,490	2,668,000	2,345,000	3,010,000	665,000	3,101,000
2301 وزارة المياه والري	جارية	2,125,660	2,497,000	2,396,000	2,735,000	339,000	2,794,000
	راسمالية	11,143,954	29,790,000	14,790,000	25,385,000	10,595,000	33,341,000
	المجموع	13,269,614	32,287,000	17,186,000	28,120,000	10,934,000	36,135,000
2302 وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن	جارية	17,492,701	19,316,000	18,693,000	20,835,000	2,142,000	21,438,000
	راسمالية	28,805,860	18,390,000	13,692,000	19,510,000	5,818,000	26,060,000
	المجموع	46,298,561	37,706,000	32,385,000	40,345,000	7,960,000	47,498,000
2401 وزارة البيئة	جارية	3,535,131	3,810,000	3,770,000	4,002,000	232,000	4,091,000
	راسمالية	3,129,823	7,416,000	5,783,000	6,348,000	565,000	6,758,000
	المجموع	6,664,954	11,226,000	9,553,000	10,350,000	797,000	10,849,000
8102 سلطة المياه	جارية	52,257,896	108,276,000	102,000,000	108,081,000	6,081,000	103,582,000
	راسمالية	247,990,615	295,252,000	262,600,000	299,887,000	37,287,000	307,524,000
	المجموع	300,248,511	403,528,000	364,600,000	407,968,000	43,368,000	411,106,000
8155 شركة الكهرباء الوطنية	جارية	179,083,511	268,897,000	268,297,000	323,625,000	55,328,000	436,139,000
	راسمالية	23,459,158	40,151,000	40,151,000	40,826,000	675,000	42,500,000
	المجموع	202,542,669	309,048,000	308,448,000	364,451,000	56,003,000	478,639,000
8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)	جارية	174,004,403	197,909,000	194,909,000	225,820,000	30,911,000	236,349,000
	راسمالية	13,131,365	36,500,000	33,750,000	46,500,000	12,750,000	40,200,000
	المجموع	187,135,768	234,409,000	228,659,000	272,320,000	43,661,000	276,549,000
8162 شركة مياه العقبة	جارية	33,096,821	36,176,000	36,147,000	39,584,000	3,437,000	41,152,000
	راسمالية	1,045,250	1,135,000	1,135,000	8,780,000	7,645,000	7,290,000
	المجموع	34,142,071	37,311,000	37,282,000	48,364,000	11,082,000	48,442,000
8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء	جارية	37,526,404	38,020,000	37,794,000	41,099,000	3,305,000	41,290,000
	راسمالية	13,875,741	13,000,000	12,500,000	14,000,000	1,500,000	14,500,000
	المجموع	51,402,145	51,020,000	50,294,000	55,099,000	4,805,000	55,790,000
8172 شركة مياه اليرموك	جارية	28,933,215	46,160,000	32,412,000	38,050,000	5,638,000	41,290,000
	راسمالية	15,416,290	19,345,000	19,345,000	24,950,000	5,605,000	20,000,000
	المجموع	44,349,505	65,505,000	51,757,000	63,000,000	11,243,000	61,290,000
مجموع القطاع / جارية							
مجموع القطاع / راسمالية							
مجموع القطاع							

الفصل : 2001 وزارة الطاقة والثروة المعدنية

النشأة : نشأت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في اواخر العام 1984 وعهد اليها ادارة وتنظيم قطاع الطاقة بموجب نظام تنظيم وإدارة وزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم (26) لسنة 1985 بشكل يحقق الاهداف الوطنية وبحيث تتولى مسؤولية التخطيط الشامل للقطاع من حيث التنظيم ووضع السياسات العامة ومتابعة تنفيذها بما يحقق توفير الطاقة اللازمة للتنمية الشاملة المستدامة بأقل كلفة ممكنة وبأفضل المواصفات من خلال تطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات والبرامج المناسبة.

وبموجب قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم (17) لسنة (2014) الفقرة ج/1 انضمت سلطة المصادر الطبيعية المنشأ بموجب قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 وألت حقوق السلطة وموجوداتها الى وزارة الطاقة والثروة المعدنية باستثناء المهام التنظيمية. وبعد صدور قانون تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم (8) لعام 2017 والمتضمن في المادة (4/ب) منه بأن تتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهام والصلاحيات الخاصة بمنح الرخص والتصاريح للأشخاص العاملين في القطاع، فقد انتقلت بعض المهام المتعلقة بذلك من الوزارة لتقوم الهيئة على تنفيذها.

الرؤية : تحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.

الرسالة : إعداد وتطوير السياسات والتشريعات الملائمة لتحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وفق أفضل الممارسات العالمية.

الاطار القانوني : أحكام نظام التنظيم الاداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم (123) لسنة 2019.

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2025 - 2027 :

الأولوية الأولى :

- تحقيق التزود بالطاقة بشكل امن ومستدام من خلال الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

- دعم كفاءة استهلاك الطاقة في المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة/اعداد دراسات لتنفيذ التدقيق الطاقى.
- تركيب أنظمة السخانات الشمسية بالقطاع المنزلي .
- تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للبلديات .

نتائج الأولوية الأولى :

- زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية.
- خفض كلف الطاقة على فاتورة المستهلكين.

البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- تطوير قطاع الطاقة

الأولوية الثانية :

- تخفيض تكاليف تزويد الطاقة.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية :

- تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي (مدينة الموقر الصناعية، مدينة الروضة الصناعية، المدينة الصناعية المنوي انشاءها في القويرة).
- استبدال وحدات الانارة التقليدية بوحدات انارة موفرة للطاقة للبلديات ومخيمات المملكة.

نتائج الأولوية الثانية :

- خفض كلف الطاقة على كافة القطاعات.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- تطوير قطاع الطاقة

الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- توفير التدريب اللازم لادماج النوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الطاقة.

أبرز الإجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تهيئة مبنى وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تمكين ورفع قدرات النوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الطاقة.

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- الإدارة والخدمات المساندة

الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة.

أبرز الإجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- اعداد خارطة طريق للاستخدام وإنتاج الهيدروجين.

- التحول نحو وسائل النقل الكهربائية.

- التحول التدريجي نحو الشبكات الذكية.

- استكمال تركيب العدادات الذكية على شبكات التوزيع.

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- تخفيض الانبعاثات الكربونية.

- المساهمة بتحقيق المستهدفات الخاصة بالاردن فيما يتعلق بوثيقة المساهمات المحددة مسبقا.

- جذب التمويل والاستثمارات المناخية والخضراء.

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- تطوير قطاع الطاقة

مهام الوزارة / الدائرة :

- إعداد وتطوير السياسات والتشريعات الملائمة وفقا لافضل الممارسات لتحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام.

- إعداد وتطوير السياسات والتشريعات الملائمة وفقا لافضل الممارسات للإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

- تطوير الاردن ليكون مركزا للصناعة في المنطقة من خلال رفد الصادرات سريعة النمو بالمنتجات المتميزة وذات القيمة العالية (الصناعات عالية القيمة).
- تحسين استخدام الموارد الطبيعية في الاردن واستدامتها لاطلاق نمو قطاعي شامل وتحسين نوعية الحياه (الموارد المستدامة).

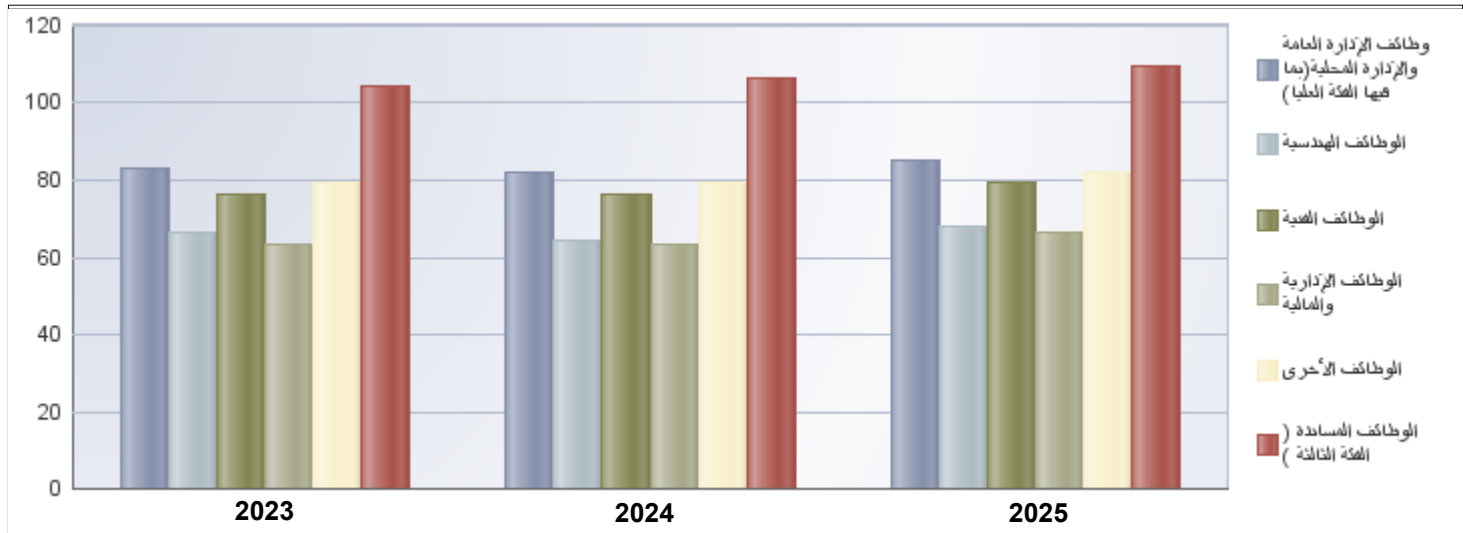
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- اعتماد المملكة على الاستيراد في تغطية احتياجاتها من المصادر الأولية للطاقة كالنفط والغاز.
- ارتفاع الفاقد الكهربائي في شبكات توزيع الكهرباء والذي يشكل الفاقد غير الفني نسبة كبيرة منها.
- ارتفاع كلفة إنتاج برميل الزيت من الصخر الزيتي وارتباطه بأسعار النفط العالمية.

الفصل : 2001 وزارة الطاقة والثروة المعدنية

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة	القيمة	تقييم ذاتي	القيمة المستهدفة		
				الفعلية	المستهدفة	اولي	2024	2025	2026
2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
1 - تنوع مصادر الطاقة وأشكالها	1 عدد مصادر التزود بالغاز الطبيعي (تراكمي)	2022	4	4	4	4	4	4	4
	2 نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء	2022	68%	61%	56%	58%	57%	58%	59%
	3 نسبة تأمين التزويد بالطاقة الكهربائية	2022	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
2 - تطوير مصادر الطاقة المحلية	1 نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء	2022	27%	27%	26%	26%	26%	27%	27%
	2 عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة للتغلب عن النفط والغاز	2022	2	2	3	2	4	4	4
4 - زيادة الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية	1 عدد الاتفاقيات التنفيذية الموقعة لاستغلال الثروات المعدنية (تراكمي)	2024	-	-	2	1	2	3	3
	2 عدد الفحوصات الحاصلة على الايزو	2022	16	18	18	18	18	18	18
5 - رفع كفاءة الاداء المؤسسي	1 نسبة اداء الموازنة (النفقات الجارية)	2022	93%	95%	95%	95%	95%	96%	97%
	2 نسبة اداء الموازنة (النفقات الرأسمالية)	2022	88.5%	82%	94%	85%	94%	95%	96%
	3 نسبة رضى الشركاء	2022	87.7%	87.8%	90%	87.7%	90%	91%	92%
	5 نسبة رضى متلقي الخدمة	2022	92.8%	93%	94%	93%	94%	95%	96%
	6 نسبة رضى الموظفين	2022	89.6%	90.3%	87.5%	90.3%	91%	92%	93%

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة									
المجموعة	الوظيفة	2023			2024			اولي 2025	
		مجموع	أنثى	ذكر	مجموع	أنثى	ذكر	مجموع	أنثى
وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)	وظائف إشرافية وقيادية	54	29	83	53	29	82	55	30
الوظائف الهندسية	مهندس	38	28	66	36	28	64	39	29
الوظائف الفنية	وظائف فنية (مبرمج، باحث، ...)	42	34	76	42	34	76	44	35
الوظائف الإدارية والمالية	وظائف إدارية ومالية	25	38	63	25	38	63	27	39
الوظائف الأخرى	وظائف أخرى	52	27	79	52	27	79	54	28
الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)	موظف مساند (سائق، مراسل، ...)	100	4	104	102	4	106	104	5
	المجموع	311	160	471	310	160	470	323	166
	كلفة الرواتب	3188688	1645774	4834462	3380979	1745021	5126000	3554447	1834553



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة					
الرقم	الوصف	2021	2022	2023	2024
1	عدد الانظمة الالكترونية في الوزارة	16	17	18	19
2	عدد الوحدات التنظيمية في الوزارة	15	15	16	16
3	عدد المشاريع التراكمية في ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها	15	17	17	18
4	عدد مشاريع الطاقة المتجددة	37	37	38	39

الفصل : 2001 وزارة الطاقة والثروة المعدنية

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج						
البرنامج	الأنشطة	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير
		2023	2024	2024	2025	2026
3501	601 الخدمات الإدارية والمساعدة	6143738	6519000	6377000	6859000	6926000
	مجموع البرنامج	6143738	6519000	6377000	6859000	6926000
	المجموع	6143738	6519000	6377000	6859000	6926000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
البرنامج	المشاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير
		2023	2024	2024	2025	2026
3505	002 تشجيع إقامة شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عدد من مدن المملكة/إستثمارات	212937	200000	200000	200000	200000
	037 تنفيذ دراسات التدقيق الطاقى للمؤسسات	5220	600000	500000	500000	500000
	046 تحديث مرصد الزلازل	22170	40000	40000	40000	40000
	048 التنقيب عن الثروات المعدنية	91968	1050000	700000	1000000	1000000
	049 التنقيب عن البترول من خلال تسويق المناطق الإستكشافية	1487373	1500000	500000	3500000	3500000
	050 خلايا شمسية للمنازل	402928	150000	150000	150000	150000
	051 سخانات شمسية للمنازل	9368	100000	100000	100000	100000
	052 مسوحات زلزالية وجيولوجية	55500	70000	70000	120000	120000
	055 تنفيذ خط الغاز الطبيعي/معبّر الشيخ حسين	2557520	630000	600000	950000	1500000
	059 خلايا شمسية للمساجد	69258	200000	200000	200000	200000
	064 اىصال التيار الكهربائى بواسطة الكهرياء التقليدية / فلس الريف	0	2000000	2000000	2250000	2500000
	065 مشاريع تركيب أنظمة الخلايا الشمسية المرتبطة وغير المرتبطة مع الشبكة/ فلس الريف	691846	2500000	2500000	2800000	3500000
	066 استبدال وحدات ائارة الشوارع فى كافة بلديات ومخيمات المملكة / فلس الريف	10000000	4000000	2200000	3000000	5000000
	068 تطوير الانتاج فى حقل حمزة النفطى	1535453	2000000	1500000	2000000	3000000
	069 تزويد عدد من المدن الصناعىة بالغاز الطبيعى	0	8500000	4500000	500000	500000
	070 استكمال العمل على تطوير حقل السرحان	2595729	1000000	500000	1000000	3000000
	مجموع البرنامج	19737270	24540000	16260000	17410000	24610000
3501	001 مشروع تعزيز القدرات المؤسسية	1418073	1250000	950000	1000000	1100000
	مجموع البرنامج	1418073	1250000	950000	1000000	1100000
	المجموع	21155343	25790000	17210000	18410000	22360000

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 2001- وزارة الطاقة والثروة المعدنية

للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	الفرق بين مقدر 2025 والمعاد تقديره 2024	تأشير 2026	تأشير 2027
النفقات الجارية	6,143,738	6,519,000	6,377,000	6,859,000	482,000	6,926,000	6,997,000
النفقات الرأسمالية	21,155,343	25,790,000	17,210,000	18,410,000	1,200,000	22,360,000	25,710,000
مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	27,299,081	32,309,000	23,587,000	25,269,000	1,682,000	29,286,000	32,707,000

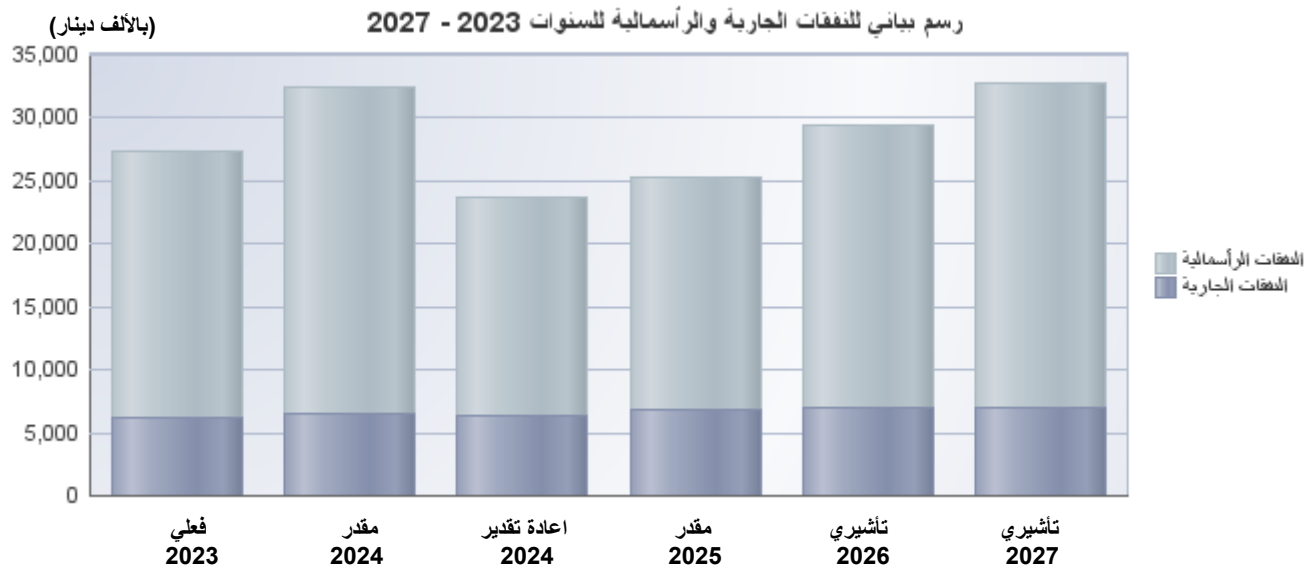
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2025 والمعاد تقديره 2024

النفقات الجارية :

- ارتفاع مخصصات تعويضات العاملين بقيمة (395) ألف دينار نتيجة الزيادة الطبيعية للرواتب بالاضافة الى كلف الشواغر والاحداثيات الجديدة التي سيتم التعيين عليها في عام 2025.
- ارتفاع النفقات التشغيلية بقيمة (70) ألف دينار وتركزت هذه الزيادة في بنود التعويضات القضائية وعقود خدمات وامن وحراسة وبند المحروقات.
- ارتفاع مخصصات النفقات الاخرى بقيمة (17) ألف دينار نتيجة ارتفاع مخصصات بند مكافآت المهندسين والجيولوجيين.

النفقات الرأسمالية :

- ارتفاع مخصصات المشاريع الرأسمالية بقيمة (1.2) مليون دينار وجاء هذا الارتفاع بصورة رئيسية محصلة لارتفاع مخصصات مشروع التنقيب عن البترول من خلال تسويق المناطق الاستكشافية بقيمة (3) مليون دينار ومشروع استبدال وحدات انارة الشوارع في كافة بلديات ومخيمات المملكة/فلس الريف بقيمة (800) ألف دينار ومشروع تطوير الانتاج في حقل حمزة النفطي بقيمة (500) ألف دينار ومشروع استكمال العمل على تطوير حقل السرحان بقيمة (500) ألف دينار ومشروع التنقيب عن الثروات المعدنية بقيمة (300) ألف دينار من جهة، وانخفاض مشروع تزويد عدد من المدن الصناعية بالغاز الطبيعي بقيمة (4) مليون دينار من جهة اخرى.



الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 2001 وزارة الطاقة والثروة المعدنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	9968	10000	6000	5000	5000	5000
	102	الموظفون غير المصنفين	672182	660000	657000	655000	665000	675000
	103	الموظفون بعقود شاملة	66563	92000	75000	95000	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	640427	700000	656000	660000	670000	680000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	53362	61000	55000	56000	57000	58000
	110	علاوة العمل الإضافي	42015	60000	60000	80000	80000	80000
	111	العلاوة الإضافية	1007976	1051000	1035000	1050000	1066000	1082000
	113	علاوة النقل	115207	130000	130000	140000	143000	146000
	114	بدل تنقلات	46020	50000	50000	55000	57000	59000
	115	علاوة الميدان	9888	9000	9000	20000	20000	20000
	116	مكافآت الموظفين	1364788	1390000	1390000	1525000	1525000	1525000
	120	الموظفون بعقود	322115	392000	368000	380000	386000	392000
	121	الموظفون بعقود محددة المدة	0	0	0	131000	229000	232000
		المجموع	4350511	4605000	4491000	4852000	4903000	4954000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	483951	521000	503000	537000	545000	557000
		المجموع	483951	521000	503000	537000	545000	557000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	15070	15000	15000	15000	15000	15000
	203	الماء	15984	15000	15000	15000	15000	15000
	204	الكهرباء	187114	190000	190000	190000	195000	200000
	205	المحروقات	157580	150000	150000	160000	163000	166000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	24991	30000	30000	30000	30000	30000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	65091	70000	65000	65000	65000	65000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	35159	50000	45000	45000	45000	45000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	22814	35000	35000	30000	30000	30000
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	12521	10000	10000	15000	15000	15000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	96968	100000	100000	110000	110000	110000
	212	التأمين	33557	50000	50000	50000	50000	50000
	213	المسفر في المهمات الرسمية	123958	100000	100000	100000	100000	100000
	214	مصرفات سلع وخدمات	367538	385000	385000	435000	435000	435000
		المجموع	1158345	1200000	1190000	1260000	1268000	1276000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	14908	30000	30000	30000	30000	30000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	23615	27000	27000	27000	27000	27000
	305	مكافآت لغير الموظفين	112408	136000	136000	153000	153000	153000
		المجموع	150931	193000	193000	210000	210000	210000
		مجموع الفصل	6143738	6519000	6377000	6859000	6926000	6997000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2023 - 2027

الفصل : 2001 وزارة الطاقة والثروة المعدنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	0	50000	50000	50000	50000	50000
512		نفقات ادامة وتشغيل	19649	170000	170000	100000	150000	150000
		المجموع	19649	220000	220000	150000	200000	200000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	1068038	2250000	1330000	2000000	2350000	2500000
		المجموع	1068038	2250000	1330000	2000000	2350000	2500000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات	5518555	14280000	8730000	8130000	10480000	11380000
		المجموع	5518555	14280000	8730000	8130000	10480000	11380000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	11565621	7660000	5750000	6550000	8000000	9750000
506		مركبات وآليات	165000	450000	300000	600000	0	0
		المجموع	11730621	8110000	6050000	7150000	8000000	9750000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث	4132	10000	5000	5000	0	0
		المجموع	4132	10000	5000	5000	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	43891	90000	75000	75000	80000	80000
		المجموع	43891	90000	75000	75000	80000	80000
3141		اراضي						
507		اراضي	2770457	830000	800000	900000	1250000	1800000
		المجموع	2770457	830000	800000	900000	1250000	1800000
		مجموع الفصل	21155343	25790000	17210000	18410000	22360000	25710000

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 2001 وزارة الطاقة والثروة المعدنية

(بالدينار)

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
1,876,085	1,854,638	1,834,553	1,745,021	1,645,774	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
12,782,120	11,203,860	9,343,600	12,776,010	10,558,371	اناث
9,790,560	8,581,680	7,156,800	9,785,880	8,087,263	طفل
14,658,205	13,058,498	11,178,153	14,521,031	12,204,145	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
9,790,560	8,581,680	7,156,800	9,785,880	8,087,263	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

3501 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

هدف البرنامج :

- تطوير استراتيجيات الوزارة واليات صنع واتخاذ القرار.
- رفع كفاءة الاداء المالي والرقابة الداخلية.
- زيادة فاعلية التطوير المؤسسي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الادارية.
- تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات وتحفيزها.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- رفع كفاءة الاداء المؤسسي.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي.
- مديرية الشؤون المالية.
- مديرية الموارد البشرية والادارة .
- وحدة الرقابة الداخلية.
- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
- مديرية الشؤون القانونية.
- مديرية الخدمات المساندة.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تعزيز البيئة المؤسسية للوزارة.
- توفير الدعم لأنشطة الوزارة المختلفة.
- توفير البنية التحتية الإدارية كحوسبة أعمال الوزارة.
- توفير وسائل النقل للموظفين وللمشاريع.
- توفير الأجهزة المختلفة والأثاث.
- رصد المخصصات المالية لكافة مشاريع الوزارة.
- تطوير العمليات والخدمات.
- ادارة الابتكار.
- توفير الخدمات والاستشارات القانونية اللازمة.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025-2027):

- تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد.
- تطوير مهارات وقدرات الموظفين مما يؤدي الى رفع مستوى الابداع والابتكار لديهم.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- الحاجة الى توفر المخصصات المالية.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- توفير المخصصات المالية لتطوير الأداء المؤسسي.
- التعاون مع القطاع الخاص.
- تعزيز البات الرقابة على الانفاق.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (470) موظفا منهم (310) ذكور و (160) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
1,876,085	1,854,638	1,834,553	1,745,021	1,645,774	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
1,215,420	1,188,160	1,160,900	1,242,210	1,281,854	اناث
930,960	910,080	889,200	951,480	981,846	طفل
3,091,505	3,042,798	2,995,453	2,987,231	2,927,628	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
930,960	910,080	889,200	951,480	981,846	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

3501 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023	القيمة	
5	5	5	4	4	4	4	2022
عدد لجان الشراكة مع القطاع الخاص والجامعات لتطوير قطاع الطاقة والثروة المعدنية							
30	30	30	30	30	30	30	2022
معدل ساعات التدريب لكل موظف							
95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	2022
نسبة توافرية خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات							
21	20	20	19	19	18	17	2022
عدد الانظمة الالكترونية							
مخصصات 3501 برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2027	2026	2025	2024	2024	2023		
6,997,000	6,926,000	6,859,000	6,377,000	6,519,000	6,143,738	التفقات الجارية	
6,997,000	6,926,000	6,859,000	6,377,000	6,519,000	6,143,738	601	الخدمات الإدارية والمساندة
1,100,000	1,050,000	1,000,000	950,000	1,250,000	1,418,073	التفقات الرأسمالية	
1,100,000	1,050,000	1,000,000	950,000	1,250,000	1,418,073	001	مشروع تعزيز القدرات المؤسسية
1,100,000	1,050,000	1,000,000	950,000	1,250,000	1,418,073	البرنامج / خزينة	
8,097,000	7,976,000	7,859,000	7,327,000	7,769,000	7,561,811	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

الفصل : 2001

الإدارة والخدمات المساندة						3501	البرنامج
الخدمات الإدارية والمساندة						601	النشاط
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	إعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
5000	5000	5000	6000	10000	9968	الموظفون المصنفون	101
675000	665000	655000	657000	660000	672182	الموظفون غير المصنفين	102
0	0	95000	75000	92000	66563	الموظفون بحدود شاملة	103
680000	670000	660000	656000	700000	640427	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
58000	57000	56000	55000	61000	53362	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
80000	80000	80000	60000	60000	42015	علاوة العمل الإضافي	110
1082000	1066000	1050000	1035000	1051000	1007976	العلاوة الإضافية	111
146000	143000	140000	130000	130000	115207	علاوة النقل	113
59000	57000	55000	50000	50000	46020	بدل تنقلات	114
20000	20000	20000	9000	9000	9888	علاوة الميدان	115
1525000	1525000	1525000	1390000	1390000	1364788	مكافآت الموظفين	116
392000	386000	380000	368000	392000	322115	الموظفون بحدود	120
232000	229000	131000	0	0	0	الموظفون بحدود محددة المدة	121
4954000	4903000	4852000	4491000	4605000	4350511	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
557000	545000	537000	503000	521000	483951	الضمان الاجتماعي	301
557000	545000	537000	503000	521000	483951	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
15000	15000	15000	15000	15000	15070	خدمات الاتصالات	202
15000	15000	15000	15000	15000	15984	الماء	203
200000	195000	190000	190000	190000	187114	الكهرباء	204
166000	163000	160000	150000	150000	157580	المحروقات	205
52000	51000	50000	40000	40000	38181	001 النفقة	
57000	56000	55000	55000	55000	54694	002 سيارات الصالون	
57000	56000	55000	55000	55000	64705	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة	
30000	30000	30000	30000	30000	24991	صيانة الآلات والآليات ولوازمها	206
65000	65000	65000	65000	70000	65091	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
45000	45000	45000	45000	50000	35159	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
30000	30000	30000	35000	35000	22814	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
15000	15000	15000	10000	10000	12521	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210
110000	110000	110000	100000	100000	96968	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
50000	50000	50000	50000	50000	33557	التأمين	212
100000	100000	100000	100000	100000	123958	السفر في المهمات الرسمية	213
435000	435000	435000	385000	385000	367538	مصروفات سلع وخدمات	214
20000	20000	20000	20000	20000	15531	001 الحفلات والضيافة	
155000	155000	155000	155000	155000	146000	008 الاعلانات والإشراكات	
160000	160000	160000	140000	140000	91913	013 عقود خدمات وأمن وحراسة	
30000	30000	30000	30000	30000	19673	028 نفقات لاتعاب مهنية	
70000	70000	70000	40000	40000	94421	058 التعويضات القضائية	
1276000	1268000	1260000	1190000	1200000	1158345	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
30000	30000	30000	30000	30000	14908	المساهمات	302
27000	27000	27000	27000	27000	23615	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
153000	153000	153000	136000	136000	112408	مكافآت لغير الموظفين	305
70000	70000	70000	70000	70000	54856	000 مكافآت لغير الموظفين	
83000	83000	83000	66000	66000	57552	012 مكافآت مهندسين وجيولوجيين	
210000	210000	210000	193000	193000	150931	المجموع	
6997000	6926000	6859000	6377000	6519000	6143738	مجموع النشاط	
6997000	6926000	6859000	6377000	6519000	6143738	مجموع البرنامج	
6997000	6926000	6859000	6377000	6519000	6143738	مجموع الفصل	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2001 وزارة الطاقة والثروة المعدنية

(بالدينار)

البرنامج						3501	الإدارة والخدمات المساندة	
المشروع						001	مشروع تعزيز القدرات المؤسسية	
مصدر التمويل						102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	0	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000	50000	50000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
009		رسوم	19649	70000	70000	50000	100000	100000
035		دعم اداري وقني	0	100000	100000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	19649	170000	170000	100000	150000	150000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث واستشارات						
014		دراسات و أبحاث و تصميم	815350	100000	80000	75000	75000	75000
		مجموع المادة	815350	100000	80000	75000	75000	75000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	0	30000	30000	30000	30000	30000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	26694	20000	20000	20000	20000	20000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	4010	10000	5000	10000	10000	10000
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	3928	10000	5000	10000	10000	10000
009		أجهزة مختبرات و قياس	264940	350000	250000	200000	300000	300000
023		أجهزة و معدات كهربائية	0	0	0	25000	25000	25000
045		أجهزة جيولوجية	0	130000	130000	100000	100000	100000
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	70479	130000	130000	150000	200000	250000
		مجموع المادة	370051	650000	540000	515000	665000	715000
506		مركبات وآليات						
005		باصات ركوب متوسطة	165000	150000	0	150000	0	0
		مجموع المادة	165000	150000	0	150000	0	0
3113		اصول ثابتة أخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	4132	10000	5000	5000	0	0
		مجموع المادة	4132	10000	5000	5000	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
006		لوازم و مواد المختبرات	26955	50000	50000	50000	50000	50000
019		لوازم قطع غيار	16936	40000	25000	25000	30000	30000
		مجموع المادة	43891	90000	75000	75000	80000	80000
		مجموع المشروع / خزينة	1418073	1250000	950000	1000000	1050000	1100000
		مجموع البرنامج	1418073	1250000	950000	1000000	1050000	1100000

3505 برنامج تطوير قطاع الطاقة

هدف البرنامج :

- تطوير القطاع النفطي والمحافظة على أمن التزود بالغاز الطبيعي.
- المحافظة على أمن التزود بالطاقة الكهربائية.
- توسيع استغلال مصادر الطاقة المتجددة.
- تطوير المناطق الاستكشافية للتنقيب عن النفط والغاز التقليدي وغير التقليدي والصخر الزيتي.
- زيادة الدقة والجودة للفحوصات المخبرية.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تنوع مصادر الطاقة.
- تطوير مصادر الطاقة المحلية .
- زيادة الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية .

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الكهرباء وكهربة الريف.
- مديرية النفط والغاز الطبيعي.
- مديرية الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
- مديرية المختبرات والجودة.
- صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة .
- مديرية مشاريع المصادر الطبيعية.
- مديرية دراسات المصادر الطبيعية.
- مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تحقيق أمن التزود بالطاقة .
- تنوع مصادر وأشكال الطاقة .
- تهيئة الفرص للقطاع الخاص وتشجيعه للاستثمار في مشاريع البنى التحتية.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء.
- استكمال تركيب العدادات الذكية لكافة المستهلكين بنسبة (100%) لغاية عام 2026.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- الحاجة الى توفر المخصصات المالية.
- الحاجة الى تطوير البنى التحتية للشبكة الكهربائية.
- عدم وجود تقنيات متطورة لتخزين الطاقة المولدة الفائضة من مشاريع الطاقة المتجددة.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- العمل على مشروع التعرف المرتبطة بالزمن لتقليل العبء على الشبكة الكهربائية.
- العمل على تركيب العدادات الذكية للمستهلكين لمراقبة الاحمال على الشبكة الكهربائية.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ هذا البرنامج من كادر الوزارة.

مخصصات موجهة للإناث والطفل

(بالدينار)

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
0	0	0	0	0	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
11,566,700	10,015,700	8,182,700	11,533,800	9,276,517	إناث
8,859,600	7,671,600	6,267,600	8,834,400	7,105,417	طفل
11,566,700	10,015,700	8,182,700	11,533,800	9,276,517	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
8,859,600	7,671,600	6,267,600	8,834,400	7,105,417	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

3505 برنامج تطوير قطاع الطاقة

مؤشرات قياس أداء البرنامج						
مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	
					2025	2026
2027	2022	2023	2024	2024	2025	2026
1	نسبة تأمين التزويد بالطاقة الكهربائية	99%	99%	99%	99%	99%
2	عدد مشاريع الربط المباشر مع الدول المجاورة	5	4	6	4	5
3	عدد مصادر التزود بالغاز الطبيعي	4	4	4	4	4
4	عدد الفحوصات الحاصلة على الأيزو	16	18	18	18	18
مخصصات 3505 برنامج تطوير قطاع الطاقة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
الأنشطة و المشاريع		فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري
		2023	2024	2024	2025	2026
		0	0	0	0	0
		19,737,270	24,540,000	16,260,000	17,410,000	21,310,000
		212,937	200,000	200,000	200,000	200,000
002	تشجيع إقامة شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عدد من مدن المملكة/إستملكات	5,220	600,000	500,000	500,000	500,000
037	تنفيذ دراسات التدقيق الطاقى للمؤسسات	22,170	40,000	40,000	40,000	40,000
046	تحديث مرصد الزلازل	91,968	1,050,000	700,000	1,000,000	1,000,000
048	التنقيب عن الثروات المعدنية	1,487,373	1,500,000	500,000	3,500,000	3,500,000
049	التنقيب عن البترول من خلال تسويق المناطق الإستكشافية	402,928	150,000	150,000	150,000	150,000
050	خلايا شمسية للمنزل	9,368	100,000	100,000	100,000	100,000
051	سخانات شمسية للمنزل	55,500	70,000	70,000	120,000	120,000
052	مسوحات زلزالية وجيولوجية	2,557,520	630,000	600,000	600,000	950,000
055	تنفيذ خط الغاز الطبيعي/معبر الشيخ حسين	69,258	200,000	200,000	200,000	200,000
059	خلايا شمسية للمساجد	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,250,000
064	ايصال التيار الكهربائي بواسطة الكهرباء التقليدية / فلس الريف	691,846	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,800,000
065	مشاريع تركيب أنظمة الخلايا الشمسية المرتبطة وغير المرتبطة مع الشبكة/ فلس الريف	10,000,000	4,000,000	2,200,000	3,000,000	4,000,000
066	استبدال وحدات اضاءة الشوارع في كافة بلديات ومخيمات المملكة / فلس الريف	1,535,453	2,000,000	1,500,000	2,000,000	3,000,000
068	تطوير الانتاج في حقل حمزة النفطي	0	8,500,000	4,500,000	500,000	500,000
069	تزويد عدد من المدن الصناعية بالغاز الطبيعي	2,595,729	1,000,000	500,000	1,000,000	2,000,000
070	استكمال العمل على تطوير حقل السرحان	19,737,270	24,540,000	16,260,000	17,410,000	21,310,000
البرنامج / خزينة		19,737,270	24,540,000	16,260,000	17,410,000	21,310,000
مجموع البرنامج		19,737,270	24,540,000	16,260,000	17,410,000	21,310,000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2001 وزارة الطاقة والثروة المعدنية

(بالدينار)

البرنامج							3505 تطوير قطاع الطاقة	
المشروع							002 تشجيع اقامة شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عدد من مدن المملكة/استثمارات	
مصدر التمويل							102001 رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
		اراضي						
		اراضي	507					
		استهلاك وشراء أراضي	001	212937	200000	200000	200000	200000
		مجموع المادة		212937	200000	200000	200000	200000
مجموع المشروع / خزينة								
المشروع							037 تنفيذ دراسات التدقيق الطاقى للمؤسسات	
مصدر التمويل							102001 رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
28		نفقات أخرى						
		نفقات اخرى رأسمالية						
		دراسات وأبحاث واستشارات	504					
		دراسات و ابحاث و تصميم	014	5220	600000	500000	500000	500000
		مجموع المادة		5220	600000	500000	500000	500000
مجموع المشروع / خزينة								
المشروع							046 تحديث مرصد الزلازل	
مصدر التمويل							102001 رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
		أجهزة واليات ومعدات						
		معدات وآلات وأجهزة	505					
		اجهزة رصد الزلازل	044	22170	40000	40000	40000	40000
		مجموع المادة		22170	40000	40000	40000	40000
مجموع المشروع / خزينة								
المشروع							048 التنقيب عن الثروات المعدنية	
مصدر التمويل							102001 رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
28		نفقات أخرى						
		نفقات اخرى رأسمالية						
		دراسات وأبحاث واستشارات	504					
		دراسات و ابحاث و تصميم	014	91968	400000	50000	150000	150000
		مجموع المادة		91968	400000	50000	150000	150000
31		اصول غير مالية						
		مباني و انشاءات						
		أشغال وانشاءات	508					
		انشاء حقائر وأبار	016	0	350000	350000	400000	850000
		مجموع المادة		0	350000	350000	400000	850000
مجموع المشروع / خزينة								
المشروع							048 التنقيب عن الثروات المعدنية	
مصدر التمويل							102001 رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
		مباني و انشاءات						
		أشغال وانشاءات	508					
		انشاء حقائر وأبار	016	0	350000	350000	400000	850000
		مجموع المادة		0	350000	350000	400000	850000
مجموع المشروع / خزينة								
المشروع							048 التنقيب عن الثروات المعدنية	
مصدر التمويل							102001 رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
		مركبات واليات	506					
		حفار	022	0	300000	300000	450000	0
		مجموع المادة		0	300000	300000	450000	0
		مجموع المشروع / خزينة		91968	1050000	700000	1000000	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

الفصل : 2001 وزارة الطاقة والثروة المعدنية

(بالدينار)

3505 تطوير قطاع الطاقة							البرنامج	
049 التنقيب عن البترول من خلال تسويق المناطق الإستكشافية							المشروع	
102001 رأسمالية - خزينة							مصدر التمويل	
تأشيرى 2027	تأشيرى 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلى 2023	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات	504	
500000	500000	500000	50000	500000	0	دراسات و أبحاث و تصميم	014	
500000	500000	500000	50000	500000	0	مجموع المادة		
						أصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						أشغال وانشاءات	508	
3000000	3000000	3000000	450000	1000000	1487373	انشاءات	040	
3000000	3000000	3000000	450000	1000000	1487373	مجموع المادة		
3500000	3500000	3500000	500000	1500000	1487373	مجموع المشروع / خزينة		
050 خلايا شمسية للمنازل							المشروع	
102001 رأسمالية - خزينة							مصدر التمويل	
تأشيرى 2027	تأشيرى 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلى 2023	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						أصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
150000	150000	150000	150000	150000	402928	تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	069	
150000	150000	150000	150000	150000	402928	مجموع المادة		
150000	150000	150000	150000	150000	402928	مجموع المشروع / خزينة		
051 سخانات شمسية للمنازل							المشروع	
102001 رأسمالية - خزينة							مصدر التمويل	
تأشيرى 2027	تأشيرى 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلى 2023	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						أصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
100000	100000	100000	100000	100000	9368	تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	069	
100000	100000	100000	100000	100000	9368	مجموع المادة		
100000	100000	100000	100000	100000	9368	مجموع المشروع / خزينة		
052 مسوحات زلزالية وجيولوجية							المشروع	
102001 رأسمالية - خزينة							مصدر التمويل	
تأشيرى 2027	تأشيرى 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلى 2023	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات	504	
75000	75000	75000	50000	50000	55500	دراسات و أبحاث و تصميم	014	
75000	75000	75000	50000	50000	55500	مجموع المادة		
						أصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
45000	45000	45000	20000	20000	0	تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	069	
45000	45000	45000	20000	20000	0	مجموع المادة		
120000	120000	120000	70000	70000	55500	مجموع المشروع / خزينة		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2001 وزارة الطاقة والثروة المعدنية

(بالدينار)

3505								تطوير قطاع الطاقة		البرنامج	
055								تنفيذ خط الغاز الطبيعي/معبر الشيخ حسين		المشروع	
102001								رأسمالية - خزينة		مصدر التمويل	
المجموعة		المادة / البند		الوصف		فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31				اصول غير مالية							
3141				اراضي							
		507		اراضي							
		001		استملاك وشراء أراضي		2557520	630000	600000	600000	950000	1500000
				مجموع المادة		2557520	630000	600000	600000	950000	1500000
				مجموع المشروع / خزينة		2557520	630000	600000	600000	950000	1500000
059								خلايا شمسية للمساجد		المشروع	
102001								رأسمالية - خزينة		مصدر التمويل	
المجموعة		المادة / البند		الوصف		فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31				اصول غير مالية							
3112				أجهزة واليات ومعدات							
		505		معدات وآلات وأجهزة							
		069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة		69258	200000	200000	200000	200000	200000
				مجموع المادة		69258	200000	200000	200000	200000	200000
				مجموع المشروع / خزينة		69258	200000	200000	200000	200000	200000
064								ايصال التيار الكهربائي بواسطة الكهرباء التقليدية / فلس الريف		المشروع	
102001								رأسمالية - خزينة		مصدر التمويل	
المجموعة		المادة / البند		الوصف		فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31				اصول غير مالية							
3111				مباني و انشاءات							
		508		أشغال وانشاءات							
		040		انشاءات		0	2000000	2000000	2000000	2250000	2500000
				مجموع المادة		0	2000000	2000000	2000000	2250000	2500000
				مجموع المشروع / خزينة		0	2000000	2000000	2000000	2250000	2500000
065								مشاريع تركيب أنظمة الخلايا الشمسية المرتبطة وغير المرتبطة مع الشبكة/ فلس الريف		المشروع	
102001								رأسمالية - خزينة		مصدر التمويل	
المجموعة		المادة / البند		الوصف		فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31				اصول غير مالية							
3112				أجهزة واليات ومعدات							
		505		معدات وآلات وأجهزة							
		062		معدات وأنظمة خلايا شمسية		691846	2500000	2500000	2500000	2800000	3500000
				مجموع المادة		691846	2500000	2500000	2500000	2800000	3500000
				مجموع المشروع / خزينة		691846	2500000	2500000	2500000	2800000	3500000
066								استبدال وحدات اثاره الشوارع في كافة بلديات ومخيمات المملكة / فلس الريف		المشروع	
102001								رأسمالية - خزينة		مصدر التمويل	
المجموعة		المادة / البند		الوصف		فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31				اصول غير مالية							
3112				أجهزة واليات ومعدات							
		505		معدات وآلات وأجهزة							
		055		اجهزة فنية		10000000	4000000	2200000	3000000	4000000	5000000
				مجموع المادة		10000000	4000000	2200000	3000000	4000000	5000000
				مجموع المشروع / خزينة		10000000	4000000	2200000	3000000	4000000	5000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2001 وزارة الطاقة والثروة المعدنية

(بالدينار)

3505 تطوير قطاع الطاقة							البرنامج	
068 تطوير الانتاج في حقل حمزة النفطي							المشروع	
102001 رأسمالية - خزينة							مصدر التمويل	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	0	500000	500000	500000	750000	1000000
		مجموع المادة	0	500000	500000	500000	750000	1000000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	1535453	1500000	1000000	1500000	2250000	2000000
		مجموع المادة	1535453	1500000	1000000	1500000	2250000	2000000
		مجموع المشروع / خزينة	1535453	2000000	1500000	2000000	3000000	3000000
069 تزويد عدد من المدن الصناعية بالغاز الطبيعي							المشروع	
102001 رأسمالية - خزينة							مصدر التمويل	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	075	التزويد بالغاز الطبيعي	0	8500000	4500000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	0	8500000	4500000	400000	400000	400000
3141		اراضي						
	507	أراضي						
	001	استملاك وشراء أراضي	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المشروع / خزينة	0	8500000	4500000	500000	500000	500000
070 استكمال العمل على تطوير حقل السرحان							المشروع	
102001 رأسمالية - خزينة							مصدر التمويل	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	100000	100000	100000	200000	300000	400000
		مجموع المادة	100000	100000	100000	200000	300000	400000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	016	انشاء حفائر وآبار	2495729	900000	400000	800000	1700000	2600000
		مجموع المادة	2495729	900000	400000	800000	1700000	2600000
		مجموع المشروع / خزينة	2595729	1000000	500000	1000000	2000000	3000000
		مجموع البرنامج	19737270	24540000	16260000	17410000	21310000	24610000
		مجموع الفصل	21155343	25790000	17210000	18410000	22360000	25710000

الفصل : 2003 هيئة الطاقة الذرية الاردنية

النشأة : تم تأسيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية مطلع عام 2008، بحلف قانوني لهيئة الطاقة النووية الأردنية، بموجب قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية للطاقة النووية، بهدف نقل استخدامات الطاقة النووية السلمية وتكنولوجيا الإشعاع إلى المملكة وتعزيزها وتطوير استخداماتها وإدارتها، بالإضافة إلى إقامة المشاريع الاستثمارية لخدمة الاقتصاد الأردني في تلك المجالات، واستخدامها في توليد الكهرباء أو تحليل المياه وفي المجالات الزراعية والصناعية والطبية والتطبيقات النووية الأخرى.

الرؤية : الريادة في توطيد التكنولوجيا النووية والتوسع في تطبيقاتها وإقامة المشاريع النووية بشكل سلمي وآمن ومستدام.

الرسالة : خلق وتطوير بيئة تكنولوجية وعلمية واستثمارية محفزة لإقامة المشاريع النووية لتعزيز أمن الطاقة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.

الاطار القانوني : قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007 وتعديلاته.

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2025 - 2027 :

الأولوية الأولى :

- تطوير البنية التحتية وخدمات الهيئة وفق المعايير المحلية والدولية وإدخال استخدامات الطاقة النووية السلمية في مجالي المياه والطاقة.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

- إعداد دراسات وأبحاث متخصصة ودراسات الجدوى الاقتصادية لاستخدامات الطاقة النووية في مجالي تحلية وضخ المياه وتوليد الكهرباء، وإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الجهات ذات العلاقة (محليا وخارجيا).
- عقد ورشات عمل متخصصة في مجال استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية والعمل على زيادة حملات التوعية المحلية لتعزيز القبول المجتمعي للاستخدامات المتعددة للطاقة النووية.
- رفع جودة الخدمات المقدمة من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والأداء انسجاما مع المعايير الوطنية (جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز، والمركز الوطني للأمن السيبراني).
- تعزيز المنظومة الوطنية للأمن والأمان النووي ونظام الضمانات ومنع الانتشار الإشعاعي، وكذلك تعزيز المنظومة الوطنية والعربية في مجال الوقاية من الإشعاع والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.
- التسويق وزيادة عدد المستفيدين من خدمات الهيئة العلمية في جميع المجالات.
- دعم البحث العلمي والابتكار وتوفير بيئة محفزة تدعم الإبداع والتميز.
- العمل على رفع كفاءة الأداء الفردي والمؤسسي وتطوير وتنمية قدرات الموظفين.

نتائج الأولوية الأولى :

- إدراج الخيار النووي ضمن الخطط الوطنية في مجالي تحلية وضخ المياه وتوليد الكهرباء.
- زيادة عدد المستفيدين من خدمات الهيئة.
- إجراء العديد من الدراسات والأبحاث المتخصصة ودراسات الجدوى الاقتصادية لاستخدامات الطاقة النووية في مجالي المياه والطاقة في الأردن.
- تعزيز القبول المجتمعي لاستخدامات الطاقة النووية السلمية في الأردن على المستويين الرسمي والعام.
- رفع كفاءة الأداء الفردي والمؤسسي وتطوير وتنمية قدرات العاملين.

البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- الادارة و الخدمات المساندة.

الأولوية الثانية :

- إدامة تشغيل المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب مع التوسع في تقديم خدماته المحلية والإقليمية ضمن الاستخدام الأمثل لتطبيقاته.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية :

- ضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والأمن النووي، والتي تم اعتمادها في تصميم وتشغيل المفاعل.
- تعزيز تطبيقات المفاعل بإدخال تكنولوجيات جديدة (تكنولوجيا الغرز النيوتروني للأغراض الصناعية وتطبيقات الحزم النيوترونية لأغراض التصوير النيوتروني وأبحاث علوم المواد).
- تحديث خطط وإجراءات عمل المفاعل لتشمل جميع الأنشطة وضمان القيام بكل الفحوصات والقياسات الدورية المتعلقة بالتشغيل الآمن للمفاعل.
- التوسع في إنتاج نظائر طبية وصناعية مشعة معتمدة حسب المواصفات والمعايير الوطنية والدولية.
- شمول تطبيق الفحص الفني على جميع المنتجات الصيدلانية والصناعية المشعة من النظائر ومطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمدة محليا وعالميا.
- إنتاج نظير الإريديوم المشع المستخدم لغايات التصوير الصناعي وضمان مطابقته لمتطلبات الأيزو 9978 و 2919.

نتائج الأولوية الثانية :

- ادخال تكنولوجيات جديدة (تكنولوجيا الغرز النيوتروني لغاية انتاج اشباه الموصلات فائقة الجودة وتطبيقات الحزم النيوترونية لأغراض التصوير النيوتروني وأبحاث علوم المواد).
- اعتماد خطط وإجراءات عمل المفاعل لتشمل جميع الأنشطة وضمان القيام بكل الفحوصات والقياسات الدورية المتعلقة بالتشغيل الآمن للمفاعل.
- انتاج نظائر طبية وصناعية مشعة أخرى معتمدة حسب المواصفات والمعايير الوطنية والدولية.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- البحوث النووية/المفاعلات النووية سابقا.

الأولوية الثالثة :

- التوسع في استكشاف واستغلال المواد النووية في الأردن وأبرزها اليورانيوم من خلال شركة تعدين اليورانيوم الاردنية.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثالثة :

- استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية المطلوبة لإتمام دراسة الجدوى الاقتصادية التفصيلية لمشروع اليورانيوم في منطقة وسط الأردن.
- دراسات استخلاص العناصر المصاحبة لليورانيوم وإنتاج اليورانيوم من التجمعات الصناعية لحامض الفوسفوريك.
- دراسة تقييم الأثر البيئي.
- استكمال رفد مختبرات التحليل الآلي، ومختبر الدراسات التعدينية بالأجهزة والمعدات المتطورة.
- إشراك الموظفين في دورات تدريبية داخلية وخارجية لرفع معدل الانتاجية وتطوير الكفاءة العلمية لكوادر الشركة.
- استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال برنامج التعاون التقني لبناء القدرات الفنية للكوادر البشرية وشراء الأجهزة والمعدات اللازمة للمشروع بالشراكة مع الوكالة.
- زيادة أعداد المتدربين من خارج الشركة لرفد سوق العمل بالخبرات الصناعية المدربة.
- تقديم خدمات فنية ولوجستية في مجال الاستكشاف لمشاريع التعدين الأخرى في المملكة.
- التعاون مع المؤسسات الحكومية والجامعات والمراكز العلمية والقطاع الخاص.

نتائج الأولوية الثالثة :

- دراسة الجدوى الاقتصادية التفصيلية لمشروع اليورانيوم في منطقة وسط الأردن (2025-2027).
- التوسع في استكشاف اليورانيوم لمناطق واعدة في المملكة.
- انتاج كميات اضافية من الكعكة الصفراء من خلال رفع الطاقة الانتاجية للمصنع الريادي.
- الدراسات الفنية للعناصر المصاحبة لليورانيوم في منطقة وسط الأردن.
- الدراسات الفنية المتعلقة بإنتاج اليورانيوم من التجمعات الصناعية لحامض الفوسفوريك في المملكة.
- دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع.
- تزويد الشركة بالأجهزة والمعدات المتطورة.
- زيادة عدد الاتفاقيات مع المؤسسات الحكومية والمراكز العلمية بالإضافة الى شركات القطاع الخاص.
- كفاءات فنية مدربة في مجال استكشاف وتعدين اليورانيوم.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثالثة :

- الادارة و الخدمات المساندة

مهام الوزارة / الدائرة :

- إجراء البحوث والدراسات في المجالات النظرية والتطبيقية الخاصة بالطاقة والعلوم النووية وتكنولوجيا الإشعاع ودعمها، وتوثيق المعلومات ونشرها وتقديم المشورة العلمية والفنية بشأنها.
- إنشاء مرافق ومخابر للبحث العلمي الخاصة بتكنولوجيا الإشعاع والمواد النووية وتطويرها ووضعها في خدمة المؤسسات والعلماء والباحثين.
- وضع الأسس الفنية اللازمة لاستخراج المواد النووية المحلية كاليورانيوم والثوريوم وعناصر الزركونيوم والفناديوم، وتصنيع الماء الثقيل، وإقامة المنشآت والمرافق اللازمة لاستخراج هذه العناصر وتعدينها بصورة منفردة أو بالاشتراك مع القطاعين العام أو الخاص.
- معالجة وتصنيع المواد النووية في جميع مراحل دورة الوقود النووي وإدارتها.
- إجراء المعالجة والتخلص من النفايات المشعة وإدارتها.
- إنشاء المشاريع الاستثمارية بما في ذلك تأسيس الشركات في مجال تطبيقات الطاقة النووية وإدارتها كمحطات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وإقامة المفاعلات والمسارعات النووية لمختلف الأغراض السلمية وتكنولوجيا الإشعاع على أسس تجارية بصورة منفردة أو بالاشتراك مع القطاعين العام أو الخاص.
- الاتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بالعلوم والتكنولوجيا النووية والإشعاعية في الدول العربية والأجنبية للاستفادة من الخبرات والبحوث العلمية والمعونات في مجالات تطوير وتنفيذ الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتكنولوجيا الإشعاع.
- متابعة التطورات العالمية في مجال توليد الطاقة الكهربائية باستخدام المصادر النووية الانشطارية والاندماجية والتعاون مع المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية المعنية.
- المشاركة في المشروعات العربية والإقليمية والدولية الخاصة بالطاقة النووية سواء كانت متعلقة بالخبرات، أو الإنتاج، أو البحوث وذلك بموافقة مجلس الوزراء.
- تنظيم العلاقة بين الجهات والمؤسسات الأردنية المعنية بشؤون العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية والأشعة المؤينة وبينها وبين المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والعربية ذات العلاقة.
- حصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات الشاملة والتي تدخل في مشاريع الهيئة.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

- تطوير الأردن ليكون مركزا للصناعات في المنطقة من خلال رفد الصادرات سريعة النمو بالمنتجات المتميزة وذات القيمة العالية (الصناعات عالية القيمة).
- تحسين استخدام الموارد الطبيعية في الأردن واستدامتها، لإطلاق نمو قطاعي شامل وتحسين نوعية الحياة (الموارد المستدامة).

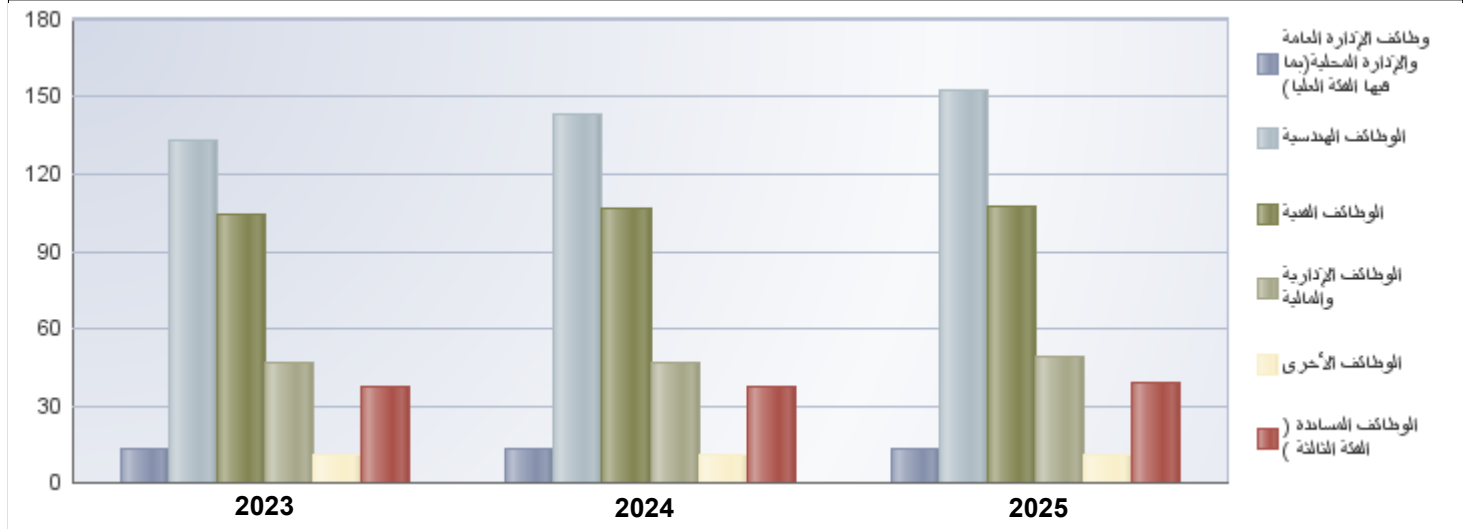
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- نقص الموارد المادية اللازمة والكافية لتنفيذ البرنامج النووي الاردني.
- هجرة الكفاءات الأردنية المؤهلة في المجال النووي للعمل في المشاريع النووية خارج الاردن.
- ضعف الوعي المجتمعي بأهمية وفوائد البرنامج النووي الأردني وانعكاساته على الاقتصاد الأردني.
- التأثير الجيوسياسي السلبي لبعض الدول على تطوير البرنامج النووي الأردني للاستخدام السلمي في الأردن.
- البيروقراطية في الإجراءات الإدارية والمالية واستنزافها للوقت والجهد وتأخير العمل.

الفصل : 2003 هيئة الطاقة الذرية الاردنية

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
2027	2026	2025	2024	2024	2023				
25	23	22	20	21	19	19	2023	1 عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم (تراكمي)	1 - تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مجالي المياه والطاقة
40	35	30	23	22	49	49	2023	2 عدد الزيارات والمنشورات التوعوية لكافة الفئات المجتمعية	
450	400	350	340	350	344	300	2022	1 عدد المستفيدين من خدمات الهيئة	2 - تطوير البنية التحتية والتطوير المؤسسي وجودة الخدمات وتوسيع مجالها وفق المعايير المحلية والدولية
100%	90%	70%	50%	55%	30%	20%	2019	2 نسبة تطبيق معايير الحوكمة	
100%	80%	40%	-	-	-	-	2025	3 نسبة اتمتة الخدمات (تراكمي)	
6	6	5	4	5	4	4	2023	1 عدد النظائر المشعة المنتجة	3 - ادامة تشغيل المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب وضمان الاستخدام الأمثل لتطبيقاته والتوسع في إنتاج النظائر المشعة لتغطية احتياجات السوق المحلي والإقليمي
13	12	11	18	10	4	4	2023	2 عدد الدراسات والأبحاث	
90%	90%	85%	80%	80%	80%	15%	2013	1 كميات اليورانيوم والعناصر المصاحبة في مشروع وسط الأردن	4 - التوسع في استكشاف واستغلال المواد النووية في الأردن وأبرزها اليورانيوم
40%	40%	35%	30%	30%	30%	20%	2013	2 مساحة المناطق الممسوحة على مستوى المملكة	
80%	70%	30%	15%	20%	10%	10%	2023	3 دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع وسط الأردن	
50	50	45	38	40	38	38	2023	1 عدد الباحثين	5 - دعم البحث العلمي والابتكار والإبداع والتميز
41	40	39	39	30	25	25	2023	1 عدد مشاريع التعاون التقني المنفذة على المستوى الوطني واتفاقيات التعاون الثنائية	6 - تعزيز منظومة التعاون ضمن أطر المؤسسات المحلية والدولية والقطاع الخاص
70	50	30	-	-	-	-	2025	1 عدد الوظائف التي تم إعداد إطار الكفايات الوظيفية لها	7 - تنمية القدرات والكوادر البشرية الأردنية اللازمة لتنفيذ البرنامج النووي الأردني
160	155	150	174	150	198	85	2020	2 عدد الموظفين المشاركين في المؤتمرات والاجتماعات التقنية	

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة									
اولي 2025			2024			2023			المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	
13	3	10	13	3	10	13	3	10	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا)
152	25	127	143	25	118	133	25	108	الوظائف الهندسية
107	21	86	106	21	85	104	21	83	الوظائف الفنية
49	19	30	47	18	29	47	18	29	الوظائف الإدارية والمالية
11	3	8	11	3	8	11	3	8	الوظائف الأخرى
39	3	36	37	2	35	37	2	35	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
371	74	297	357	72	285	345	72	273	المجموع
5441000	1097487	4343513	4921000	991114	3929886	4447417	895813	3551604	كلفة الرواتب



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة						
الرقم	الوصف	2021	2022	2023	2024	2025
1	عدد المؤسسات /الشركات المتخصصة في الطاقة والتكنولوجيا النووية والإشعاعية التي تتعامل مع الهيئة.	3	3	3	3	3
2	عدد المؤسسات/ الشركات المستفيدة من خدمات نقل وتخزين النفايات المشعة التي تقدمها الهيئة.	25	26	27	27	28
3	عدد الشركات المستفيدة من خدمات التعقيم بالإشعة الجامية التي تقدمها الهيئة.	30	31	31	31	32
4	عدد الجامعات الاردنية التي تستفيد من المرافق الفنية للهيئة بما فيها البحوث العلمية.	13	13	13	13	14
5	عدد المؤسسات/الشركات المستفيدة من التحليل المخبري للكشف عن الملوثات الإشعاعية وخدمات القياسات والمعايرة الإشعاعية في الهيئة وقياس الجرعات الإشعاعية الشخصية.	125	126	128	128	129
6	عدد المؤسسات/ المستشفيات /المراكز الطبية المستخدمة للنظائر المشعة الطبية المنتجة من المفاعل النووي الاردني للبحوث والتدريب.	12	12	12	12	13

الفصل : 2003 هيئة الطاقة الذرية الاردنية

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
البرنامج	الأنشطة		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير
			2023	2024	2024	2025	2026
6181	601	الخدمات الإدارية والمساعدة	4048414	4386000	4351000	4500000	4439000
		مجموع البرنامج	4048414	4386000	4351000	4500000	4439000
6184	601	البحوث النووية	2351717	2734000	2724000	3236000	3275000
		مجموع البرنامج	2351717	2734000	2724000	3236000	3275000
		المجموع	6400131	7120000	7075000	7736000	7714000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشاريع		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير
			2023	2024	2024	2025	2026
6181	001	مشروع ادارة برنامج الادارة و الخدمات المساعدة	359821	355000	315000	375000	375000
	002	دعم مشاريع الطاقة	2148172	1780000	1780000	2230000	2580000
		مجموع البرنامج	2507993	2135000	2095000	2605000	2955000
6184	003	إنشاء و تشغيل المفاعل النووي البحثي	1389232	3715000	3255000	3570000	3520000
		مجموع البرنامج	1389232	3715000	3255000	3570000	3520000
		المجموع	3897225	5850000	5350000	6175000	6475000

الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 2003- هيئة الطاقة الذرية الاردنية

للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	الفرق بين مقدر 2025 والمعاد تقديره 2024	تأشير 2026	تأشير 2027
النفقات الجارية	6,400,131	7,120,000	7,075,000	7,736,000	661,000	7,792,000	7,714,000
النفقات الرأسمالية	3,897,225	5,850,000	5,350,000	6,175,000	825,000	6,575,000	6,475,000
مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	10,297,356	12,970,000	12,425,000	13,911,000	1,486,000	14,367,000	14,189,000

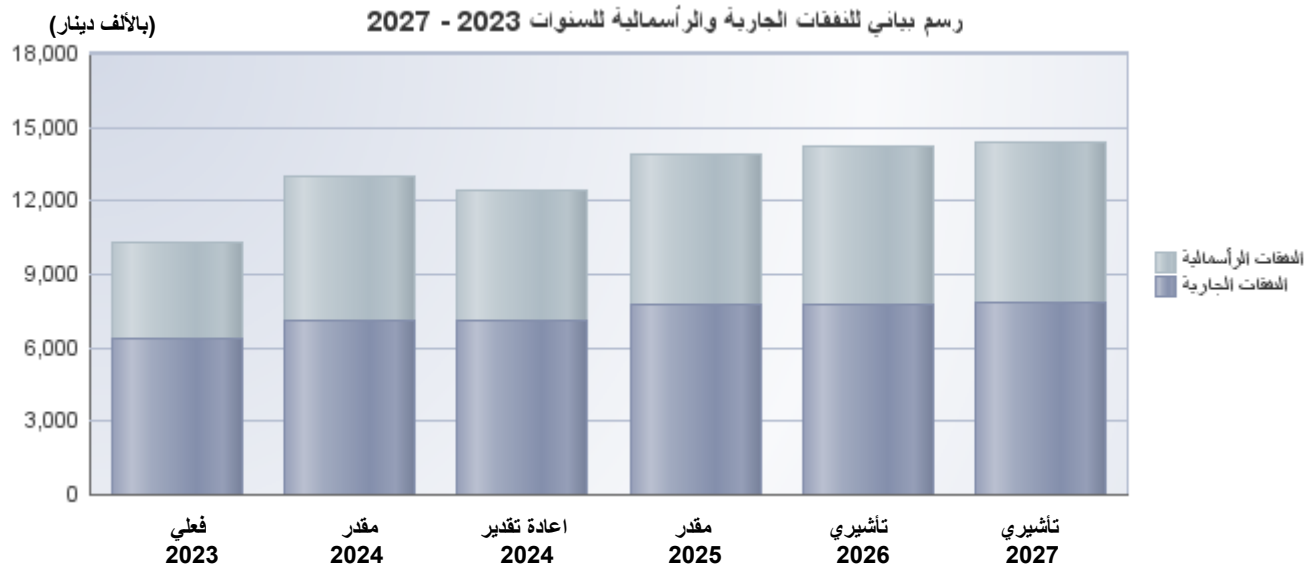
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2025 والمعاد تقديره 2024

النفقات الجارية :

- ارتفاع مخصصات مجموعة تعويضات العاملين بقيمة (545) ألف دينار وجاءت هذه الزيادة نتيجة للزيادة الطبيعية للرواتب بالإضافة الى الشواغر والاحداثات التي سيتم التعيين عليها في عام 2025.
- ارتفاع مخصصات النفقات التشغيلية بقيمة (116) ألف دينار وجاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع بنود عقود خدمات وامن وحراسة والكهرباء ورسوم ورخص.

النفقات الرأسمالية :

- ارتفعت النفقات الرأسمالية بنحو (825) ألف دينار وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع مخصصات مشروع دعم مشاريع الطاقة بقيمة (450) ألف دينار ومشروع إنشاء وتشغيل المفاعل النووي البحثي بقيمة (315) ألف دينار ومشروع ادارة برنامج الادارة والخدمات المساندة بقيمة (60) ألف دينار.



الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

2003 : الفصل هيئة الطاقة الذرية الاردنية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	264751	261000	261000	264000	268000	272000
103		الموظفون بعقود شاملة	374116	498000	498000	539000	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	433380	480000	470000	486000	493000	500000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	40043	47000	43000	45000	46000	47000
110		علاوة العمل الإضافي	49132	23000	23000	45000	45000	45000
111		العلاوة الإضافية	1291101	1405000	1405000	1511000	1534000	1557000
112		علاوات اخرى	160000	147000	141000	123000	125000	127000
113		علاوة النقل	94016	105000	105000	115000	116000	117000
114		بدل تنقلات	18802	21000	21000	25000	26000	27000
115		علاوة الميدان	0	0	0	15000	15000	15000
116		مكافآت الموظفين	900000	996000	996000	1075000	1075000	1075000
120		الموظفون بعقود	386043	443000	443000	471000	478000	485000
121		الموظفون بعقود محددة المدة	0	0	0	167000	717000	728000
		المجموع	4011384	4426000	4406000	4881000	4938000	4995000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	436033	495000	490000	560000	570000	580000
		المجموع	436033	495000	490000	560000	570000	580000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	9850	10000	10000	10000	10000	10000
202		خدمات الاتصالات	16989	20000	20000	20000	20000	20000
203		الماء	70607	75000	75000	85000	86000	87000
204		الكهرباء	362300	530000	530000	560000	570000	580000
205		المحروقات	59319	70000	60000	60000	60000	60000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	8962	10000	10000	10000	10000	10000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	19008	15000	15000	15000	15000	15000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	17747	15000	15000	15000	15000	15000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	15776	20000	20000	20000	20000	20000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	8861	9000	9000	10000	10000	10000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	91862	110000	110000	115000	115000	115000
212		التأمين	49780	55000	50000	50000	50000	50000
213		السفر في المهمات الرسمية	27340	30000	30000	30000	30000	30000
214		مصرفات سلع وخدمات	726011	780000	775000	845000	795000	795000
		المجموع	1484412	1749000	1729000	1845000	1806000	1817000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	311731	230000	230000	235000	235000	235000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	14125	70000	70000	70000	20000	20000
305		مكافآت لغير الموظفين	142446	150000	150000	145000	145000	145000
		المجموع	468302	450000	450000	450000	400000	400000
		مجموع الفصل	6400131	7120000	7075000	7736000	7714000	7792000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2023 - 2027

2003									هينة الطاقة الذرية الاردنية		الفصل :	
المجموعة		المادة	الوصف		فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	(بالدينار) تأشير 2027		
			النفقات									
21			تعويضات العاملين									
2111			الرواتب والاجور والعلوات									
502			اجور		0	0	0	20000	20000	20000		
			المجموع		0	0	0	20000	20000	20000		
22			استخدام السلع والخدمات									
2211			استخدام السلع والخدمات									
512			نفقات ادامة وتشغيل		1110629	3300000	2950000	3290000	3240000	3215000		
			المجموع		1110629	3300000	2950000	3290000	3240000	3215000		
25			الإعانات									
2511			الإعانات لمؤسسات عامة									
520			إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية		2148172	1780000	1780000	2230000	2580000	2680000		
			المجموع		2148172	1780000	1780000	2230000	2580000	2680000		
28			نفقات أخرى									
2822			نفقات اخرى رأسمالية									
504			دراسات وأبحاث واستشارات		150707	195000	160000	145000	145000	170000		
			المجموع		150707	195000	160000	145000	145000	170000		
			اصول ثابتة									
31			اصول غير مالية									
3111			مباني و انشاءات									
508			اشغال وانشاءات		99132	60000	35000	50000	50000	50000		
			المجموع		99132	60000	35000	50000	50000	50000		
3112			أجهزة واليات ومعدات									
505			معدات وآلات وأجهزة		213805	230000	140000	235000	235000	235000		
506			مركبات واليات		0	110000	110000	0	0	0		
			المجموع		213805	340000	250000	235000	235000	235000		
3122			مخزونات									
503			مواد ولوازم		174780	175000	175000	205000	205000	205000		
			المجموع		174780	175000	175000	205000	205000	205000		
			مجموع الفصل		3897225	5850000	5350000	6175000	6475000	6575000		

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 2003 هيئة الطاقة الذرية الاردنية

(بالدينار)

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
1,124,501	1,110,997	1,097,487	991,114	895,813	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
4,132,240	4,080,070	3,980,900	3,783,030	2,749,471	اناث
3,165,120	3,125,160	3,049,200	2,897,640	2,105,978	طفل
5,256,741	5,191,067	5,078,387	4,774,144	3,645,284	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
3,165,120	3,125,160	3,049,200	2,897,640	2,105,978	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

6181 برنامج الادارة و الخدمات المساندة

هدف البرنامج :

- 1- إدراج الخيار النووي ضمن الخطط الوطنية لتعزيز أمن الطاقة والمياه.
- 2- تحسين وتوسيع مجال الخدمات العلمية التي تقدمها الهيئة (تحليل العينات، التشعيع الجامي لغاية التعقيم، معالجة النفايات المشعة الطبيعية أو صناعية المنشأ، الرصد الإشعاعي للعاملين).
- 3- إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لتطوير مشروع استكشاف وإنتاج اليورانيوم.
- 4- الانتقال إلى معالجة وإنتاج كميات أكبر من خامات اليورانيوم وتحسين ورفع الكفاءة العلمية لكوادر الشركة.
- 5- تقديم خدمات لدعم وتأهيل المجتمعات المحلية.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- 1- تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مجالي المياه والطاقة.
- 2- التوسع في استكشاف واستغلال المواد النووية في الأردن وأبرزها اليورانيوم.
- 3- تطوير البنية التحتية والتطوير المؤسسي وجودة الخدمات وتوسيع مجالها وفق المعايير المحلية والدولية.
- 4- تعزيز منظومة التعاون ضمن إطار المؤسسات المحلية والدولية والقطاع الخاص.
- 5- دعم البحث العلمي، والابتكار، والإبداع والتميز.
- 6- تنمية القدرات والكوادر البشرية الأردنية اللازمة لتنفيذ البرنامج النووي الأردني.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مكتب الرئيس
- مديرية مختبرات البحوث والمعلومات
- مديرية التشعيع
- مديرية الوقاية الاشعاعية والطوارئ
- مديرية البحث العلمي والتطبيقات النووية
- مديرية الجودة
- مديرية التحاليل الكيميائية والفيزيائية
- مديرية الضمانات والأمن النووي
- مديرية النقل وإدارة النفايات المشعة
- مديرية تطوير المشاريع النووية
- مديرية أنظمة الطاقة المتطورة
- مديرية التعاون الدولي
- مديرية تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني
- مديرية الموارد البشرية
- مديرية الشؤون المالية
- مديرية الشؤون الادارية
- وحدة التدقيق والرقابة الداخلية
- وحدة التطوير المؤسسي
- وحدة التوعية المجتمعية والاتصال
- مديريات شركة تعدين اليورانيوم الأردنية

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تقديم الخدمات التالية وفق أعلى معايير الجودة: تحليل العينات، التشعيع الجامي لغاية التعقيم، إدارة ومعالجة النفايات المشعة، التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية.
- تقديم الاستشارات المتخصصة وتنفيذ الدراسات الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية لاستخدامات الطاقة النووية في مجالي تحلية وضخ المياه وتوليد الكهرباء.
- تدريب وتوطين الكوادر البشرية الأردنية للعمل في البرنامج النووي الأردني وفي استكشاف وتعدين اليورانيوم من خلال إشراكهم في البرامج التدريبية والمؤتمرات الدولية والإقليمية وإطلاعهم على آخر التطورات التكنولوجية ذات العلاقة.
- توفير بيئة محفزة للإبداع وإجراء الأبحاث العلمية المتخصصة.
- تنفيذ دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع اليورانيوم في منطقة وسط الأردن.
- تطوير أعمال مسح واستكشاف اليورانيوم والمواد النووية.
- تطوير تكنولوجيا الاستخلاص حسب أحدث المعايير الدولية وإنتاج الكعكة الصفراء والمواد النووية لغاية الإنتاج التجاري.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- خطط وطنية تتضمن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مجالي تحلية وضخ المياه وتوليد الكهرباء في الأردن بناء على الدراسات والتوصيات الفنية والاقتصادية التي تنفذها الهيئة.
- وضع استراتيجية وطنية تتضمن دمج الطاقة النووية والطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في الأردن للمساهمة في تخفيف حدة التغير المناخي.
- اتفاقيات تعاون وعلاقات دولية مثمرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية المتخصصة الأخرى.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- هجرة الكوادر الوطنية المؤهلة فنيا وعلميا العاملة في البرنامج النووي إلى خارج الأردن.
- عدم الاستقرار الاقليمي والتوترات السياسية مما يضعف فرصة تنفيذ المشاريع النووية والتأثير الجيوسياسي السلبي لبعض الدول على تطوير البرنامج

6181 برنامج الادارة و الخدمات المساندة

- النووي الأردني للاستخدامات السلمية في الأردن.
- صعوبة تطوير ونقل وتوطين التكنولوجيا النووية وفق أحدث المعايير الدولية، حيث تتطلب توفر الدعم والاستثمار في البحث والتطوير.
 - نقص الموارد المالية اللازمة والكافية لتطوير البرنامج النووي الأردني.
 - ضعف الوعي المجتمعي بأهمية وفوائد البرنامج النووي الأردني وانعكاساته على الاقتصاد الأردني.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- إعداد استراتيجية وطنية متكاملة تدمج الطاقة النووية والطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، بهدف تحقيق التنوع والاستدامة في إمدادات الطاقة.
- تحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة النووية من خلال الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين، مما يساهم في تعزيز الجدوى الاقتصادية للمشاريع النووية.
- التركيز على التكنولوجيات الجديدة، مثل المفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة، التي تتمتع بتكلفة أقل ومرونة تشغيلية أعلى، مما يعزز تنافسيتها مع مصادر الطاقة الأخرى.
- الاستثمار في التدريب المستمر للكوادر الفنية لضمان تطوير مهاراتهم ومواكبة أحدث التقنيات.
- ادخال المفاعلات النووية الصغيرة في تحلية وضخ المياه.
- إقرار وتفعيل نظام جهاز الباحثين في الهيئة لتقليل هجرة الكوادر.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (206) موظفا منهم (165) ذكور و (41) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

البيان	2023	2024	2025	2026	2027
إناث	547,134	608,233	620,374	628,136	636,097
طفل	0	0	0	0	0
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
إناث	1,789,474	1,628,550	1,874,360	1,991,860	2,038,860
طفل	1,370,661	1,247,400	1,435,680	1,525,680	1,561,680
مجموع المخصصات الموجهة للإناث	2,336,608	2,236,783	2,494,734	2,619,996	2,674,957
مجموع المخصصات الموجهة للطفل	1,370,661	1,247,400	1,435,680	1,525,680	1,561,680

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة
1	2023	60%	60%	70%	70%	75%
2	2023	70%	70%	85%	80%	85%
3	2023	5%	5%	10%	10%	30%
4	2025	-	-	-	-	20%
5	2023	19	19	18	15	23

(بالدينار)

مخصصات 6181 برنامج الادارة و الخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري
2023	2024	2024	2025	2026	2027
التنفقات الجارية	4,048,414	4,386,000	4,351,000	4,500,000	4,439,000
601 الخدمات الإدارية والمساندة	4,048,414	4,386,000	4,351,000	4,500,000	4,439,000
التنفقات الرأسمالية	2,507,993	2,135,000	2,095,000	2,605,000	2,955,000
001 مشروع ادارة برنامج الادارة و الخدمات المساندة	359,821	355,000	315,000	375,000	375,000
002 دعم مشاريع الطاقة	2,148,172	1,780,000	1,780,000	2,230,000	2,580,000
البرنامج / خزينة	2,507,993	2,135,000	2,095,000	2,605,000	2,955,000
مجموع البرنامج	6,556,407	6,521,000	6,446,000	7,105,000	7,534,000

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

هيئة الطاقة الذرية الاردنية

الفصل : 2003

البرنامج 6181 الادارة و الخدمات المساندة						المادة /	البرنامج
الخدمات الادارية والمساندة 601						البند	النشاط
تأشير 2027	تأشير 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والاجور والعلاوات	2111
226000	223000	220000	235000	235000	237751	الموظفون غير المصنفين	102
0	0	470000	418000	418000	310205	الموظفون بعقود شاملة	103
278000	274000	270000	292000	302000	263929	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
25000	24000	23000	26000	30000	25043	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
20000	20000	20000	10000	10000	24382	علاوة العمل الاضافي	110
872000	859000	846000	825000	825000	757442	العلاوة الاضافية	111
112000	111000	110000	128000	134000	142000	علاوات اخرى	112
69000	68000	67000	71000	71000	60016	علاوة النقل	113
18000	17000	16000	12000	12000	12882	بدل تنقلات	114
500000	500000	500000	500000	500000	485000	مكافآت الموظفين	116
217000	214000	211000	182000	182000	142000	الموظفون بعقود	120
553000	545000	67000	0	0	0	الموظفون بعقود محددة المدة	121
2890000	2855000	2820000	2699000	2719000	2460650	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
306000	301000	297000	332000	337000	288365	الضمان الاجتماعي	301
306000	301000	297000	332000	337000	288365	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
10000	10000	10000	10000	10000	9850	الاجارات	201
14000	14000	14000	14000	14000	13174	خدمات الاتصالات	202
15000	15000	15000	15000	15000	12744	الماء	203
5000	5000	5000	5000	5000	4986	الكهرباء	204
60000	60000	60000	60000	70000	59319	المحروقات	205
15000	15000	15000	15000	15000	13760	001 النفقة	
30000	30000	30000	30000	35000	28452	002 سيارات الصالون	
15000	15000	15000	15000	20000	17107	003 مركبات النقل والآليات الثقيلة	
8000	8000	8000	8000	8000	7052	صيانة الآلات والآلات ولوازمها	206
15000	15000	15000	15000	15000	19008	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
11000	11000	11000	11000	11000	14080	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208
10000	10000	10000	10000	10000	9538	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
5000	5000	5000	5000	5000	4992	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210
55000	55000	55000	55000	55000	47275	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
15000	15000	15000	15000	15000	13385	التأمين	212
20000	20000	20000	20000	20000	19930	السفر في المهمات الرسمية	213
750000	750000	800000	735000	735000	701740	مصروفات سلع وخدمات	214
10000	10000	60000	55000	55000	15512	001 الحفلات والضيافة	
20000	20000	20000	15000	15000	17710	008 الاعلانات والإشراكات	
670000	670000	670000	630000	630000	638572	013 عقود خدمات وأمن وحراسة	
25000	25000	25000	25000	25000	19978	014 اجور شحن وتخليص	
25000	25000	25000	10000	10000	9968	084 رسوم ورخص	
993000	993000	1043000	978000	988000	937073	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
222000	222000	222000	219000	219000	301202	المساهمات	302
32000	32000	32000	29000	29000	25502	014 مساهمة في صندوق الانخار	
190000	190000	190000	190000	190000	275700	018 الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية	
20000	20000	70000	70000	70000	14125	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
20000	20000	20000	20000	20000	11212	000 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
0	0	0	50000	50000	2913	003 بعثات علمية وتبادل ثقافي	
0	0	50000	0	0	0	011 البعثات الدراسية	
48000	48000	48000	53000	53000	46999	مكافآت لغير الموظفين	305
290000	290000	340000	342000	342000	362326	المجموع	
4479000	4439000	4500000	4351000	4386000	4048414	مجموع النشاط	
4479000	4439000	4500000	4351000	4386000	4048414	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2003 هيئة الطاقة الذرية الاردنية

(بالدينار)

البرنامج 6181 الادارة و الخدمات المساندة							
المشروع 001 مشروع ادارة برنامج الادارة و الخدمات المساندة							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	60627	20000	20000	20000	20000
035		دعم اداري وفني	0	45000	45000	20000	20000
		مجموع المادة	60627	65000	65000	40000	40000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
027		شراء خدمات استشارية	94270	85000	85000	75000	75000
		مجموع المادة	94270	85000	85000	75000	75000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات واليات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	29992	30000	30000	25000	25000
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	99958	100000	60000	130000	130000
		مجموع المادة	129950	130000	90000	155000	155000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
006		لوازم و مواد المختبرات	74974	75000	75000	105000	105000
		مجموع المادة	74974	75000	75000	105000	105000
		مجموع المشروع / خزينة	359821	355000	315000	375000	375000
المشروع 002 دعم مشاريع الطاقة							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
25		الإعانات					تأشيري 2027
2511		الإعانات لمؤسسات عامة					
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية					
031		اللجنة الوطنية للسكروترين	10000	10000	10000	10000	10000
033		اللجنة الدولية للسكروترين	738172	370000	370000	470000	470000
034		الشركة الاردنية للتعبدين	1400000	1400000	1400000	2200000	2100000
		مجموع المادة	2148172	1780000	1780000	2230000	2580000
		مجموع المشروع / خزينة	2148172	1780000	1780000	2230000	2580000
		مجموع البرنامج	2507993	2135000	2095000	2605000	2955000

6184 برنامج البحوث النووية/المفاعلات النووية سابقا

هدف البرنامج :

- إدامة التشغيل الآمن للمفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب لغاية إجراء الأبحاث المتخصصة، والتوسع في إنتاج النظائر المشعة، وتوفير منصة للتدريب المتخصص على المستويين المحلي والإقليمي.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- إدامة تشغيل المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب وضمان الاستخدام الأمثل لتطبيقاته.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- إدارة العمليات والتشغيل
- مديرية الأمن النووي
- مديرية إنتاج النظائر المشعة
- مديرية الأمان النووي والترخيص
- مديرية تشغيل المفاعل
- مديرية الصيانة
- مديرية الوقاية الإشعاعية والسلامة المهنية
- مديرية الإدارة والخدمات اللوجستية
- مديرية الامتثال والضمان
- مديرية الاستخدامات

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- التدريب المتخصص في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية لطلبة الهندسة النووية والعلوم النووية الأخرى والمهندسين والفنيين لتشغيل المفاعلات النووية وصيانتها وتطويرها سواء من الأردن أو دول الإقليم.
- توفير منصة متخصصة للبحث العلمي والدراسات سواء لطلبة العلوم أو الهندسة النووية أو الباحثين.
- توفير النظائر المشعة للاستخدامات الطبية والصناعية ونقلها.
- إدارة النفايات المشعة الناتجة عن استخدامات المفاعل وفق الأسس والمعايير الدولية.
- التحليل باستخدام تقنية التنشيط النيوتروني.
- تقديم الاستشارات الفنية المتخصصة في المجال النووي والإشعاعي.
- التحليل باستخدام جهاز العد الوميضي السائل.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- كوادرات أردنية محترفة متخصصة قادرة على تشغيل المفاعلات النووية وإدارتها وفق أعلى معايير الأمن والأمان النووي.
- توفير حاجة الأردن وتصدير الفائض مما ينتجه المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب من نظائر مشعة، مثل اليود (I-131) والموليبيدينوم (Mo-99)، وإنتاج نظائر مشعة صناعية مثل الإيريديوم (Ir-192).
- تطبيقات الحزم النيوترونية بما فيها التثنية النيوتروني والحيود النيوتروني وأبحاث علوم المواد.
- الغرز النيوتروني.
- مركز بحث وتدريب إقليمي رائد بالتعاون والتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- نقص الموارد المالية اللازمة والكافية لتنفيذ المشاريع العلمية والصناعية المشار إليها أعلاه.
- هجرة الكفاءات الأردنية المؤهلة في المجال النووي للعمل في المشاريع النووية خارج الأردن.
- صعوبة إدامة وتأمين الوقود النووي المصنع للمفاعل بسبب الظروف الإقليمية والدولية السائدة.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- التنوع والانفتاح على مصادر تزويد الوقود من عدة جهات دولية.
- إعادة تدوير الموارد المالية المتحققة من نشاطات المفاعل كمصدر أساسي لإنشاء المرافق النووية العلمية المشار إليها أعلاه.
- اقرار وتفعيل نظام جهاز الباحثين لتقليل هجرة الكوادر الفنية.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (151) موظفا منهم (120) ذكور و (31) إناث .

6184 برنامج البحوث النووية/المفاعلات النووية سابقا

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
488,404	482,861	477,113	382,881	348,679	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
2,093,380	2,088,210	2,106,540	2,154,480	959,997	اناث
1,603,440	1,599,480	1,613,520	1,650,240	735,317	طفل
2,581,784	2,571,071	2,583,653	2,537,361	1,308,676	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
1,603,440	1,599,480	1,613,520	1,650,240	735,317	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023			
6	6	5	4	5	4	4	2023	1 عدد النظائر المشعة المنتجة
98%	98%	97%	95%	96%	96%	94%	2019	2 نسبة رضى العملاء عن خدمات المفاعل

مخصصات 6184 برنامج البحوث النووية/المفاعلات النووية سابقا حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

تأشيرى		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلى	الأنشطة و المشاريع
2027	2026	2025	2024	2024	2023	
3,313,000	3,275,000	3,236,000	2,724,000	2,734,000	2,351,717	النفقات الجارية
3,313,000	3,275,000	3,236,000	2,724,000	2,734,000	2,351,717	601 البحوث النووية
3,520,000	3,520,000	3,570,000	3,255,000	3,715,000	1,389,232	النفقات الرأسمالية
3,520,000	3,520,000	3,570,000	3,255,000	3,715,000	1,389,232	003 إنشاء و تشغيل المفاعل النووي البحثي
3,520,000	3,520,000	3,570,000	3,255,000	3,715,000	1,389,232	البرنامج / خزينة
6,833,000	6,795,000	6,806,000	5,979,000	6,449,000	3,740,949	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

هيئة الطاقة الذرية الاردنية

الفصل : 2003

البرنامج						6184	البحوث النووية/المفاعلات النووية سابقا	
النشاط						601	البحوث النووية	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	27000	26000	26000	44000	45000	46000
103		الموظفون بعقود شاملة	63911	80000	80000	69000	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	169451	178000	178000	216000	219000	222000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	15000	17000	17000	22000	22000	22000
110		علاوة العمل الاضافي	24750	13000	13000	25000	25000	25000
111		العلاوة الاضافية	533659	580000	580000	665000	675000	685000
112		علاوات اخرى	18000	13000	13000	13000	14000	15000
113		علاوة النقل	34000	34000	34000	48000	48000	48000
114		بدل تنقلات	5920	9000	9000	9000	9000	9000
115		علاوة الميدان	0	0	0	15000	15000	15000
116		مكافآت الموظفين	415000	496000	496000	575000	575000	575000
120		الموظفون بعقود	244043	261000	261000	260000	264000	268000
121		الموظفون بعقود محددة المدة	0	0	0	100000	172000	175000
		المجموع	1550734	1707000	1707000	2061000	2083000	2105000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	147668	158000	158000	263000	269000	274000
		المجموع	147668	158000	158000	263000	269000	274000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	3815	6000	6000	6000	6000	6000
203		الماء	57863	60000	60000	70000	71000	72000
204		الكهرباء	357314	525000	525000	555000	565000	575000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1910	2000	2000	2000	2000	2000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3667	4000	4000	4000	4000	4000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	6238	10000	10000	10000	10000	10000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	3869	4000	4000	5000	5000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	44587	55000	55000	60000	60000	60000
212		التأمين	36395	40000	40000	35000	35000	35000
213		السفر في المهمات الرسمية	7410	10000	10000	10000	10000	10000
214		مصروفات سلع وخدمات	24271	45000	45000	45000	45000	45000
001		الحفلات والضيافة	4857	10000	10000	10000	10000	10000
014		اجور شحن وتخليص	14944	15000	15000	15000	15000	15000
084		رسوم ورخص	4470	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	547339	761000	761000	802000	813000	824000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	10529	11000	11000	13000	13000	13000
014		مساهمة في صندوق الانخار	10529	11000	11000	13000	13000	13000
305		مكافآت لغير الموظفين	95447	97000	97000	97000	97000	97000
000		مكافآت لغير الموظفين	51922	52000	52000	52000	52000	52000
012		مكافآت مهندسين وجيولوجيين	43525	45000	45000	45000	45000	45000
		المجموع	105976	108000	108000	110000	110000	110000
		مجموع النشاط	2351717	2734000	2734000	3236000	3275000	3313000
		مجموع البرنامج	2351717	2734000	2734000	3236000	3275000	3313000
		مجموع الفصل	6400131	7120000	7120000	7736000	7714000	7792000

(بالدينار)

الفصل : 2003 هيئة الطاقة الذرية الاردنية

البرنامج						6184	البحوث النووية/المفاعلات النووية سابقا	
المشروع						003	إنشاء و تشغيل المفاعل النووي البحثي	
مصدر التمويل						102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
502		أجور						
001		أجور	0	0	0	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	0	0	20000	20000	20000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	48381	50000	50000	50000	50000	50000
023		عقود تشغيل	1001621	3185000	2835000	3200000	3150000	3125000
		مجموع المادة	1050002	3235000	2885000	3250000	3200000	3175000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	60000	25000	20000	20000	45000
027		شراء خدمات استشارية	56437	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	56437	110000	75000	70000	70000	95000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		انشغال وانشاءات						
040		انشاءات	99132	60000	35000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	99132	60000	35000	50000	50000	50000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
055		اجهزة فنية	83855	100000	50000	80000	80000	80000
		مجموع المادة	83855	100000	50000	80000	80000	80000
506		مركبات وآليات						
003		سيارات بك اب	0	54000	54000	0	0	0
005		باصات ركوب متوسطة	0	56000	56000	0	0	0
		مجموع المادة	0	110000	110000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
006		لوازم و مواد المختبرات	99806	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	99806	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع / خزينة	1389232	3715000	3255000	3570000	3520000	3520000
		مجموع البرنامج	1389232	3715000	3255000	3570000	3520000	3520000
		مجموع الفصل	3897225	5850000	5350000	6175000	6475000	6575000

الفصل : 2004 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

النشأة : تم تعديل تسمية هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتصبح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وأصبحت الخلف القانوني والواقعي لهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي إضافة الى توليها المهام التنظيمية المقررة لسلطة المصادر الطبيعية بموجب القانون رقم (17) لسنة (2014) (قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية).

الرؤية : الريادة في تنظيم وتطوير قطاع الطاقة والمعادن والتطبيقات الإشعاعية والنووية بشكل سلمي وامن ومستدام.

الرسالة : ضمان توفير خدمات امنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية وبأسعار معقولة من خلال النهوض بمجال التنظيم والرقابة والمنافسة في قطاع الطاقة والمعادن واستخدامات الطاقة النووية والإشعاع المؤينة في المجالات السلمية لضمان مصالح المستهلكين والمستثمرين.

الاطار القانوني : قانون رقم (8) لسنة 2017 قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2025 - 2027 :

الأولوية الأولى :

- تطوير منظومة فعالة للتنظيم والرقابة والتفتيش على قطاع الطاقة.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

- الرقابة على المصرح له والمرخص له لضمان تقيدهما بأحكام التشريعات ذات العلاقة.
- التحقق من التزام المصرح له والمرخص له بتطبيق أحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.
- تطوير بيئة رقابية تعزز المنافسة والاستثمار في القطاع.

نتائج الأولوية الأولى :

- جذب الاستثمارات من خلال تشريعات ناظمة تساهم في تحفيز المستثمرين.
- زيادة الشفافية لإجراءات تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- التنظيم والاشراف والرقابة على قطاع العمل الإشعاعي والنووي.

الأولوية الثانية :

- الحفاظ على بنية فاعلة للقطاع وتطويرها بما يساهم في تعزيز الجدوى الاقتصادية له وتحسين كفاءته

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية :

- زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
- تقليل انبعاثات التصنيع
- التشجيع على الانتقال نحو النمو الأخضر.

نتائج الأولوية الثانية :

- الوصول إلى قطاع طاقة وثررة معدنية موثوق ومستدام ومستقر.
- تعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين وتحقيق التنافسية بينهم.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- التنظيم والاشراف والرقابة على قطاع الثروات المعدنية.

الأولوية الثالثة :

- ضمان مرونة وإستدامة عمل الهيئة .

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثالثة :

- إجراء الحملات والجولات التفتيشية على كافة القطاعات التي تنظمها الهيئة.
- تدريب وتأهيل الموظفين.

نتائج الأولوية الثالثة :

- رفع كفاءة وفعالية الهيئة.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثالثة :

- الادارة والخدمات المساندة

الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تمكين ذوي الإعاقة في مختلف مؤسسات قطاع الطاقة.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تعزيز مفهوم النوع الاجتماعي والشمولية
- تجهيز مبنى الهيئة ليتواءم مع الاشخاص ذوي الإعاقة.
- بناء القدرة المؤسسية من خلال تدريب وتأهيل وتعزيز الكفاءات ذوي الاختصاص وكفاءة برامج التدريب والتأهيل التي توفرها الهيئة
- وقدرة الهيئة على الاحتفاظ بالكفاءات الموجودة.
- العمل على التمثيل المتساوي للنساء في مجالس إدارة ومفوضي الهيئة.

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- رفع كفاءة وفاعلية الهيئة.
- تعزيز التوعية والاعلام.
- تطوير اليات و منهجيات العمل للارتقاء بمستوى الخدمات و تحسين إجراءات العمل.

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- الادارة والخدمات المساندة

الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- توفير بيئة فعالة في استغلال الموارد الخافضة للانبعاثات الكربونية.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل البرامج والمشاريع والبحث والتطوير في مجال مصادر الطاقة والتكيف مع التغير المناخي أو التخفيف من حدته.
- مراقبة عناصر البيئة بشكل دوري من خلال محطات الرصد الاشعاعي والبوابات الحدودية.

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- المساهمة في خفض نسبة الكربون و تحويل الاردن إلى دولة رائدة في المنطقة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
- تطوير بيئة رقابية تعزز حماية صحة الانسان والبيئة.

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- التنظيم والإشراف والرقابة على قطاع العمل الإشعاعي والنووي.
- التنظيم والإشراف والرقابة على قطاع الثروات المعدنية.

مهام الوزارة / الدائرة :

- منح التصريح والرخصة للشخص العامل في القطاع.
- التحقق من التزام المصرح له والمرخص له بتطبيق أحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.
- الرقابة على المصرح له والمرخص له لضمان تقيدهما بأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع والتصريح والرخصة الممنوحة لأي منهما لهذه الغاية اجراء التفتيش على أي منشأة أو أي جهة أخرى.
- المشاركة في وضع المواصفات القياسية أو القواعد الفنية المتعلقة بالأجهزة والمنشآت والمواد المتعلقة بالقطاع بالتشاور مع الجهات المعنية لإصدارها من مؤسسة المواصفات والمقاييس.
- المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في منشآت القطاع ومرافقه وفقا للتشريعات النافذة.
- بناء نظام متكامل للمعلومات في مجال القطاع.
- أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بأعمال الهيئة وفقا لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

- تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها.
- خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الاموال الاجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية.
- الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وضبط عجز الموازنة وبناء نظام مالي كفؤ وقليل المخاطر.
- تحقيق معدلات نمو مستدام لضمان مستوى معيشة جيد لجميع المواطنين.
- بناء جيل قادر على الابداع والابتكار ذو انتاجية مرتفعة.

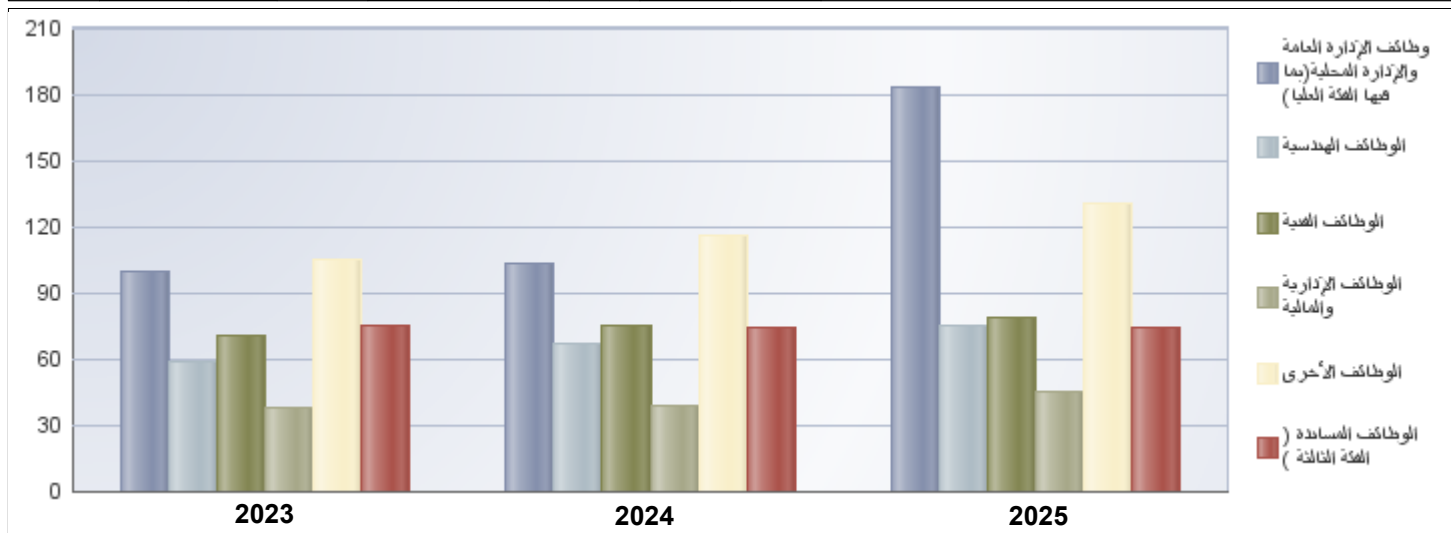
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- عدم الاستقرار في الإقليم (حروب وكوارث طبيعية).
- زيادة كلفة فاتورة الطاقة.
- الاستمرار والإعتماد على الشبكة الكهربائية.
- النمو السكاني وزيادة الضغط على مصادر الطاقة.
- قلة الوعي فيما يخص الوقاية الإشعاعية في القطاع الصناعي والقطاع الطبي.
- نقص الكوادر الفنية المتخصصة.

الفصل : 2004 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الاداء	
2027	2026	2025	2024	2024	2023	10593	2023	1	
17000	16000	15000	12150	14000	10593	10593	2023	عدد التصاريح والرخص الصادرة من الهيئة.	
3300	3250	3220	2870	2901	2797	2797	2023	1	
25150	24580	24367	23800	23987	23784	23784	2023	2	
5	4	4	3	3	3	3	2023	1	
24	24	24	12	12	12	12	2023	1	
%89	%89	%88	%85	%87	%83	%83	2023	1	
%96	%96	%96	%95	%95	%94	%94	2023	2	
%95	%95	%95	%95	%94	%93	%94	2023	3	

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة									
اولى 2025			2024			2023			المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	
183	105	78	103	28	75	100	26	74	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)
75	10	65	67	8	59	59	7	52	الوظائف الهندسية
79	13	66	75	12	63	71	11	60	الوظائف الفنية
45	17	28	39	15	24	38	13	25	الوظائف الإدارية والمالية
130	15	115	116	13	103	105	11	94	الوظائف الأخرى
74	7	67	74	7	67	75	7	68	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
586	167	419	474	83	391	448	75	373	المجموع
5254000	898120	4355880	4888000	835556	4052444	4298598	734803	3563795	كلفة الرواتب



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة						
الرقم	الوصف	2021	2022	2023	2024	2025
1	عدد الرخص والتصاريح لقطاع التعدين	4266	4980	5051	5220	5725
2	عدد الرخص والتصاريح لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة	440	354	689	974	1280
3	عدد الرخص والتصاريح لقطاع النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي	1144	1392	1596	1750	1940
4	عدد الرخص والتصاريح لقطاع العمل الإشعاعي والنووي	1577	2769	3203	4208	5115
5	عدد الجولات التفتيشية لقطاع الطاقة والمعادن	2531	1980	2797	2901	3220
6	عدد الضبوطات التي تم تحريرها في قطاع الطاقة والمعادن	18472	18680	23784	23987	24367
7	عدد العينات المفحوصة في قطاع الطاقة والمعادن	1024	841	1101	1000	1130

الفصل : 2004 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
البرنامج	الأنشطة		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير
			2023	2024	2024	2025	2026
6601	601	الخدمات الإدارية والمساعدة	5089710	5843000	5767000	6264000	6329000
		مجموع البرنامج	5089710	5843000	5767000	6264000	6329000
		المجموع	5089710	5843000	5767000	6264000	6329000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشاريع		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير
			2023	2024	2024	2025	2026
6603	012	نظام المعلومات الوطني للقطاع	46199	120000	48000	85000	85000
	013	نظام المركز الوطني للأمن والأمان النووي والإشعاعي	0	30000	30000	85000	175000
		مجموع البرنامج	46199	150000	78000	170000	260000
6604	001	جذب استثمارات استراتيجية جديدة في مجال التعدين والعناصر النادرة والصناعات التحويلية المرتبطة بها	5000	25000	5000	20000	30000
		مجموع البرنامج	5000	25000	5000	20000	30000
6601	001	ادامة وتشغيل خدمات الهيئة	541480	645000	617000	710000	670000
		مجموع البرنامج	541480	645000	617000	710000	670000
		المجموع	592679	820000	700000	900000	960000

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 2004- هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	الفرق بين مقدر 2025 والمعاد تقديره 2024	تأشير 2026	تأشير 2027
النفقات الجارية	5,089,710	5,843,000	5,767,000	6,264,000	497,000	6,329,000	6,395,000
النفقات الرأسمالية	592,679	820,000	700,000	900,000	200,000	960,000	1,060,000
مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	5,682,389	6,663,000	6,467,000	7,164,000	697,000	7,289,000	7,455,000

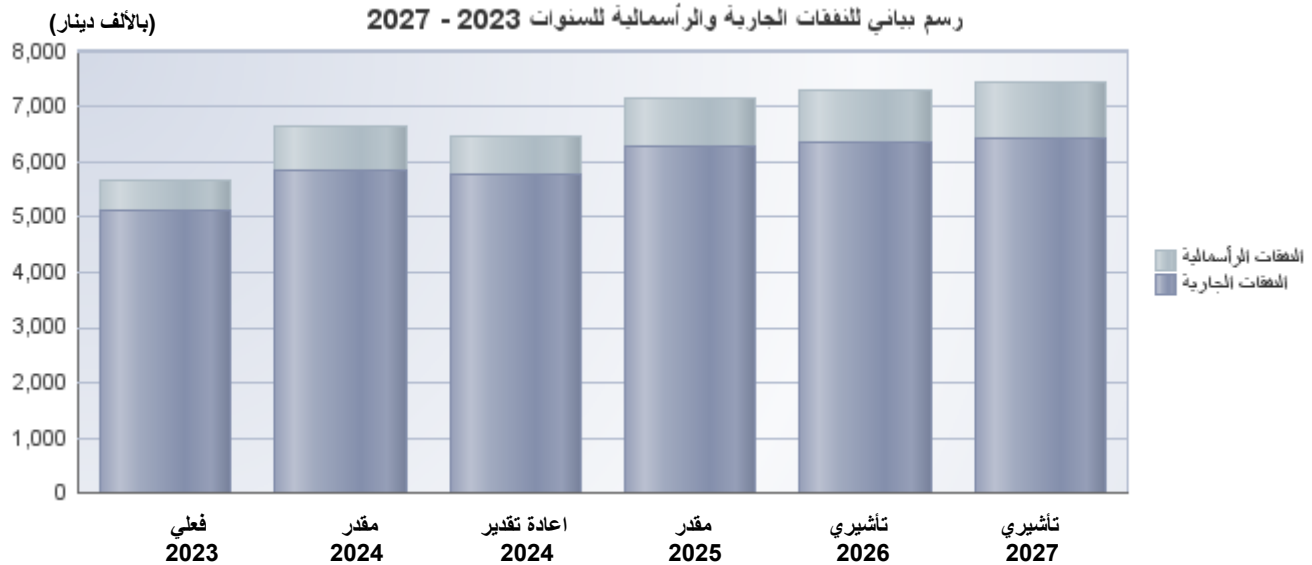
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2025 والمعاد تقديره 2024

النفقات الجارية :

- ارتفاع مخصصات مجموعة تعويضات العاملين بقيمة (427) ألف دينار وجاء هذا الارتفاع نتيجة الزيادة الطبيعية للرواتب وكلفة الشواغر المتبقية والاحداثيات الجديدة التي سيتم التعيين عليها في عام 2025.
- زيادة مجموعة النفقات التشغيلية بقيمة (65) ألف دينار ، وتركزت هذه الزيادة في بند الكهرباء والمحروقات وحملات توعية واعلانات .
- زيادة النفقات الاخرى بقيمة (5) الاف دينار تمثلت في بند المساهمة في صندوق الادخار.

النفقات الرأسمالية :

- ارتفعت مخصصات النفقات الرأسمالية بقيمة (200) ألف دينار وتركزت في مشروع جذب استثمارات استراتيجية جديدة في مجال التعدين والعناصر النادرة والصناعات التحويلية المرتبطة بها و مشروع نظام المركز الوطني للأمن والأمان النووي والاشعاعي



الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 2004 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	622470	645000	635000	640000	650000	660000
103		الموظفون بعقود شاملة	123382	150000	140000	143000	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	545384	605000	580000	585000	583000	581000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	55300	70000	65000	65000	65000	65000
110		علاوة العمل الإضافي	12746	25000	25000	40000	40000	40000
111		العلاوة الإضافية	1067938	1100000	1100000	1120000	1140000	1160000
112		علاوات أخرى	133061	145000	140000	142000	144000	146000
113		علاوة النقل	118799	130000	130000	140000	140000	140000
114		بدل تنقلات	26704	30000	30000	35000	35000	35000
115		علاوة الميدان	78398	85000	85000	117000	120000	124000
116		مكافآت الموظفين	802661	1050000	1050000	1150000	1150000	1150000
120		الموظفون بعقود	235044	323000	320000	325000	336000	347000
121		الموظفون بعقود محددة المدة	0	0	0	182000	331000	337000
		المجموع	3821887	4358000	4300000	4684000	4734000	4785000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	476711	530000	527000	570000	580000	590000
		المجموع	476711	530000	527000	570000	580000	590000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	26000	23000	23000	26000	26000	26000
202		خدمات الاتصالات	24567	26000	26000	26000	26000	26000
203		الماء	9595	20000	15000	20000	20000	20000
204		الكهرباء	69774	75000	75000	80000	80000	80000
205		المحروقات	96925	100000	100000	110000	115000	120000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	8412	10000	10000	10000	10000	10000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	55623	70000	60000	70000	70000	70000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	25371	25000	25000	28000	28000	28000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	24897	25000	25000	30000	30000	30000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	3993	5000	5000	5000	5000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	43150	48000	48000	50000	50000	50000
212		التأمين	27107	25000	25000	30000	30000	30000
213		السفر في المهمات الرسمية	76752	80000	80000	85000	85000	85000
214		مصروفات سلع وخدمات	219131	278000	278000	290000	290000	290000
		المجموع	711297	810000	795000	860000	865000	870000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	34488	40000	40000	45000	45000	45000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	14523	5000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	30804	100000	100000	100000	100000	100000
		المجموع	79815	145000	145000	150000	150000	150000
		مجموع الفصل	5089710	5843000	5767000	6264000	6329000	6395000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2023 - 2027

الفصل : 2004 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن						(بالدينار)	
المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
		النفقات					تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل	238015	300000	283000	210000	240000
		المجموع	238015	300000	283000	210000	240000
25		الإعانات					
2511		الإعانات لمؤسسات عامة					
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية	0	30000	30000	85000	175000
		المجموع	0	30000	30000	85000	175000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات	27310	90000	35000	40000	60000
		المجموع	27310	90000	35000	40000	60000
		اصول ثابتة					
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات	0	0	0	30000	0
		المجموع	0	0	0	30000	0
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة	95206	175000	145000	245000	285000
506		مركبات وآليات	173400	150000	142000	200000	100000
		المجموع	268606	325000	287000	445000	385000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم	58748	75000	65000	90000	100000
		المجموع	58748	75000	65000	90000	100000
		مجموع الفصل	592679	820000	700000	900000	960000

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 2004 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

(بالدينار)

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
918,803	908,376	898,120	835,556	734,803	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
977,600	928,250	897,700	834,250	650,382	اناث
748,800	711,000	687,600	639,000	498,165	طفل
1,896,403	1,836,626	1,795,820	1,669,806	1,385,185	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
748,800	711,000	687,600	639,000	498,165	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

6601 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

هدف البرنامج :

- تحسين القدرة الادارية لكافة الوحدات الادارية في الهيئة.
- تحسين ادارة البرامج والمشاريع التي تنفذها الهيئة.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- ضمان استدامة ومرونة مؤسسية الهيئة

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديريةية الموارد البشرية وتطوير الأداء
- مديريةية الشؤون القانونية
- مديريةية الشؤون المالية
- مديريةية تكنولوجيا المعلومات
- مديريةية الاتصال والتعاون الدولي
- وحدة إدارة الشكاوى
- مديريةية نظام المعلومات الوطني للقطاع
- وحدة الرقابة الداخلية
- وحدة إدارة الجودة
- وحدة الضابطة العدلية
- وحدة الخدمات الإدارية
- وحدة المتابعة والتراسل الالكتروني

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- توفير الدعم لأنشطة الهيئة المختلفة
- البنية التحتية الإدارية كحوسبة أعمال الهيئة
- توفير وسائل النقل للموظفين
- توفير الأجهزة المختلفة والأثاث
- رصد المخصصات المالية لكافة مشاريع الهيئة
- أرشفة أعمال الهيئة
- متابعة بريد الهيئة واستقبال الوفود الرسمية
- توفير الخدمات والاستشارات القانونية اللازمة

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- رفع كفاءة وفعالية الهيئة

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- محدودية الموارد المالية المتاحة.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- البحث عن سبل للتمويل من جهات مانحة خارجية.

النوع الاجتماعي :

- توفير بيئة صحية في حضانه الهيئة تخدم النوع الاجتماعي للموظفين.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (468) موظفا منهم (388) ذكور و (80) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
918,803	908,376	898,120	835,556	734,803	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
794,300	791,950	808,400	752,000	626,318	اناث
608,400	606,600	619,200	576,000	479,733	طفل
1,713,103	1,700,326	1,706,520	1,587,556	1,361,121	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
608,400	606,600	619,200	576,000	479,733	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

6601 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023	القيمة	
%89	%89	%88	%85	%87	%83	%83	2023
1 معدل رضا الشركاء							
%96	%96	%96	%95	%95	%94	%94	2023
2 معدل رضا متلقي الخدمة.							
%95	%95	%95	%95	%94	%93	%93	2023
3 معدل رضا الموظفين.							
مخصصات 6601 برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2027	2026	2025	2024	2024	2023		
6,395,000	6,329,000	6,264,000	5,767,000	5,843,000	5,089,710	النفقات الجارية	
6,395,000	6,329,000	6,264,000	5,767,000	5,843,000	5,089,710	601	الخدمات الإدارية والمساندة
670,000	670,000	710,000	617,000	645,000	541,480	النفقات الرأسمالية	
670,000	670,000	710,000	617,000	645,000	541,480	001	ادامة وتشغيل خدمات الهيئة
670,000	670,000	710,000	617,000	645,000	541,480	البرنامج / خزينة	
7,065,000	6,999,000	6,974,000	6,384,000	6,488,000	5,631,190	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

الفصل : 2004

البرنامج		6601		الإدارة والخدمات المساندة					
النشاط		601		الخدمات الإدارية والمساندة					
المجموعة	المادة / البند	الوصف		فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
21		تعويضات العاملين							
2111		الرواتب والأجور والعلاوات							
102		الموظفون غير المصنفين		622470	645000	635000	640000	650000	660000
103		الموظفون بعقود شاملة		123382	150000	140000	143000	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية		545384	605000	580000	585000	583000	581000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية		55300	70000	65000	65000	65000	65000
110		علاوة العمل الإضافي		12746	25000	25000	40000	40000	40000
111		العلاوة الإضافية		1067938	1100000	1100000	1120000	1140000	1160000
112		علاوات أخرى		133061	145000	140000	142000	144000	146000
113		علاوة النقل		118799	130000	130000	140000	140000	140000
114		بدل تنقلات		26704	30000	30000	35000	35000	35000
115		علاوة الميدان		78398	85000	85000	117000	120000	124000
116		مكافآت الموظفين		802661	1050000	1050000	1150000	1150000	1150000
	000	مكافآت الموظفين		761111	1029000	1029000	950000	950000	950000
	013	مناوبات وحملات ميدانية		41550	21000	21000	200000	200000	200000
120		الموظفون بعقود		235044	323000	320000	325000	336000	347000
121		الموظفون بعقود محددة المدة		0	0	0	182000	331000	337000
		المجموع		3821887	4358000	4300000	4684000	4734000	4785000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي							
301		الضمان الاجتماعي		476711	530000	527000	570000	580000	590000
		المجموع		476711	530000	527000	570000	580000	590000
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
201		الاجارات		26000	23000	23000	26000	26000	26000
202		خدمات الاتصالات		24567	26000	26000	26000	26000	26000
203		الماء		9595	20000	15000	20000	20000	20000
204		الكهرباء		69774	75000	75000	80000	80000	80000
205		المحروقات		96925	100000	100000	110000	115000	120000
	001	التدفئة		1426	2000	2000	2000	2000	2000
	002	سيارات الصالون		17999	18000	18000	18000	18000	18000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة		77500	80000	80000	90000	95000	100000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		8412	10000	10000	10000	10000	10000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها		55623	70000	60000	70000	70000	70000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		25371	25000	25000	28000	28000	28000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		24897	25000	25000	30000	30000	30000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		3993	5000	5000	5000	5000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		43150	48000	48000	50000	50000	50000
212		التأمين		27107	25000	25000	30000	30000	30000
213		السفر في المهمات الرسمية		76752	80000	80000	85000	85000	85000
214		مصرفوات سلع وخدمات		219131	278000	278000	290000	290000	290000
	001	الحفلات والضيافة		13175	10000	10000	12000	12000	12000
	008	الاعلانات والإشتراكات		1999	2000	2000	2000	2000	2000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة		43192	45000	45000	53000	53000	53000
	014	اجور شحن وتخفيض		4135	30000	30000	14000	14000	14000
	028	نفقات لاتعاب مهنية		7295	46000	46000	40000	40000	40000
	032	استئجار مركبات و البات		0	5000	5000	5000	5000	5000
	047	حملات توعية و إعلانات		66992	50000	50000	70000	70000	70000
	056	استشارات قانونية		500	5000	5000	5000	5000	5000
	060	مؤتمرات و محاضرات		4884	5000	5000	5000	5000	5000
	082	الإشتراكات		76103	75000	75000	80000	80000	80000
	101	نفقات الحوسبة والانترنت		856	5000	5000	4000	4000	4000
		المجموع		711297	810000	795000	860000	865000	870000

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

الفصل : 2004

الادارة والخدمات المساندة						6601	البرنامج	
الخدمات الادارية والمساندة						601	النشاط	
تأشير ي 2027	تأشير ي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة / البند	لمجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
45000	45000	45000	40000	40000	34488	المساهمات	302	
45000	45000	45000	40000	40000	34488	مساهمة في صندوق الادخار	014	
5000	5000	5000	5000	5000	14523	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
100000	100000	100000	100000	100000	30804	مكافآت لغير الموظفين	305	
75000	75000	75000	75000	75000	30804	مكافآت لغير الموظفين	000	
25000	25000	25000	25000	25000	0	بدل خدمات عن تنظيم قطاع توزيع المشتقات النفطية	014	
150000	150000	150000	145000	145000	79815	المجموع		
6395000	6329000	6264000	5767000	5843000	5089710	مجموع النشاط		
6395000	6329000	6264000	5767000	5843000	5089710	مجموع البرنامج		
6395000	6329000	6264000	5767000	5843000	5089710	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 2004 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

البرنامج						6601	الإدارة والخدمات المساندة	
المشروع						001	ادامة وتشغيل خدمات الهيئة	
مصدر التمويل						102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
008		مصاريف التدريب والتأهيل	6363	20000	20000	20000	25000	25000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	25436	40000	40000	40000	50000	50000
016		رخص برمجيات	14290	20000	20000	20000	25000	25000
035		دعم اداري وقني	179777	155000	155000	50000	50000	50000
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الآتمتة	3271	10000	10000	20000	30000	30000
227		استئجار آلات ثقيلة	0	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	229137	255000	255000	150000	180000	180000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و أبحاث و تصميم	13010	20000	20000	20000	30000	40000
		مجموع المادة	13010	20000	20000	20000	30000	40000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	0	0	30000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	30000	0	0
3112		أجهزة والآلات ومعدات						
505		معدات والآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	16543	30000	25000	40000	50000	60000
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	8435	15000	15000	60000	65000	70000
055		أجهزة فنية	17224	30000	30000	50000	60000	70000
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	30000	25000	40000	45000	50000
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	24983	40000	40000	30000	40000	50000
		مجموع المادة	67185	145000	135000	220000	260000	300000
506		مركبات والآليات						
001		سيارات صالون	0	0	0	100000	0	0
003		سيارات بك أب	74000	110000	102000	0	0	0
005		باصات ركوب متوسطة	99400	0	0	0	0	0
006		باصات ركوب صغيرة	0	40000	40000	0	0	0
016		لودر	0	0	0	100000	100000	40000
		مجموع المادة	173400	150000	142000	200000	100000	40000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
006		لوازم و مواد المختبرات	8047	30000	25000	40000	45000	50000
019		لوازم قطع غيار	50701	45000	40000	50000	55000	60000
		مجموع المادة	58748	75000	65000	90000	100000	110000
		مجموع المشروع / خزينة	541480	645000	617000	710000	670000	670000
		مجموع البرنامج	541480	645000	617000	710000	670000	670000

6603 برنامج التنظيم والإشراف والرقابة على قطاع العمل الإشعاعي والنووي (الرقابة الإشعاعية والنووية سابقا)

هدف البرنامج :

- تصريح وترخيص العاملين في قطاع الطاقة.
- وضع تشريعات ناطمة لقطاع الطاقة مرنة وجاذبة للاستثمار

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تنظيم وحوكمة قطاع الطاقة والمعادن.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الأمان النووي
- مديرية الضابطة العدلية
- مديرية الكهرباء والطاقة المتجددة
- مديرية النفط ومشتقاته
- مديرية الغاز الطبيعي
- مديرية الامن النووي
- مديرية المختبرات
- مديرية الوقاية الإشعاعية
- مديرية البترول والصخر الزيتي
- مديرية الشؤون القانونية
- وحدة الرقابة الداخلية

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- توفير بيئة تشريعية مستقرة جاذبة للاستثمار.
- متابعة تحصيل العوائد التي تتأتى لها من رسوم الرخص والتصاريح وتجديدها.
- تخفيض الفاقد في النظام الكهربائي ليوأكب أفضل الممارسات العالمية.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- تطوير منظومة فعالة للرقابة.
- التفتيش على القطاع المعادن.
- تعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين وتحقيق التنافسية وحماية الإنسان والبيئة.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- التأخر في اصدار التشريعات الناطمة للقطاع.
- التأخر في اصدار الرخص والتصاريح بسبب نقص الموظفين.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- المتابعة بشكل حثيث لإصدار التشريعات الناطمة.
- تعيين كوادر بشرية بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة.

النوع الاجتماعي :

- إشراك النوع الاجتماعي في الحملات والجولات الرقابية والتفتيشية في قطاع الطاقة.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (4) موظفا منهم (2) ذكور و (2) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
0	0	0	0	0	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
164,500	122,200	79,900	70,500	21,714	إناث
126,000	93,600	61,200	54,000	16,632	طفل
164,500	122,200	79,900	70,500	21,714	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
126,000	93,600	61,200	54,000	16,632	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

6603 برنامج التنظيم والإشراف والرقابة على قطاع العمل الإشعاعي والنووي (الرقابة الإشعاعية والنووية سابقا)

مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023	القيمة	
17000	16000	15000	12150	14000	10593	10593	2023
عدد التصاريح والرخص الصادرة من الهيئة							1
مخصصات 6603 برنامج التنظيم والإشراف والرقابة على قطاع العمل الإشعاعي والنووي (الرقابة الإشعاعية والنووية سابقا) حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2027	2026	2025	2024	2024	2023		
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية	
350,000	260,000	170,000	78,000	150,000	46,199	التفقات الرأسمالية	
85,000	85,000	85,000	48,000	120,000	46,199	012	نظام المعلومات الوطني للقطاع
265,000	175,000	85,000	30,000	30,000	0	013	نظام المركز الوطني للأمن والأمان النووي والإشعاعي
350,000	260,000	170,000	78,000	150,000	46,199	البرنامج / خزينة	
350,000	260,000	170,000	78,000	150,000	46,199	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2004 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن								
(بالدينار)								
البرنامج 6603 التنظيم والإشراف والرقابة على قطاع العمل الإشعاعي والنووي (الرقابة الإشعاعية والنوعية سابقا)								
المشروع 012 نظام المعلومات الوطني للقطاع								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
008		مصاريف التدريب والتأهيل	0	0	0	20000	20000	20000
016		رخص برمجيات	8878	45000	28000	40000	40000	40000
		مجموع المادة	8878	45000	28000	60000	60000	60000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
035		دراسات موقع	9300	45000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	9300	45000	10000	0	0	0
31		أصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات واليات وأجهزة						
069		تحديث وتطوير المعدات والأجهزة	28021	30000	10000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	28021	30000	10000	25000	25000	25000
		مجموع المشروع / خزينة	46199	120000	48000	85000	85000	85000
المشروع 013 نظام المركز الوطني للأمن والأمان النووي والإشعاعي								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية						
065		المركز الوطني للأمن والأمان النووي والإشعاعي	0	30000	30000	85000	175000	265000
		مجموع المادة	0	30000	30000	85000	175000	265000
		مجموع المشروع / خزينة	0	30000	30000	85000	175000	265000
		مجموع البرنامج	46199	150000	78000	170000	260000	350000

6604 برنامج التنظيم والإشراف والرقابة على قطاع الثروات المعدنية (المقالع والمناجم سابقا)

هدف البرنامج :

- تعظيم القيمة المضافة لاستغلال الخامات المعدنية المتوفرة.
- ضبط إجراءات استيراد وتصدير المواد ثنائية الاستخدام والمتعلقة بعمل الهيئة.
- التوسع في نشاط الاستكشاف والتنقيب عن الخامات المعدنية.
- توسيع قاعدة الاستثمار في قطاع التعدين.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تطوير منظومة فعالة للرقابة والتفتيش على القطاع .

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية المناجم والمقالع
- مديرية البترول والصخر الزيتي
- مديرية النفط ومشتقاته
- مديرية الغاز الطبيعي.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تمكين العاملين على منظومة الرقابة والتفتيش.
- توفير آليات لسحب الحافلات المخالفة في المقالع.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- بيئة رقابية مشجعة للاستثمار من خلال الرقابة على قطاع التعدين
- زيادة في الصادرات للخامات المعدنية
- الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- عدم كفاية الكوادر للقيام بالرقابة على القطاع.
- عدم توفر الوسائل والتقنيات الحديثة.
- عدم توفر المخصصات لشراء الآليات والمعدات.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- تدريب وتأهيل الموظفين.
- البحث عن مصادر تمويل لتنفيذ المشاريع.

النوع الاجتماعي :

- إشراك النوع الاجتماعي في مجالات التعدين والتنقيب عن الصخر الزيتي وإدارة النفط والغاز الطبيعي في قطاع الطاقة.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (2) موظفا منهم (1) ذكور و (1) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
0	0	0	0	0	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
18,800	14,100	9,400	11,750	2,350	إناث
14,400	10,800	7,200	9,000	1,800	طفل
18,800	14,100	9,400	11,750	2,350	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
14,400	10,800	7,200	9,000	1,800	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

6604 برنامج التنظيم والإشراف والرقابة على قطاع الثروات المعدنية (المقالع والمناجم سابقا)

مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023	القيمة	
3300	3250	3220	2870	2901	2797	2797	2023
1 عدد الجولات التفتيشية لقطاع المعادن.							
25150	24580	24367	23800	23987	23784	23784	2023
2 عدد الضبوطات التي تم تحريرها في قطاع المعادن.							
مخصصات 6604 برنامج التنظيم والإشراف والرقابة على قطاع الثروات المعدنية (المقالع والمناجم سابقا) حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2027	2026	2025	2024	2024	2023		
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية	
40,000	30,000	20,000	5,000	25,000	5,000	التفقات الرأسمالية	
40,000	30,000	20,000	5,000	25,000	5,000	001 جذب استثمارات استراتيجية جديدة في مجال التعدين والعناصر النادرة والصناعات التحويلية المرتبطة بها	
40,000	30,000	20,000	5,000	25,000	5,000	البرنامج / خزينة	
40,000	30,000	20,000	5,000	25,000	5,000	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2004 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

(بالدينار)

البرنامج 6604 التنظيم والإشراف والرقابة على قطاع الثروات المعدنية (المقالع والمناجم سابقا)						
المشروع 001 جذب استثمارات استراتيجية جديدة في مجال التعدين والعناصر النادرة والصناعات التحويلية المرتبطة بها						
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						
للمجموعة	المادة / البند	الوصف				
		فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير ي 2026
						تأشير ي 2027
28	تفقات أخرى					
2822	تفقات أخرى رأسمالية					
504	دراسات وأبحاث واستشارات					
014	دراسات و أبحاث و تصميم	5000	25000	5000	20000	30000
	مجموع المادة	5000	25000	5000	20000	30000
	مجموع المشروع / خزينة	5000	25000	5000	20000	30000
	مجموع البرنامج	5000	25000	5000	20000	30000
	مجموع الفصل	592679	820000	700000	900000	960000
						1060000

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

النشأة : تأسست وزارة الزراعة في عهد إمارة شرق الاردن في تشكيلة الوزارة الثالثة عشرة بتاريخ 1929 وتعمل وزارة الزراعة حاليا بموجب قانون الزراعة رقم (13) لسنة (2015) وتعديلاته أما نظام تنظيم وإدارة الوزارة فهو النظام رقم (38) لسنة (2018) وتعديلاته الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور وتعديلاته.

الرؤية : قطاع زراعي منظم ومتطور.

الرسالة : العمل مع الشركاء على تنظيم وتنمية القطاع الزراعي من أجل قطاع متطور ومستدام يحافظ على البيئة والموارد الزراعية ويعزز الاعتماد على الذات في انتاج الغذاء ويكون له مساهمة فاعلة في التنمية الاقتصادية ويلبي متطلبات الاسواق الداخلية والخارجية.

الاطار القانوني : قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015.

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2025 - 2027 :

الأولوية الأولى :

- الاصلاحات الهيكلية والاقتصادية.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

- اعداد مسودة قانون التكافل التعاوني.

- تنظيم القطاع الزراعي /النمط الزراعي.

- تطوير منظومة الارشاد الزراعي.

نتائج الأولوية الأولى :

- زيادة رضا متلقي الخدمة والموردين.

- زيادة عدد التحالفات الزراعية الفاعلة.

البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- تطوير بيئة الاعمال في القطاع الزراعي (الادارة والخدمات المساندة سابقا)

- رفع كفاءة خدمات الارشاد الزراعي

الأولوية الثانية :

- التحول إلى الاقتصاد الرقمي الأخضر.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية :

- اطلاق الخدمات الزراعية الالكترونية.

- التوسع في استخدام الطاقة النظيفة.

- التطبيقات والحلول الذكية في الزراعة.

نتائج الأولوية الثانية :

- زيادة عدد الخدمات الرقمية.

- زيادة عدد مستخدمي التطبيقات الذكية الخاصة بوزارة الزراعة.

- زيادة عدد المشاريع المستخدمة للطاقة النظيفة في قطاع الزراعة.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- تطوير بيئة الاعمال في القطاع الزراعي (الادارة والخدمات المساندة سابقا)
- رفع كفاءة خدمات الارشاد الزراعي

الأولوية الثالثة :

- تحفيز الاستثمار والقطاعات الإنتاجية.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثالثة :

- تشجيع إستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة في مجال أنظمة الري.
- مجمع للصناعات الزراعية.
- شركة تسويق زراعية.
- مكننة القطاع الزراعي/المحطات الزراعية.
- تطوير خدمات الثروة الحيوانية.

نتائج الأولوية الثالثة :

- زيادة حجم الاستثمار في الصناعات الزراعية والغذائية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والخارجية.
- تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الزراعي.
- زيادة صادرات الحيوانات الحية.
- التوسع في الرقعة الزراعية، وتمكين الشباب المتعطلين عن العمل وتشغيلهم في كل المحافظات.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثالثة :

- تطوير بيئة الاعمال في القطاع الزراعي (الادارة والخدمات المساندة سابقا)
- تطوير وتنظيم الانتاج النباتي (الانتاج النباتي والوقاية سابقا)
- حماية الثروة الحيوانية (الثروة الحيوانية والبيطرة والمختبرات سابقا)

الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- إعداد وتيسير الوصول إلى إحصاءات وبيانات المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة.
- اعطاء المزيد من النساء فرصا متساوية للمشاركة وتقلد المناصب القيادية.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تدريب الشباب والنساء من خلال المدارس الحقلية.
- المشاريع الصغيرة للنساء من خلال مشروع تحسين دخل الاسر الريفية.
- وضع نسبة 10% من مستفيدي مشاريع الاستصلاح للنساء.

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تمكين النساء من الوصول الى مصادر التمويل الزراعي.
- تعزيز دور النساء في اتخاذ القرار.

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تطوير بيئة الاعمال في القطاع الزراعي (الادارة والخدمات المساندة سابقا)
- رفع كفاءة خدمات الارشاد الزراعي
- تعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية (تطوير وإستصلاح الأراضي سابقا)

الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- الحد من المخاطر المناخية والوصول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات.
- ضمان موارد زراعية مستدامة وأنظمة أيكولوجية مزدهرة ومنتجة.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- تحريج 7 الف دونم ضمن مبادرة زراعة 10 مليون شجرة حرجية.
- تنفيذ 33 حفيرة وسد ترابي في البادية.
- تنفيذ 2500 بئر جمع مياه.

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- خفض كمية استهلاك مياه الري.
- تقليل من انبعاث غاز الميثان من النفايات الزراعية.
- زيادة التشجير وإعادة التحريج والممارسات الفضلى في استخدامات الاراضي.

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- تنمية واستدامة الحراج والمراعي والنظام البيئي (الحراج والمراعي وتطوير المشاتل سابقا)
- تعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية (تطوير وإستصلاح الأراضي سابقا)

مهام الوزارة / الدائرة :

- زيادة إنتاج الغذاء والمنتجات الزراعية .
- ديمومة استخدام الموارد الطبيعية الزراعية دون الإضرار بالبيئة.
- تهيئة المناخ المناسب للإستثمار في القطاع الزراعي.
- تنمية الريف والبادية ورفع قدرتهما الإنتاجية.
- زيادة دخول المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم.
- توفير الحماية الصحية للثروة الحيوانية والنباتية والبيئة والمشاركة الفاعلة في المنظمات الدولية والاقليمية المختصة وعقد الاتفاقيات الدولية وفق الأصول المتبعة.
- تعزيز الفرص الاقتصادية للمنتجين الزراعيين ومتابعة الفرص التجارية والمحلية والدولية.
- مراقبة تطورات السوق ووضع التشريعات اللازمة لتنظيم العمليات التسويقية ورفع مستواها.
- تحسين كفاءة استخدام مياه الري على مستوى المزرعة.
- القيام بالبحث العلمي الزراعي التطبيقي والارشاد الزراعي بما يخدم القطاع الزراعي.
- مكافحة التصحر وحماية التنوع الحيوي.
- إقامة المشاريع الزراعية التنموية وإدارتها.
- توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بتسويق المنتجات الزراعية بما في ذلك أوضاع السلع الزراعية واسعارها وفرص تسويقها محليا وخارجيا.
- تشجيع العمل التعاوني الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية بشكل جدي وفعال.
- تقديم الخدمات الزراعية الأساسية في المجالات والمناطق التي لا يقوم القطاع الخاص بتقديمها أو لا يقدمها بكفاءة وفاعلية ومنها (مكافحة الآفات والأوبئة الحيوانية والنباتية، تحصين الحيوانات ضد الأمراض الوبائية، إجراء التحاليل المخبرية في المجالات المتعلقة بالانتاج الزراعي، توفير المعلومات والبيانات الاحصائية الزراعية).

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

- تطوير الاردن ليكون مركزا للصناعة في المنطقة من خلال رفد الصادرات سريعة النمو بالمنتجات المتميزة وذات القيمة العالية (الصناعات عالية القيمة).
- تعزيز الممارسات المستدامة بوصفها جزءا اصيلا من النمو الاقتصادي المستقبلي للاردن وتحسين نوعية الحياه (بيئة مستدامة).

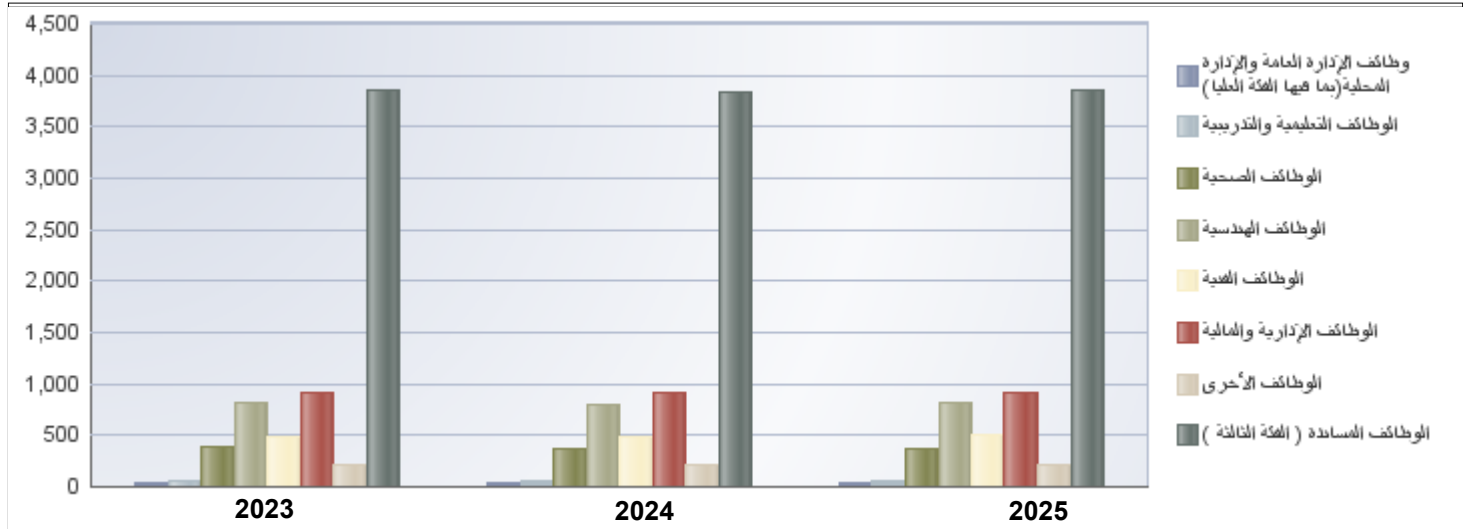
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- التغيرات المناخية ومحدودية موارد المياه.
- التحديات الناجمة عن عدم الاستقرار الاقليمي.
- ضعف البنى التحتية للتسويق الزراعي.
- ضعف منظمات المزارعين وتعدد مراجعها.
- عدم توفر مصادر التمويل للمشاريع الرأسمالية.

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
2027	2026	2025	2024	2024	2023	19345	2023		
80000	70000	60000	50578	10000	19345	19345	2023	2	1 - تنظيم واعادة هيكلة القطاع الزراعي للوصول الى قطاع زراعي مهني ومنظم
-	-	180	100	40	81	81	2023	3	عدد الخدمات الزراعية الحكومية الرقمية
21	20	19.9	19.8	19.7	19.66	19.5	2021	1	معدل الناتج المحلي لكل عامل (الف دينار)
17	16	15	17	15	18	17	2021	2	عدد المبادرات التي تم احتضانها في حاضنة الابتكار الزراعي
1.85	1.85	1.8	1.75	1.72	1.74	1.48	2021	1	قيمة المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي (مليار دينار)
1.02	1	0.97	0.94	0.92	0.92	0.8	2021	1	3 - زيادة الإنتاج والإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي والاعتماد على الإنتاج الزراعي المحلي
8.5	8	7.5	7	5	9	3	2021	1	4 - تحسين جودة المنتجات الزراعية وتطوير الصناعات الزراعية المحلية وتعزيز الميزة التنافسية للصادرات الزراعية
									5 - المحافظة على التنوع الحيوي وتطوير النظم الأيكولوجية

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة									
اولي 2025			2024			2023			المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	الوظيفة
34	13	21	33	13	20	34	13	21	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا)
67	23	44	65	22	43	68	23	45	الوظائف التعليمية والتدريبية
258	56	202	261	56	205	266	57	209	طبيب
2	0	2	2	0	2	2	0	2	صيدلاني
99	0	99	98	0	98	100	0	100	ممرض مشارك
20	8	12	18	8	10	19	8	11	وظائف أخرى
692	142	550	682	140	542	691	142	549	مهندسين
124	21	103	121	19	102	124	20	104	وظائف أخرى
498	121	377	491	122	369	495	122	373	وظائف فنية
912	202	710	913	200	713	920	204	716	الوظائف الإدارية والمالية
211	60	151	210	60	150	213	61	152	وظائف أخرى
3839	914	2925	3828	911	2917	3849	914	2935	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
6756	1560	5196	6722	1551	5171	6781	1564	5217	موظف مساند (سائق ، مراسل)
51886000	13914774	37971226	51358000	13797166	37560834	47718710	12836791	34881919	المجموع
									كلفة الرواتب



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة														
الرقم	الوصف	سنة الاساس	القيمة	اولي 2024	مقدر 2025									
					اريد	المفرق	جرش	عجلون	عمان	البلقاء	الزرقاء	مادبا	الكرك	معان
1	عدد المحطات الزراعية	2014	23	28	5	2	2	0	0	10	1	1	3	1
2	عدد المراكز الزراعية	2014	20	30	3	3	1	1	4	5	5	1	2	3
3	عدد العيادات البيطرية	2014	48	52	10	5	1	2	6	5	3	3	6	5
4	عدد المشاتل الحرجية	2014	10	12	1	1	2	0	1	2	0	1	1	1
5	عدد الوحدات الإرشادية	2014	12	17	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1
6	عدد المحميات	2014	29	35	0	7	0	1	4	2	2	3	8	7
7	عدد المديریات	2014	43	76	8	4	1	2	36	7	2	2	8	4

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج						
البرنامج	الأنشطة	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
تأشير 2027						
4001	الخدمات الإدارية والمساندة	45230393	49568000	47942000	49967000	50153000
	مجموع البرنامج	45230393	49568000	47942000	49967000	50153000
4025	ادارة البحث الزراعي	7497100	8568000	8293000	9022000	9138000
	مجموع البرنامج	7497100	8568000	8293000	9022000	9138000
	المجموع	52727493	58136000	56235000	58989000	59291000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
البرنامج	المشاريع	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
تأشير 2027						
4001	مشروع ادامة وتطوير الخدمات الزراعية	2927525	4842000	4249000	3930000	3950000
002	صندوق المخاطر الزراعية	1000000	1000000	0	2000000	1000000
010	إنشاء قاعدة بيانات زراعية	56120	0	0	0	0
011	مبنى وزارة الزراعة الجديد	503200	490000	490000	474000	459000
012	انشاء شركة خاصة بالتسويق الزراعي	0	500000	500000	800000	1080000
014	تنظيم القطاع الزراعي/النمط الزراعي (التحالفات)	153950	1000000	500000	1000000	1000000
015	انشاء نظام تتبع للمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية	0	50000	30000	50000	50000
016	مجمعات الصناعات الزراعية	1414821	1000000	1000000	500000	900000
017	برنامج لتمويل التخصص في انتاج المحاصيل الصناعية لقطاع الصناعات الزراعية (التكامل الرأسي)	0	50000	0	50000	50000
018	تدريب الشباب والفتيات الأردنيين على المهن الزراعية	13844	1500000	1250000	1500000	2455000
019	إدارة النفايات	0	200000	0	485000	300000
020	تشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة في مجال أنظمة الري	0	1200000	800000	1200000	2500000
021	إنشاء المعارض الدائمة للمنتجات الزراعية	0	200000	200000	0	0
022	بناء وتجهيز مركز تعبئة وتخزين مبرد	0	0	0	1100000	2000000
023	مختبر زراعي مركزي	0	0	0	500000	750000
024	الخدمات اللوجستية والفنية للمشاريع الزراعية	0	0	0	135000	160000
701	انشاء وصيانة ابنية في محافظة عجلون	1438	0	0	0	0
702	تحسين المرافق الزراعية في محافظة العاصمة	100395	217000	150000	90000	150000
703	انشاء وتوسعة مراكز زراعية في محافظة الزرقاء	145885	166500	100000	107000	125000
705	انشاء وتجهيز ابنية في محافظة البلقاء	4470	145000	100000	170000	195000
713	صيانة وتوسعة مباني في محافظة البلقاء	58499	60000	40000	0	0
715	انشاء وصيانة مباني ومحطات في محافظة الكرك	49327	271000	100000	190000	150000
717	انشاء وصيانة مباني زراعية في محافظة معان	106114	47000	30000	0	25000
718	صيانة وتأهيل مديريات الزراعة ومراكزها في محافظة العقبة	136102	72000	50000	0	0
726	صيانة مباني مديرية زراعة اربد في محافظة اربد	22995	58000	30000	0	0
727	مراكز تدريب وتشغيل في محافظة المفرق	0	0	0	45000	150000
728	إنشاء وصيانة المباني والمرافق في محافظة جرش	0	20000	15000	10000	0
729	انشاء وصيانة مباني زراعية في محافظة الطفيلة	0	40000	25000	160000	170000
730	انشاء وصيانة وتحديث المباني والمرافق الزراعية في محافظة اربد	0	0	0	98000	281000
731	انشاء وصيانة المباني والمرافق والمشاريع الزراعية في محافظة العقبة	0	0	0	237000	247000
	مجموع البرنامج	6694685	13128500	9659000	14831000	18147000
4025	الابحاث الزراعية	1022514	2055000	1683000	1835000	2635000
022	اكثر بذار القمح والشعير تحت الري	295268	300000	237000	340000	340000
023	تقليل اثر التغيرات المناخية على القطاع الزراعي	69169	100000	0	100000	100000
024	أبحاث تطوير السلالات المحلية من النحل واغنام العواسي والزيتون المعمر	59452	100000	40000	100000	100000
025	التطبيقات والحلول الذكية في الزراعة / المركز الوطني	0	100000	0	100000	100000
026	مختبرات بذور النباتات (الإيسنا)	0	75000	1000	75000	25000
027	بنك البذور الوطني	0	700000	700000	650000	0
028	حاضنة الابتكار الزراعي	0	150000	40000	150000	150000
029	النتمية الزراعية والحيوانية	0	0	0	150000	150000
705	مشاريع البحوث الزراعية في محافظة العقبة	19900	25000	20000	0	0
	مجموع البرنامج	1466303	3605000	2721000	3500000	3600000

(بالدينار)

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							البرنامج
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	
2027	2026	2025	2024	2024	2023		
1000000	1000000	800000	391000	798000	225595	تطوير منظومة الارشاد الزراعي	4030
30000	30000	30000	0	30000	14973	التطبيقات والحلول الذكية في الزراعة	002
1030000	1030000	830000	391000	828000	240568	مجموع البرنامج	
3165000	3140000	2530000	1115000	2575000	962447	دعم وحماية الثروة الحيوانية	4005
0	0	0	0	0	247403	انشاء مختبر متبقيات المضادات الحيوية	017
0	0	0	0	0	3000	انشاء وتجهيز مختبرات وعيادات بيطرية في محافظة اربد	701
37000	62000	46000	80000	135000	158540	تأهيل عيادات ومختبرات بيطرية في محافظة معان	710
0	0	0	0	0	3997	انشاء عيادات ومختبرات بيطرية في محافظة العقبة	711
60000	85000	178000	40000	72500	60421	انشاء وتطوير عيادات بيطرية في محافظة الزرقاء	713
170000	170000	125000	70000	100000	106300	الثروة الحيوانية والبيطرة في محافظة المفرق	715
0	0	0	0	0	10000	مكافحة الامراض ودودة الزرع في محافظة العاصمة	716
0	0	0	0	0	186295	انشاء مبنى قسم الثروة الحيوانية/ محافظة جرش	717
0	0	0	0	0	12500	تأهيل عيادات ومختبرات بيطرية في محافظة الطفيلة	718
0	0	38000	40000	60000	0	تأهيل عيادات ومختبرات بيطرية في محافظة الكرك	719
3432000	3457000	2917000	1345000	2942500	1750903	مجموع البرنامج	
3000000	3000000	3000000	3300000	3500000	696100	استصلاح الاراضي	4020
2560000	2400000	1350000	1275000	1550000	1083768	الحصاد المائي	024
0	0	611000	710000	710000	378619	الاستثمار في المجترات الصغيرة وانتشار الأسر الريفية من الفقر	025
1100000	1100000	1200000	0	0	0	أبار جمع مياه الأمطار	029
100000	100000	100000	0	0	0	التنمية الريفية وتمكين المرأة	030
350000	350000	215000	65000	70000	60202	الحصاد المائي وتحسين دخل الأسر الفقيرة في محافظة جرش	704
0	0	0	150000	200000	252661	استصلاح الأراضي في محافظة عجلون	705
185000	155000	105000	120000	135000	103617	استصلاح الأراضي الزراعية في محافظة البلقاء	706
150000	125000	8000	80000	91000	118209	استصلاح الأراضي الزراعية في محافظة الزرقاء	707
35000	35000	30000	20000	20000	19636	مشاريع تنمية للمزارعين في محافظة معان	710
300000	300000	330000	150000	305000	94997	حماية ضفاف الأودية في محافظة الطفيلة	712
0	0	0	0	0	22887	صيانة الأبنية والبرابيش وتركيب برابيش ري في محافظة الطفيلة	713
458000	455000	335000	350000	433000	280562	الحصاد المائي وتحسين دخل الأسر الفقيرة في محافظة العاصمة	716
225000	190000	145000	150000	205000	337020	مشروعات زراعية في محافظة البلقاء	718
295000	295000	252000	350000	442000	229255	مشروعات زراعية في محافظة مادبا	722
0	0	0	0	0	17322	فتح طرق زراعية في محافظة معان	725
0	0	0	25000	55000	23000	مشاريع التطوير الزراعي في محافظة الطفيلة	726
1067000	925000	623000	550000	691000	802035	استصلاح الأراضي والتنمية الزراعية والحصاد المائي في محافظة اربد	728
325000	305000	238000	20000	30000	0	مشاريع مدرة للدخل للأسر الريفية الفقيرة في محافظة المفرق	730
0	0	47000	8000	10000	12000	مشروعات زراعية لتحسين مستوى دخل الأسر في محافظة الكرك	739
200000	200000	155000	35000	40000	269850	انشاء خزانات المياه في محافظة الطفيلة	741
560000	620000	502000	140000	159000	144982	برنامج تطوير المشاريع (استصلاح الأراضي، الحصاد المائي قصبه المفرق) في محافظة المفرق	742
35000	37000	30000	15000	15000	0	تمكين المرأة والتنمية الريفية في محافظة الزرقاء	743
300000	250000	250000	0	0	0	الحصاد المائي وصيانة وتأهيل مصادر المياه في محافظة عجلون	744
316000	316000	300000	0	0	0	الحصاد المائي وحفر ابار في محافظة مادبا	745
45000	45000	45000	0	0	0	مشاريع تنمية للأسر الريفية في محافظة الطفيلة	746
11606000	11203000	9871000	7513000	8661000	4946722	مجموع البرنامج	

(بالدينار)

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
البرنامج	المشاريع	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027	
4015	017 دعم الثروة النباتية	178488	710000	550000	615000	525000	525000	
	018 مكثنة القطاع الزراعي/المحطات الزراعية	228413	785000	765000	600000	600000	600000	
	019 تطوير البنية التحتية لمختبرات الثروة النباتية	120383	340000	290000	300000	300000	300000	
	020 المجلس الاعلى للامن الغذائي	500000	500000	100000	300000	500000	500000	
	021 تأسيس مسرعات حاضنات ابتكار الصناعات الزراعية	0	50000	0	50000	50000	50000	
	022 زراعة الأعلاف	380000	100000	0	350000	0	0	
	707 مكافحة دودة الزرع الكرك - القصر - المزار في محافظة الكرك	71119	54000	35000	10000	0	0	
	709 إعادة تأهيل البساتين في محافظة معان	28140	0	0	0	0	0	
	715 برنامج الثروة النباتية (مكافحة آفة النمل الابيض، مكافحة ذبابة ثمار الزيتون، برنامج تدريب وتأهيل) في محافظة المفرق	79838	60000	40000	30000	60000	60000	
	مجموع البرنامج	1586381	2599000	1780000	2255000	2035000	2035000	
4010	009 حماية واستدامة الثروة الحرجية	1207329	1500000	892000	1520000	1190000	1190000	
	010 تطوير المجتمعات الريفية في البادية	97000	200000	150000	160000	160000	160000	
	011 تمويل مصنع التحريج بالشرنقة	99999	100000	100000	0	0	0	
	012 دعم الاقتصاد الأخضر	0	540000	235000	450000	0	0	
	013 مبادرة زراعة (10) مليون غرسة حرجية	0	750000	426000	600000	600000	600000	
	701 حماية وتطوير الثروة الحرجية / محافظة المفرق	0	30000	25000	15000	25000	25000	
	702 إعادة تأهيل محطات الحراج والمشاتل وحماية الغابات في محافظة جرش	220361	200000	180000	80000	100000	200000	
	705 إعادة تأهيل محطات الحراج والمشاتل والأبحاث في محافظة عجلون	66767	15000	15000	45000	115000	125000	
	706 تحسين انتاجية المراعي والثروة الحيوانية في محافظة العاصمة	127475	155000	100000	75000	365000	365000	
	710 تأهيل الحراج والمشاتل والإرشاد الزراعي في محافظة معان	28500	7000	7000	0	0	0	
	715 حفر ابار وتطوير مراعي في محافظة الكرك	32421	79000	60000	155000	40000	0	
	716 تأهيل الحراج والمشاتل والارشاد الزراعي في محافظة الطفيلة	39162	45000	40000	96000	156000	140000	
	مجموع البرنامج	1919014	3621000	2230000	3196000	2751000	2805000	
	المجموع	18604576	35385000	25639000	37400000	42223000	43910000	

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 2201- وزارة الزراعة

للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	الفرق بين مقدر 2025 والمعاد تقديره 2024	تأشير 2026	تأشير 2027
النفقات الجارية	52,727,493	58,136,000	56,235,000	58,989,000	2,754,000	59,570,000	59,291,000
النفقات الرأسمالية	18,604,576	35,385,000	25,639,000	37,400,000	11,761,000	43,910,000	42,223,000
مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	71,332,069	93,521,000	81,874,000	96,389,000	14,515,000	103,480,000	101,514,000

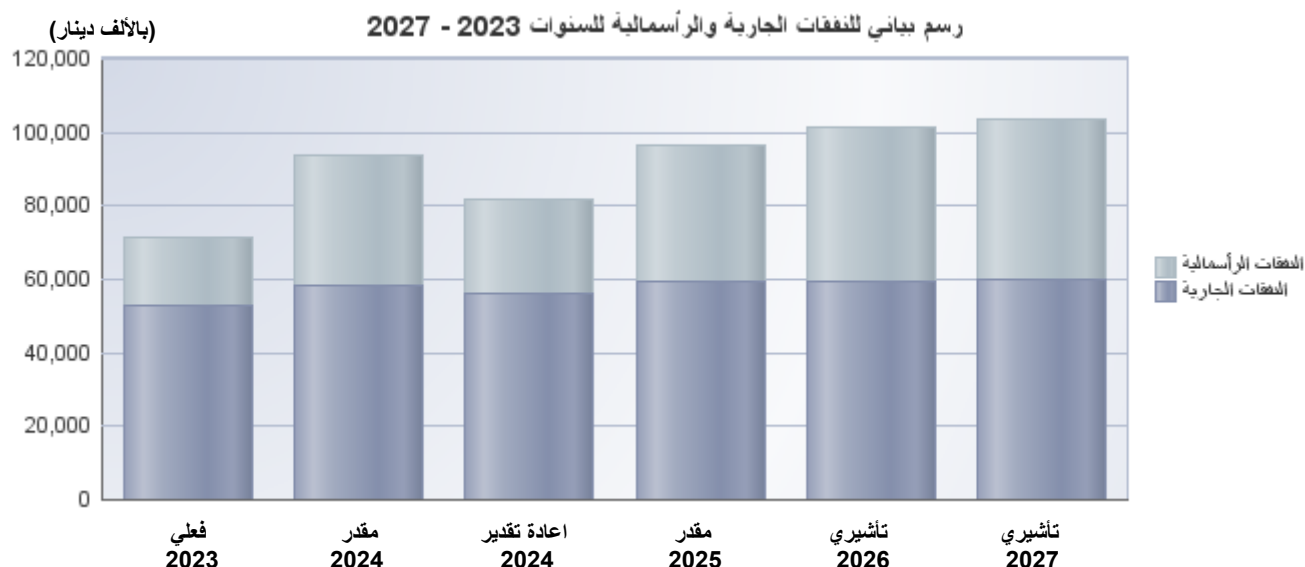
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2025 والمعاد تقديره 2024

النفقات الجارية :

- ارتفاع مخصصات نفقات تعويضات العاملين بنحو (2.344) مليون دينار نتيجة الزيادة الطبيعية على الرواتب بالاضافة الى الشواغر المتبقية للوزارة والاحداثيات الجديدة التي سيتم التعيين عليها في عام 2025.
- ارتفاع مخصصات النفقات التشغيلية بقيمة (410) ألف دينار وتركز هذا الارتفاع في بنود الكهرباء والتأمين والسفر في المهمات الرسمية.

النفقات الرأسمالية :

- ارتفاع مخصصات النفقات الرأسمالية بقيمة (11.761) مليون دينار وجاء هذا الارتفاع بصورة رئيسية نتيجة لما يلي:-
- ارتفاع مخصصات مشروع صندوق المخاطر الزراعية بقيمة (2) مليون دينار ومشروع دعم وحماية الثروة الحيوانية بقيمة (1.415) مليون دينار ومشروع تشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة في مجال انظمة الري بقيمة (400) ألف دينار ومشروع حماية واستدامة الثروة الحرجية بقيمة (628) ألف دينار ومشروع تنظيم القطاع الزراعي /النمط الزراعي (التحالفات) بقيمة (500) ألف دينار ومشروع ادارة النفايات بقيمة (485) ألف دينار ومشروع زراعة الاعلاف بقيمة (350) ألف دينار ومشروع تطوير منظومة الارشاد الزراعي بقيمة (409) ألف دينار ومشروع انشاء شركة خاصة بالتسويق الزراعي بقيمة (300) ألف دينار.
- رصد مخصصات للمشاريع الجديدة بقيمة (3.185) مليون دينار ومن ابرزها مشروع ابار جمع مياه الامطار بقيمة (1.2) مليون دينار ومشروع بناء وتجهيز مركز تعبئة وتخزين ميرد بقيمة (1.1) مليون دينار ومشروع مختبر زراعي مركزي بقيمة (500) ألف دينار.
- ارتفاع مخصصات مشاريع اللامركزية بقيمة (1.990) مليون دينار.



الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	47930	48000	40000	41000	37000	32000
102		الموظفون غير المصنفين	11828234	11770000	11420000	11340000	11520000	11700000
103		الموظفون بعقود شاملة	78580	165000	165000	195000	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	9618477	9980000	9557000	9443000	9585000	9729000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	997523	1080000	1000000	1002000	1017000	1033000
110		علاوة العمل الإضافي	6069	50000	50000	50000	50000	50000
111		العلاوة الإضافية	9333808	10185000	9650000	9731000	9872000	10015000
112		علاوات أخرى	85421	100000	100000	100000	105000	110000
113		علاوة النقل	1183323	1350000	1350000	1350000	1368000	1386000
114		بدل تنقلات	836467	900000	900000	950000	957000	964000
115		علاوة الميدان	43550	50000	50000	50000	50000	50000
116		مكافآت الموظفين	6946267	7800000	7800000	8300000	8300000	8300000
120		الموظفون بعقود	1369345	2140000	1975000	2073000	2103000	2135000
121		الموظفون بعقود محددة المدة	0	0	0	1511000	1729000	1755000
		المجموع	42374994	45618000	44057000	46136000	46693000	47259000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	5343716	5740000	5485000	5750000	5869000	5956000
		المجموع	5343716	5740000	5485000	5750000	5869000	5956000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	162092	200000	190000	220000	220000	220000
202		خدمات الاتصالات	166240	180000	180000	205000	205000	205000
203		الماء	175802	200000	190000	200000	203000	206000
204		الكهرباء	718693	940000	920000	1020000	1075000	1130000
205		المحروقات	1085258	1650000	1650000	1680000	1730000	1780000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	83214	85000	85000	85000	85000	85000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	205850	200000	190000	200000	205000	210000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	99233	170000	150000	120000	120000	120000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	65167	70000	70000	85000	85000	85000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	131093	100000	100000	130000	133000	136000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	179847	400000	400000	425000	430000	435000
212		التأمين	510578	510000	510000	580000	585000	590000
213		السفر في المهمات الرسمية	213562	203000	203000	250000	250000	250000
214		مصرفات سلع وخدمات	190844	240000	230000	278000	278000	278000
		المجموع	3987473	5148000	5068000	5478000	5604000	5730000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	850000	1390000	1390000	1390000	890000	390000
		المجموع	850000	1390000	1390000	1390000	890000	390000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	90000	75000	75000	70000	70000	70000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	52560	120000	115000	120000	120000	120000
305		مكافآت لغير الموظفين	28750	45000	45000	45000	45000	45000
		المجموع	171310	240000	235000	235000	235000	235000
		مجموع الفصل	52727493	58136000	56235000	58989000	59291000	59570000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2023 - 2027

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
النفقات								
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلوات						
501		رواتب	265802	380000	365000	424000	120000	120000
502		اجور	1926405	2595000	2280000	2275000	2250000	2225000
		المجموع	2192207	2975000	2645000	2699000	2370000	2345000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	948789	2171500	1518000	1428000	1677000	1704000
512		نفقات ادامة وتشغيل	2022160	4995000	4431000	5518500	5376500	5829500
		المجموع	2970949	7166500	5949000	6946500	7053500	7533500
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية	1562500	3263000	1463000	4363000	5143000	4263000
		المجموع	1562500	3263000	1463000	4363000	5143000	4263000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	67220	488000	403000	362000	468000	508000
		المجموع	67220	488000	403000	362000	468000	508000
اصول ثابتة								
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات	6740938	11175500	8772500	12607000	15962000	16622000
		المجموع	6740938	11175500	8772500	12607000	15962000	16622000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	1297491	3291000	2188500	4025500	3740000	4853000
506		مركبات وآليات	140150	817000	568000	623000	170000	125000
		المجموع	1437641	4108000	2756500	4648500	3910000	4978000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث	96895	250000	55000	75000	0	0
		المجموع	96895	250000	55000	75000	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	3033026	5469000	3105000	5225000	6857500	7216500
		المجموع	3033026	5469000	3105000	5225000	6857500	7216500
3141		اراضي						
507		اراضي	503200	490000	490000	474000	459000	444000
		المجموع	503200	490000	490000	474000	459000	444000
		مجموع الفصل	18604576	35385000	25639000	37400000	42223000	43910000

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
14,271,434	14,096,285	13,914,774	13,797,166	12,836,791	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
23,624,550	23,007,440	20,916,410	19,816,610	11,098,279	اناث
18,095,400	17,622,720	16,021,080	15,178,680	8,500,809	طفل
37,895,984	37,103,725	34,831,184	33,613,776	23,935,070	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
18,095,400	17,622,720	16,021,080	15,178,680	8,500,809	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

4001 برنامج تطوير بيئة الاعمال في القطاع الزراعي (الادارة والخدمات المساندة سابقا)

هدف البرنامج :

- تطوير الخدمات الحكومية الزراعية.
- رفع كفاءة الخدمات الحكومية الزراعية الرقمية.
- بناء القدرات ونشر المعرفة بالرقمنة الزراعية.
- تنظيم التعاونيات الزراعية.
- تحسين خدمات صندوق ادارة المخاطر الزراعية.
- زيادة كفاءة نظام التسويق الزراعي.
- زيادة فرص النفاذ الى الاسواق ذات القيمة العالية.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تنظيم وإعادة هيكلة القطاع الزراعي للوصول إلى قطاع زراعي مهني ومنظم .
- تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة والاتصالات في قطاع الزراعة.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الادارة والخدمات المساندة.
- مديرية تنمية وإدارة الموارد البشرية.
- مديرية الشؤون المالية.
- مديرية العطاءات والوظائف.
- مديرية التحول الالكتروني وتكنولوجيا المعلومات.
- مديرية الآلات والمكننة الزراعية.
- مديرية الابنية.
- مديرية التراخيص والمراكز الحدودية.
- مديرية التسويق الزراعي والتجارة الخارجية.
- مديرية الجودة والتتبع.
- مديرية المعلومات والاحصاءات الزراعية.
- مديرية التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- ادامة الخدمات التي تقدمها الوزارة.
- اتمتة الخدمات التي تقدمها الوزارة.
- تدريب موظفي الوزارة في مختلف المجالات الفنية والادارية.
- المساهمة في تطوير الخطط الاستراتيجية والبرامج التنفيذية للوزارة.
- اعداد موازنة الوزارة السنوية وتنظيم عمليات الصرف على البرامج والمشاريع.
- المشاركة في الدراسات الفنية والتصميمية والهندسية التي تحتجها الوزارة.
- تنفيذ عمليات الشراء والمحافظة على مخزون كافي لادامة الخدمات الزراعية.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- تحويل 180 خدمة تقدمها الوزارة الى خدمات رقمية.
- تطوير سلسلة القيمة لحوالي 15 تحالف للمزارعين.
- تطوير منظومة التسويق الالكتروني.
- تحفيز 30 مصنع للصناعات الزراعية المعتمدة على المدخلات الزراعية المحلية.
- تدريب وتأهيل 1000 من الموظفين في المجالات الفنية والمهارات الأساسية سنويا.
- تاهيل 7500 عاطل عن العمل على المهن المطابقة للوظائف في قطاع الزراعة.
- انشاء نظام وطني لتتبع المنتجات الزراعية.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- عدم كفاية المخصصات المالية.
- عدم توفر تخصصات فنية كافية لتنفيذ بعض أنشطة البرنامج.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- عقد شراكات مع المنظمات الدولية والاقليمية لتنفيذ أنشطة البرنامج.
- عقد شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ أنشطة البرنامج.
- عقد دورات فنية متخصصة في التخصصات الفنية التي يحتاجها البرنامج.

النوع الاجتماعي :

- إن وزارة الزراعة تهدف إلى تعزيز التنمية الريفية بكافة فئاتها من خلال الوصول إلى مستوى معيشة أفضل للريفيين بجميع مكوناتهم، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بتخطيط وتنفيذ برامج مركزة على تطوير نوعية الحياة للأسرة الريفية من خلال مساعدتها على النهوض بالمرأة الريفية وتفعيل دورها في الأعمال

4001 برنامج تطوير بيئة الاعمال في القطاع الزراعي (الادارة والخدمات المساندة سابقا)

الزراعية وتربية الحيوان وتأسيس مشاريع صغيرة ومساعدة الشباب الريفي على التعليم والتطوير واكتساب المعارف وأخذ دورهم في عملية تنمية المجتمعات و تتركز هذه الخطة على تفعيل دور الإرشاد الزراعي في تدريب وتأهيل المجتمعات الريفية من خلال تخصيص برامج تدريب الشباب والشابات على المهن الزراعية المطلوبة في القطاع الزراعي وتم تخصيص مشروع لتحسين مهارات التوظيف داخل المزرعة وخارجها، بما في ذلك النساء واللاجئات وفئة الشباب وسيؤدي رفع مستوى المهارات وفرص المطابقة إلى زيادة فرص العمل للسكان المستضعفين في المناطق الريفية والحد من الهجرة الخارجية المدفوعة جزئيا بتغير المناخ.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (2965) موظفا منهم (2135) ذكور و (830) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

البيان	2023	2024	2025	2026	2027
إناث	11,468,736	12,275,882	12,314,233	12,475,474	12,630,556
طفل	0	0	0	0	0
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
إناث	5,149,056	8,856,445	9,779,760	11,154,980	11,514,530
طفل	3,943,958	6,783,660	7,490,880	8,544,240	8,819,640
مجموع المخصصات الموجهة للإناث	16,617,792	21,132,327	22,093,993	23,630,454	24,145,086
مجموع المخصصات الموجهة للطفل	3,943,958	6,783,660	7,490,880	8,544,240	8,819,640

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة
1	2018	73.1%	87%	83%	88%	88%
2	2023	5	5	5	5	5
3	2019	956	1222	1000	1200	1000
4	2024	-	-	2400	1975	2825
5	2024	-	-	15	15	10

مخصصات 4001 برنامج تطوير بيئة الاعمال في القطاع الزراعي (الادارة والخدمات المساندة سابقا) حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري
2023	2024	2024	2025	2026	2027
النفقات الجارية	45,230,393	49,568,000	47,942,000	49,967,000	50,153,000
601 الخدمات الإدارية والمساندة	45,230,393	49,568,000	47,942,000	49,967,000	50,153,000
النفقات الرأسمالية	6,694,685	13,128,500	9,659,000	14,831,000	18,147,000
001 مشروع ادامة وتطوير الخدمات الزراعية	2,927,525	4,842,000	4,249,000	3,930,000	3,960,000
002 صندوق المخاطر الزراعية	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	1,000,000
010 إنشاء قاعدة بيانات زراعية	56,120	0	0	0	0
011 مبنى وزارة الزراعة الجديد	503,200	490,000	490,000	474,000	444,000
012 انشاء شركة خاصة بالتسويق الزراعي	0	500,000	500,000	800,000	1,080,000
014 تنظيم القطاع الزراعي/النمط الزراعي (التحالفات)	153,950	1,000,000	500,000	1,000,000	1,000,000
015 انشاء نظام تتبع للمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية	0	50,000	30,000	50,000	50,000
016 مجمعات الصناعات الزراعية	1,414,821	1,000,000	1,000,000	500,000	900,000
017 برنامج لتمويل التخصص في انتاج المحاصيل الصناعية لقطاع الصناعات الزراعية (التكامل الرأسي)	0	50,000	0	50,000	50,000
018 تدريب الشباب والفتيات الأردنيين على المهن الزراعية	13,844	1,500,000	1,250,000	1,500,000	2,455,000
019 إدارة النفايات	0	200,000	0	485,000	300,000
020 تشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة في مجال أنظمة الري	0	1,200,000	800,000	1,200,000	2,700,000
021 إنشاء المعارض الدائمة للمنتجات الزراعية	0	200,000	200,000	0	0
022 بناء وتجهيز مركز تعبئة وتخزين مبرد	0	0	0	1,100,000	2,000,000
023 مختبر زراعي مركزي	0	0	0	500,000	750,000
024 الخدمات اللوجستية والفنية للمشاريع الزراعية	0	0	0	135,000	160,000

4001 برنامج تطوير بيئة الاعمال في القطاع الزراعي (الادارة والخدمات المساندة سابقا)

مخصصات 4001 برنامج تطوير بيئة الاعمال في القطاع الزراعي (الادارة والخدمات المساندة سابقا) حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
701 إنشاء وصيانة ابنية في محافظة عجلون	1,438	0	0	0	0	0
702 تحسين المرافق الزراعية في محافظة العاصمة	100,395	217,000	150,000	90,000	150,000	160,000
703 إنشاء وتوسعة مراكز زراعية في محافظة الزرقاء	145,885	166,500	100,000	107,000	125,000	0
705 إنشاء وتجهيز ابنية في محافظة البلقاء	4,470	145,000	100,000	170,000	195,000	225,000
713 صيانة وتوسعة مباني في محافظة البلقاء	58,499	60,000	40,000	0	0	0
715 إنشاء وصيانة مباني ومحطات في محافظة الكرك	49,327	271,000	100,000	190,000	150,000	200,000
717 إنشاء وصيانة مباني زراعية في محافظة معان	106,114	47,000	30,000	0	25,000	0
718 صيانة وتاهيل مديريات الزراعة ومراكزها في محافظة العقبة	136,102	72,000	50,000	0	0	0
726 صيانة مباني مديرية زراعة اربد في محافظة اربد	22,995	58,000	30,000	0	0	0
727 مراكز تدريب وتشغيل في محافظة المفرق	0	0	0	45,000	150,000	150,000
728 إنشاء وصيانة المباني والمرافق في محافظة جرش	0	20,000	15,000	10,000	0	0
729 إنشاء وصيانة مباني زراعية في محافظة الطفيلة	0	40,000	25,000	160,000	170,000	170,000
730 إنشاء وصيانة وتحديث المباني والمرافق الزراعية في محافظة اربد	0	0	0	98,000	281,000	141,000
731 إنشاء وصيانة المباني والمرافق والمشاريع الزراعية في محافظة العقبة	0	0	0	237,000	247,000	252,000
البرنامج / خزينة	6,694,685	13,128,500	9,659,000	13,096,000	15,237,000	14,202,000
البرنامج / قروض	0	0	0	1,735,000	2,910,000	5,100,000
مجموع البرنامج	51,925,078	62,696,500	57,601,000	64,798,000	68,300,000	69,619,000

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

وزارة الزراعة

الفصل : 2201

تطوير بيئة الاعمال في القطاع الزراعي (الادارة والخدمات المساندة سابقا)						4001	البرنامج
الخدمات الإدارية والمساندة						601	النشاط
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026 تأشير 2027
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
101		الموظفون المصنفون	37981	38000	30000	27000	24000
102		الموظفون غير المصنفين	10544818	10470000	10170000	10085000	10240000
103		الموظفون بعقود شاملة	44507	45000	45000	45000	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	8566523	8850000	8507000	8386000	8512000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	891216	960000	890000	889000	902000
111		العلاوة الإضافية	7803407	8600000	8100000	8144000	8261000
112		علاوات أخرى	85421	100000	100000	100000	105000
113		علاوة النقل	1013888	1150000	1150000	1100000	1115000
114		بدل تنقلات	758914	800000	800000	800000	805000
116		مكافآت الموظفين	5516780	6200000	6200000	6600000	6600000
120		الموظفون بعقود	1084536	1740000	1590000	1682000	1707000
121		الموظفون بعقود محددة المدة	0	0	0	1229000	1292000
		المجموع	36347991	38953000	37582000	39090000	39566000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	4621649	4900000	4730000	4900000	5000000
		المجموع	4621649	4900000	4730000	4900000	5000000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
201		الإيجارات	162092	200000	190000	220000	220000
202		خدمات الاتصالات	131242	140000	140000	165000	165000
203		الماء	157202	160000	150000	160000	162000
204		الكهرباء	565760	770000	750000	820000	870000
205		المحروقات	900403	1380000	1380000	1410000	1450000
	001	التدفئة	59997	110000	110000	110000	120000
	002	سيارات الصالون	419977	710000	710000	650000	665000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	420429	560000	560000	650000	665000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	49988	50000	50000	50000	50000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	133132	150000	140000	150000	155000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	79551	85000	65000	70000	70000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	43978	45000	45000	45000	45000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أفوية،أفلام،الخ...	71998	70000	70000	90000	93000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	169938	300000	300000	325000	330000
212		التأمين	459681	420000	420000	480000	485000
213		السفر في المهمات الرسمية	183249	160000	160000	200000	200000
214		مصروفات سلع وخدمات	131229	160000	150000	172000	172000
	001	الحفلات والضيافة	21840	25000	25000	25000	25000
	008	الاعلانات والإشراكات	34520	60000	60000	80000	80000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	23880	25000	25000	25000	25000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	6000	6000	6000	6000	6000
	047	حملات توعية و إعلات	20000	10000	10000	10000	10000
	082	الإشراكات	0	20000	10000	20000	20000
	121	مصاريف ادارية	24989	14000	14000	6000	6000
		المجموع	3239443	4090000	4010000	4357000	4467000
25		الإعانات					
2511		الإعانات لمؤسسات عامة					
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	850000	1390000	1390000	1390000	890000
021		الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين	300000	340000	340000	340000	340000
089		اتحاد مزارعي وادي الاردن	50000	50000	50000	50000	50000
141		دعم فوائد قروض لمشاريع زراعية موجهة لتشغيل الشباب والمرأة	500000	1000000	1000000	1000000	500000
		المجموع	850000	1390000	1390000	1390000	890000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات اخرى جارية					
302		المساهمات	90000	75000	75000	70000	70000
011		المساهمات الخارجية	90000	75000	75000	70000	70000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	52560	120000	115000	120000	120000
305		مكافآت لغير الموظفين	28750	40000	40000	40000	40000
		المجموع	171310	235000	230000	230000	230000
		مجموع النشاط	45230393	49568000	47942000	49967000	50153000
		مجموع البرنامج	45230393	49568000	47942000	49967000	50153000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

البرنامج 4001 تطوير بيئة الاعمال في القطاع الزراعي (الادارة والخدمات المساندة سابقا)							
المشروع 001 مشروع ادامة وتطوير الخدمات الزراعية							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
21		تعويضات العاملين					تأشيري 2027
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
501	رواتب						
001	رواتب		46139	70000	55000	70000	70000
		مجموع المادة	46139	70000	55000	70000	70000
502	اجور						
001	اجور		351170	280000	280000	280000	280000
		مجموع المادة	351170	280000	280000	280000	280000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008	صيانة ابنيه ومرافق		134080	450000	350000	100000	350000
		مجموع المادة	134080	450000	350000	100000	350000
512	نفقات ادامة وتشغيل						
006	صيانة الاجهزة والالات والمعدات		29600	45000	35000	45000	45000
009	رسوم		19928	20000	15000	17000	21000
010	ضريبة مبيعات		7941	22000	22000	20000	0
012	اشتراكات ، تأمينات		79733	23000	23000	0	0
013	عقود خدمات		27660	0	0	300000	400000
015	انظمة تشغيل وبرمجيات		85033	250000	192000	170000	350000
016	رخص برمجيات		0	0	0	100000	300000
025	رسوم قضايا و تعويضات		488968	1824000	1824000	1550000	500000
032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل		0	40000	40000	20000	20000
118	تسديد مطالبات مستحقة		764953	200000	200000	0	0
		مجموع المادة	1503816	2424000	2351000	2222000	1636000
25		الإعانات					
2511		الإعانات لمؤسسات عامة					
520	إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية						
012	دعم برامج وانشطة حكومية		62500	63000	63000	63000	63000
		مجموع المادة	62500	63000	63000	63000	63000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504	دراسات وابحاث واستشارات						
014	دراسات و ابحاث و تصميم		0	150000	100000	30000	30000
		مجموع المادة	0	150000	100000	30000	30000

البرنامج 4001 تطوير بيئة الاعمال في القطاع الزراعي (الادارة والخدمات المساندة سابقا)								
المشروع 001 مشروع ادامة وتطوير الخدمات الزراعية								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	150000	150000	150000	400000	0
		مجموع المادة	0	150000	150000	150000	400000	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	48545	125000	125000	120000	120000	120000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	5117	20000	0	20000	20000	20000
007		أجهزة ومعدات زراعية	29671	40000	40000	20000	20000	20000
008		أجهزة مساحة	0	0	0	15000	0	0
012		أجهزة تكييف	10000	10000	0	20000	20000	20000
023		أجهزة و معدات كهربائية	3215	20000	20000	35000	35000	35000
036		كاميرات	7000	15000	10000	15000	15000	15000
062		معدات وأنظمة خلايا شمسية	6373	75000	40000	125000	125000	125000
		مجموع المادة	109921	305000	235000	370000	355000	355000
506		مركبات واليات						
003		سيارات بك أب	0	60000	0	60000	0	0
005		باصات ركوب متوسطة	49250	50000	0	55000	0	0
008		تراكتورات	0	150000	150000	0	0	0
		مجموع المادة	49250	260000	150000	115000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	23000	100000	0	30000	0	0
		مجموع المادة	23000	100000	0	30000	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
003		لوازم زراعية	23707	15000	15000	20000	16000	16000
019		لوازم قطع غيار	623942	575000	500000	480000	750000	750000
		مجموع المادة	647649	590000	515000	500000	766000	766000
		مجموع المشروع / خزينة	2927525	4842000	4249000	3930000	3950000	3960000
المشروع 002 صندوق المخاطر الزراعية								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية						
018		صندوق المخاطر الزراعية	1000000	1000000	0	2000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	1000000	1000000	0	2000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع / خزينة	1000000	1000000	0	2000000	1000000	1000000

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

البرنامج 4001 تطوير بيئة الأعمال في القطاع الزراعي (الإدارة والخدمات المساندة سابقا)								
المشروع 010 إنشاء قاعدة بيانات زراعية								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	21120	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	21120	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	35000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	35000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	56120	0	0	0	0	0
المشروع 011 مبنى وزارة الزراعة الجديد								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
507		اراضي						
002		شراء ابنية	503200	490000	490000	474000	459000	444000
		مجموع المادة	503200	490000	490000	474000	459000	444000
		مجموع المشروع / خزينة	503200	490000	490000	474000	459000	444000
المشروع 012 انشاء شركة خاصة بالتسويق الزراعي								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية						
055		شركة التسويق الزراعي	0	500000	500000	800000	1080000	0
		مجموع المادة	0	500000	500000	800000	1080000	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	500000	500000	800000	1080000	0

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

البرنامج							
4001 تطوير بيئة الاعمال في القطاع الزراعي (الادارة والخدمات المساندة سابقا)							
المشروع							
014 تنظيم القطاع الزراعي/النمط الزراعي (التحالفات)							
مصدر التمويل							
102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2027
		استخدام السلع والخدمات					
2211		نفقات ادامة وتشغيل					
512		مصاريف التدريب والتأهيل	0	50000	50000	30000	30000
008		مجموع المادة	0	50000	50000	30000	30000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	50000	50000	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	0	300000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	300000	100000	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
007		اجهزة ومعدات زراعية	153950	600000	300000	970000	970000
		مجموع المادة	153950	600000	300000	970000	970000
		مجموع المشروع / خزينة	153950	1000000	500000	1000000	1000000
المشروع							
015 انشاء نظام تتبع للمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية							
مصدر التمويل							
102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2027
		استخدام السلع والخدمات					
2211		نفقات ادامة وتشغيل					
512		مصاريف التدريب والتأهيل	0	0	0	25000	25000
008		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	50000	30000	0	0
015		مجموع المادة	0	50000	30000	25000	25000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآلات وأجهزة					
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	25000	25000
		مجموع المادة	0	0	0	25000	25000
		مجموع المشروع / خزينة	0	50000	30000	50000	50000

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

البرنامج							
4001 تطوير بيئة الاعمال في القطاع الزراعي (الادارة والخدمات المساندة سابقا)							
المشروع							
016 مجمعات الصناعات الزراعية							
مصدر التمويل							
102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		نفقات ادامة وتشغيل					
512		رسوم	52800	200000	200000	0	0
009		عقود خدمات	0	0	0	150000	150000
013		مجموع المادة	52800	200000	200000	150000	150000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	1362021	800000	800000	350000	750000
		مجموع المادة	1362021	800000	800000	350000	750000
		مجموع المشروع / خزينة	1414821	1000000	1000000	500000	900000
المشروع							
017 برنامج لتمويل التخصص في انتاج المحاصيل الصناعية لقطاع الصناعات الزراعية (التكامل الرأسي)							
مصدر التمويل							
102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
		نفقات أخرى					تأشيري 2027
28		نفقات أخرى رأسمالية					
2822		دراسات وأبحاث واستشارات					
504		دراسات زراعية	0	0	0	50000	0
004		مجموع المادة	0	0	0	50000	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
007		أجهزة ومعدات زراعية	0	50000	0	0	50000
		مجموع المادة	0	50000	0	0	50000
		مجموع المشروع / خزينة	0	50000	0	50000	50000
المشروع							
018 تدريب الشباب والفتيات الأردنيين على المهن الزراعية							
مصدر التمويل							
102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		نفقات ادامة وتشغيل					
512		مصاريف التدريب والتأهيل	13844	1250000	1250000	1500000	2455000
008		مجموع المادة	13844	1250000	1250000	1500000	2455000
31		اصول غير مالية					
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
003		لوازم زراعية	0	250000	0	0	0
		مجموع المادة	0	250000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	13844	1500000	1250000	1500000	2455000

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

البرنامج 4001 تطوير بيئة الاعمال في القطاع الزراعي (الادارة والخدمات المساندة سابقا)								
المشروع 019 إدارة النفقات								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	0	0	175000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	175000	0	0
512		نفقات ادامة وتشغيل						
259		كرفانت	0	0	0	100000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	100000	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
036		كاميرات	0	0	0	160000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	160000	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
003		لوازم زراعيه	0	95000	0	0	0	0
021		اعلاف واسمدة و مبيدات	0	105000	0	50000	300000	300000
		مجموع المادة	0	200000	0	50000	300000	300000
		مجموع المشروع / خزينة	0	200000	0	485000	300000	300000
المشروع 020 تشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة في مجال أنظمة الري								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية						
012		دعم برامج وانشطة حكومية	0	1200000	800000	1200000	2500000	2700000
		مجموع المادة	0	1200000	800000	1200000	2500000	2700000
		مجموع المشروع / خزينة	0	1200000	800000	1200000	2500000	2700000
المشروع 021 إنشاء المعارض الدائمة للمنتجات الزراعية								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	200000	200000	0	0	0
		مجموع المادة	0	200000	200000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	200000	200000	0	0	0

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

البرنامج 4001 تطوير بيئة الاعمال في القطاع الزراعي (الادارة والخدمات المساندة سابقا)								
المشروع 022 بناء وتجهيز مركز تعبئة وتخزين ميرد								
مصدر التمويل 103009 قرض البنك الاسلامي للتنمية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
034		بناء هناجر	0	0	0	1100000	2000000	2700000
		مجموع المادة	0	0	0	1100000	2000000	2700000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	1100000	2000000	2700000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	1100000	2000000	2700000
		مجموع المشروع	0	0	0	1100000	2000000	2700000
المشروع 023 مختبر زراعي مركزي								
مصدر التمويل 103009 قرض البنك الاسلامي للتنمية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	0	0	500000	750000	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	750000	1000000
3112		اجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآلات واجهزة						
002		اجهزة ومعدات طبية	0	0	0	0	0	600000
009		اجهزة مختبرات و قياس	0	0	0	0	0	500000
		مجموع المادة	0	0	0	0	0	1100000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
006		لوازم و مواد المختبرات	0	0	0	0	0	100000
		مجموع المادة	0	0	0	0	0	100000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	500000	750000	2200000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	500000	750000	2200000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	750000	2200000
المشروع 024 الخدمات اللوجستية والفنية للمشاريع الزراعية								
مصدر التمويل 103009 قرض البنك الاسلامي للتنمية								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	0	0	35000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	35000	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	100000	160000	200000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	160000	200000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	135000	160000	200000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	135000	160000	200000
		مجموع المشروع	0	0	0	135000	160000	200000

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

البرنامج 4001 تطوير بيئة الاعمال في القطاع الزراعي (الادارة والخدمات المساندة سابقا)								
المشروع 701 انشاء وصيانة ابنية في محافظة عجلون								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	1438	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1438	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	1438	0	0	0	0	0
المشروع 702 تحسين المرافق الزراعية في محافظة العاصمة								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	0	0	0	0	30000	30000
009		تحديث واصلاحات ابنية	17643	35000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	17643	35000	10000	0	30000	30000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	7000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	0	7000	5000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	59122	160000	130000	90000	120000	130000
		مجموع المادة	59122	160000	130000	90000	120000	130000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
007		أجهزة ومعدات زراعية	5000	0	0	0	0	0
023		أجهزة و معدات كهربائية	8630	15000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	13630	15000	5000	0	0	0
3113		اصول ثابتة أخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	10000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	10000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	100395	217000	150000	90000	150000	160000

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

البرنامج 4001 تطوير بيئة الاعمال في القطاع الزراعي (الادارة والخدمات المساندة سابقا)							
المشروع 703 انشاء وتوسعة مراكز زراعية في محافظة الزرقاء							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
009		تحديث واصلاحات ابنية	44090	8000	8000	18000	0
		مجموع المادة	44090	8000	8000	18000	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	85609	157000	90500	0	105000
031		تعبيد ساحات وشوارع	0	0	0	14000	0
		مجموع المادة	85609	157000	90500	14000	105000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
002		اجهزة ومعدات طبية	0	0	0	0	20000
007		اجهزة ومعدات زراعية	0	0	0	75000	0
036		كاميرات	0	1500	1500	0	0
062		معدات وانظمة خلايا شمسية	16186	0	0	0	0
		مجموع المادة	16186	1500	1500	75000	20000
		مجموع المشروع / خزينة	145885	166500	100000	107000	125000
المشروع 705 انشاء وتجهيز ابنية في محافظة البلقاء							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	0	30000	30000	0	0
		مجموع المادة	0	30000	30000	0	0
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وابحات واستشارات					
014		دراسات و ابحات و تصميم	4470	10000	10000	0	0
		مجموع المادة	4470	10000	10000	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	0	105000	60000	170000	195000
		مجموع المادة	0	105000	60000	170000	195000
		مجموع المشروع / خزينة	4470	145000	100000	170000	225000

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

البرنامج 4001 تطوير بيئة الاعمال في القطاع الزراعي (الادارة والخدمات المساندة سابقا)								
المشروع 713 صيانة وتوسعة مباني في محافظة البلقاء								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	42499	25000	15000	0	0	0
		مجموع المادة	42499	25000	15000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	16000	25000	15000	0	0	0
031		تعبيد ساحات وشوارع	0	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	16000	35000	25000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	58499	60000	40000	0	0	0
المشروع 715 انشاء وصيانة مباني ومحطات في محافظة الكرك								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	25626	3500	3000	10000	100000	150000
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	40000	20000	15000	0	0
011		صيانة شبكات ري	0	35000	15000	0	0	0
		مجموع المادة	25626	78500	38000	25000	100000	150000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	2000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2000	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	3160	1000	1000	10000	0	0
		مجموع المادة	3160	1000	1000	10000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	18541	111500	31000	120000	0	0
025		انشاء سياج حماية	0	20000	5000	15000	50000	50000
040		انشاءات	0	0	0	20000	0	0
		مجموع المادة	18541	131500	36000	155000	50000	50000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
062		معدات وانظمة خلايا شمسية	0	10000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	0	10000	5000	0	0	0
506		مركبات وآليات						
007		صهاريج	0	50000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	20000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	49327	271000	100000	190000	150000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

البرنامج 4001 تطوير بيئة الاعمال في القطاع الزراعي (الادارة والخدمات المساندة سابقا)								
المشروع 717 انشاء وصيانة مباني زراعية في محافظة معان								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	6284	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	6284	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	99830	47000	30000	0	25000	0
		مجموع المادة	99830	47000	30000	0	25000	0
		مجموع المشروع / خزينة	106114	47000	30000	0	25000	0
المشروع 718 صيانة وتاهيل مديريات الزراعة ومراكزها في محافظة العقبة								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
008		مصاريف التدريب والتاهيل	0	3000	3000	0	0	0
		مجموع المادة	0	3000	3000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	119431	40000	28000	0	0	0
		مجموع المادة	119431	40000	28000	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
007		أجهزة ومعدات زراعية	0	9000	9000	0	0	0
062		معدات وانظمة خلايا شمسية	16671	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	16671	9000	9000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
002		لوازم ومستهلكات طبية	0	10000	5000	0	0	0
003		لوازم زراعية	0	10000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	0	20000	10000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	136102	72000	50000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

البرنامج 4001 تطوير بيئة الاعمال في القطاع الزراعي (الادارة والخدمات المساندة سابقا)								
المشروع 726 صيانة مباني مديرية زراعة اربد في محافظة اربد								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	22995	40000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	22995	40000	20000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
062		معدات وأنظمة خلايا شمسية	0	18000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	0	18000	10000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	22995	58000	30000	0	0	0
المشروع 727 مراكز تدريب وتشغيل في محافظة المفرق								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	0	0	0	45000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	45000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	0	0	0	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	0	100000	100000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	45000	150000	150000
المشروع 728 إنشاء وصيانة المباني والمرافق في محافظة جرش								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنيه ومرافق	0	0	0	10000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	10000	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	10000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	0	10000	5000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	0	10000	10000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	20000	15000	10000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

البرنامج 4001 تطوير بيئة الاعمال في القطاع الزراعي (الادارة والخدمات المساندة سابقا)							
المشروع 729 انشاء وصيانة مباني زراعية في محافظة الطفيلة							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	0	0	0	10000	20000
		مجموع المادة	0	0	0	10000	20000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	10000	5000	0	0
		مجموع المادة	0	10000	5000	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	0	0	0	150000	150000
		مجموع المادة	0	0	0	150000	150000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
506		مركبات وآليات					
003		سيارات بك اب	0	30000	20000	0	0
		مجموع المادة	0	30000	20000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	40000	25000	160000	170000
المشروع 730 انشاء وصيانة وتحديث المباني والمرافق الزراعية في محافظة اربد							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	0	0	0	90000	281000
		مجموع المادة	0	0	0	90000	141000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
062		معدات وانظمة خلايا شمسية	0	0	0	8000	0
		مجموع المادة	0	0	0	8000	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	98000	281000

البرنامج							
4001 تطوير بيئة الاعمال في القطاع الزراعي (الادارة والخدمات المساندة سابقا)							
المشروع							
731 انشاء وصيانة المباني والمرافق والمشاريع الزراعية في محافظة العقبة							
مصدر التمويل							
102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2027
		استخدام السلع والخدمات					
2211		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
510		تحديث واصلاحات ابنية	0	0	0	12000	12000
009		مجموع المادة	0	0	0	12000	12000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	0	0	0	50000	50000
016		انشاء حفائر و آبار	0	0	0	55000	55000
		مجموع المادة	0	0	0	105000	105000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآلات وأجهزة					
007		اجهزة ومعدات زراعية	0	0	0	10000	10000
062		معدات وانظمة خلايا شمسية	0	0	0	40000	40000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000
506		مركبات والآليات					
003		سيارات بك أب	0	0	0	20000	15000
		مجموع المادة	0	0	0	20000	15000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
002		لوازم ومستهلكات طبية	0	0	0	5000	5000
003		لوازم زراعية	0	0	0	30000	30000
032		بيوت زراعية	0	0	0	30000	30000
		مجموع المادة	0	0	0	65000	65000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	252000	247000
		مجموع البرنامج	6694685	13128500	9659000	14831000	18147000
						19302000	

4005 برنامج حماية الثروة الحيوانية (الثروة الحيوانية والبيطرة والمختبرات سابقا)

هدف البرنامج :

- تطوير نظم الانتاج الحيواني.
- المحافظة على الثروة الحيوانية وزيادة انتاجيتها.
- تطوير البنية التحتية لمختبرات الثروة الحيوانية.
- زيادة الجاهزية والاستعداد وتعزيز الاستجابة السريعة للأمراض الوبائية.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- زيادة الإنتاج والإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي والاعتماد على الإنتاج الزراعي المحلي .
- تحسين جودة المنتجات الزراعية وتطوير الصناعات الزراعية المحلية وتعزيز الميزة التنافسية للصادرات الزراعية.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الانتاج الحيواني.
- مديرية البيطرة والصحة الحيوانية.
- مديرية مختبرات الثروة الحيوانية.
- مديرية الاعلاف وترقيم المواشي.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- ترخيص منشآت الثروة الحيوانية.
- تسجيل الادوية البيطرية واللقاحات والعلاجات البيطرية والاعلاف لمؤسسات القطاع الخاص.
- معالجة الثروة الحيوانية من الامراض والطفيليات.
- انتاج الاغنام والماعز المحسنة وتوفيرها لمربي الثروة الحيوانية.
- ادارة نفايات الثروة الحيوانية.
- تنفيذ مسوحات للرصد والمسح الوبائي.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025-2027):

- فحص عدد من العينات المتعلقة بمنتجات الثروة الحيوانية.
- تحصين عدد من الثروة الحيوانية ضد الامراض الوبائية.
- تنفيذ 3 مسوحات للرصد والمسح الوبائي.
- ترقيم عدد من الثروة الحيوانية.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- قلة الكوادر العاملة.
- عدم توفر المخصصات المالية اللازمة.
- عدم التعاون من قبل القطاع الخاص.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- تنفيذ دورات فنية متخصصة لكوادر قطاع الثروة الحيوانية.
- الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم خدمات الثروة الحيوانية.
- الشراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية لتنفيذ أنشطة البرنامج.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (789) موظفا منهم (637) ذكور و (152) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
0	0	0	0	0	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
1,613,040	1,624,790	1,370,990	1,382,975	822,924	إناث
1,235,520	1,244,520	1,050,120	1,059,300	630,325	طفل
1,613,040	1,624,790	1,370,990	1,382,975	822,924	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
1,235,520	1,244,520	1,050,120	1,059,300	630,325	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

4005 برنامج حماية الثروة الحيوانية (الثروة الحيوانية والبيطرة والمختبرات سابقا)

مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس
2027	2026	2025	2024	2024	2023		
3115	3084	3053	3023	9276	4395	8903	2021
1							
220	190	165	144	200	193	117	2021
2							
25757	25502	25250	25000	25000	24685	24441	2021
3							
2770	2740	2715	2690	2297	2664	2230	2021
4							
1	1	1	2	2	-	-	2024
5							
450	430	412	392	377	359	310	2021
6							
3.5	3.5	3.5	3.5	3.8	4.15	4.3	2021
7							
مخصصات 4005 برنامج حماية الثروة الحيوانية (الثروة الحيوانية والبيطرة والمختبرات سابقا) حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيرتي 2027 2026		مقدر 2025	إعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الأنشطة و المشاريع	
0	0	0	0	0	0	التنفقات الجارية	
3,432,000	3,457,000	2,917,000	1,345,000	2,942,500	1,750,903	التنفقات الرأسمالية	
3,165,000	3,140,000	2,530,000	1,115,000	2,575,000	962,447	014	دعم وحماية الثروة الحيوانية
0	0	0	0	0	247,403	017	انشاء مختبر متبقيات المضادات الحيوية
0	0	0	0	0	3,000	701	انشاء وتجهيز مختبرات وعيادات بيطرية في محافظة اربد
37,000	62,000	46,000	80,000	135,000	158,540	710	تاهيل عيادات ومختبرات بيطرية في محافظة معان
0	0	0	0	0	3,997	711	انشاء عيادات ومختبرات بيطرية في محافظة العقبة
60,000	85,000	178,000	40,000	72,500	60,421	713	انشاء وتطوير عيادات بيطرية في محافظة الزرقاء
170,000	170,000	125,000	70,000	100,000	106,300	715	الثروة الحيوانية والبيطرة في محافظة المفرق
0	0	0	0	0	10,000	716	مكافحة الامراض ودودة الزرع في محافظة العاصمة
0	0	0	0	0	186,295	717	انشاء مبنى قسم الثروة الحيوانية/ محافظة جرش
0	0	0	0	0	12,500	718	تاهيل عيادات ومختبرات بيطرية في محافظة الطفيلة
0	0	38,000	40,000	60,000	0	719	تاهيل عيادات ومختبرات بيطرية في محافظة الكرك
3,432,000	3,457,000	2,917,000	1,345,000	2,942,500	1,750,903	البرنامج / خزينة	
3,432,000	3,457,000	2,917,000	1,345,000	2,942,500	1,750,903	مجموع البرنامج	

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

البرنامج		4005		حماية الثروة الحيوانية (الثروة الحيوانية والبيطرة والمختبرات سابقا)					
المشروع		014		دعم وحماية الثروة الحيوانية					
مصدر التمويل		102001		رأسمالية - خزينة					
لمجموعة	المادة / البند	الوصف		فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
21		تعويضات العاملين							
2111		الرواتب والاجور والعلاوات							
502		اجور							
001		اجور		294198	260000	260000	225000	200000	175000
		مجموع المادة		294198	260000	260000	225000	200000	175000
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق							
008		صيانة ابنية ومرافق		28309	50000	0	0	0	0
		مجموع المادة		28309	50000	0	0	0	0
512		نفقات ادامة وتشغيل							
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات		14811	30000	10000	20000	20000	20000
009		رسوم		0	0	0	10000	0	0
		مجموع المادة		14811	30000	10000	30000	20000	20000
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
004		دراسات زراعية		0	0	0	10000	0	0
		مجموع المادة		0	0	0	10000	0	0
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		انشغال وانشاءات							
013		انشاء ابنية		0	335000	50000	0	0	0
		مجموع المادة		0	335000	50000	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات							
505		معدات وآلات وأجهزة							
007		اجهزة ومعدات زراعية		0	0	0	10000	0	0
023		الاجهزة و معدات كهربائية		0	0	0	25000	0	0
036		كاميرات		6500	15000	0	0	0	0
062		معدات وانظمة خلايا شمسية		45000	70000	60000	0	0	0
		مجموع المادة		51500	85000	60000	35000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى							
511		تجهيز وتاثيث							
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق		28986	30000	0	0	0	0
		مجموع المادة		28986	30000	0	0	0	0
3122		مخزونات							
503		مواد ولوازم							
002		لوازم ومستهلكات طبية		131447	900000	5000	700000	1450000	1500000
003		لوازم زراعية		99146	440000	285000	20000	20000	20000
006		لوازم و مواد المختبرات		96172	165000	165000	165000	165000	165000
021		اعلاف واسمدة و مبيدات		217878	280000	280000	285000	285000	285000
033		شرايح الكترونية لتزقيم الماشية		0	0	0	1060000	1000000	1000000
		مجموع المادة		544643	1785000	735000	2230000	2920000	2970000
		مجموع المشروع / خزينة		962447	2575000	1115000	2530000	3140000	3165000

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

البرنامج 4005 حماية الثروة الحيوانية (الثروة الحيوانية والبيطرة والمختبرات سابقا)								
المشروع 017 انشاء مختبر متبقيات المضادات الحيوية								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
009		أجهزة مختبرات و قياس	230000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	230000	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
006		لوازم و مواد المختبرات	17403	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	17403	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	247403	0	0	0	0	0
المشروع 701 انشاء وتجهيز مختبرات وعيادات بيطرية في محافظة اريد								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	3000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	3000	0	0	0	0	0

البرنامج 4005 حماية الثروة الحيوانية (الثروة الحيوانية والبيطرة والمختبرات سابقا)							
المشروع 710 تأهيل عيادات ومختبرات بيطرية في محافظة معان							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	13964	0	0	0	0
		مجموع المادة	13964	0	0	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	22576	0	0	0	0
		مجموع المادة	22576	0	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
002		اجهزة ومعدات طبية	0	7000	5000	0	0
007		اجهزة ومعدات زراعية	0	0	0	5000	0
		مجموع المادة	0	7000	5000	5000	0
506		مركبات وآليات					
003		سيارات بك اب	0	31000	17000	0	0
008		تراكتورات	0	0	0	30000	0
		مجموع المادة	0	31000	17000	30000	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
002		لوازم ومستهلكات طبية	87000	37000	20000	24000	17000
003		لوازم زراعية	35000	22000	10000	5000	5000
021		أعلاف وأسمدة و مبيدات	0	38000	28000	17000	5000
		مجموع المادة	122000	97000	58000	46000	27000
		مجموع المشروع / خزينة	158540	135000	80000	62000	37000
المشروع 711 انشاء عيادات ومختبرات بيطرية في محافظة العقبة							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
002		اجهزة ومعدات طبية	3997	0	0	0	0
		مجموع المادة	3997	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	3997	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

البرنامج 4005 حماية الثروة الحيوانية (الثروة الحيوانية والبيطرة والمختبرات سابقا)							
المشروع 713 انشاء وتطوير عيادات بيطرية في محافظة الزرقاء							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					تأشيري 2027
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
002		أجهزة ومعدات طبية	3233	12500	12000	9000	0
		مجموع المادة	3233	12500	12000	9000	0
506		مركبات وآليات					
003		سيارات بك أب	0	0	0	100000	25000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	25000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
002		لوازم ومستهلكات طبية	50000	50000	18000	50000	50000
003		لوازم زراعية	7188	10000	10000	10000	10000
006		لوازم و مواد المختبرات	0	0	0	9000	0
		مجموع المادة	57188	60000	28000	69000	60000
		مجموع المشروع / خزينة	60421	72500	40000	178000	85000
المشروع 715 الثروة الحيوانية والبيطرة في محافظة المفرق							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	0	0	0	2000	0
		مجموع المادة	0	0	0	2000	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
506		مركبات وآليات					
003		سيارات بك أب	0	0	0	33000	60000
		مجموع المادة	0	0	0	33000	60000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
002		لوازم ومستهلكات طبية	106300	100000	70000	35000	45000
003		لوازم زراعية	0	0	0	25000	25000
033		شرايح الكترونية لترقيم الماشية	0	0	0	30000	40000
		مجموع المادة	106300	100000	70000	90000	110000
		مجموع المشروع / خزينة	106300	100000	70000	125000	170000
المشروع 716 مكافحة الامراض ودودة الزرع في محافظة العاصمة							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					تأشيري 2027
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
021		أعلاف وأسمدة ومبيدات	10000	0	0	0	0
		مجموع المادة	10000	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	10000	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

البرنامج 4005 حماية الثروة الحيوانية (الثروة الحيوانية والبيطرة والمختبرات سابقا)								
المشروع 717 انشاء مبنى قسم الثروة الحيوانية/ محافظة جرش								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	186295	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	186295	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	186295	0	0	0	0	0
المشروع 718 تأهيل عيادات ومختبرات بيطرية في محافظة الطفيلة								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
021		اعلاف واسمدة و مبيدات	12500	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	12500	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	12500	0	0	0	0	0
المشروع 719 تأهيل عيادات ومختبرات بيطرية في محافظة الكرك								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
506		مركبات واليات						
003		سيارات بك أب	0	60000	40000	30000	0	0
		مجموع المادة	0	60000	40000	30000	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
006		لوازم و مواد المختبرات	0	0	0	8000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	8000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	60000	40000	38000	0	0
		مجموع البرنامج	1750903	2942500	1345000	2917000	3457000	3432000

4010 برنامج تنمية واستدامة الحراج والمراعي والنظام البيئي (الحراج والمراعي وتطوير المشاتل سابقا)

هدف البرنامج :

- تطوير واستدامة الغابات والاراضي الحرجية.
- تطوير واستدامة المراعي في البادية.
- تحسين نظم خدمات النظام الايكولوجي و استدامته.
- خلق البيئة الداعمة الملائمة لإشراك المجتمعات المحلية والشركاء ذوي الصلة في الإدارة المستدامة للغابات.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- المحافظة على التنوع الحيوي وتطوير النظم الأيكولوجية.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الحراج.
- مديرية المراعي.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- حماية الثروة الحرجية من الاعتداءات.
- تنظيم استعمال الاراضي الحرجية لغابات النفع العام ومجاوري الغابات.
- توفير الغراس الحرجية لمؤسسات القطاع العام والخاص.
- تنظيم الاستثمار في الحراج الخاص.
- ادارة نفايات الغابات.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025-2027):

- خفض التعديلات على الأراضي الحرجية والغابات بنسبة 30% .
- زراعة 7.5 الف دونم بالغراس الحرجية سنويا .
- انتاج 3.5 مليون غرسة حرجية سنويا.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- عدم توفر مصادر المياه الكافية لإدامة المشاريع.
- قلة الوعي عند المواطنين بأهمية الغابات وما لها من أثر في الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي.
- عدم توفر الأيدي العاملة والخبرات لتنفيذ أنشطة المشاريع.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- استخدام المياه المعالجة والمياه المستخرجة من المصانع لإدامة المشاريع .
- عقد دورات وورشات توعيه للمواطنين في المناطق المستهدفة .
- الشراكات من المنظمات الدولية والإقليمية لتنفيذ أنشطة البرنامج.
- عقد شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ أنشطة البرنامج.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (924) موظفا منهم (742) ذكور و (182) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

البيان	2023	2024	2025	2026	2027
إناث	0	0	0	0	0
طفل	0	0	0	0	0
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
إناث	901,937	1,701,870	1,502,120	1,292,970	1,318,350
طفل	690,845	1,303,560	1,150,560	990,360	1,009,800
مجموع المخصصات الموجهة للإناث	901,937	1,701,870	1,502,120	1,292,970	1,318,350
مجموع المخصصات الموجهة للطفل	690,845	1,303,560	1,150,560	990,360	1,009,800

4010 برنامج تنمية واستدامة الحراج والمراعي والنظام البيئي (الحراج والمراعي وتطوير المشاتل سابقا)

مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023	القيمة	
24	24	24	24	24	22	24	2022
3.7	3.9	3.93	4	4.1	4.35	4.51	2022
83	86	89	92	93	95	97	2022
3.5	3.5	3.5	2.6	2.5	2.5	2.5	2022
مخصصات 4010 برنامج تنمية واستدامة الحراج والمراعي والنظام البيئي (الحراج والمراعي وتطوير المشاتل سابقا) حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2027	2026	2025	2024	2024	2023		
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية	
2,805,000	2,751,000	3,196,000	2,230,000	3,621,000	1,919,014	التفقات الرأسمالية	
1,190,000	1,190,000	1,520,000	892,000	1,500,000	1,207,329	009	حماية واستدامة الثروة الحرجية
160,000	160,000	160,000	150,000	200,000	97,000	010	تطوير المجتمعات الرعوية في البادية
0	0	0	100,000	100,000	99,999	011	تمويل مصنع التحريج بالشرنقة
0	0	450,000	235,000	540,000	0	012	دعم الاقتصاد الأخضر
600,000	600,000	600,000	426,000	750,000	0	013	مبادرة زراعة (10) مليون غرسة حرجية
25,000	25,000	15,000	25,000	30,000	0	701	حماية وتطوير الثروة الحرجية / محافظة المفرق
200,000	100,000	80,000	180,000	200,000	220,361	702	إعادة تأهيل محطات الحراج والمشاتل وحماية الغابات في محافظة جرش
125,000	115,000	45,000	15,000	15,000	66,767	705	إعادة تأهيل محطات الحراج والمشاتل والأبحاث في محافظة عجلون
365,000	365,000	75,000	100,000	155,000	127,475	706	تحسين إنتاجية المراعي والثروة الحيوانية في محافظة العاصمة
0	0	0	7,000	7,000	28,500	710	تأهيل الحراج والمشاتل والإرشاد الزراعي في محافظة معان
0	40,000	155,000	60,000	79,000	32,421	715	حفر آبار وتطوير مراعي في محافظة الكرك
140,000	156,000	96,000	40,000	45,000	39,162	716	تأهيل الحراج والمشاتل والإرشاد الزراعي في محافظة الطفيلة
2,805,000	2,751,000	3,196,000	2,230,000	3,621,000	1,919,014	البرنامج / خزينة	
2,805,000	2,751,000	3,196,000	2,230,000	3,621,000	1,919,014	مجموع البرنامج	

البرنامج							
4010 تنمية واستدامة الحراج والمراعي والنظام البيئي (الحراج والمراعي وتطوير المشاتل سابقا)							
المشروع							
009 حماية واستدامة الثروة الحرجية							
مصدر التمويل							
102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
21	تعويضات العاملين						
	الرواتب والأجور والعلاوات						
2111	502	اجور					
	001	اجور	779850	850000	565000	850000	850000
	مجموع المادة						
			779850	850000	565000	850000	850000
22	استخدام السلع والخدمات						
	استخدام السلع والخدمات						
2211	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	43814	30000	0	0	0
	008	صيانة ابنية ومرافق					
	مجموع المادة						
			43814	30000	0	0	0
31	512	نفقات ادامة وتشغيل					
	118	تسديد مطالبات مستحقة	0	0	0	200000	0
	مجموع المادة						
			0	0	0	200000	0
3111	اصول غير مالية						
	مباني و انشاءات						
3112	508	اشغال وانشاءات	0	200000	0	0	0
	011	انشاء بيوت زراعية					
	013	انشاء ابنية	13497	140000	112000	50000	50000
	015	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	100538	0	0	0	0
3112	مجموع المادة						
			114035	340000	112000	50000	50000
	أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة	73059	65000	50000	30000	50000
3113	007	اجهزة ومعدات زراعية					
	017	مضخات سطحية و غاطسة	0	0	0	150000	0
	036	كاميرات	0	5000	0	0	0
	062	معدات وانظمة خلايا شمسية	2330	10000	0	10000	10000
3113	مجموع المادة						
			75389	80000	50000	190000	60000
	اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث	15235	20000	0	0	0
3122	006	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق					
	مجموع المادة						
			15235	20000	0	0	0
	مخزونات						
3122	503	مواد ولوازم	179006	180000	165000	230000	230000
	003	لوازم زراعية					
	مجموع المادة						
			179006	180000	165000	230000	230000
مجموع المشروع / خزينة			1207329	1500000	892000	1520000	1190000

البرنامج 4010 تنمية واستدامة الحراج والمراعي والنظام البيئي (الحراج والمراعي وتطوير المشاتل سابقا)								
المشروع 010 تطوير المجتمعات الرعوية في البادية								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
502		اجور						
001		اجور	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000	50000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	0	48000	0	30000	30000	30000
		مجموع المادة	0	48000	0	30000	30000	30000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	97000	150000	150000	50000	80000	80000
		مجموع المادة	97000	150000	150000	50000	80000	80000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
007		اجهزة ومعدات زراعية	0	2000	0	0	0	0
062		معدات وانظمة خلايا شمسية	0	0	0	30000	0	0
		مجموع المادة	0	2000	0	30000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	97000	200000	150000	160000	160000	160000
المشروع 011 تمويل مصنع التحريج بالشرنقة								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	99999	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	99999	100000	100000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	99999	100000	100000	0	0	0

البرنامج							
4010 تنمية واستدامة الحراج والمراعي والنظام البيئي (الحراج والمراعي وتطوير المشاتل سابقا)							
المشروع							
012 دعم الاقتصاد الأخضر							
مصدر التمويل							
102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
21	تعويضات العاملين						
	الرواتب والأجور والعلوات						
2111	502	اجور					
	001	أجور	0	235000	235000	0	0
	مجموع المادة						
			0	235000	235000	0	0
22	استخدام السلع والخدمات						
	استخدام السلع والخدمات						
2211	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
	011	صيانة شبكات ري	0	50000	0	50000	0
	مجموع المادة						
			0	50000	0	50000	0
31	اصول غير مالية						
	مباني و انشاءات						
3111	508	أشغال وانشاءات					
	013	انشاء ابنية	0	0	0	150000	0
	مجموع المادة						
			0	0	0	150000	0
3112	أجهزة واليات ومعدات						
	معدات والآات وأجهزة						
3112	505	معدات والآات وأجهزة					
	007	اجهزة ومعدات زراعية	0	75000	0	50000	0
	017	مضخات سطحية و غاطسة	0	0	0	50000	0
	مجموع المادة						
			0	75000	0	100000	0
3112	506	مركبات وآليات					
	007	صهاريج	0	0	0	100000	0
	مجموع المادة						
			0	0	0	100000	0
3122	مخزونات						
	مواد ولوازم						
3122	503	مواد ولوازم					
	003	لوازم زراعية	0	180000	0	50000	0
	مجموع المادة						
			0	180000	0	50000	0
مجموع المشروع / خزينة			0	540000	235000	450000	0

البرنامج 4010 تنمية واستدامة الحراج والمراعي والنظام البيئي (الحراج والمراعي وتطوير المشاتل سابقا)							
المشروع 013 مبادرة زراعة (10) مليون غرس حرجية							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
21		تعويضات العاملين					تأشيري 2027
2111		الرواتب والأجور والعلوات					
502		اجور					
001		اجور	0	75000	75000	0	0
		مجموع المادة	0	75000	75000	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
003		انشاء طرق زراعية	0	51000	51000	50000	50000
010		انشاء شبكات ري	0	110000	0	50000	50000
013		انشاء ابنية	0	300000	300000	0	0
040		انشاءات	0	0	0	275000	275000
		مجموع المادة	0	461000	351000	375000	375000
3112		اجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات واجهزة					
007		اجهزة ومعدات زراعية	0	30000	0	60000	60000
008		اجهزة مساحة	0	0	0	50000	50000
017		مضخات سطحية و غاطسة	0	60000	0	0	0
062		معدات وانظمة خلايا شمسية	0	25000	0	15000	15000
		مجموع المادة	0	115000	0	125000	125000
506		مركبات واليات					
007		صهاريج	0	60000	0	50000	0
		مجموع المادة	0	60000	0	50000	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
003		لوازم زراعية	0	39000	0	100000	100000
		مجموع المادة	0	39000	0	100000	100000
		مجموع المشروع / خزينة	0	750000	426000	600000	600000
المشروع 701 حماية وتطوير الثروة الحرجية / محافظة المفرق							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	5000	5000	10000	0
		مجموع المادة	0	5000	5000	10000	0
31		اصول غير مالية					
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
003		لوازم زراعية	0	25000	20000	5000	25000
		مجموع المادة	0	25000	20000	5000	25000
		مجموع المشروع / خزينة	0	30000	25000	15000	25000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

البرنامج 4010 تنمية واستدامة الحراج والمراعي والنظام البيئي (الحراج والمراعي وتطوير المشاتل سابقا)							
المشروع 702 اعادة تاهيل محطات الحراج والمشاتل وحماية الغابات في محافظة جرش							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					تأشيري 2027
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
016		انشاء حقائر وابار	161250	140000	140000	0	0
		مجموع المادة	161250	140000	140000	0	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
002		لوازم ومستهلكات طبية	45403	20000	10000	50000	70000
003		لوازم زراعية	4058	40000	30000	30000	30000
021		اعلاف واسمدة و مبيدات	9650	0	0	0	0
		مجموع المادة	59111	60000	40000	80000	100000
		مجموع المشروع / خزينة	220361	200000	180000	80000	100000
المشروع 705 اعادة تاهيل محطات الحراج والمشاتل والأبحاث في محافظة عجلون							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
008		صيانة ابنيه ومرافق	15000	15000	15000	0	35000
		مجموع المادة	15000	15000	15000	0	35000
512		نفقات ادامة وتشغيل					
008		مصاريف التدريب والتاهيل	0	0	0	10000	0
		مجموع المادة	0	0	0	10000	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
016		انشاء حقائر وابار	9000	0	0	0	0
		مجموع المادة	9000	0	0	0	0
3112		اجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات واجهزة					
008		اجهزة مساحة	15000	0	0	0	0
		مجموع المادة	15000	0	0	0	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
002		لوازم ومستهلكات طبية	19000	0	0	15000	20000
003		لوازم زراعية	8767	0	0	20000	60000
		مجموع المادة	27767	0	0	35000	80000
		مجموع المشروع / خزينة	66767	15000	15000	45000	115000

البرنامج 4010 تنمية واستدامة الحراج والمراعي والنظام البيئي (الحراج والمراعي وتطوير المشاتل سابقا)								
المشروع 706 تحسين انتاجية المراعي والثروة الحيوانية في محافظة العاصمة								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
002		لوازم ومستهلكات طبية	0	0	0	60000	250000	250000
003		لوازم زراعية	127475	155000	100000	15000	115000	115000
		مجموع المادة	127475	155000	100000	75000	365000	365000
		مجموع المشروع / خزينة	127475	155000	100000	75000	365000	365000
المشروع 710 تأهيل الحراج والمشاتل والإرشاد الزراعي في محافظة معان								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	10000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	10000	0	0	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
007		اجهزة ومعدات زراعية	2500	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2500	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
003		لوازم زراعية	5000	7000	7000	0	0	0
021		اعلاف وأسمدة و مبيدات	11000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	16000	7000	7000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	28500	7000	7000	0	0	0

البرنامج 4010 تنمية واستدامة الحراج والمراعي والنظام البيئي (الحراج والمراعي وتطوير المشاتل سابقا)								
المشروع 715 حفر ابار وتطوير مراعي في محافظة الكرك								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	3421	0	0	0	0	0
010		صيانة الآبار	0	0	0	10000	0	0
011		صيانة شبكات ري	20000	15000	15000	25000	0	0
		مجموع المادة	23421	15000	15000	35000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
003		انشاء طرق زراعية	0	0	0	50000	40000	0
016		انشاء حقائر و ابار	9000	0	0	45000	0	0
025		انشاء سياج حماية	0	20000	15000	0	0	0
		مجموع المادة	9000	20000	15000	95000	40000	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات واجهزة						
007		اجهزة ومعدات زراعية	0	34000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	0	34000	20000	0	0	0
506		مركبات وآليات						
007		صهاريج	0	10000	10000	0	0	0
008		تراكتورات	0	0	0	25000	0	0
		مجموع المادة	0	10000	10000	25000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	32421	79000	60000	155000	40000	0
المشروع 716 تأهيل الحراج والمشاتل والارشاد الزراعي في محافظة الطفيلة								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	19212	35000	30000	0	0	0
		مجموع المادة	19212	35000	30000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
016		انشاء حقائر و ابار	19950	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	19950	0	0	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات واجهزة						
062		معدات وأنظمة خلايا شمسية	0	0	0	48000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	48000	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
002		لوازم ومستهلكات طبية	0	0	0	21000	83000	75000
003		لوازم زراعية	0	0	0	27000	73000	65000
021		أعلاف وأسمدة و مبيدات	0	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	0	10000	10000	48000	156000	140000
		مجموع المشروع / خزينة	39162	45000	40000	96000	156000	140000
		مجموع البرنامج	1919014	3621000	2230000	3196000	2751000	2805000

4015 برنامج تطوير وتنظيم الانتاج النباتي (الانتاج النباتي والوقاية سابقا)

هدف البرنامج :

- تطوير نظم الانتاج النباتي .
- تطوير البنية التحتية لمختبرات الثروة النباتية.
- مكافحة الآفات الزراعية.
- تطوير قطاع الزيتون والمعاصر.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- زيادة الإنتاج والإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي والاعتماد على الإنتاج الزراعي المحلي .
- تحسين جودة المنتجات الزراعية وتطوير الصناعات الزراعية المحلية وتعزيز الميزة التنافسية للصادرات الزراعية.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الانتاج النباتي.
- مديرية الوقاية والصحة النباتية.
- مديرية مختبرات الثروة النباتية.
- مديرية الاراضي والري.
- مديرية الزيتون.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- ترخيص منشآت الثروة النباتية.
- تسجيل الاسمدة والمبيدات والبذور لمؤسسات القطاع الخاص.
- الفحوصات المتعلقة بمنتجات الثروة النباتية.
- تنفيذ حملات الرش ضد الآفات والأمراض النباتية.
- تنفيذ حملات مكافحة الذباب المنزلي.
- انتاج غراس الفاكهة وتوفيرها للمزارعين.
- ادارة نفايات الثروة النباتية.
- تاهيل وتدريب المهندسين والمزارعين في مجال الادارة المتكاملة للآفات الزراعية.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025-2027):

- ترخيص وتجديد ترخيص 1876 منشأة زراعية نباتية
- تسجيل أنواع جديدة من منتجات الاسمدة والمبيدات والبذور
- فحص 71.7 ألف عينة للمنتجات النباتية.
- تنفيذ حملات مكافحة الآفات والأمراض الزراعية في 180 ألف دونم.
- تنفيذ 12 حملة لمكافحة الذباب المنزلي.
- زيادة اعداد الغراس المثمرة 20% (1958400 غرسة).
- زيادة اعداد اصناف الخضراوات بنسبة 1% ليصل الى 375 صنف.
- تنفيذ فحوصات حسي لزيت الزيتون.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- نقص الكوادر الفنية العاملة لإنجاز البرامج في موعدها.
- نقص التمويل اللازم للتوسع في مساحات مكافحة الآفات الزراعية.
- نقص الفنيين بمحطات الانتاج النباتي.
- المخلفات الزراعية الصلبة والسائلة ومعالجتها.
- التغير المناخي.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- تاهيل وتدريب المهندسين في مجالات متخصصة متعلقة بالبرنامج.
- تنفيذ شراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لتنفيذ أنشطة البرنامج
- تاهيل وتدريب الفنيين في المهارات المطلوبة لمحطات الانتاج النباتي.
- تعيين فنيين مختصين في محطات الانتاج النباتي على بند شراء الخدمات.
- حفر برك اضافية في المكبات لاستيعاب المخلفات الزراعية السائلة.
- الشراكات مع القطاع الخاص لإيجاد طرق تكنولوجية حديثة لمعالجة المخلفات الزراعية الصلبة والسائلة والتخلص منها بشكل آمن واعادة استخدام المياه المعالجة بالري والاستفادة من مكوناتها.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (1090) موظفا منهم (890) ذكور و (200) إناث .

4015 برنامج تطوير وتنظيم الانتاج النباتي (الانتاج النباتي والوقاية سابقا)

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
0	0	0	0	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
956,450	956,450	1,059,850	1,221,530	745,599	اناث
732,600	732,600	811,800	935,640	571,097	طفل
956,450	956,450	1,059,850	1,221,530	745,599	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
732,600	732,600	811,800	935,640	571,097	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023			
100	95	90	70	60	90	35	2021	1 زيادة مساحات حملات مكافحة الآفات الزراعية الويانية (الف دونم)
24.1	23.9	23.7	23.5	19.8	23	18.1	2021	2 زيادة طاقة فحوصات مختبرات وزارة الزراعة/ الثروة النباتية بنسبة 1 % سنويا (الف فحص)
1206	1194	1182	1170	1170	1158	1135	2021	3 زيادة ترخيص منشآت الثروة النباتية بمعدل 1 % سنويا (منشأة)
789000	717000	652000	593000	300000	544347	544347	2023	4 زيادة اعداد الغراس المثمرة 10%
372	368	364	360	360	321	321	2023	5 زيادة تسجيل اصناف خضراوات 1%
670	650	600	590	590	560	560	2023	6 ترخيص منشآت الاسمدة

مخصصات 4015 برنامج تطوير وتنظيم الانتاج النباتي (الانتاج النباتي والوقاية سابقا) حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2027	2026	2025	2024	2024	2023	
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية
2,035,000	2,035,000	2,255,000	1,780,000	2,599,000	1,586,381	التفقات الرأسمالية
525,000	525,000	615,000	550,000	710,000	178,488	017 دعم الثروة النباتية
600,000	600,000	600,000	765,000	785,000	228,413	018 مكتنة القطاع الزراعي/المحطات الزراعية
300,000	300,000	300,000	290,000	340,000	120,383	019 تطوير البنية التحتية لمختبرات الثروة النباتية
500,000	500,000	300,000	100,000	500,000	500,000	020 المجلس الاعلى للامن الغذائي
50,000	50,000	50,000	0	50,000	0	021 تاسيس مسرعات حاضنات ابتكار الصناعات الزراعية
0	0	350,000	0	100,000	380,000	022 زراعة الاعلاف
0	0	10,000	35,000	54,000	71,119	707 مكافحة دودة الزرع الكرك - القصر - المزار في محافظة الكرك
0	0	0	0	0	28,140	709 إعادة تأهيل البساتين في محافظة معان
60,000	60,000	30,000	40,000	60,000	79,838	715 برنامج الثروة النباتية (مكافحة آفة النمل الابيض، مكافحة ذبابة ثمار الزيتون، برنامج تدريب وتأهيل) في محافظة المفرق
2,035,000	2,035,000	2,255,000	1,780,000	2,599,000	1,586,381	البرنامج / خزينة
2,035,000	2,035,000	2,255,000	1,780,000	2,599,000	1,586,381	مجموع البرنامج

البرنامج 4015 تطوير وتنظيم الانتاج النباتي (الانتاج النباتي والوقاية سابقا)							
المشروع 017 دعم الثروة النباتية							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
21		تعويضات العاملين					تأشيري 2027
2111		الرواتب والأجور والعلوات					
502		اجور					
001		أجور	33214	70000	70000	0	0
		مجموع المادة	33214	70000	70000	0	0
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	0	0	40000	0
011		صيانة شبكات ري	0	0	0	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	45000	5000
512		نفقات ادامة وتشغيل					
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	19984	0	0	0	0
260		تبطين مكبات الزيبار	0	0	0	200000	0
		مجموع المادة	19984	0	0	200000	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	0	159000	0	100000	0
		مجموع المادة	0	159000	0	100000	0
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
007		اجهزة ومعدات زراعية	30800	125000	125000	100000	200000
023		اجهزة و معدات كهربائية	0	21000	20000	0	0
036		كاميرات	0	151000	151000	0	0
		مجموع المادة	30800	297000	296000	100000	200000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
003		لوازم زراعية	14147	0	0	20000	20000
021		أعلاف وأسمدة و مبيدات	80343	184000	184000	150000	300000
		مجموع المادة	94490	184000	184000	170000	320000
		مجموع المشروع / خزينة	178488	710000	550000	615000	525000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

4015 تطوير وتنظيم الانتاج النباتي (الانتاج النباتي والوقاية سابقا)							البرنامج	
018 مكنة القطاع الزراعي/المحطات الزراعية							المشروع	
102001 رأسمالية - خزينة						مصدر التمويل		
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
502	أجور							
001	أجور		138974	350000	350000	350000	350000	350000
		مجموع المادة	138974	350000	350000	350000	350000	350000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	0	0	75000	75000	75000
		مجموع المادة	0	0	0	75000	75000	75000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	10000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	10000	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	58337	335000	335000	0	0	0
		مجموع المادة	58337	335000	335000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
003		لوازم زراعيه	31102	90000	80000	175000	175000	175000
		مجموع المادة	31102	90000	80000	175000	175000	175000
		مجموع المشروع / خزينة	228413	785000	765000	600000	600000	600000
019 تطوير البنية التحتية لمختبرات الثروة النباتية							المشروع	
102001 رأسمالية - خزينة						مصدر التمويل		
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	24936	50000	30000	30000	30000	30000
009		رسوم	0	25000	25000	10000	10000	10000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	30000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	24936	105000	75000	40000	40000	40000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
009		اجهزة مختبرات و قياس	32254	80000	80000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	32254	80000	80000	100000	100000	100000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	20000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	20000	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
006		لوازم و مواد المختبرات	63193	135000	135000	160000	160000	160000
		مجموع المادة	63193	135000	135000	160000	160000	160000
		مجموع المشروع / خزينة	120383	340000	290000	300000	300000	300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

البرنامج 4015 تطوير وتنظيم الانتاج النباتي (الانتاج النباتي والوقاية سابقا)							
المشروع 020 المجلس الاعلى للأمن الغذائي							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
25		الإعانات					تأشير 2027
2511		الإعانات لمؤسسات عامة					
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية					
063		المجلس الاعلى للأمن الغذائي	500000	500000	100000	300000	500000
		مجموع المادة	500000	500000	100000	300000	500000
		مجموع المشروع / خزينة	500000	500000	100000	300000	500000
المشروع 021 تأسيس مسرعات حاضنات ابتكار الصناعات الزراعية							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
208		حاضنات ابتكار الصناعات الزراعية	0	50000	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	0	50000	50000
		مجموع المشروع / خزينة	0	50000	0	50000	50000
المشروع 022 زراعة الأعلاف							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
21		تعويضات العاملين					تأشير 2027
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
502		اجور					
001		اجور	0	30000	0	0	0
		مجموع المادة	0	30000	0	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	380000	0	0	350000	0
		مجموع المادة	380000	0	0	350000	0
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
007		اجهزة ومعدات زراعية	0	35000	0	0	0
		مجموع المادة	0	35000	0	0	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
003		لوازم زراعية	0	35000	0	0	0
		مجموع المادة	0	35000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	380000	100000	0	350000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

البرنامج 4015 تطوير وتنظيم الانتاج النباتي (الانتاج النباتي والوقاية سابقا)							
المشروع 707 مكافحة دودة الزرع الكرك - القصر - المزار في محافظة الكرك							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية					تأشير 2027
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
002		لوازم ومستهلكات طبية	49800	35000	25000	0	0
003		لوازم زراعية	7683	0	0	10000	0
021		أعلاف وأسمدة و مبيدات	13636	19000	10000	0	0
		مجموع المادة	71119	54000	35000	10000	0
		مجموع المشروع / خزينة	71119	54000	35000	10000	0
المشروع 709 إعادة تأهيل البساتين في محافظة معان							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية					تأشير 2027
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآلات وأجهزة					
007		أجهزة ومعدات زراعية	10500	0	0	0	0
062		معدات وأنظمة خلايا شمسية	17640	0	0	0	0
		مجموع المادة	28140	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	28140	0	0	0	0
المشروع 715 برنامج الثروة النباتية (مكافحة آفة النمل الابيض، مكافحة ذبابة ثمار الزيتون، برنامج تدريب وتأهيل) في محافظة المفرق							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية					تأشير 2027
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآلات وأجهزة					
009		أجهزة مختبرات و قياس	22962	20000	20000	0	0
		مجموع المادة	22962	20000	20000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتأثيث					
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	18174	0	0	0	0
		مجموع المادة	18174	0	0	0	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
003		لوازم زراعية	19051	30000	10000	30000	60000
006		لوازم و مواد المختبرات	19651	10000	10000	0	0
		مجموع المادة	38702	40000	20000	30000	60000
		مجموع المشروع / خزينة	79838	60000	40000	30000	60000
		مجموع البرنامج	1586381	2599000	1780000	2255000	2035000

4020 برنامج تعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية (تطوير وإستصلاح الأراضي سابقا)

هدف البرنامج :

- تطوير واستدامة الحصاد المائي في البادية.
- تطوير الاراضي الزراعية وزيادة انتاجيتها.
- زيادة كفاءة استخدام مياه الري وزيادة انتاجية المتر المكعب من المياه.
- تعزيز دخول صغار المزارعين والاسر الريفية.
- تطوير وبناء القدرات والمهارات الزراعية وخاصة في مجال التكنولوجيا الزراعية الحديثة.
- تطوير الصناعات والمنتجات الريفية.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- زيادة الإنتاج والإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي والاعتماد على الإنتاج الزراعي المحلي.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية ادارة المشاريع.
- مديرية التنمية الريفية وتمكين المرأة.
- مديرية الدراسات وتنمية سلاسل الانتاج.
- مديرية الحصاد المائي.
- مديرية الاتفاقيات والتعاون الدولي.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تمويل مشاريع الحصاد المائي على مستوى المزرعة والحدائق المنزلية.
- تنفيذ وسائل الحصاد المائي في اراضي البادية.
- توفير التمويل لمشاريع الاسر الريفية الفقيرة.
- توفير البيانات المتعلقة بالمشاريع الزراعية.
- تنفيذ الدراسات المتعلقة بالمشاريع الزراعية.
- اقامة المعارض الريفية.
- متابعة المؤشرات المناخية.
- تقديم خدمات التدريب للنساء والمتعطلين عن العمل.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- دعم تجميع مياه امطار على مستوى المزارع بمعدل (270000)م3.
- تنفيذ وسائل تجميع مياه امطار على مستوى البادية بمعدل (6750000)م3.
- انشاء وصيانة 150 كم من قنوات الري في مناطق الينابيع.
- دعم 600 مشروع صغير في مجال التنمية الريفية.
- اقامة 12 معرض موسمي للمنتجات الريفية.
- رفع نسبة مشاركة المرأة في أنشطة المشروع من 3%-12%.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- عدم توفر التمويل الكافي.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- عقد شراكات مع المنظمات الدولية والاقليمية للمساهمة في تنفيذ أنشطة البرنامج.
- تنفيذ برنامج القروض الدوارة لتنفيذ أنشطة الحصاد المائي على مستوى المزارع والحدائق.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (140) موظفا منهم (118) ذكور و (22) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

البيان	2023	2024	2025	2026	2027
إناث	0	0	0	0	0
طفل	0	0	0	0	0
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
إناث	2,324,959	4,070,670	4,639,370	5,265,410	5,454,820
طفل	1,780,820	3,117,960	3,553,560	4,033,080	4,178,160
مجموع المخصصات الموجهة للإناث	2,324,959	4,070,670	4,639,370	5,265,410	5,454,820
مجموع المخصصات الموجهة للطفل	1,780,820	3,117,960	3,553,560	4,033,080	4,178,160

4020 برنامج تعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية (تطوير وإستصلاح الأراضي سابقا)

مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023	القيمة	
220	210	200	155	90	75	144	2021
11000	10500	10000	10000	10000	10000	8000	2021
4000	3500	3000	2900	2500	1745	2000	2021
2.75	2.5	2.25	1.5	1.5	1.5	0.164	2021
60	55	50	40	12	36	35	2021
مخصصات 4020 برنامج تعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية (تطوير وإستصلاح الأراضي سابقا) حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2027	2026	2025	2024	2024	2023		
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية	
11,606,000	11,203,000	9,871,000	7,513,000	8,661,000	4,946,722	التفقات الرأسمالية	
3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,300,000	3,500,000	696,100	018	استصلاح الأراضي
2,560,000	2,400,000	1,350,000	1,275,000	1,550,000	1,083,768	024	الحصاد المائي
0	0	611,000	710,000	710,000	378,619	025	الاستثمار في المجترات الصغيرة وانتشال الأسر الريفية من الفقر
1,100,000	1,100,000	1,200,000	0	0	0	029	أبار جمع مياه الأمطار
100,000	100,000	100,000	0	0	0	030	التنمية الريفية وتمكين المرأة
350,000	350,000	215,000	65,000	70,000	60,202	704	الحصاد المائي وتحسين دخل الأسر الفقيرة في محافظة جرش
0	0	0	150,000	200,000	252,661	705	استصلاح الأراضي في محافظة عجلون
185,000	155,000	105,000	120,000	135,000	103,617	706	استصلاح الأراضي الزراعية في محافظة البلقاء
150,000	125,000	8,000	80,000	91,000	118,209	707	استصلاح الأراضي الزراعية في محافظة الزرقاء
35,000	35,000	30,000	20,000	20,000	19,636	710	مشاريع تنمية للمزارعين في محافظة معان
300,000	300,000	330,000	150,000	305,000	94,997	712	حماية ضفاف الأودية في محافظة الطفيلة
0	0	0	0	0	22,887	713	صيانة الآقنية والبرابيش وتركيب برابيش ري في محافظة الطفيلة
458,000	455,000	335,000	350,000	433,000	280,562	716	الحصاد المائي وتحسين دخل الأسر الفقيرة في محافظة العاصمة
225,000	190,000	145,000	150,000	205,000	337,020	718	مشروعات زراعية في محافظة البلقاء
295,000	295,000	252,000	350,000	442,000	229,255	722	مشروعات زراعية في محافظة مادبا
0	0	0	0	0	17,322	725	فتح طرق زراعية في محافظة معان
0	0	0	25,000	55,000	23,000	726	مشاريع التطوير الزراعي في محافظة الطفيلة
1,067,000	925,000	623,000	550,000	691,000	802,035	728	استصلاح الأراضي والتنمية الزراعية والحصاد المائي في محافظة اربد
325,000	305,000	238,000	20,000	30,000	0	730	مشاريع مدرة للدخل للأسر الريفية الفقيرة في محافظة المفرق
0	0	47,000	8,000	10,000	12,000	739	مشروعات زراعية لتحسين مستوى دخل الأسر في محافظة الكرك
200,000	200,000	155,000	35,000	40,000	269,850	741	انشاء خزانات المياه في محافظة الطفيلة
560,000	620,000	502,000	140,000	159,000	144,982	742	برنامج تطوير المشاريع (استصلاح الأراضي، الحصاد المائي قصبه المفرق) في محافظة المفرق
35,000	37,000	30,000	15,000	15,000	0	743	تمكين المرأة والتنمية الريفية في محافظة الزرقاء
300,000	250,000	250,000	0	0	0	744	الحصاد المائي وصيانة وتأهيل مصادر المياه في محافظة عجلون
316,000	316,000	300,000	0	0	0	745	الحصاد المائي وحفر ابار في محافظة مادبا
45,000	45,000	45,000	0	0	0	746	مشاريع تنمية للأسر الريفية في محافظة الطفيلة
10,506,000	10,103,000	8,060,000	6,803,000	7,951,000	4,568,103	البرنامج / خزينة	
1,100,000	1,100,000	1,811,000	710,000	710,000	378,619	البرنامج / قروض	
11,606,000	11,203,000	9,871,000	7,513,000	8,661,000	4,946,722	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

البرنامج 4020 تعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية (تطوير وإستصلاح الأراضي سابقا)							
المشروع 018 إستصلاح الاراضي							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
011		صيانة شبكات ري	0	250000	250000	0	0
		مجموع المادة	0	250000	250000	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
010		انشاء شبكات ري	0	250000	250000	0	0
016		انشاء حفائر و آبار	696100	3000000	2800000	3000000	3000000
		مجموع المادة	696100	3250000	3050000	3000000	3000000
		مجموع المشروع / خزينة	696100	3500000	3300000	3000000	3000000
المشروع 024 الحصاد المائي							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
004		صيانة السدود	97638	400000	215000	400000	500000
		مجموع المادة	97638	400000	215000	400000	500000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
004		انشاء سدود	348099	300000	284000	300000	300000
013		انشاء ابنية	58986	100000	100000	0	0
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	0	50000	0	50000	50000
016		انشاء حفائر و آبار	579045	700000	676000	500000	1350000
040		انشاءات	0	0	0	100000	200000
		مجموع المادة	986130	1150000	1060000	950000	1900000
		مجموع المشروع / خزينة	1083768	1550000	1275000	1350000	2400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

البرنامج								4020	تعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية (تطوير وإستصلاح الأراضي سابقا)	
المشروع								025	الاستثمار في المجترات الصغيرة وانتشال الأسر الريفية من الفقر	
مصدر التمويل								103008	قرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027		
21		تعويضات العاملين								
2111		الرواتب والأجور والعلوات								
501	رواتب									
001	رواتب		171210	260000	260000	304000	0	0		
		مجموع المادة	171210	260000	260000	304000	0	0		
22		استخدام السلع والخدمات								
2211		استخدام السلع والخدمات								
510	صيانة و إصلاحات المباني و المرافق									
008	صيانة ابنية ومرافق		8949	70000	70000	66000	0	0		
		مجموع المادة	8949	70000	70000	66000	0	0		
512	نفقات ادامة وتشغيل									
008	مصاريف التدريب والتأهيل		72194	60000	60000	7000	0	0		
		مجموع المادة	72194	60000	60000	7000	0	0		
28		نفقات أخرى								
2822		نفقات أخرى رأسمالية								
504	دراسات وأبحاث واستشارات									
014	دراسات و ابحاث و تصميم		1200	75000	75000	24000	0	0		
		مجموع المادة	1200	75000	75000	24000	0	0		
31		اصول غير مالية								
3112		أجهزة واليات ومعدات								
505	معدات وآلات وأجهزة									
001	أجهزة حاسوب وتوابعه		0	500	500	0	0	0		
003	أجهزة ومعدات مكتبية		0	1000	1000	0	0	0		
007	أجهزة ومعدات زراعية		0	26000	26000	23000	0	0		
009	أجهزة مختبرات و قياس		17167	22500	22500	0	0	0		
		مجموع المادة	17167	50000	50000	23000	0	0		
3122		مخزونات								
503	مواد ولوازم									
003	لوازم زراعية		107899	195000	195000	187000	0	0		
		مجموع المادة	107899	195000	195000	187000	0	0		
		مجموع المشروع / خزينة								
		مجموع المشروع / قروض	378619	710000	710000	611000	0	0		
		مجموع المشروع	378619	710000	710000	611000	0	0		
المشروع								029	آبار جمع مياه الأمطار	
مصدر التمويل								103009	قرض البنك الاسلامي للتنمية	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027		
31		اصول غير مالية								
3111		مباني و انشاءات								
508	أشغال وانشاءات									
016	انشاء حقائر وآبار		0	0	0	1200000	1100000	1100000		
		مجموع المادة	0	0	0	1200000	1100000	1100000		
		مجموع المشروع / خزينة								
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	1200000	1100000	1100000		
		مجموع المشروع	0	0	0	1200000	1100000	1100000		

البرنامج 4020 تعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية (تطوير وإستصلاح الأراضي سابقا)							
المشروع 030 التنمية الريفية وتمكين المرأة							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
008		مصاريف التدريب والتأهيل	0	0	0	10000	10000
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	0	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	60000	60000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
007		أجهزة ومعدات زراعية	0	0	0	20000	20000
		مجموع المادة	0	0	0	20000	20000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
032		بيوت زراعية	0	0	0	20000	20000
		مجموع المادة	0	0	0	20000	20000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	100000	100000
المشروع 704 الحصاد المائي وتحسين دخل الاسر الفقيرة في محافظة جرش							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					تأشيري 2027
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
010		انشاء شبكات ري	36000	50000	50000	70000	100000
016		انشاء حفائر وأبار	0	0	0	120000	150000
		مجموع المادة	36000	50000	50000	190000	250000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
007		أجهزة ومعدات زراعية	18302	20000	15000	25000	100000
		مجموع المادة	18302	20000	15000	25000	100000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
003		لوازم زراعية	5900	0	0	0	0
		مجموع المادة	5900	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	60202	70000	65000	215000	350000

البرنامج 4020 تعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية (تطوير وإستصلاح الأراضي سابقا)								
المشروع 705 إستصلاح الأراضي في محافظة عجلون								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق						
011		صيانة شبكات ري	0	80000	30000	0	0	0
		مجموع المادة	0	80000	30000	0	0	0
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
010		انشاء شبكات ري	99111	0	0	0	0	0
016		انشاء حفائر و آبار	153550	120000	120000	0	0	0
		مجموع المادة	252661	120000	120000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	252661	200000	150000	0	0	0
المشروع 706 إستصلاح الأراضي الزراعية في محافظة البلقاء								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		أصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
010		انشاء شبكات ري	0	0	0	35000	60000	75000
016		انشاء حفائر و آبار	103450	115000	115000	70000	95000	110000
		مجموع المادة	103450	115000	115000	105000	155000	185000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
003		لوازم زراعية	167	20000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	167	20000	5000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	103617	135000	120000	105000	155000	185000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

البرنامج 4020 تعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية (تطوير وإستصلاح الأراضي سابقا)							
المشروع 707 إستصلاح الأراضي الزراعية في محافظة الزرقاء							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق					
011		صيانة شبكات ري	23938	0	0	0	25000
		مجموع المادة	23938	0	0	0	25000
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
016		انشاء حقائر و أبر	94271	70000	70000	0	50000
		مجموع المادة	94271	70000	70000	0	50000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
007		أجهزة ومعدات زراعية	0	0	0	3000	0
036		كاميرات	0	0	0	5000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	8000	50000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
003		لوازم زراعية	0	21000	10000	0	0
		مجموع المادة	0	21000	10000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	118209	91000	80000	8000	125000
المشروع 710 مشاريع تنمية للمزارعين في محافظة معان							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
008		مصاريف التدريب والتاهيل	0	1000	1000	3500	3500
032		مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	0	0	0	5000	0
		مجموع المادة	0	1000	1000	8500	3500
31		أصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
007		أجهزة ومعدات زراعية	9700	19000	19000	20000	30000
		مجموع المادة	9700	19000	19000	20000	30000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
003		لوازم زراعية	9936	0	0	1500	1500
		مجموع المادة	9936	0	0	1500	1500
		مجموع المشروع / خزينة	19636	20000	20000	30000	35000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

البرنامج 4020 تعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية (تطوير وإستصلاح الأراضي سابقا)							
المشروع 712 حماية ضفاف الأودية في محافظة الطفيلة							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		أصول غير مالية					تأشير 2027
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
010		انشاء شبكات ري	0	0	0	40000	20000
025		انشاء سياج حماية	94997	305000	150000	290000	280000
		مجموع المادة	94997	305000	150000	330000	300000
		مجموع المشروع / خزينة	94997	305000	150000	330000	300000
المشروع 713 صيانة الأقفان والبرابيش وتركيب برابيش ري في محافظة الطفيلة							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق					
011		صيانة شبكات ري	22887	0	0	0	0
		مجموع المادة	22887	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	22887	0	0	0	0
المشروع 716 الحصاد المائي وتحسين دخل الأسر الفقيرة في محافظة العاصمة							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق					
011		صيانة شبكات ري	0	90000	90000	0	0
		مجموع المادة	0	90000	90000	0	0
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
010		انشاء شبكات ري	158991	150000	67000	150000	150000
016		انشاء حقائر وأبار	111571	138000	138000	60000	125000
025		انشاء سياج حماية	0	35000	35000	0	0
		مجموع المادة	270562	323000	240000	210000	275000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
007		أجهزة ومعدات زراعية	0	0	0	100000	158000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	158000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
003		لوازم زراعية	0	10000	10000	0	0
021		أعلاف وأسمدة و مبيدات	10000	10000	10000	0	0
032		بيوت زراعية	0	0	0	25000	25000
		مجموع المادة	10000	20000	20000	25000	25000
		مجموع المشروع / خزينة	280562	433000	350000	335000	458000

البرنامج 4020 تعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية (تطوير وإستصلاح الأراضي سابقا)								
المشروع 718 مشروعات زراعية في محافظة البلقاء								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	10000	15000	15000	0	0	0
		مجموع المادة	10000	15000	15000	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
007		أجهزة ومعدات زراعية	13250	0	0	0	0	0
009		اجهزة مختبرات و قياس	67298	20000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	80548	20000	10000	0	0	0
506		مركبات وآليات						
003		سيارات بك آب	71000	35000	35000	35000	40000	45000
		مجموع المادة	71000	35000	35000	35000	40000	45000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
002		لوازم ومستهلكات طبية	70000	40000	20000	40000	55000	70000
003		لوازم زراعية	68972	50000	25000	60000	80000	90000
006		لوازم و مواد المختبرات	0	5000	5000	0	0	0
021		أعلاف وأسمدة و مبيدات	36500	40000	40000	10000	15000	20000
		مجموع المادة	175472	135000	90000	110000	150000	180000
		مجموع المشروع / خزينة	337020	205000	150000	145000	190000	225000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

البرنامج 4020 تعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية (تطوير وإستصلاح الأراضي سابقا)								
المشروع 722 مشروعات زراعية في محافظة مادبا								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
009		تحديث واصلاحات ابنية	10864	25000	25000	0	0	0
011		صيانة شبكات ري	17000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	27864	25000	25000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	8000	8000	8000
		مجموع المادة	0	0	0	8000	8000	8000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
011		انشاء بيوت زراعية	0	32000	32000	0	0	0
013		انشاء ابنية	0	133000	41000	100000	100000	100000
016		انشاء حفائر وآبار	91772	133000	133000	0	0	0
		مجموع المادة	91772	298000	206000	100000	100000	100000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
007		أجهزة ومعدات زراعية	54619	114000	114000	65000	80000	80000
062		معدات وأنظمة خلايا شمسية	0	0	0	30000	53000	53000
		مجموع المادة	54619	114000	114000	95000	133000	133000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
002		لوازم ومستهلكات طبية	25000	0	0	0	0	0
003		لوازم زراعية	30000	0	0	0	0	0
021		أعلاف وأسمدة و مبيدات	0	5000	5000	0	0	0
032		بيوت زراعية	0	0	0	49000	54000	54000
		مجموع المادة	55000	5000	5000	49000	54000	54000
		مجموع المشروع / خزينة	229255	442000	350000	252000	295000	295000
المشروع 725 فتح طرق زراعية في محافظة معان								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
003		انشاء طرق زراعية	17322	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	17322	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	17322	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

البرنامج 4020 تعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية (تطوير وإستصلاح الأراضي سابقا)							
المشروع 726 مشاريع التطوير الزراعي في محافظة الطفيلة							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
007		أجهزة ومعدات زراعية	23000	55000	25000	0	0
		مجموع المادة	23000	55000	25000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	23000	55000	25000	0	0
المشروع 728 استصلاح الاراضي والتنمية الزراعية والحصاد المائي في محافظة اربد							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
009		تحديث واصلاحات ابنية	34000	0	0	0	0
011		صيانة شبكات ري	0	10000	10000	20000	20000
		مجموع المادة	34000	10000	10000	20000	22000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وإنشاءات					
016		انشاء حفائر وآبار	735200	641000	500000	586000	785000
		مجموع المادة	735200	641000	500000	586000	905000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
007		أجهزة ومعدات زراعية	15500	0	0	7000	120000
		مجموع المادة	15500	0	0	7000	140000
506		مركبات واليات					
003		سيارات بك أب	0	30000	30000	0	0
		مجموع المادة	0	30000	30000	0	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
002		لوازم ومستهلكات طبية	8425	0	0	0	0
003		لوازم زراعية	0	10000	10000	0	0
021		أعلاف وأسمدة و مبيدات	8910	0	0	10000	0
		مجموع المادة	17335	10000	10000	10000	0
		مجموع المشروع / خزينة	802035	691000	550000	623000	925000
							1067000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

البرنامج 4020 تعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية (تطوير وإستصلاح الأراضي سابقا)							
المشروع 730 مشاريع مدرة للدخل للأسر الريفية الفقيرة في محافظة المفرق							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		أصول غير مالية					تأشيري 2027
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
011		انشاء بيوت زراعية	0	4000	4000	0	0
		مجموع المادة	0	4000	4000	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات واجهزة					
007		أجهزة ومعدات زراعية	0	26000	16000	205500	305000
		مجموع المادة	0	26000	16000	205500	325000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
032		بيوت زراعية	0	0	0	32500	0
		مجموع المادة	0	0	0	32500	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	30000	20000	238000	305000
المشروع 739 مشروعات زراعية لتحسين مستوى دخل الأسر في محافظة الكرك							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
008		مصاريف التدريب والتاهيل	0	0	0	1000	0
		مجموع المادة	0	0	0	1000	0
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
011		انشاء بيوت زراعية	0	5000	5000	0	0
		مجموع المادة	0	5000	5000	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات واجهزة					
007		أجهزة ومعدات زراعية	0	0	0	20000	0
062		معدات وانظمة خلايا شمسية	0	0	0	12000	0
		مجموع المادة	0	0	0	32000	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
003		لوازم زراعية	12000	5000	3000	0	0
032		بيوت زراعية	0	0	0	14000	0
		مجموع المادة	12000	5000	3000	14000	0
		مجموع المشروع / خزينة	12000	10000	8000	47000	0
المشروع 741 انشاء خزانات المياه في محافظة الطفيلة							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		أصول غير مالية					تأشيري 2027
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
016		انشاء حقائر وأبار	269850	40000	35000	155000	200000
		مجموع المادة	269850	40000	35000	155000	200000
		مجموع المشروع / خزينة	269850	40000	35000	155000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

البرنامج 4020 تعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية (تطوير وإستصلاح الأراضي سابقا)								
المشروع 742 برنامج تطوير المشاريع (استصلاح الاراضي، الحصاد المائي قصبه المفرق) في محافظة المفرق								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
016		انشاء حقائر وابار	144982	159000	140000	437000	590000	560000
		مجموع المادة	144982	159000	140000	437000	590000	560000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
007		أجهزة ومعدات زراعية	0	0	0	5000	0	0
062		معدات وانظمة خلايا شمسية	0	0	0	60000	30000	0
		مجموع المادة	0	0	0	65000	30000	0
		مجموع المشروع / خزينة	144982	159000	140000	502000	620000	560000
المشروع 743 تمكين المرأة والتنمية الريفية في محافظة الزرقاء								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
008		مصاريف التدريب والتاهيل	0	0	0	2000	2000	0
		مجموع المادة	0	0	0	2000	2000	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
007		أجهزة ومعدات زراعية	0	15000	15000	28000	35000	35000
		مجموع المادة	0	15000	15000	28000	35000	35000
		مجموع المشروع / خزينة	0	15000	15000	30000	37000	35000
المشروع 744 الحصاد المائي وصيانة وتأهيل مصادر المياه في محافظة عجلون								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
010		انشاء شبكات ري	0	0	0	50000	50000	50000
016		انشاء حقائر وابار	0	0	0	200000	200000	250000
		مجموع المادة	0	0	0	250000	250000	300000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	250000	250000	300000

البرنامج 4020 تعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية (تطوير وإستصلاح الأراضي سابقا)								
المشروع 745 الحصاد المائي وحفر ابار في محافظة مادبا								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
011		صيانة شبكات ري	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	0	0	18000	18000	18000
016		انشاء حقائر و آبار	0	0	0	278000	278000	278000
031		تعبيد ساحات و شوارع	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	306000	306000	290000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	316000	316000	300000
المشروع 746 مشاريع تنمية للأسر الريفية في محافظة الطفيلة								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات و أجهزة						
007		أجهزة ومعدات زراعية	0	0	0	45000	45000	45000
		مجموع المادة	0	0	0	45000	45000	45000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	45000	45000	45000
		مجموع البرنامج	4946722	8661000	7513000	9871000	11203000	11606000

4025 برنامج المركز الوطني للبحوث الزراعية

هدف البرنامج :

- 1- استغلال الموارد الزراعية المتاحة بكفاءة عالية وإدارة مستدامة.
- 2- زيادة دخول المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي وتحسين مستوى معيشتهم.
- 3- رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية للاسهام في تحقيق الامن الغذائي.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة والاتصالات في قطاع الزراعة.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- 1- مديرية التطوير المؤسسي وإدارة المعرفة.
- 2- مديرية الموارد المالية.
- 3- مديرية الموارد البشرية.
- 4- مركز الاستشارات والتدريب الزراعي
- 5- مكتب المدير العام.
- 6- مديرية اللوازم والعطاءات.
- 7- وحدة التعاون الدولي والعلاقات العامة.
- 8- وحدة حماية الملكية الفكرية.
- 9- مديرية المختبرات.
- 10- مديرية بحوث البستنة.
- 11- مديرية بحوث البيئة والتغير المناخي.
- 12- مديرية بحوث النقاات الحيوية.
- 13- مديرية بحوث التنوع الحيوي.
- 14- مديرية بحوث المحاصيل الحقلية.
- 15- مديرية بحوث الدراسات الاقتصادية والاجتماعية
- 16- مديرية بحوث المياه والتربة.
- 17- مديرية بحوث الثروة الحيوانية
- 18- مديرية بحوث النحل.
- 19- مديرية الخدمات المساندة.
- 20- مديرية وقاية النبات.
- 21- مديرية الصيانة والآلات.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- 1- إعداد خطط وبرامج البحث العلمي الزراعي التي تخدم أغراض التنمية الزراعية وتحقيق الاهداف السياسية الزراعية .
- 2- إستنباط التكنولوجيا الزراعية المناسبة للظروف المحلية واعتمادها سواء فيما يتعلق بالانتاج الحيواني او الانتاج النباتي.
- 3- نشر التقنيات الزراعية المنقولة او المطوعة او المستحدثة وتعميمها على المرشدين الزراعيين ومتابعة نتائج تطبيقها.
- 4- تطوير مهارات الاختصاصيين والمرشدين الزراعيين والفنيين العاملين في القطاع الزراعي وعقد الدورات التدريبية والمؤتمرات المتخصصة.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- زيادة دعم البحث العلمي الزراعي وتطوير التكنولوجيا الزراعية من جهات محلية اقليمية ودولية بنسبة (100%) سنويا (500% موزعة على خمس سنوات).
- المساهمة في اصدار (7) تشريعات تعنى بالمحافظة على التنوع الحيوي النباتي والحيواني والادارة المتكاملة للموارد الطبيعية.
- ابرام (25) اتفاقية تعاون سنويا في مجال تطوير البحث العلمي الزراعي والتكنولوجيا الزراعية.
- زيادة عدد المستفيدين من خدمات المركز بنسبة (15%) سنويا.
- ارتفاع نسبة ابحاث استخدام مصادر الطاقة المتجددة بنسبة (2%).
- نمو التمثيل النوعي للنباتات البرية والسلالات المحلية الخاصة بالغذاء والزراعة بنسبة (5%).
- زيادة عدد الاوراق العلمية للكوادر البحثية العاملة في المركز بنسبة (20%) سنويا.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- قرارات تخفيض الموازنة من رئاسة الوزراء.
- عدم كفاية المخصصات المالية.
- متطلبات قرض البنك الدولي /مشاريع الرأسمالية.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- زيادة حصة المركز الوطني من المخصصات المالية.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (814) موظفا منهم (649) ذكور و (165) إناث .

4025 برنامج المركز الوطني للبحوث الزراعية

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
1,640,878	1,620,811	1,600,541	1,521,284	1,368,055	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
2,283,260	2,228,740	2,174,220	2,193,960	1,040,737	اناث
1,748,880	1,707,120	1,665,360	1,680,480	797,160	طفل
3,924,138	3,849,551	3,774,761	3,715,244	2,408,792	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
1,748,880	1,707,120	1,665,360	1,680,480	797,160	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023			
39	38	37	31	36	29	26	2018	1 عدد البحوث التطبيقية في مجال التكنولوجيا الزراعية الحديثة
3	3	3	3	3	3	3	2018	2 عدد الاعمال الزراعية التي تم احتضانها

(بالدينار)

مخصصات 4025 برنامج المركز الوطني للبحوث الزراعية حسب الأنشطة والمشاريع

تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2027	2026	2025	2024	2024	2023	
9,253,000	9,138,000	9,022,000	8,293,000	8,568,000	7,497,100	النفقات الجارية
9,253,000	9,138,000	9,022,000	8,293,000	8,568,000	7,497,100	601 ادارة البحث الزراعي
3,700,000	3,600,000	3,500,000	2,721,000	3,605,000	1,466,303	النفقات الرأسمالية
2,735,000	2,635,000	1,835,000	1,683,000	2,055,000	1,022,514	003 الابحاث الزراعية
340,000	340,000	340,000	237,000	300,000	295,268	022 اكثار بذار القمح والشعير تحت الري
100,000	100,000	100,000	0	100,000	69,169	023 تقليل اثر التغيرات المناخية على القطاع الزراعي
100,000	100,000	100,000	40,000	100,000	59,452	024 ابحاث تطوير السلالات المحلية من النحل واغنام العواسي والزيتون المعمر
100,000	100,000	100,000	0	100,000	0	025 التطبيقات والحلول الذكية في الزراعة / المركز الوطني
25,000	25,000	75,000	1,000	75,000	0	026 مختبرات بذور النباتات (الإيسنا)
0	0	650,000	700,000	700,000	0	027 بنك البذور الوطني
150,000	150,000	150,000	40,000	150,000	0	028 حاضنة الابتكار الزراعي
150,000	150,000	150,000	0	0	0	029 التنمية الزراعية والحيوانية
0	0	0	20,000	25,000	19,900	705 مشاريع البحوث الزراعية في محافظة العقبة
3,700,000	3,600,000	3,500,000	2,721,000	3,605,000	1,466,303	البرنامج / خزينة
12,953,000	12,738,000	12,522,000	11,014,000	12,173,000	8,963,403	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

وزارة الزراعة

الفصل : 2201

المركز الوطني للبحوث الزراعية						4025	البرنامج				
ادارة البحث الزراعي						601	النشاط				
المادة / البند	الوصف					فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
	تعويضات العاملين										
21	الرواتب والأجور والعلاوات										
2111											
101	الموظفون المصنفون					9949	10000	10000	11000	10000	8000
102	الموظفون غير المصنفين					1283416	1300000	1250000	1255000	1280000	1300000
103	الموظفون بعمود شاملة					34073	120000	120000	150000	0	0
105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية					1051954	1130000	1050000	1057000	1073000	1089000
106	علاوة غلاء المعيشة العائلية					106307	120000	110000	113000	115000	117000
110	علاوة العمل الإضافي					6069	50000	50000	50000	50000	50000
111	العلاوة الإضافية					1530401	1585000	1550000	1587000	1611000	1635000
113	علاوة النقل					169435	200000	200000	250000	253000	256000
114	بدل تنقلات					77553	100000	100000	150000	152000	154000
115	علاوة الميدان					43550	50000	50000	50000	50000	50000
116	مكافآت الموظفين					1429487	1600000	1600000	1700000	1700000	1700000
120	الموظفون بعمود					284809	400000	385000	391000	396000	402000
121	الموظفون بعمود محددة المدة					0	0	0	282000	437000	444000
المجموع						6027003	6665000	6475000	7046000	7127000	7205000
2121	مساهمات الضمان الاجتماعي										
301	الضمان الاجتماعي					722067	840000	755000	850000	869000	890000
المجموع						722067	840000	755000	850000	869000	890000
22	استخدام السلع والخدمات										
2211	استخدام السلع والخدمات										
202	خدمات الاتصالات					34998	40000	40000	40000	40000	40000
203	الماء					18600	40000	40000	40000	41000	42000
204	الكهرباء					152933	170000	170000	200000	205000	210000
205	المحروقات					184855	270000	270000	270000	280000	290000
001	التدفئة					56658	70000	70000	70000	72000	76000
002	سيارات الصالون					64999	100000	100000	100000	104000	107000
003	مركبات النقل والآليات الثقيلة					63198	100000	100000	100000	104000	107000
206	صيانة الآلات والآثا ولوازمها					33226	35000	35000	35000	35000	35000
207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها					72718	50000	50000	50000	50000	50000
208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها					19682	85000	85000	50000	50000	50000
209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية					21189	25000	25000	25000	40000	40000
210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...					59095	30000	30000	40000	40000	40000
211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات					9909	100000	100000	100000	100000	100000
212	التأمين					50897	90000	90000	90000	100000	100000
213	السفر في المهمات الرسمية					30313	43000	43000	50000	50000	50000
214	مصروفات سلع وخدمات					59615	80000	80000	80000	106000	106000
001	الحفلات والضيافة					1849	0	0	5000	5000	5000
008	الاعلانات والإشراكات					4970	15000	15000	15000	20000	20000
013	عقود خدمات وأمن وحراسة					43652	55000	55000	60000	60000	60000
028	نفقات لاتعاب مهنية					0	0	0	6000	6000	6000
084	رسوم ورخص					0	5000	5000	5000	5000	5000
121	مصاريف ادارية					9144	5000	5000	5000	10000	10000
المجموع						748030	1058000	1058000	1121000	1137000	1153000
28	نفقات أخرى										
2821	نفقات اخرى جارية										
305	مكافآت لغير الموظفين					0	5000	5000	5000	5000	5000
المجموع						0	5000	5000	5000	5000	5000
مجموع النشاط						7497100	8568000	8293000	9022000	9138000	9253000
مجموع البرنامج						7497100	8568000	8293000	9022000	9138000	9253000
مجموع الفصل						52727493	58136000	56235000	58989000	59291000	59570000

البرنامج 4025 المركز الوطني للبحوث الزراعية							
المشروع 003 الابحاث الزراعية							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
21		تعويضات العاملين					تأشيري 2027
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
501	رواتب						
001	رواتب		48453	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	48453	50000	50000	50000	50000
502	أجور						
001	أجور		309603	425000	425000	450000	500000
		مجموع المادة	309603	425000	425000	450000	500000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق						
008	صيانة ابنيه ومرافق		275000	257000	257000	250000	400000
		مجموع المادة	275000	257000	257000	250000	400000
512	نفقات ادامة وتشغيل						
006	صيانة الاجهزة والالات والمعدات		4306	30000	15000	30000	30000
008	مصاريف التدريب والتأهيل		37162	60000	25000	60000	60000
009	رسوم		53115	65000	65000	65000	65000
013	عقود خدمات		19440	195000	69000	150000	250000
032	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل		0	3000	1000	10000	10000
036	مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة		13189	15000	15000	15000	15000
118	تسديد مطالبات مستحقة		39999	60000	60000	60000	0
		مجموع المادة	167211	428000	250000	390000	430000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504	دراسات وأبحاث واستشارات						
004	دراسات زراعية		9836	50000	50000	50000	240000
		مجموع المادة	9836	50000	50000	50000	240000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

البرنامج 4025 المركز الوطني للبحوث الزراعية							
المشروع 003 الابحاث الزراعية							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية					تأشير 2027
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
003		انشاء طرق زراعية	0	0	0	10000	10000
010		انشاء شبكات ري	6645	5000	0	35000	35000
013		انشاء ابنية	0	50000	0	150000	150000
016		انشاء حفائر وانباء	0	100000	0	200000	200000
		مجموع المادة	6645	155000	0	395000	395000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	14758	20000	20000	20000	20000
003		اجهزة ومعدات مكتبية	9830	15000	15000	20000	20000
007		اجهزة ومعدات زراعية	38859	100000	100000	200000	175000
009		اجهزة مختبرات و قياس	9665	35000	35000	100000	100000
012		اجهزة تكييف	0	10000	6000	0	0
023		اجهزة و معدات كهربائية	7096	15000	15000	15000	15000
043		مصعد كهربائي	2500	0	0	25000	0
062		معدات وأنظمة خلايا شمسية	0	20000	0	20000	20000
		مجموع المادة	82708	215000	191000	375000	350000
506		مركبات واليات					
003		سيارات بك أب	0	60000	60000	60000	0
008		تراكتورات	0	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	160000	160000	60000	0
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتأثيث					
009		اثاث و اجهزة مكتبية	0	20000	5000	20000	0
		مجموع المادة	0	20000	5000	20000	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
003		لوازم زراعية	40196	40000	40000	50000	75000
006		لوازم و مواد المختبرات	30826	75000	75000	50000	75000
019		لوازم قطع غيار	2091	15000	15000	20000	20000
021		اعلاف واسمدة و مبيدات	49945	165000	165000	80000	100000
		مجموع المادة	123058	295000	295000	345000	270000
		مجموع المشروع / خزينة	1022514	2055000	1683000	2735000	2635000

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

البرنامج 4025 المركز الوطني للبحوث الزراعية							
المشروع 022 اكثار بذار القمح والشعير تحت الري							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
21		تعويضات العاملين					تأشيري 2027
2111		الرواتب والأجور والعلوات					
502		اجور					
001		اجور	19396	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	19396	20000	20000	20000	20000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	15000	0	15000	15000
		مجموع المادة	0	15000	0	15000	15000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وابحث واستشارات					
004		دراسات زراعية	38556	25000	2000	30000	30000
		مجموع المادة	38556	25000	2000	30000	30000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
007		أجهزة ومعدات زراعية	87646	140000	140000	150000	150000
		مجموع المادة	87646	140000	140000	150000	150000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
003		لوازم زراعية	39493	25000	0	25000	25000
021		أعلاف واسمدة و مبيدات	110177	75000	75000	100000	100000
		مجموع المادة	149670	100000	75000	125000	125000
		مجموع المشروع / خزينة	295268	300000	237000	340000	340000
المشروع 023 تقليل اثر التغيرات المناخية على القطاع الزراعي							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	20138	15000	0	25000	25000
		مجموع المادة	20138	15000	0	25000	25000
512		نفقات ادامة وتشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	26230	0	0	5000	5000
		مجموع المادة	26230	0	0	5000	5000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	14906	0	0	5000	5000
005		أجهزة رصد جوي	0	85000	0	65000	65000
		مجموع المادة	14906	85000	0	70000	70000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
006		لوازم و مواد المختبرات	7895	0	0	0	0
		مجموع المادة	7895	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	69169	100000	0	100000	100000

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

البرنامج 4025 المركز الوطني للبحوث الزراعية							
المشروع 024 أبحاث تطوير السلالات المحلية من النحل واغنام العواسي والزيتون المعمر							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
							تأشيري 2027
31		اصول غير مالية					
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
003		لوازم زراعية	20758	50000	15000	50000	50000
006		لوازم و مواد المختبرات	0	25000	10000	25000	25000
021		أعلاف وأسمدة و مبيدات	38694	25000	15000	25000	25000
		مجموع المادة	59452	100000	40000	100000	100000
		مجموع المشروع / خزينة	59452	100000	40000	100000	100000
المشروع 025 التطبيقات والحلول الذكية في الزراعة / المركز الوطني							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
							تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	0	25000	0	25000	25000
		مجموع المادة	0	25000	0	25000	25000
512		نفقات ادامة وتشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	30000	0	30000	30000
		مجموع المادة	0	30000	0	30000	30000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	15000	0	15000	15000
023		أجهزة و معدات كهربائية	0	30000	0	30000	30000
		مجموع المادة	0	45000	0	45000	45000
		مجموع المشروع / خزينة	0	100000	0	100000	100000

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

البرنامج 4025 المركز الوطني للبحوث الزراعية							المادة /	المجموعة
المشروع 026 مختبرات بذور النباتات (الإيست)							البند	
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	إعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل		512
2000	2000	2000	0	2000	0	صيانة الاجهزة والالات والمعدات		006
3000	3000	3000	1000	5000	0	عقود خدمات		013
5000	5000	18000	0	7000	0	انظمة تشغيل وبرمجيات		015
10000	10000	23000	1000	14000	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة		505
1000	1000	5000	0	3000	0	اجهزة حاسوب وتوابعه		001
10000	10000	40000	0	40000	0	اجهزة مختبرات و قياس		009
1000	1000	2000	0	3000	0	اجهزة تكييف		012
12000	12000	47000	0	46000	0	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم		503
3000	3000	5000	0	15000	0	لوازم و مواد المختبرات		006
3000	3000	5000	0	15000	0	مجموع المادة		
25000	25000	75000	1000	75000	0	مجموع المشروع / خزينة		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

البرنامج 4025 المركز الوطني للبحوث الزراعية							المادة /	
المشروع 027 بنك البذور الوطني							مصدر التمويل	
102001 رأسمالية - خزينة								
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
						اجور	502	
0	0	50000	0	0	0	اجور	001	
0	0	50000	0	0	0	مجموع المادة		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
0	0	20000	20000	20000	0	صيانة ابنية ومرافق	008	
0	0	20000	20000	20000	0	مجموع المادة		
						نفقات ادامة وتشغيل	512	
0	0	25000	25000	25000	0	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
0	0	25000	25000	25000	0	مجموع المادة		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	25000	0	0	0	دراسات زراعية	004	
0	0	25000	100000	100000	0	دراسات و ابحاث و تصميم	014	
0	0	50000	100000	100000	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						أشغال وإنشاءات	508	
0	0	80000	100000	100000	0	انشاء ابنية	013	
0	0	80000	100000	100000	0	مجموع المادة		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	10000	50000	50000	0	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
0	0	50000	35000	35000	0	أجهزة ومعدات مكتبية	003	
0	0	50000	50000	50000	0	أجهزة ومعدات زراعية	007	
0	0	40000	50000	50000	0	أجهزة مختبرات و قياس	009	
0	0	0	10000	10000	0	أجهزة تكييف	012	
0	0	30000	30000	30000	0	أجهزة و معدات كهربائية	023	
0	0	100000	50000	50000	0	مصعد كهربائي	043	
0	0	40000	100000	100000	0	معدات وأنظمة خلايا شمسية	062	
0	0	320000	375000	375000	0	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتاثيث	511	
0	0	25000	50000	50000	0	اثاث و اجهزة مكتبية	009	
0	0	25000	50000	50000	0	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
0	0	25000	10000	10000	0	لوازم زراعية	003	
0	0	30000	10000	10000	0	لوازم و مواد المختبرات	006	
0	0	25000	10000	10000	0	لوازم قطع غيار	019	
0	0	80000	30000	30000	0	مجموع المادة		
0	0	650000	700000	700000	0	مجموع المشروع / خزينة		

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

4025 المركز الوطني للبحوث الزراعية							البرنامج	
028 حاضنة الابتكار الزراعي							المشروع	
102001 رأسمالية - خزينة							مصدر التمويل	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	0	15000	15000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	0	15000	15000	15000	15000	15000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	45000	0	45000	45000	45000
		مجموع المادة	0	45000	0	45000	45000	45000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	45000	10000	45000	45000	45000
023		أجهزة و معدات كهربائية	0	45000	15000	45000	45000	45000
		مجموع المادة	0	90000	25000	90000	90000	90000
		مجموع المشروع / خزينة	0	150000	40000	150000	150000	150000
029 التنمية الزراعية والحيوانية							المشروع	
102001 رأسمالية - خزينة							مصدر التمويل	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
256		تطوير الاستزراع السمكي	0	0	0	50000	50000	50000
257		التلقيح الاصطناعي للأغنام	0	0	0	50000	50000	50000
258		زراعة المحاصيل	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	150000	150000	150000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	150000	150000	150000
705 مشاريع البحوث الزراعية في محافظة العقبة							المشروع	
102001 رأسمالية - خزينة							مصدر التمويل	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
506		مركبات واليات						
003		سيارات بك أب	19900	25000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	19900	25000	20000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	19900	25000	20000	0	0	0
		مجموع البرنامج	1466303	3605000	2721000	3500000	3600000	3700000

4030 برنامج رفع كفاءة خدمات الإرشاد الزراعي

هدف البرنامج :

- نشر الوعي بالطرق الزراعية الحديثة واستخدام انظمة التكنولوجيا الحديثة .
- تدريب و تأهيل الكادر الارشادي والتوجه نحو الارشاد المتخصص.
- تطوير منظومة الارشاد الميداني.
- تطوير اساليب الارشاد والتوجه نحو الارشاد الالكتروني.
- توثيق حيازات الثروة النباتية و الحيوانية الكترونيا وتسهيل الوصول للمعلومات.
- العمل على ضمان الترابط الوثيق بين الارشاد الزراعي والبحث العلمي والزراعي على كافة المستويات.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- زيادة الانتاج والانتاجية وتعزيز الامن الغذائي والاعتماد على الانتاج الزراعي المحلي.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية البرامج الارشادية.
- مديرية تدريب وتوعية المزارعين.
- مديرية توثيق الحيازات والسجلات الزراعية.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- اعداد وتنفيذ البرامج الارشادية بكافة محافظات المملكة وفقا لاحتياجات المحافظة والنمط الزراعي السائد.
- اعداد وتنفيذ المدارس الحقلية بكافة محافظات المملكة.
- اعداد وتنفيذ حملات على مستوى المملكة لنشر الوعي لمكافحة الآفات.
- تقييم البرامج الارشادية المنفذة في الميدان وتعميم نتائجها.
- تامين متطلبات تنفيذ البرامج التدريبية في مختلف المحافظات.
- إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية وفق احتياجات الكوادر الإرشادية والمزارعين على مستوى المحافظات.
- تحديد الاحتياجات التدريبية للمرشدين والفنيين الزراعيين.
- توثيق الحيازات لمزارعي الثروة النباتية والثروة الحيوانية عبر تطبيق الالكتروني.
- تقديم خدمات ارشادية واستشارية للمزارعين عبر اقسام الارشاد الموزعة بكافة محافظات والوية المملكة.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- تدريب 3000 مزارع ضمن مدارس المزارعين الحقلية.
- تدريب 1500 مزارع ضمن برامج ارشادية ودورات تدريبية.
- تدريب 600 مرشد ومزارع ضمن تقنيات تدريب الواقع الافتراضي.
- اعداد تعليمات لتنظيم العمل الارشادي.
- زيادة نسبة رضا متلقي الخدمة عن الخدمات الارشادية لتصل الى 70%.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- نقص الكوادر.
- نقص الكفاءات الفنية المتخصصة.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- عقد دورات فنية متخصصة للكوادر الارشادية.
- مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الارشادية.
- تطوير برامج التدريب الافتراضي.
- عقد شراكات مع المنظمات الدولية والاقليمية لتمويل البرامج الارشادية للمرشدين والمزارعين.

النوع الاجتماعي :

- لتعزيز دور المرأة في القطاع الزراعي من خلال وضع برامج ارشادية هادفة تعمل على المساهمة في إزالة العقبات المتعلقة بالنوع الاجتماعي، التي تحول دون مشاركة المرأة الريفية في القطاع الزراعي في الأردن وفي هذه الخطة سيتم التركيز على إشراك النساء بشكل فاعل ومتساو في الخدمات الإرشادية من أجل تحقيق هدف إدماج النوع الاجتماعي في القطاع الزراعي، لضمان تخطيط تنموي فاعل يقوم على أساس المساواة وعدم تهميش أي من فئات المجتمع. وسيتم ذلك من خلال إشراك النساء في كافة الأدوات الإرشادية والعمل على تدريبهن ونشر الوعي لديهن، وعليه تم تحديد ما نسبته 20% من النساء الريفيات من إجمالي الفئات المستهدفة، لكون المرأة الريفية غير منعزلة عن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وتغييرات المناخ التي أثرت سلبا على الإنتاجية. لذلك وجب علينا العمل على تعزيز وتطوير مهارات المزارعات -المرأة الريفية- لتمكينها من مواجهة تلك التحديات.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

- ينفذ هذا البرنامج من كادر الوزارة.

4030 برنامج رفع كفاءة خدمات الارشاد الزراعي

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
0	0	0	0	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
484,100	484,100	390,100	389,160	113,067	اناث
370,800	370,800	298,800	298,080	86,604	طفل
484,100	484,100	390,100	389,160	113,067	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
370,800	370,800	298,800	298,080	86,604	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعليّة	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023			
12500	12000	11500	48000	11500	20000	20000	2023	1 توثيق الحيازات الزراعية
60	55	50	50	50	85	85	2023	2 تدريب المزارعين (مدارس حقليّة) على تقنيات الزراعة الذكية مناخيا
800	750	700	820	800	2225	2225	2023	3 تدريب المزارعين من خلال البرامج الارشادية والدورات التدريبية (عدد المزارعين)
170	160	150	200	150	587	587	2023	4 تدريب مرشدين زراعيين جدد

(بالدينار)

مخصصات 4030 برنامج رفع كفاءة خدمات الارشاد الزراعي حسب الانشطة والمشاريع

تأشيرتي			مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2027	2026	2025	2024	2024	2024	2023	
0	0	0	0	0	0	0	التنفقات الجارية
1,030,000	1,030,000	830,000	391,000	828,000	240,568		التنفقات الرأسمالية
1,000,000	1,000,000	800,000	391,000	798,000	225,595		001 تطوير منظومة الارشاد الزراعي
30,000	30,000	30,000	0	30,000	14,973		002 التطبيقات والحلول الذكية في الزراعة
1,030,000	1,030,000	830,000	391,000	828,000	240,568		البرنامج / خزينة
1,030,000	1,030,000	830,000	391,000	828,000	240,568		مجموع البرنامج

البرنامج						4030	رفع كفاءة خدمات الارشاد الزراعي	
المشروع						001	تطوير منظومة الارشاد الزراعي	
مصدر التمويل						102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
008		مصاريف التدريب والتأهيل	103214	175000	125000	100000	150000	150000
		مجموع المادة	103214	175000	125000	100000	150000	150000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	9998	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	9998	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وإنشاءات						
013		انشاء ابنية	0	200000	0	520000	730000	730000
		مجموع المادة	0	200000	0	520000	730000	730000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	10000	50000	50000	0	0	0
003		اجهزة ومعدات مكتبية	4789	30000	0	0	0	0
007		اجهزة ومعدات زراعية	22500	35000	35000	30000	30000	30000
023		اجهزة و معدات كهربائية	0	10000	0	0	0	0
		مجموع المادة	37289	125000	85000	30000	30000	30000
506		مركبات وآليات						
002		سيارات ميدان	0	66000	66000	60000	0	0
		مجموع المادة	0	66000	66000	60000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	1500	10000	0	0	0	0
		مجموع المادة	1500	10000	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
003		لوازم زراعية	73594	222000	115000	90000	90000	90000
		مجموع المادة	73594	222000	115000	90000	90000	90000
		مجموع المشروع / خزينة	225595	798000	391000	800000	1000000	1000000

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

البرنامج						4030	رفع كفاءة خدمات الارشاد الزراعي	
المشروع						002	التطبيقات والحلول الذكية في الزراعة	
مصدر التمويل						102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
008		مصاريف التدريب والتأهيل	0	10000	0	10000	10000	10000
013		عقود خدمات	0	10000	0	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	10000	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	30000	0	20000	20000	20000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	10000	10000	10000
007		اجهزة ومعدات زراعية	14973	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	14973	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المشروع / خزينة	14973	30000	0	30000	30000	30000
		مجموع البرنامج	240568	828000	391000	830000	1030000	1030000
		مجموع الفصل / خزينة	18225957	34675000	24929000	33854000	38213000	37710000
		مجموع الفصل / قروض	378619	710000	710000	3546000	4010000	6200000
		مجموع الفصل	18604576	35385000	25639000	37400000	42223000	43910000

النفقات الرأسمالية موزعة حسب المحافظات

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار)

المحافظة	مقدر 2025	تأشيرى 2026	تأشيرى 2027
21 محافظة اربد	721,000	1,206,000	1,208,000
22 محافظة المفرق	955,000	1,330,000	1,290,000
23 محافظة جرش	305,000	450,000	550,000
24 محافظة عجلون	295,000	365,000	425,000
31 محافظة العاصمة	500,000	970,000	983,000
32 محافظة البلقاء	420,000	540,000	635,000
33 محافظة الزرقاء	323,000	372,000	245,000
34 محافظة مادبا	552,000	611,000	611,000
41 محافظة الكرك	440,000	190,000	200,000
42 محافظة معان	76,000	122,000	72,000
43 محافظة الطفيلة	786,000	871,000	855,000
44 محافظة العقبة	237,000	247,000	252,000
المجموع	5,610,000	7,274,000	7,326,000

الفصل : 2202 المؤسسة التعاونية الاردنية

النشأة : صدر أول تشريع حمل الرقم 39 لسنة 1952 الذي بموجبه أسست دائرة الانشاء التعاوني التابعة لوزارة الانشاء والتعمير كجهة رسمية، كما صدر قانون رقم 55 لسنة 1968 والذي بموجبه أسست المنظمة التعاونية الأردنية كمنظمة أهلية تضم (الاتحاد التعاوني المركزي، اتحاد مراقبة الحسابات، المعهد التعاوني، البنك التعاوني). واستمرت المنظمة التعاونية الأردنية منذ العام 1968 ولغاية عام 1997 حيث أنشأ في هذه المرحلة البنك التعاوني، الذي قدم القروض وقدم خدمة المتاجرة ووفر مستلزمات الإنتاج، بالإضافة الى ذلك أقيمت محطات التسمين والآليات والمحميات الرعوية وغيرها. وأسست العديد من الجمعيات وخصوصا الجمعيات التعاونية الزراعية، والتي ساعدت في إحداث تنمية حقيقية. وفي عام 1997 صدر قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997 الذي أنشئت بموجبه المؤسسة التعاونية الأردنية كخلف قانوني للمنظمة.

الرؤية : حركة تعاونية مزدهرة ومستقلة وشاملة تعتمد على الذات وتراعي المبادئ والقيم التعاونية العالمية وتساهم بفاعلية في التنمية المستدامة للمجتمع الاردني.

الرسالة : تتابع التعاونيات الاردنية مهمتها المتمثلة في تقديم خدمات فعالة وعالية الجودة وحسب الطلب وفي الوقت المناسب للاعضاء في إطار هيكل حوكمة يتم التحكم فيه ديمقراطيا.

الاطار القانوني : قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997.

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2025 - 2027 :

الأولوية الأولى :

- بيئة مواتية للحركة التعاونية الأردنية.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

- مواجهة الاحتكارات في السوق وتحسين فرص المنافسة فيه عن طريق تجميع القوى الاقتصادية لمجموعات التعاونيين.
- المساهمة في زيادة الحجوم الاقتصادية للمشاريع التعاونية ومنحها ميزة الاستفادة من اقتصاديات الحجوم الكبيرة كخفض التكاليف وزيادة الانتاجية وزيادة كفاءة التسويق ورفع القدرة التفاوضية للمشروعات في السوق.

نتائج الأولوية الأولى :

- تعديل وتحديث التشريعات التعاونية.
- إصلاح وتقوية المؤسسة التعاونية.
- إنشاء الإتحادات التعاونية العامة والإقليمية والقطاعية.

البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- الادارة والخدمات المساندة.

الأولوية الثانية :

- بنية خدمية فعالة للتعاونيات والإتحادات من خلال المؤسسة التعاونية.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية :

- المساهمة في حل كثير من المشاكل في قطاعات حساسة مثل التعاونيات الاستهلاكية والاسكانية والزراعية وتوفير خدمات يصعب على الإدارة الحكومية القيام بها لما تتسم به التعاونيات من مرونة وقدرة على العمل السريع.
- مساهمة اعضاء التعاونيات في الاعمال والاشتراك في اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم وحياة مجتمعهم بطريقة ديمقراطية ، فهي اطار جيد لنمو الديمقراطية في المجتمع وتنمية العمل المشترك.

نتائج الأولوية الثانية :

- إحياء معهد التنمية التعاوني الأردني.
- إنشاء صندوق التنمية التعاوني.
- إنشاء مديرية تدقيق الحسابات التعاونية.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- الادارة والخدمات المساندة.

الأولوية الثالثة :

- التعاونيات المستقلة التي تعتمد على الذات وتقدم خدمات فعالة للأعضاء.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثالثة :

- نشر الفكر التعاوني في المجتمعات والتعاونيات القائمة / بعقد الدورات والندوات التثقيفية.
- تسجيل جمعيات تعاونية تعنى بالتسويق.

نتائج الأولوية الثالثة :

- تحسين الوعي العام حول التعاونيات.
- الترويج لأنواع وأشكال جديدة من التعاونيات.
- تعزيز مشاركة النساء والشباب والقطاع غير الرسمي واللاجئين.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثالثة :

- الادارة والخدمات المساندة.

الأولوية المتعلقة بالانوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تعزيز مشاركة النساء والشباب والقطاع غير الرسمي وتسهيل إصدار تصاريح العمل في التعاونيات.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالانوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- توفير فرص العمل للنساء والشباب في المؤسسة.
- نشر ثقافة المبادرة بتسجيل اتحادات تعاونية (اقليمية ، نوعية).

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالانوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- زيادة عدد التعاونيات النسائية في الأردن.
- زيادة النسبة المئوية للشباب دون 30 عاما من إجمالي عضوية التعاونية.

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالانوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- الادارة والخدمات المساندة.

الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- تأمين مخزون بذار استراتيجي خوفا من حدوث مواسم غير جيدة نتيجة التغير المناخي.
- إمكانية دراسة تحويل عمل وحدات الغربة في المحطات على نظام الطاقة الشمسية بدلا من الكهربائية.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- تسجيل جمعيات تعاونية زراعية متعددة الأغراض وهي تنشأ للقيام بانتاج السلع الزراعية وتخزينها وتحويلها وتسويقها.
- تأمين البذار المحسنة والمعقمة للمزارعين / شراء وبيع البذار الى محطات الغربة.

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- ضمان حفظ الصنف من البذار وتأمينه للمواسم اللاحقة.
- الحصول على الطاقة بدون احتراق الوقود بقيمة فاتورة الكهرباء المستهلكة في المحطات.

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- الادارة والخدمات المساندة.

مهام الوزارة / الدائرة :

- تسجيل الجمعيات والاتحادات التعاونية.
- تقديم الارشاد والتوجيه والخدمات الفنية للجمعيات والاتحادات التعاونية.
- تقديم الدعم الفني للجمعيات والاتحادات التعاونية والعاملين لتيسير اتصالها بمصادر الاقراض وتأسيس صناديق تعاونية نوعية بهدف تمويل مشاريعها.
- تنظيم دورات التدريب والتعليم التعاوني لاعضاء الجمعيات والاتحادات التعاونية والعاملين فيها بما في ذلك تأسيس المعاهد التعاونية ومركز التدريب.
- نشر الثقافة التعاونية بوسائل الاتصال المختلفة مع المواطنين.
- اعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بالقطاع التعاوني في المملكة.
- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمكين الجمعيات والاتحادات التعاونية من تنفيذ برامجها التنموية بمختلف القطاعات.
- الاشتراك مع الجمعيات والاتحادات التعاونية بتمثيل القطاع التعاوني لدى المنظمات العربية والاقليمية والدولية والرسمية والاهلية.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

- تطوير الأردن ليكون مركزا للصناعة في المنطقة من خلال رفد الصادرات سريعة النمو بالمنتجات المتميزة وذات القيمة العالية (الصناعات عالية القيمة).
- تعزيز الممارسات المستدامة بوصفها جزءا أصيلا من النمو الاقتصادي المستقبلي للأردن وتحسين نوعية الحياة (بيئة مستدامة).

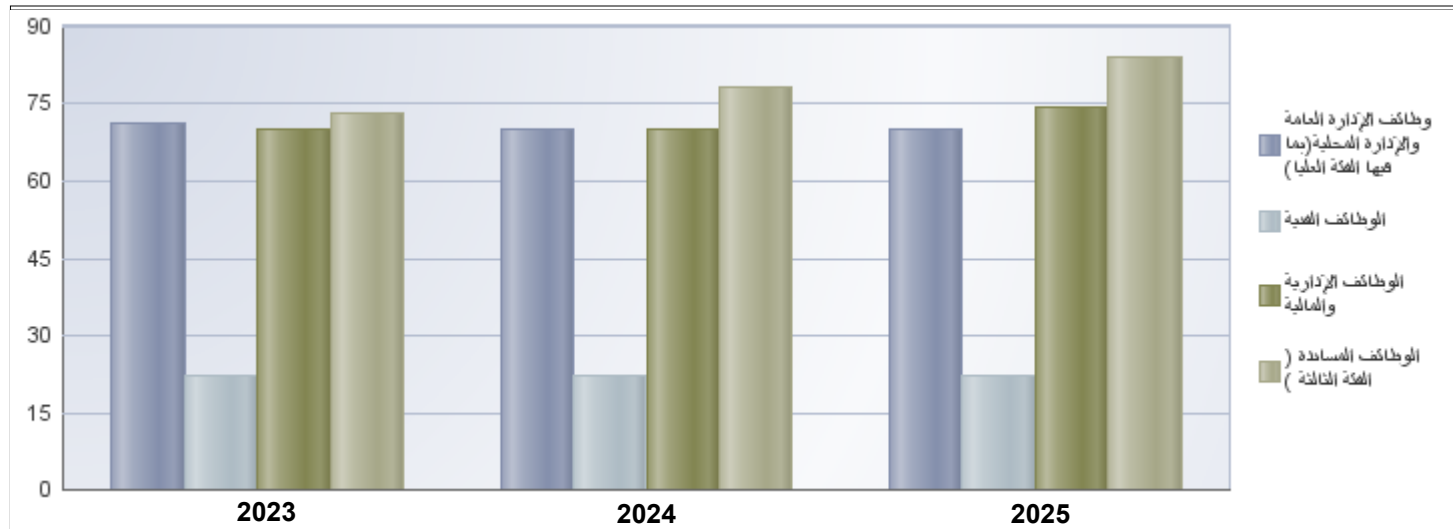
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- ضعف التنسيق بين الجمعيات التعاونية المختلفة.
- تداخل المشاريع بين القطاعات المختلفة.
- ضعف ادارة اعضاء الجمعيات التعاونية للمشاريع التي تنفذها واستنزاف مصادرها المالية.
- تمويل الجمعيات من مصادر مختلفة دون التنسيق المسبق مع المؤسسة التعاونية (المظلة القانونية للجمعيات التعاونية).
- ضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالعمل التعاوني.

الفصل : 2202 المؤسسة التعاونية الاردنية

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء							
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
				2023	2024	2024	2025
1 - رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للتعاونيين والمجتمعات المحلية ونشر الثقافة التعاونية من خلال وسائل الاعلام والاتصال والتعليم والتدريب.	1 عدد الجمعيات	2021	1650	1730	1800	1750	1850
2 - تعزيز الاعتماد على الذات لتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية للتعاونيين والتركيز على الاستخدام الأمثل للموارد الذاتية.	2 عدد المتدربين	2021	850	930	1000	940	1050
3 - بناء قدرات المؤسسة وتعزيز اعتمادها على مواردها لتتمكن من القيام بمهامها نحو القطاع التعاوني بالشكل الأمثل وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع التعاوني وتطبيق أفضل المعايير ذات العلاقة.	1 عدد اعضاء الجمعيات التعاونية	2021	147000	147300	148000	148200	148500
	2 عدد الانظمة المعدلة والمعدة	2021	2	2	2	2	2

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة								
المجموعة	الوظيفة	2023			2024			اولى 2025
		مجموع	أنثى	ذكر	مجموع	أنثى	ذكر	مجموع
وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)	وظائف اشرافية وقيادية	52	19	71	49	21	70	70
الوظائف الفنية	مبرمجين وفنيين	12	10	22	12	10	22	22
الوظائف الإدارية والمالية	وظائف ادارية ومالية	40	30	70	38	32	70	74
الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)	وظائف خدمية مساندة	50	23	73	57	21	78	84
المجموع		154	82	236	156	84	240	250
كلفة الرواتب		1191884	641784	1833668	1376050	740950	2117000	2146000



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة	
الوصف	الرقم
رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للتعاونيين والمجتمعات المحلية.	1
تعزيز الاعتماد على الذات لتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية للتعاونيين المشتركين، والتركيز على الاستخدام الأمثل للموارد.	2
نشر الثقافة التعاونية في المجتمع من خلال وسائل الاعلام، وسائل الاتصال، التعليم والتدريب.	3
تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع التعاوني وتطبيق أفضل المعايير ذات الصلة.	4
بناء قدرات المؤسسة وتعزيز اعتمادها على مواردها لتكون قادرة على أداء واجباتها تجاه القطاع التعاوني على النحو الأمثل (JCC، 2021).	5

الفصل : 2202 المؤسسة التعاونية الاردنية

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
البرنامج	الأنشطة		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير
			2023	2024	2024	2025	2026
6141	601	الخدمات الإدارية والمساعدة	2121952	2468000	2305000	2520000	2522000
		مجموع البرنامج	2121952	2468000	2305000	2520000	2522000
		المجموع	2121952	2468000	2305000	2520000	2522000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشاريع		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير
			2023	2024	2024	2025	2026
6141	001	إدامة خدمات التعاون والارشاد	96400	195000	35000	270000	200000
	002	إعادة تأهيل محطات الغريلة والتعقيم	0	5000	5000	205000	300000
	702	دعم مشاريع للشباب والمرأة / محافظة المفرق	29138	0	0	0	0
	703	مشاريع لدعم الجمعيات التعاونية في محافظة جرش	0	0	0	15000	30000
		مجموع البرنامج	125538	200000	40000	490000	530000
		المجموع	125538	200000	40000	490000	530000

الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 2202 - المؤسسة التعاونية الاردنية

للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

تأشير	تأشير	الفرق بين مقدر 2025 والمعاد تقديره 2024	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف
2027	2026		2025	2024	2024	2023	
2,551,000	2,522,000	215,000	2,520,000	2,305,000	2,468,000	2,121,952	النفقات الجارية
550,000	530,000	450,000	490,000	40,000	200,000	125,538	النفقات الرأسمالية
3,101,000	3,052,000	665,000	3,010,000	2,345,000	2,668,000	2,247,490	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية

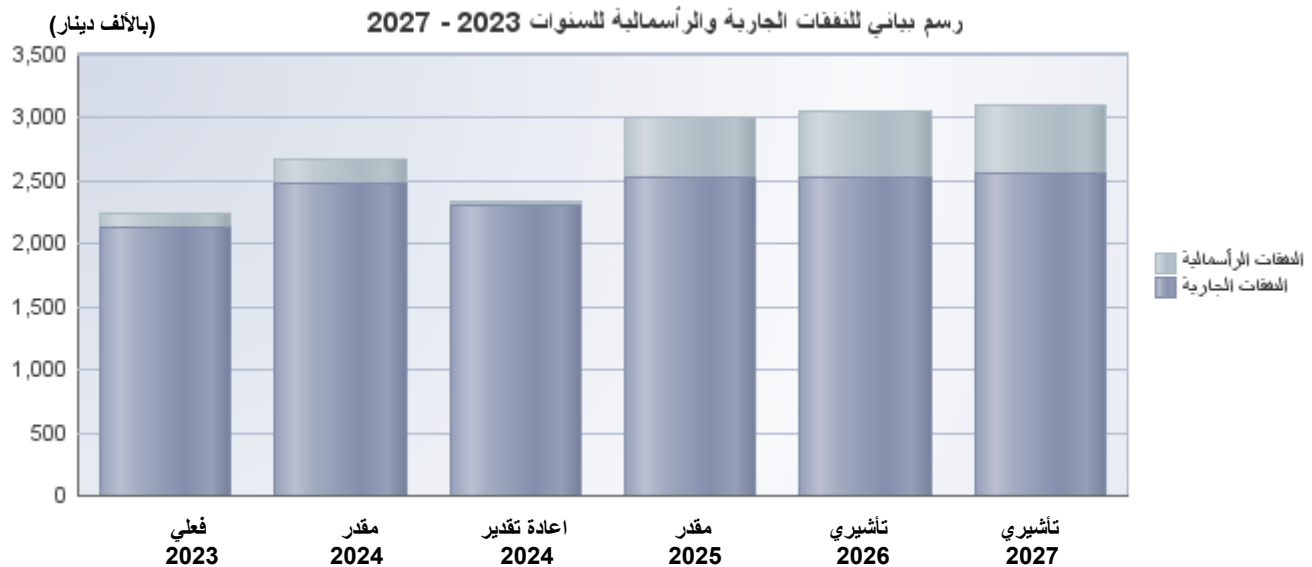
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2025 والمعاد تقديره 2024

النفقات الجارية :

- تعويضات العاملين: تم زيادتها بقيمة (182) ألف دينار، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والاجور والعلاوات وكلفة الشواغر .
- استخدام السلع والخدمات: تم زيادتها بقيمة (29) ألف دينار وتركزت هذه الزيادة في بندي المحروقات والتنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات.
- نفقات أخرى : تم زيادتها بمبلغ (4) الف دينار.

النفقات الرأسمالية :

- تم زيادتها بقيمة (450) الف دينار حيث تركزت هذه الزيادة في مشروع إدانة خدمات التعاون والإرشاد ومشروع اعادة تأهيل محطات الغربلة والتعقيم.



الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

المؤسسة التعاونية الاردنية 2202 الفصل :

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	23475	24000	23000	24000	25000	26000
102		الموظفون غير المصنفين	308833	320000	310000	315000	316000	317000
103		الموظفون بعقود شاملة	0	24000	5000	6000	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	327679	360000	330000	335000	336000	337000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	30061	35000	30000	31000	32000	33000
111		العلاوة الإضافية	319848	365000	335000	340000	341000	342000
113		علاوة النقل	49710	65000	60000	65000	66000	67000
114		بدل تنقلات	22650	45000	45000	45000	46000	47000
116		مكافآت الموظفين	417503	460000	460000	500000	500000	500000
120		الموظفون بعقود	146265	202000	166000	167000	168000	169000
121		الموظفون بعقود محددة المدة	0	0	0	98000	118000	132000
		المجموع	1646024	1900000	1764000	1926000	1948000	1970000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	187644	217000	200000	220000	224000	227000
		المجموع	187644	217000	200000	220000	224000	227000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	30698	40000	40000	40000	40000	40000
202		خدمات الاتصالات	16741	18000	18000	18000	18000	18000
203		الماء	3054	3000	3000	3000	3000	3000
204		الكهرباء	22178	27000	27000	28000	29000	30000
205		المحروقات	39463	35000	35000	45000	47000	49000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3983	5000	5000	6000	6000	6000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	10647	7000	7000	11000	11000	12000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	13000	11000	11000	14000	10000	10000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	9807	20000	20000	23000	23000	23000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	31132	34000	34000	45000	45000	45000
212		التأمين	8442	10000	10000	15000	15000	15000
213		السفر في المهمات الرسمية	6881	7000	7000	9000	9000	9000
214		مصرفات سلع وخدمات	69732	113000	103000	92000	69000	69000
		المجموع	265758	330000	320000	349000	325000	329000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	4000	4000	4000	4000	4000	4000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	6000	6000	6000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	7531	11000	11000	11000	11000	11000
		المجموع	17531	21000	21000	25000	25000	25000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
402		أجهزة واليات ومعدات	4995	0	0	0	0	0
		المجموع	4995	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	2121952	2468000	2305000	2520000	2522000	2551000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2023 - 2027

المؤسسة التعاونية الاردنية						الفصل : 2202		(بالدينار)	
المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027	
النفقات									
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	54138	25000	10000	30000	30000	30000	
512		نفقات ادامة وتشغيل	0	55000	15000	70000	85000	105000	
المجموع			54138	80000	25000	100000	115000	135000	
اصول ثابتة									
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال وانشاءات	0	0	0	200000	295000	295000	
المجموع			0	0	0	200000	295000	295000	
3112		أجهزة واليات ومعدات							
505		معدات واليات وأجهزة	0	10000	5000	10000	10000	10000	
506		مركبات وآليات	71400	110000	10000	180000	110000	110000	
المجموع			71400	120000	15000	190000	120000	120000	
مجموع الفصل			125538	200000	40000	490000	530000	550000	

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 2202 المؤسسة التعاونية الاردنية

(بالدينار)

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
768,950	760,200	751,100	740,950	641,784	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
424,880	413,600	406,080	258,970	194,496	اناث
325,440	316,800	311,040	198,360	148,976	طفل
1,193,830	1,173,800	1,157,180	999,920	836,280	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
325,440	316,800	311,040	198,360	148,976	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

6141 برنامج الادارة و الخدمات المساندة

هدف البرنامج :

يهدف البرنامج الى تحسين وتطوير قدرات الموارد البشرية العاملة بمختلف مستوياتهم الوظيفية لغايات رفع كفاءة الأداء وزيادة الفاعلية والإنتاجية وضمان سرعة الإنجاز وتطوير العمل بشكل يضمن تحسين إدارة البرامج والمشاريع التي تنفذها المؤسسة.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للتعاونيين والمجتمعات المحلية ونشر الثقافة التعاونية من خلال وسائل الاعلام والاتصال والتعليم والتدريب.
- تعزيز الاعتماد على الذات لتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية للتعاونيين والتركيز على الاستخدام الامثل للموارد الذاتية.
- بناء قدرات المؤسسة وتعزيز اعتمادها على مواردها لتمكين من القيام بمهامها نحو القطاع التعاوني بالشكل الامثل وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع التعاوني وتطبيق افضل المعايير ذات العلاقة.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- وحدة الرقابة الداخلية.
- مديرية الشؤون المالية.
- مديرية الموارد البشرية والشؤون الادارية.
- مديرية الشؤون القانونية.
- مديرية المشاريع والدعم الفني.
- وحدة العلاقات العامة.
- مديريات التعاون بالمحافظات.
- مديرية التعاون بالمركز.
- مديرية التدريب التعاوني.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تسجيل الجمعيات والاتحادات التعاونية.
- تقديم الارشاد والتوجيه والخدمات الفنية للجمعيات والاتحادات التعاونية.
- تقديم الدعم الفني للجمعيات والاتحادات التعاونية لتيسير اتصالها بمصادر الاقتراض وتأسيس صناديق تعاونية نوعية بهدف تمويل مشاريعها.
- تنظيم دورات التدريب والتعليم التعاوني لاعضاء الجمعيات والاتحادات التعاونية والعاملين فيها بما في ذلك تأسيس المعاهد التعاونية ومركز التدريب.
- نشر الثقافة التعاونية بوسائل الاتصال المختلفة مع المواطنين.
- اعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بالقطاع التعاوني في المملكة.
- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمكين الجمعيات والاتحادات التعاونية من تنفيذ برامجها التنموية بمختلف القطاعات.
- الاشتراك مع الجمعيات والاتحادات التعاونية بتمثيل القطاع التعاوني لدى المنظمات العربية والاقليمية والدولية والرسمية والاهلية.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- زيادة كفاءة الأداء والإنتاجية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
- كادر مؤهل علميا وعمليا.
- تطوير النظام المالي والاداري المحوسب وفق احدث التطبيقات التكنولوجية.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- محدودية الموارد المالية.
- نقص الكوادر المؤهلة.
- التغيير المستمر في السياسات.
- التطوير المستمر على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة وكلفة مواكبتها.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- اشراك المعنيين في عملية التغيير وتزويدهم بمعلومات واضحة حول اهداف التغيير.
- سد الفجوات في الكفاءات من خلال البرامج المتخصصة واعداد الخطط التدريبية.
- ادارة الموارد المالية بشكل فعال.
- تحديث وتطوير التكنولوجيا والبنية التحتية.
- الترويج لأنواع وأشكال جديدة من التعاونيات.

النوع الاجتماعي :

تسعى المؤسسة الى زيادة عدد التعاونيات النسائية في الأردن (مديرية التعاون) من خلال إعداد دراسة حول واقع حال الجمعيات التعاونية للسيدات في المملكة الاردنية الهاشمية (مديرية التدريب)، بالإضافة الى ضرورة التعديل على تركيبة مجلس إدارة المؤسسة بإضافة ثلاثة سيدات من ذوي الاختصاص (حسب الإستراتيجية).

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (240) موظفا منهم (156) ذكور و (84) إناث .

6141 برنامج الادارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
768,950	760,200	751,100	740,950	641,784	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
424,880	413,600	406,080	258,970	194,496	اناث
325,440	316,800	311,040	198,360	148,976	طفل
1,193,830	1,173,800	1,157,180	999,920	836,280	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
325,440	316,800	311,040	198,360	148,976	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023			
%97	%96	%95	%93	%94	%92	%91	2021	نسبة رضا متلقي الخدمة
1350	1300	1250	1170	1200	1150	1050	2021	عدد الميزانيات المدققة للجمعيات والاتحادات من قبل المؤسسة التعاونية

(بالدينار)

مخصصات 6141 برنامج الادارة و الخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع

تأشيرتي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2027	2026	2025	2024	2023	
2,551,000	2,522,000	2,520,000	2,305,000	2,121,952	التنفقات الجارية
2,551,000	2,522,000	2,520,000	2,305,000	2,121,952	601 الخدمات الادارية والمساندة
550,000	530,000	490,000	40,000	200,000	125,538
200,000	200,000	270,000	35,000	195,000	96,400
300,000	300,000	205,000	5,000	5,000	0
0	0	0	0	0	29,138
50,000	30,000	15,000	0	0	0
550,000	530,000	490,000	40,000	200,000	125,538
3,101,000	3,052,000	3,010,000	2,345,000	2,668,000	2,247,490

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

المؤسسة التعاونية الاردنية

الفصل : 2202

البرنامج						6141	الادارة و الخدمات المساندة	
النشاط						601	الخدمات الادارية والمساندة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	23475	24000	23000	24000	25000	26000
	102	الموظفون غير المصنفين	308833	320000	310000	315000	316000	317000
	103	الموظفون بعقود شاملة	0	24000	5000	6000	0	0
	105	علاوة غلام المعيشة الشخصية	327679	360000	330000	335000	336000	337000
	106	علاوة غلام المعيشة العائلية	30061	35000	30000	31000	32000	33000
	111	العلاوة الإضافية	319848	365000	335000	340000	341000	342000
	113	علاوة النقل	49710	65000	60000	65000	66000	67000
	114	بدل تنقلات	22650	45000	45000	45000	46000	47000
	116	مكافآت الموظفين	417503	460000	460000	500000	500000	500000
	120	الموظفون بعقود	146265	202000	166000	167000	168000	169000
	121	الموظفون بعقود محددة المدة	0	0	0	98000	118000	132000
		المجموع	1646024	1900000	1764000	1926000	1948000	1970000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	187644	217000	200000	220000	224000	227000
		المجموع	187644	217000	200000	220000	224000	227000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	30698	40000	40000	40000	40000	40000
	202	خدمات الاتصالات	16741	18000	18000	18000	18000	18000
	203	الماء	3054	3000	3000	3000	3000	3000
	204	الكهرباء	22178	27000	27000	28000	29000	30000
	205	المحروقات	39463	35000	35000	45000	47000	49000
	001	التدفئة	11238	11000	11000	13000	14000	15000
	002	سيارات الصالون	15596	14000	14000	18000	19000	20000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	12629	10000	10000	14000	14000	14000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3983	5000	5000	6000	6000	6000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	10647	7000	7000	11000	11000	12000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	13000	11000	11000	14000	10000	10000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	9807	20000	20000	23000	23000	23000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	31132	34000	34000	45000	45000	45000
	212	التأمين	8442	10000	10000	15000	15000	15000
	213	السفر في المهمات الرسمية	6881	7000	7000	9000	9000	9000
	214	مصروفات سلع وخدمات	69732	113000	103000	92000	69000	69000
	001	الحفلات والضيافة	2353	4000	4000	4000	4000	4000
	008	الإعلانات والإشرافات	3966	6000	6000	8000	8000	8000
	010	رسوم وعمولات	1000	1000	1000	2000	2000	2000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	29933	17000	17000	20000	20000	20000
	060	مؤتمرات و محاضرات	2660	60000	50000	28000	5000	5000
	121	مصاريف ادارية	29820	25000	25000	30000	30000	30000
		المجموع	265758	330000	320000	349000	325000	329000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	6000	6000	6000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	7531	11000	11000	11000	11000	11000
		المجموع	17531	21000	21000	25000	25000	25000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	402	أجهزة والآلات ومعدات	4995	0	0	0	0	0
	006	أجهزة ومعدات كهربائية	4995	0	0	0	0	0
		المجموع	4995	0	0	0	0	0
		مجموع النشاط	2121952	2468000	2305000	2520000	2522000	2551000
		مجموع البرنامج	2121952	2468000	2305000	2520000	2522000	2551000
		مجموع الفصل	2121952	2468000	2305000	2520000	2522000	2551000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 2202 المؤسسة التعاونية الاردنية

البرنامج 6141 الادارة و الخدمات المساندة							
المشروع 001 ادامة خدمات التعاون والارشاد							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
009		تحديث واصلاحات ابنية	25000	25000	10000	30000	30000
		مجموع المادة	25000	25000	10000	30000	30000
512		نفقات ادامة وتشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	50000	10000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	10000	50000	50000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
003		أجهزة ومعدات مكتبية	0	10000	5000	10000	10000
		مجموع المادة	0	10000	5000	10000	10000
506		مركبات وآليات					
001		سيارات صالون	71400	110000	10000	180000	110000
		مجموع المادة	71400	110000	10000	180000	110000
		مجموع المشروع / خزينة	96400	195000	35000	270000	200000
المشروع 002 إعادة تأهيل محطات الغريبة والتعقيم							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
150		اجور غريبة وتعقيم ومواد تعقيم	0	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	5000	5000	5000	5000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
034		بناء هناجر	0	0	0	200000	295000
		مجموع المادة	0	0	0	200000	295000
		مجموع المشروع / خزينة	0	5000	5000	205000	300000
المشروع 702 دعم مشاريع للشباب والمرأة / محافظة المفرق							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
009		تحديث واصلاحات ابنية	29138	0	0	0	0
		مجموع المادة	29138	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	29138	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2202 المؤسسة التعاونية الاردنية

(بالدينار)

البرنامج		6141		الادارة و الخدمات المساندة					
المشروع		703		مشاريع لدعم الجمعيات التعاونية في محافظة جرش					
مصدر التمويل		102001		رأسمالية - خزينة					
المجموعة	المادة / البند	الوصف		فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة وتشغيل							
253		مشاريع انتاجية		0	0	0	15000	30000	50000
		مجموع المادة		0	0	0	15000	30000	50000
		مجموع المشروع / خزينة		0	0	0	15000	30000	50000
		مجموع البرنامج		125538	200000	40000	490000	530000	550000
		مجموع الفصل		125538	200000	40000	490000	530000	550000

النفقات الرأسمالية موزعة حسب المحافظات

الفصل : 2202 المؤسسة التعاونية الاردنية

(بالدينار)

تأشيري 2027	تأشيري 2026	مقدر 2025	المحافظة	
0	0	0	محافظه اربد	21
0	0	0	محافظه المفرق	22
50,000	30,000	15,000	محافظه جرش	23
0	0	0	محافظه عجلون	24
0	0	0	محافظه العاصمة	31
0	0	0	محافظه البلقاء	32
0	0	0	محافظه الزرقاء	33
0	0	0	محافظه مادبا	34
0	0	0	محافظه الكرك	41
0	0	0	محافظه معان	42
0	0	0	محافظه الطفيلة	43
0	0	0	محافظه العقبة	44
50,000	30,000	15,000	المجموع	

الفصل : 2301 وزارة المياه والري

النشأة : أنشئت وزارة المياه والري في عام 1988 بحيث تكون الوزارة الجهة المسؤولة عن وضع الخطط الاستراتيجية والسياسات الخاصة بقطاع المياه. وتم اصدار نظام التنظيم الاداري رقم (14) لسنة 2014 لينظم عمل الوزارة بدلا من نظام التنظيم الاداري رقم (54) لعام 1992.

الرؤية : نحو موارد مائية مستدامة لتحقيق الامن المائي .

الرسالة : الإدارة المتكاملة لموارد المياه بكفاءة وتميز من خلال تعزيز الشراكات وتبني أنظمة عمل فعالة لتحقيق التنمية المستدامة.

الاطار القانوني : نظام التنظيم الإداري لوزارة المياه والري رقم (14) لسنة 2014.

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2025 - 2027 :

الأولوية الأولى :

- التوسع في آليات مصادر التمويل مثل الصناديق البيئية (التمويل البيئي).

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

- تطوير وتنفيذ خطط المراقبة لقياس الإنجازات والمستهدفات.

نتائج الأولوية الأولى :

- الاستجابة والتكيف والتخفيض من اثار التغير المناخي على قطاع المياه.
- الحماية ضد الحاق الضرر بالبشر والممتلكات وحماية المشاريع والبرامج الممولة من الضرر البيئي والاجتماعي.
- الامن المائي.
- تعزيز القدرات المؤسسية في البلد المستفيد من التمويل.
- تحقيق الاستدامة البيئية.
- حصاد مياه الامطار.

البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- الادارة والخدمات المساندة.

الأولوية الثانية :

- التركيز على تطوير قاعدة المعلومات الخاصة بقطاع المياه.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية :

- توظيف التكنولوجيا في مختلف مجالات قطاع المياه وتوحيد أنظمة ادارتها وتحسين دقة وتوقيت عمليات جمع البيانات وتقوية التحليل البياني.
- التبني الدائم لتكنولوجيا المبتكرة والكفوة.

نتائج الأولوية الثانية :

- توفر بيانات حول أنشطة قطاع المياه والتي تساعد في تعزيز كفاءة عمليات التخطيط في القطاع متضمنا الموازنة المائية، أهداف التنمية المستدامة والدراسات الإقتصادية.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثالثة :

- مصادر المياه.

الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تعزيز مشاركة المرأة في مؤسسات قطاع المياه وتمكينها وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على فهم دورها في إحداث التغيير وتعزيز صورتها المهنية داخل قطاع المياه وإيجاد آليات وانظمة تضمن اتخاذ القرارات السليمة.
- بناء ثقافة مؤسسية قائمة على فهم دور المرأة في إحداث التغيير الايجابي في ادارة الموارد المائية.
- تعزيز صورة المرأة المهنية في قطاع المياه .
- ايجاد آليات وسياسات لضمان ادماج النوع الاجتماعي داخل قطاع المياه.
- توفير بيئة صديقة وداعمة للمرأة وذوي الاعاقة في قطاع المياه لضمان امكانية وصولهم.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تعزيز وتعميم مفهوم النوع الاجتماعي ودور المرأة في ادارة الموارد المائية.
- تعزيز قدرات النساء العاملات في مؤسسات قطاع المياه وتمكينهم من الوصول للمواقع القيادية وصنع القرار في المؤسسات.
- اعداد سياسات وخطط تنفيذية لضمان تحقيق اهداف وحدة دراسات المرأة فيما يتعلق بادماج النوع الاجتماعي في كافة الخطط والبرامج والمشاريع والسياسات في قطاع المياه.
- اطلاق جائزة / شبكة للنساء في قطاع المياه بهدف تعزيز صورتها المهنية داخل القطاع.
- اعداد التقارير الدورية حول توزيع النوع الاجتماعي داخل قطاع المياه والعمل وضع الخطط التحسينية وتزويد صناع القرار فيها.
- وضع انظمة للمتابعة والتقييم لضمان ادماج النوع الاجتماعي.

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- زيادة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار والوظائف العليا في قطاع المياه .
- بناء ثقافة مؤسسية قائمة على النوع الاجتماعي.
- زيادة مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات قطاع المياه من خلال توفر خدمات الوصول بكافة اشكالها لذوي الاعاقة.
- قطاع دامج للنوع الاجتماعي واعتباره وذوي الاعاقة.
- ايجاد أطر رسمية وقانونية تعنى بالنوع الاجتماعي.

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- الادارة والخدمات المساندة

الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- بناء القدرة على التكيف لمعالجة قضايا التغير المناخي من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاعات (المنزلي، الزراعي، الصناعي) والمشاريع المعنية بإيجاد المصادر المائية الغير تقليدية والحصاد المائي وغيرها.
- جذب التمويل اللازم لإجراءات التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي لقطاع المياه.
- دمج التمويل اللازم لإجراءات التكيف والتخفيف من اثار التغير المناخي للتقليل من كلف الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة في قطاع المياه.
- دمج الاعتبارات المناخية في التخطيط والادارة لموارد المياه.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- تعميم الوعي والمعرفة بتأثيرات التغير المناخي فيما يتعلق بإدارة وتطوير الموارد المائية في جميع فعاليات الإعلام وحملات التوعية المتعلقة بالمياه على المستويات المحلية والوطنية من خلال الإعلانات التلفزيونية والإذاعية والحملات الإعلامية.
- رفع القدرة على تطوير واستخدام نماذج المناخ وهطول الأمطار للتنبؤ بدقة أكبر باحتمالية وقوع السيناريوهات المختلفة محدودة للغاية.
- تطوير نظام إدارة بيانات لجمع ومشاركة البيانات حول موارد المياه وما يرتبط بها من قضايا التغير المناخي، والتي تعد مكونا حاسما لتعزيز قدرة جميع الأطراف المعنيين على التكيف والتخفيف من آثاره.
- توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل البرامج والمشاريع والبحث والتطوير في مجال الموارد المائية والتكيف مع التغير المناخي أو التخفيف من حدته.

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- اعداد سياسة بناء المنعة لمواجهة اثر التغير المناخي على قطاع المياه المحدثة لسياسة بناء المنعة التغير المناخي 2016.
- اعداد محور التغير المناخي ضمن استراتيجية المياه وضمن الخطة الوطنية للمياه NWMP.
- تحليل البيانات المناخية كجزء من بيانات الموارد المائية لإدارة آثار تغير المناخ المتعلقة بجودة الموارد المائية وكمياتها بشكل فعال.
- زيادة القدرة على الصمود في مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة كالجفاف والفيضانات.
- تقليل الانبعاثات الكربونية في مرافق المياه.
- الاستفادة من التمويل المناخي لضمان ان البنية التحتية للمياه والصرف الصحي قادرة على التكيف مع تغير المناخ.
- الوصول الى الترابط ما بين (المياه-الطاقة-الغذاء والبيئة).

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- مصادر المياه

مهام الوزارة / الدائرة :

- تولي المسؤولية الكاملة عن المياه والصرف الصحي والمشاريع المتعلقة بها، وتولي المسؤولية الكاملة عن تطوير وادي الأردن واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
- رفع مستوى قطاع المياه وتطويره وتنظيمه ومراقبته بما في ذلك مستوى جودة خدمات المياه.
- تطوير سياسات قطاع المياه.
- التخطيط الإستراتيجي لقطاع المياه ووضع الإستراتيجيات والخطط الوطنية للمياه والبرامج التنفيذية اللازمة لذلك.
- تطوير الإتفاقيات الدولية الخاصة بقطاع المياه ومتابعة تنفيذها.
- إدارة مصادر المياه وتنظيمها ووضع الأسس اللازمة لذلك ومراقبة الآبار الجوفية وفق أحكام التشريعات النافذة لتشمل وضع آليات الرقابة وبناء قاعدة بيانات وإصدار تقارير حول الآبار الجوفية.
- إدارة التمويل واقتصاديات المياه.
- إعداد الدراسات المائية والبحوث العلمية لتطوير مستوى أداء قطاع المياه.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

- تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها.
- تحقيق معدلات نمو مستدام لضمان مستوى معيشة جيد لجميع المواطنين.

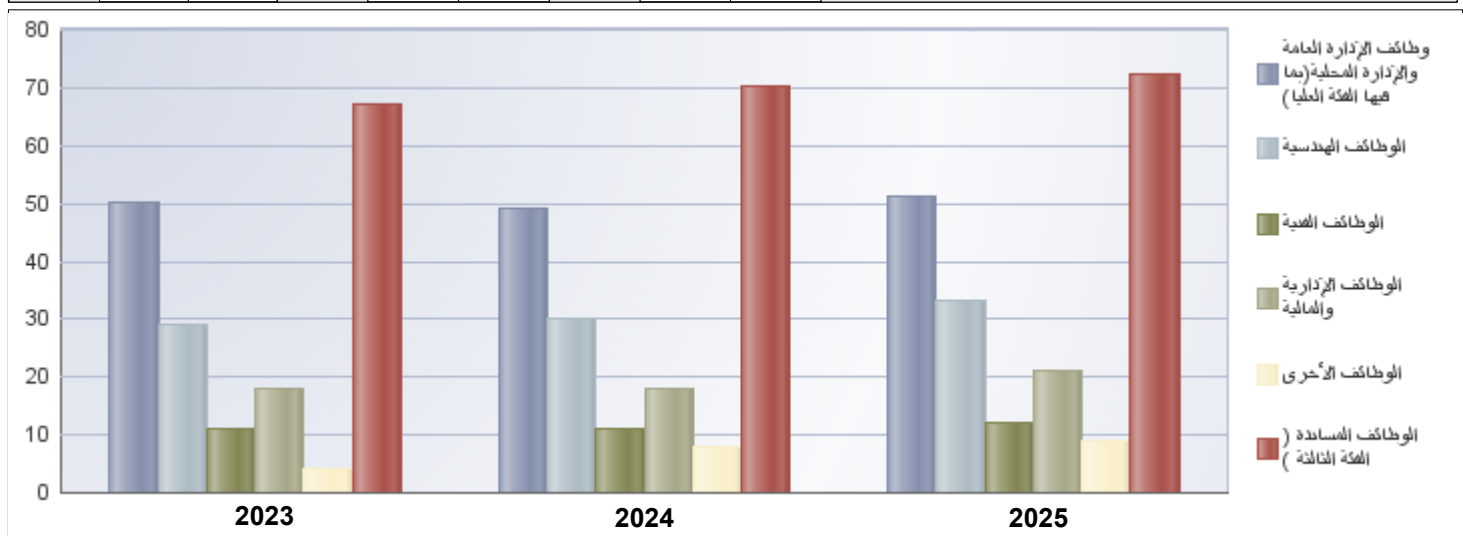
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- التغيرات المناخية ممثلة بالجفاف وانخفاض معدل سقوط الأمطار.
- نقص ومحدودية الموارد المائية.
- استنزاف الموارد المائية المتاحة في مختلف مناطق المملكة.
- نقص التمويل (الداخلي و الخارجي).

الفصل : 2301 وزارة المياه والري

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
							2024	2025	2026
1 - تطوير و اعداد السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بقطاع المياه.	1 عدد المراجعات التي تمت على أدوات التخطيط الإستراتيجي والمتضمنة الإستراتيجية الوطنية للمياه والسياسات المائية.	2023	2	2	2	2	2	2	2
	2 عدد إصدارات التقارير خطط إعادة توزيع المياه لجميع القطاعات (أول إصدار).	2023	1	1	1	1	1	1	1
2 - المحافظة على استدامة الموارد المائية وتطويرها.	1 نسبة شمول نشاطات الرصد والمراقبة لجميع المواقع	2023	%30	%30	%30	%30	%30	%40	%50
	2 نسبة إنجاز الدراسات الهيدرولوجية والهيدرولوجية في المشاريع المختلفة	2023	%28	%28	%30	%30	%30	%40	%45
	3 نسبة إنجاز مشاريع التغير المناخي في الوزارة	2023	%55	%55	%60	%58	%58	%70	%80
3 - استقطاب التمويل اللازم لمشاريع قطاع المياه	1 نسبة التمويل الذي تم توفيره من اجمالي التمويل المستهدف السنوي	2022	%80	%67	%95	%94	%96	%97	%98
	1 نسبة الموظفين المتدربين (عدد الموظفين المتدربين/عدد الموظفين الكلي للوزارة)	2017	%47	%38	%61	%60	%81	%84	%87
4 - تطوير الاداء المؤسسي وفقا لأفضل الممارسات الادارية وتبني متطلبات ومبادئ الجودة والتميز.	2 نسبة رضى الشركاء.	2023	%82	%82	%85	%84	%85	%86	%87
	1 عدد حملات التوعية والمطبوعات والبرامج الداعية لمختلف شرائح المجتمع.	2017	20	35	35	35	36	37	38
5 - تبني سياسات التوعية وترشيد استهلاك المياه من خلال حملات التوعية عبر وسائل الاعلام واشراك المجتمعات المحلية.	2 نسبة كبار المستهلكين الذين انخفض استهلاكهم للمياه بعد تركيب قطع توفير المياه من خلال عمل مقارنة لكميات المياه المستهلكة قبل وبعد (من الفواتير).	2023	%82	%82	%85	%82	%83	%85	%87

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة									
المجموعة	الوظيفة	2023			2024			اولى 2025	
		مجموع	أنثى	ذكر	مجموع	أنثى	ذكر	مجموع	أنثى
وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا)	وظائف قيادية وإشرافية	22	28	50	21	28	49	23	28
	مهندسين	1	2	3	1	2	3	1	2
الوظائف الهندسية	فنيين	10	1	11	9	2	11	10	3
	وظائف هندسية أخرى	14	1	15	14	2	16	15	2
الوظائف الفنية	مبرمجين وفنيين	6	5	11	6	5	11	6	6
	الوظائف الإدارية والمالية	12	6	18	11	7	18	13	8
الوظائف الأخرى	إعلامي	1	0	1	1	1	2	1	1
	باحثين ومحللين	0	0	0	0	0	0	0	0
	أخصائي تخطيط استراتيجي	1	0	1	1	1	2	1	1
	أخصائي دراسات اقتصادية	0	0	0	0	0	0	0	0
الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)	قانوني	0	2	2	1	3	4	2	3
	وظائف خدمية مساندة	61	6	67	64	6	70	65	7
المجموع		128	51	179	129	57	186	137	61
كلفة الرواتب		1028802	462961	1491763	1235862	556138	1792000	1367586	615414



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة						
الرقم	الوصف	2021	2022	2023	2024	2025
1	عدد ابار المراقبة	252	252	255	260	262
2	عدد الحملات الاعلامية والتوعية	30	35	37	39	41
3	عدد محطات الرصد المناخي المؤتمتة	50	50	50	100	149
4	عدد البنابيع المتدفقة	630	630	630	630	630
5	عدد المحطات المناخية اليدوية	15	15	15	17	19
6	عدد الاودية	13	13	13	13	13

الفصل : 2301 وزارة المياه والري

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج						
البرنامج	الأنشطة	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
تأشير 2027						
4101	601 الخدمات الإدارية والمساندة	2125660	2497000	2396000	2735000	2794000
	مجموع البرنامج	2125660	2497000	2396000	2735000	2794000
	المجموع	2125660	2497000	2396000	2735000	2794000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
البرنامج	المشاريع	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
تأشير 2027						
4101	005 مشروع تعزيز وتمكين دور المرأة في قطاع المياه	3620	15000	15000	20000	20000
	مجموع البرنامج	3620	15000	15000	20000	20000
4105	003 دراسة مصادر المياه - دراسات ومساهمات	183762	30000	30000	250000	100000
	008 أتمتة شبكة الرصد المائي	25427	220000	220000	100000	100000
	016 بناء القدرة للتكيف مع تغيير المناخ في الاردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة	0	300000	224000	300000	300000
	017 اعادة تأهيل الآبار وتحسين التزويد المائي	180538	300000	300000	500000	500000
	018 تخفيض الفاقد من المياه	3105717	10000000	4400000	6000000	8000000
	019 تطوير مشاريع زراعية نوعية حول محطات معالجة المياه العادمة	0	4000000	1400000	2000000	3000000
	020 الناقل الوطني	0	0	0	1000000	1000000
	مجموع البرنامج	3495444	14850000	6574000	10150000	13000000
4115	701 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة اربد	1006300	1963000	1200000	1508000	2150000
	702 توريد وتمديد خطوط صرف صحي في مواقع متفرقة في القصبه وبني عبيد والرمثا في محافظة اربد	269294	632000	600000	1293000	1420000
	703 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة المفرق	892440	2547000	1200000	2275000	2325000
	705 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة جرش	669749	726000	500000	870000	1000000
	707 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة عجلون	216844	978000	600000	735000	1000000
	708 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة عجلون	85346	655000	400000	658000	700000
	709 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة العاصمة	880229	1193000	400000	1347000	1330000
	711 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة البلقاء	445187	100000	100000	90000	125000
	715 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة الزرقاء	280508	1051000	600000	700000	400000
	716 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة الزرقاء	130210	813000	400000	700000	700000
	718 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة مادبا	286709	319000	250000	537000	586000
	722 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة الكرك	24216	176000	150000	195000	250000
	723 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة معان	367549	55000	50000	40000	50000
	725 حفر آبار مياه عميقة وتجهيزها في محافظة معان	0	200000	150000	0	0
	727 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة الطفيلة	0	172000	172000	60000	30000
	728 ازالة المكاره الصحية داخل قصبه جرش للحفاظ على مصادر المياه/محافظة جرش	0	15000	0	0	0
	732 انشاءات مباتي وخزانات مياه في محافظة الكرك	48267	40000	40000	0	0
	734 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة الطفيلة	148240	168000	160000	288000	720000
	735 تأهيل وتوسعة شبكات الصرف الصحي في محافظة العاصمة	956526	2050000	500000	2444000	1820000
	736 تحديث شبكات وخطوط المياه في محافظة الكرك	262757	405000	300000	160000	0
	737 معالجة مكاره صحية وتمديد صرف صحي في محافظة البلقاء	449669	400000	200000	130000	150000
	741 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة جرش	138489	178000	140000	352000	150000
	743 انشاء خزانات المياه في محافظة العقبة	80396	75000	75000	630000	645000
	744 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة العقبة	0	0	0	190000	200000
	745 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة مادبا	5965	14000	14000	13000	13000
	مجموع البرنامج	7644890	14925000	8201000	15215000	15764000
	المجموع	11143954	29790000	14790000	25385000	28784000

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 2301 - وزارة المياه والري

للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	الفرق بين مقدر 2025 والمعاد تقديره 2024	تأشير 2026	تأشير 2027
النفقات الجارية	2,125,660	2,497,000	2,396,000	2,735,000	339,000	2,765,000	2,794,000
النفقات الرأسمالية	11,143,954	29,790,000	14,790,000	25,385,000	10,595,000	28,784,000	33,341,000
مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	13,269,614	32,287,000	17,186,000	28,120,000	10,934,000	31,549,000	36,135,000

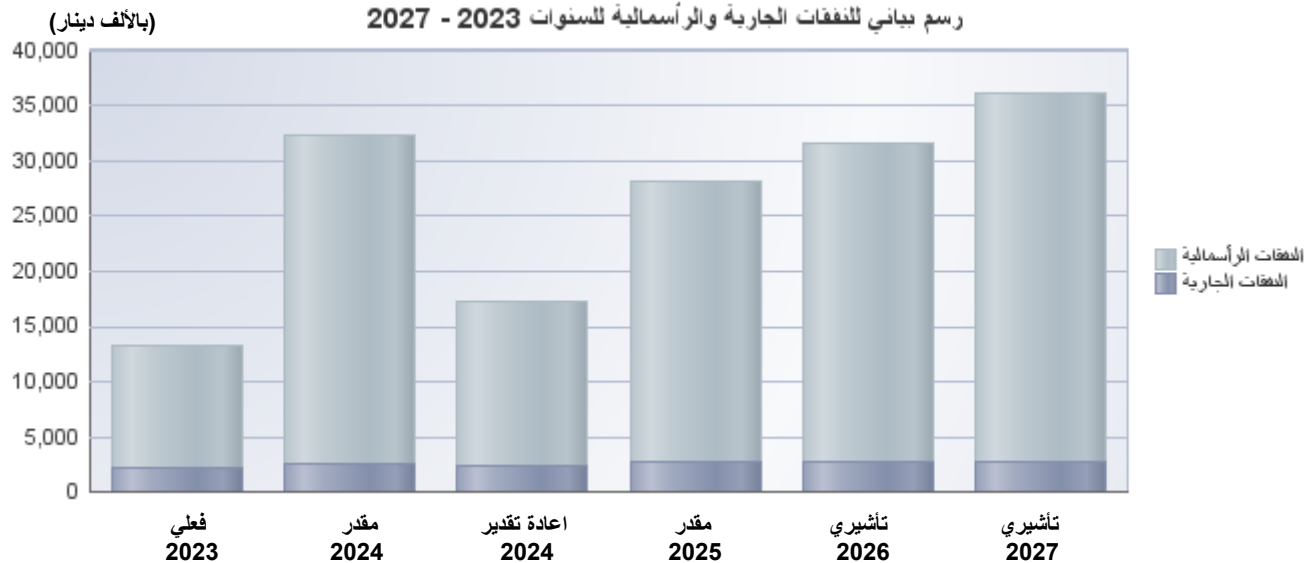
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2025 والمعاد تقديره 2024

النفقات الجارية :

- زيادة مجموعة تعويضات العاملين بمبلغ (283) الف دينار، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والاجور والعلاوات وكلفة الشواغر والاحداثيات.
- ارتفاع النفقات التشغيلية بقيمة (56) الف دينار، تركزت في ارتفاع بند الاجارات.

النفقات الرأسمالية :

- ارتفاع مخصصات مشاريع اللامركزية بمبلغ (7.014) مليون دينار.
- ارتفاع مخصصات المشاريع قيد التنفيذ و المشاريع المستمرة بمبلغ (1.381) مليون دينار، تركزت في مشروع الناقل الوطني ومشروع إعادة تأهيل الآبار وتحسين التزويد المائي.
- ارتفاع مخصصات مشاريع روى التحديث الاقتصادي بمبلغ (2.2) مليون دينار ومن ابرزها مشروع تخفيض الفاقد من المياه بقيمة (1.6) مليون دينار ومشروع تطوير مشاريع زراعية نوعية حول محطات معالجة المياه العادمة بقيمة (0.6) مليون دينار .



الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 2301 وزارة المياه والري

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	243	10000	9000	10000	10000	10000
	102	الموظفون غير المصنفين	187032	190000	190000	192000	195000	198000
	103	الموظفون بعقود شاملة	86695	120000	100000	102000	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	214791	258000	230000	225000	228000	231000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	15793	30000	20000	18000	18000	18000
	110	علاوة العمل الاضافي	79785	83000	83000	105000	105000	105000
	111	العلاوة الاضافية	363770	393000	390000	400000	407000	414000
	113	علاوة النقل	30131	37000	37000	40000	41000	42000
	114	بدل تنقلات	17242	15000	15000	20000	20000	20000
	116	مكافآت الموظفين	206980	305000	305000	360000	360000	360000
	120	الموظفون بعقود	132496	170000	150000	163000	165000	167000
	121	الموظفون بعقود محددة المدة	0	0	0	144000	250000	254000
		المجموع	1334958	1611000	1529000	1779000	1799000	1819000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	156805	181000	171000	204000	208000	211000
		المجموع	156805	181000	171000	204000	208000	211000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الاياجارات	15000	15000	15000	75000	75000	75000
	202	خدمات الاتصالات	2888	5000	4000	4000	4000	4000
	203	الماء	3977	5000	4000	4000	4000	4000
	204	الكهرباء	58757	81000	75000	70000	73000	76000
	205	المحروقات	37039	40000	40000	40000	42000	44000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	12806	17000	17000	17000	17000	17000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	7426	8000	8000	8000	8000	8000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	15126	20000	20000	21000	21000	21000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	3053	9000	8000	8000	8000	8000
	210	مواد وخامات - إغاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	1607	3000	3000	2000	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	40467	48000	48000	48000	49000	50000
	212	التأمين	4063	7000	7000	8000	8000	8000
	213	المسفر في المهمات الرسمية	14910	20000	20000	20000	20000	20000
	214	مصروفات سلع وخدمات	263887	257000	257000	257000	257000	257000
		المجموع	481006	535000	526000	582000	588000	594000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	112850	113000	113000	113000	113000	113000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	10720	12000	12000	12000	12000	12000
	305	مكافآت لغير الموظفين	29321	45000	45000	45000	45000	45000
		المجموع	152891	170000	170000	170000	170000	170000
		مجموع الفصل	2125660	2497000	2396000	2735000	2765000	2794000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2023 - 2027

الفصل : 2301 وزارة المياه والري						المجموعة	المادة
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	
						النفقات	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
1970000	1860000	540000	278000	323000	310929	صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	510
95000	95000	245000	35000	35000	186673	نفقات ادامة وتشغيل	512
2065000	1955000	785000	313000	358000	497602	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى رأسمالية	2822
95000	95000	125000	50000	50000	12576	دراسات وأبحاث واستشارات	504
95000	95000	125000	50000	50000	12576	المجموع	
						اصول ثابتة	
						اصول غير مالية	31
						مباني و انشاءات	3111
26871000	22474000	20345000	10287000	24632000	7514499	اشغال وانشاءات	508
26871000	22474000	20345000	10287000	24632000	7514499	المجموع	
						أجهزة واليات ومعدات	3112
310000	260000	130000	190000	200000	13560	معدات وآلات وأجهزة	505
0	0	0	50000	50000	0	مركبات وآليات	506
310000	260000	130000	240000	250000	13560	المجموع	
						مخزونات	3122
3000000	3000000	3000000	3900000	4500000	3105717	مواد ولوازم	503
3000000	3000000	3000000	3900000	4500000	3105717	المجموع	
						اراضي	3141
1000000	1000000	1000000	0	0	0	أراضي	507
1000000	1000000	1000000	0	0	0	المجموع	
33341000	28784000	25385000	14790000	29790000	11143954	مجموع الفصل	

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 2301 وزارة المياه والري

(بالدينار)

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
650,000	642,862	635,414	571,138	466,581	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
16,019,950	13,875,340	12,274,990	14,325,600	5,533,889	اناث
12,270,600	10,627,920	9,402,120	10,972,800	4,238,723	طفل
16,669,950	14,518,202	12,910,404	14,896,738	6,000,470	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
12,270,600	10,627,920	9,402,120	10,972,800	4,238,723	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

4101 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

هدف البرنامج :

يهدف البرنامج الى تحسين وتطوير قدرات الموارد البشرية العاملة بمختلف مستوياتهم الوظيفية لغايات رفع كفاءة الأداء وزيادة الفاعلية والإنتاجية وضمان سرعة الإنجاز وتطوير العمل بشكل يضمن تحسين إدارة البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارة وكذلك نشر الوعي والمعرفة لقطاع المياه .

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تطوير وإعداد السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بقطاع المياه.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الشؤون الإدارية
- مديرية الشؤون المالية
- مديرية التطوير المؤسسي والتميز
- وحدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- وحدة التوعية والإعلام
- وحدة الشؤون القانونية
- وحدة الرقابة الداخلية

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تأمين احتياجات ومستلزمات الكوادر البشرية العاملة في الوزارة لتطوير العمل ورفع الكفاءة والفاعلية وسرعة الانجاز .
- رفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال التدريب.
- نشر الوعي والمعرفة عن قطاع المياه من خلال إعداد وتصميم برامج التوعية والتثقيف والإعلام الهادفة إلى ترشيد كافة استخدامات المياه بما يحقق الاستخدام الأمثل في إطار النمو الاجتماعي والاقتصادي والمحافظة على البيئة.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- المحافظة على نسبة الوظائف المساندة
- خفض عدد شكاوي المواطنين في المملكة

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- عدم كفاية المخصصات المالية المرصودة مقارنة مع المشاريع المطلوب تنفيذها.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- العمل على التوجيه الامثل للموارد المالية لتنفيذ مشاريع وزارة المياه والري.

النوع الاجتماعي :

- تحقيق المساواة بين الجنسين في قطاع المياه.
- إدماج النوع الاجتماعي في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.
- اطلاق وحدة دراسات المرأة في وزارة المياه والري.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (145) موظفا منهم (100) ذكور و (45) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

البيان	2023	2024	2025	2026	2027
إناث	466,581	571,138	635,414	642,862	650,000
طفل	0	0	0	0	0
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
إناث	297,932	331,350	353,440	356,260	359,080
طفل	228,203	253,800	270,720	272,880	275,040
مجموع المخصصات الموجهة للإناث	764,513	902,488	988,854	999,122	1,009,080
مجموع المخصصات الموجهة للطفل	228,203	253,800	270,720	272,880	275,040

4101 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023	القيمة	
2	2	2	2	2	2	2	2023
عدد المراجعات التي تمت على أدوات التخطيط الإستراتيجي والمتضمنة الاستراتيجية الوطنية للمياه والسياسات المائية.							
1	1	1	1	1	1	1	2023
عدد إصدارات التقارير خطط إعادة توزيع المياه لجميع القطاعات (أول إصدار).							
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	2023
نسبة اعتماد تقرير الموازنة المائية من قبل الإدارة العليا							
38	37	36	35	35	35	20	2017
عدد حملات التوعية والمطبوعات والبرامج الدعائية لمختلف شرائح المجتمع.							
مخصصات 4101 برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2027	2026	2025	2024	2024	2023		
2,794,000	2,765,000	2,735,000	2,396,000	2,497,000	2,125,660	النفقات الجارية	
2,794,000	2,765,000	2,735,000	2,396,000	2,497,000	2,125,660	601 الخدمات الإدارية والمساندة	
20,000	20,000	20,000	15,000	15,000	3,620	النفقات الرأسمالية	
20,000	20,000	20,000	15,000	15,000	3,620	005 مشروع تعزيز وتمكين دور المرأة في قطاع المياه	
20,000	20,000	20,000	15,000	15,000	3,620	البرنامج / خزانة	
2,814,000	2,785,000	2,755,000	2,411,000	2,512,000	2,129,280	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

وزارة المياه والري

الفصل : 2301

البرنامج 4101						الادارة والخدمات المساندة	المادة /	المجموعة
النشاط 601						الخدمات الإدارية والمساندة	البند	
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والاجور والعلاوات		2111
10000	10000	10000	9000	10000	243	الموظفون المصنفون	101	
198000	195000	192000	190000	190000	187032	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	102000	100000	120000	86695	الموظفون بعقود شاملة	103	
231000	228000	225000	230000	258000	214791	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
18000	18000	18000	20000	30000	15793	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
105000	105000	105000	83000	83000	79785	علاوة العمل الإضافي	110	
414000	407000	400000	390000	393000	363770	العلاوة الإضافية	111	
42000	41000	40000	37000	37000	30131	علاوة النقل	113	
20000	20000	20000	15000	15000	17242	بدل تنقلات	114	
360000	360000	360000	305000	305000	206980	مكافآت الموظفين	116	
167000	165000	163000	150000	170000	132496	الموظفون بعقود	120	
254000	250000	144000	0	0	0	الموظفون بعقود محددة المدة	121	
1819000	1799000	1779000	1529000	1611000	1334958	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
211000	208000	204000	171000	181000	156805	الضمان الاجتماعي	301	
211000	208000	204000	171000	181000	156805	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
75000	75000	75000	15000	15000	15000	الاجارات	201	
4000	4000	4000	4000	5000	2888	خدمات الاتصالات	202	
4000	4000	4000	4000	5000	3977	الماء	203	
76000	73000	70000	75000	81000	58757	الكهرباء	204	
44000	42000	40000	40000	40000	37039	المحروقات	205	
26000	25000	24000	24000	24000	21901	001 النفقة		
18000	17000	16000	16000	16000	15138	002 سيارات الصالون		
17000	17000	17000	17000	17000	12806	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
8000	8000	8000	8000	8000	7426	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
21000	21000	21000	20000	20000	15126	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
8000	8000	8000	8000	9000	3053	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
2000	2000	2000	3000	3000	1607	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
50000	49000	48000	48000	48000	40467	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
8000	8000	8000	7000	7000	4063	التأمين	212	
20000	20000	20000	20000	20000	14910	السفر في المهمات الرسمية	213	
257000	257000	257000	257000	257000	263887	مصرفات سلع وخدمات	214	
2000	2000	2000	2000	2000	0	001 الحفلات والضيافة		
0	0	0	0	0	1765	010 رسوم وعمولات		
212000	212000	212000	207000	207000	200000	013 عقود خدمات وأمن وحراسة		
5000	5000	5000	10000	10000	4998	047 حملات توعية و إعلانات		
38000	38000	38000	38000	38000	37500	078 حقوق اشتراكات		
0	0	0	0	0	19624	084 رسوم ورخص		
594000	588000	582000	526000	535000	481006	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
113000	113000	113000	113000	113000	112850	المساهمات	302	
12000	12000	12000	12000	12000	10720	البحث العلمية والدورات التدريبية	303	
45000	45000	45000	45000	45000	29321	مكافآت لغير الموظفين	305	
170000	170000	170000	170000	170000	152891	المجموع		
2794000	2765000	2735000	2396000	2497000	2125660	مجموع النشاط		
2794000	2765000	2735000	2396000	2497000	2125660	مجموع البرنامج		
2794000	2765000	2735000	2396000	2497000	2125660	مجموع الفصل		

الفصل : 2301 وزارة المياه والري (بالدينار)

البرنامج							4101	الإدارة والخدمات المساندة				
المشروع							005	مشروع تعزيز وتمكين دور المرأة في قطاع المياه				
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة				
المجموعة	المادة / البند	الوصف					فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات										
2211		استخدام السلع والخدمات										
512		نفقات ادامة وتشغيل										
008		مصاريف التدريب والتاهيل					3620	15000	15000	15000	15000	15000
017		ترويج وإعلان وتوعيه					0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة					3620	15000	15000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع / خزينة					3620	15000	15000	20000	20000	20000
		مجموع البرنامج					3620	15000	15000	20000	20000	20000

4105 برنامج مصادر المياه

هدف البرنامج :

يهدف البرنامج إلى إستغلال المصادر المائية المتاحة بشكل أمثل ومستدام من خلال مراقبة مصادر المياه وتأمين مصادر مائية غير تقليدية وجديدة من خلال الدراسات المختلفة.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

المحافظة على استدامة الموارد المائية وتطويرها

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- وحدة تنظيم مصادر المياه
- وحدة مراقبة الآبار الجوفية
- مديرية رصد ودراسات مصادر المياه
- مديرية نظم المعلومات الجغرافية والنماذج الرياضية
- مديرية البيئة والتغير المناخي
- مديرية السياسات والتخطيط الإستراتيجي

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تطوير وتحديث إستراتيجية لقطاع المياه ووضع الخطط والبرامج لتأمين الاحتياجات من المياه.
- إجراء الدراسات المتعلقة بحماية مصادر المياه وتطويرها في مراقبة مصادر المياه.
- إجراء الدراسات المختلفة لاستكشاف الطبقات المائية العميقة لإيجاد مصادر مائية لأغراض الشرب.
- إجراء دراسات الحصاد المائي والشحن الجوفي من خلال إنشاء حافتر ترابية لغايات دراسة تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار وإمكانية تخزينها.
- المساهمة في تنفيذ مشروع جر مياه الديسي لعمان .

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- زيادة كميات المياه المتاحة للتزويد
- خفض نسبة الفاقد
- تنفيذ مشاريع التغير المناخي
- تنفيذ مشاريع تحديث الرؤى الاقتصادي

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- ندرة الموارد المائية
- التغير المناخي
- تأثير اللاجئين

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- تحسين التزويد المائي
- تخفيض الضغط على الموارد الجوفية.
- بناء القدرات المؤسسية

النوع الاجتماعي :

- تعزيز وتمكين النساء العاملات في قطاع المياه لأهمية الدور الذي تتمتع فيه في إدارة المصادر المائية

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (41) موظفا منهم (29) ذكور و (12) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
0	0	0	0	0	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
7,520,000	6,110,000	4,770,500	6,979,500	1,642,859	إناث
5,760,000	4,680,000	3,654,000	5,346,000	1,258,360	طفل
7,520,000	6,110,000	4,770,500	6,979,500	1,642,859	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
5,760,000	4,680,000	3,654,000	5,346,000	1,258,360	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

4105 برنامج مصادر المياه

مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي	القيمة	القيمة	سنة	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	اولي	المستهدفة	الفعلية	الاساس	
2027	2026	2025	2024	2024	2023	القيمة	2023
%100	%100	%100	%85	%100	%70	%70	نسبة تحسين التزويد المائي من خلال حفر وتأهيل ابار جديدة
%169	%167	%165	%160	%164	%158	%160	نسبة المياه المسحوبة من اجمالي الكمية المسموحة (الحد الامن)
مخصصات 4105 برنامج مصادر المياه حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2027	2026	2025	2024	2024	2023		
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية	
16,000,000	13,000,000	10,150,000	6,574,000	14,850,000	3,495,444	التفقات الرأسمالية	
100,000	100,000	250,000	30,000	30,000	183,762	003	دراسة مصادر المياه - دراسات ومساهمات
100,000	100,000	100,000	220,000	220,000	25,427	008	أتمتة شبكة الرصد المائي
300,000	300,000	300,000	224,000	300,000	0	016	بناء القدرة للتكيف مع تغيير المناخ في الاردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة
500,000	500,000	500,000	300,000	300,000	180,538	017	اعادة تأهيل الآبار وتحسين التزويد المائي
10,000,000	8,000,000	6,000,000	4,400,000	10,000,000	3,105,717	018	تخفيض الفاقد من المياه
4,000,000	3,000,000	2,000,000	1,400,000	4,000,000	0	019	تطوير مشاريع زراعية نوعية حول محطات معالجة المياه العادمة
1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	020	الناقل الوطني
16,000,000	13,000,000	10,150,000	6,574,000	14,850,000	3,495,444	البرنامج / خزينة	
16,000,000	13,000,000	10,150,000	6,574,000	14,850,000	3,495,444	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2301 **وزارة المياه والرى**

(بالدينار)

البرنامج						4105		مصادر المياه	
المشروع						003		دراسة مصادر المياه - دراسات ومساهمات	
مصدر التمويل						102001		رأسمالية - خزينة	
لمجموعة	المادة /	الوصف	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير	2027
	البند		2023	2024	2024	2025	2026	2027	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة وتشغيل							
013		عقود خدمات	10200	15000	15000	15000	15000	15000	
025		رسوم قضايا و تعويضات	172853	5000	5000	210000	60000	60000	
		مجموع المادة	183053	20000	20000	225000	75000	75000	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات أخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
010		دراسات المياه والسدود والري	709	10000	10000	25000	25000	25000	
		مجموع المادة	709	10000	10000	25000	25000	25000	
		مجموع المشروع / خزينة	183762	30000	30000	250000	100000	100000	
المشروع						008		أتمتة شبكة الرصد المائي	
مصدر التمويل						102001		رأسمالية - خزينة	
لمجموعة	المادة /	الوصف	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير	2027
	البند		2023	2024	2024	2025	2026	2027	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات أخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	11867	40000	40000	40000	40000	40000	
		مجموع المادة	11867	40000	40000	40000	40000	40000	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة واليات ومعدات							
505		معدات وآلات وأجهزة							
001		اجهزة حاسوب وتوابه	13560	24000	24000	10000	10000	10000	
014		الاجهزة و معدات للمياه	0	100000	100000	50000	50000	50000	
036		كاميرات	0	6000	6000	0	0	0	
		مجموع المادة	13560	130000	130000	60000	60000	60000	
506		مركبات واليات							
001		سيارات صالون	0	50000	50000	0	0	0	
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	25427	220000	220000	100000	100000	100000	
المشروع						016		بناء القدرة للتكيف مع تغيير المناخ في الاردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة	
مصدر التمويل						102001		رأسمالية - خزينة	
لمجموعة	المادة /	الوصف	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير	2027
	البند		2023	2024	2024	2025	2026	2027	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		أنشغال وإنشاءات							
045		انشاء واستكمال خزانات	0	300000	224000	300000	300000	300000	
		مجموع المادة	0	300000	224000	300000	300000	300000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	300000	224000	300000	300000	300000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2301 وزارة المياه والري

(بالدينار)

مصادر المياه						4105	البرنامج
اعادة تأهيل الآبار وتحسين التزويد المائي						017	المشروع
مصدر التمويل						102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					تأشيري 2027
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
016		انشاء حقائر وابار	180538	300000	300000	500000	500000
		مجموع المادة	180538	300000	300000	500000	500000
		مجموع المشروع / خزينة	180538	300000	300000	500000	500000
المشروع						018	تخفيض الفاقد من المياه
مصدر التمويل						102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					تأشيري 2027
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	5500000	500000	3000000	5000000
		مجموع المادة	0	5500000	500000	3000000	5000000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
009		مواسير و قطعها	1089281	1500000	1500000	1000000	1000000
014		عدادات مياه و قطعها و لوازمها	2016436	3000000	2400000	2000000	2000000
		مجموع المادة	3105717	4500000	3900000	3000000	3000000
		مجموع المشروع / خزينة	3105717	10000000	4400000	6000000	8000000
المشروع						019	تطوير مشاريع زراعية نوعية حول محطات معالجة المياه العادمة
مصدر التمويل						102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					تأشيري 2027
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	4000000	1400000	2000000	3000000
		مجموع المادة	0	4000000	1400000	2000000	3000000
		مجموع المشروع / خزينة	0	4000000	1400000	2000000	3000000
المشروع						020	الناقل الوطني
مصدر التمويل						102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					تأشيري 2027
3141		اراضي					
507		اراضي					
001		استملاك وشراء اراضي	0	0	0	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	1000000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	1000000	1000000
		مجموع البرنامج	3495444	14850000	6574000	10150000	13000000

4115 برنامج دعم مشاريع سلطة المياه

هدف البرنامج :

يهدف البرنامج الى استقطاب الدعم المالي لتمويل المشاريع التنموية وذات الاولوية لقطاع المياه .

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

استقطاب التمويل اللازم لمشاريع قطاع المياه

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الشؤون المالية.
- مديرية التمويل والتعاون الدولي.
- مديرية الدراسات الاقتصادية.
- مديرية الخطة الإستثمارية.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية لقطاع المياه بمختلف مناطق المملكة والمتعلقة بالصرف الصحي وشبكات المياه .

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- انجاز و تنفيذ مشاريع المتعلقة بالصرف الصحي و شبكات المياه والتي تخص مجالس المحافظات (اللامركزية) بالتنسيق مع سلطة المياه.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- وجود التزامات من سنوات سابقة تخص المشاريع اللامركزية مما يؤدي الى تأجيل تنفيذ بعض المشاريع خلال العام.
- نقص المخصصات المالية والتي تخص مشاريع المحافظات

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- اعطاء الاولوية لتسديد المطالبات المشاريع السابقة.
- التنسيق المستمر مع مجالس المحافظات وسلطة المياه لمتابعة سير تقدم مشاريع اللامركزية.

النوع الاجتماعي :

- إدماج النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية وفي مجالات محددة مثل موارد المياه.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ من خلال كادر الوزارة

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

البيان	2023	2024	2025	2026	2027
اناث	0	0	0	0	0
طفل	0	0	0	0	0
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
اناث	3,593,098	7,014,750	7,151,050	7,409,080	8,140,870
طفل	2,752,160	5,373,000	5,477,400	5,675,040	6,235,560
مجموع المخصصات الموجهة للإناث	3,593,098	7,014,750	7,151,050	7,409,080	8,140,870
مجموع المخصصات الموجهة للطفل	2,752,160	5,373,000	5,477,400	5,675,040	6,235,560

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
						2023	2024	2025
نسبة التمويل الذي تم توفيره من اجمالي التمويل المستهدف السنوي	2022	80%	67%	100%	100%	100%	100%	100%

(بالدينار)

مخصصات 4115 برنامج دعم مشاريع سلطة المياه حسب الأنشطة والمشاريع

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري
	2023	2024	2024	2025	2026
النفقات الجارية	0	0	0	0	0
النفقات الرأسمالية	7,644,890	14,925,000	8,201,000	15,215,000	17,321,000
701 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة اربد	1,006,300	1,963,000	1,200,000	1,508,000	2,332,000

4115 برنامج دعم مشاريع سلطة المياه

مخصصات 4115 برنامج دعم مشاريع سلطة المياه حسب الأنشطة والمشاريع						
تأشيرتي 2026 2027		مقدر 2025	إعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الأنشطة و المشاريع
1,620,000	1,420,000	1,293,000	600,000	632,000	269,294	702 توريد وتمديد خطوط صرف صحي في مواقع متفرقة في القصبة وبني عبيد والرمثا في محافظة اربد
2,380,000	2,325,000	2,275,000	1,200,000	2,547,000	892,440	703 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة المفرق
1,200,000	1,000,000	870,000	500,000	726,000	669,749	705 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة جرش
1,100,000	1,000,000	735,000	600,000	978,000	216,844	707 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة عجلون
700,000	700,000	658,000	400,000	655,000	85,346	708 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة عجلون
1,420,000	1,330,000	1,347,000	400,000	1,193,000	880,229	709 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة العاصمة
145,000	125,000	90,000	100,000	100,000	445,187	711 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة البلقاء
500,000	400,000	700,000	600,000	1,051,000	280,508	715 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة الزرقاء
700,000	700,000	700,000	400,000	813,000	130,210	716 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة الزرقاء
586,000	586,000	537,000	250,000	319,000	286,709	718 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة مادبا
500,000	250,000	195,000	150,000	176,000	24,216	722 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة الكرك
50,000	50,000	40,000	50,000	55,000	367,549	723 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة معان
0	0	0	150,000	200,000	0	725 حفر آبار مياه عميقة وتجهيزها في محافظة معان
30,000	30,000	60,000	172,000	172,000	0	727 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة الطفيلة
0	0	0	0	15,000	0	728 ازالة المكازد الصحية داخل قصبة جرش للحفاظ على مصادر المياه/محافظة جرش
0	0	0	40,000	40,000	48,267	732 انشاءات مبانى وخزانات مياه في محافظة الكرك
830,000	720,000	288,000	160,000	168,000	148,240	734 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة الطفيلة
2,200,000	1,820,000	2,444,000	500,000	2,050,000	956,526	735 تاهيل وتوسعة شبكات الصرف الصحي في محافظة العاصمة
0	0	160,000	300,000	405,000	262,757	736 تحديث شبكات وخطوط المياه في محافظة الكرك
140,000	150,000	130,000	200,000	400,000	449,669	737 معالجة مكازد صحية وتمديد صرف صحي في محافظة البلقاء
0	150,000	352,000	140,000	178,000	138,489	741 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة جرش
665,000	645,000	630,000	75,000	75,000	80,396	743 انشاء خزانات المياه في محافظة العقبة
210,000	200,000	190,000	0	0	0	744 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة العقبة
13,000	13,000	13,000	14,000	14,000	5,965	745 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة مادبا
17,321,000	15,764,000	15,215,000	8,201,000	14,925,000	7,644,890	البرنامج / خزينة
17,321,000	15,764,000	15,215,000	8,201,000	14,925,000	7,644,890	مجموع البرنامج

(بالدينار)

الفصل : 2301 وزارة المياه والري

البرنامج							4115 دعم مشاريع سلطة المياه	
المشروع							701 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة اربد	
مصدر التمويل							102001 رأسمالية - خزينة	
لمجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
024		صيانة شبكات المياه	88497	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	88497	10000	10000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
016		انشاء حقائر وأبار	0	150000	50000	50000	0	0
019		انشاء شبكات مياه	494194	332000	250000	50000	0	0
021		تمديد خط ناقل	397416	1406000	850000	1308000	2150000	2332000
045		انشاء واستكمال خزانات	26193	65000	40000	0	0	0
072		تسديد مطالبات مستحقة	0	0	0	100000	0	0
		مجموع المادة	917803	1953000	1190000	1508000	2150000	2332000
		مجموع المشروع / خزينة	1006300	1963000	1200000	1508000	2150000	2332000
المشروع							702 توريد وتمديد خطوط صرف صحي في مواقع متفرقة في القصبه وبنى عبيد والرمثا في محافظة اربد	
مصدر التمويل							102001 رأسمالية - خزينة	
لمجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	269294	632000	600000	1293000	1420000	1620000
		مجموع المادة	269294	632000	600000	1293000	1420000	1620000
		مجموع المشروع / خزينة	269294	632000	600000	1293000	1420000	1620000

الفصل : 2301 وزارة المياه والري

(بالدينار)

البرنامج							
دعم مشاريع سلطة المياه							
703 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة المفرق							
مصدر التمويل							
102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	0	5000	0	30000	30000
013		صيانته وتحديث محطات	0	20000	0	50000	0
024		صيانة شبكات المياه	31302	88000	88000	0	0
		مجموع المادة	31302	113000	88000	80000	30000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
016		انشاء حفائر وآبار	0	282000	192000	200000	0
019		انشاء شبكات مياه	297447	1004000	500000	780000	1040000
021		تعميد خط ناقل	563691	1093000	400000	1115000	1205000
045		انشاء واستكمال خزانات	0	55000	20000	0	0
072		تسديد مطالبات مستحقة	0	0	0	100000	0
		مجموع المادة	861138	2434000	1112000	2195000	2245000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
017		مضخات سطحية و غاطسة	0	0	0	0	50000
		مجموع المادة	0	0	0	0	50000
		مجموع المشروع / خزينة	892440	2547000	1200000	2275000	2325000
705 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة جرش							
مصدر التمويل							
102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق					
013		صيانته وتحديث محطات	0	15000	10000	0	0
024		صيانة شبكات المياه	30484	0	0	0	0
		مجموع المادة	30484	15000	10000	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	539636	347000	250000	290000	700000
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	12000	10000	0	0
021		تعميد خط ناقل	99629	207000	120000	50000	0
024		وصلات منزلية	0	0	0	160000	150000
045		انشاء واستكمال خزانات	0	75000	50000	0	0
072		تسديد مطالبات مستحقة	0	0	0	300000	0
		مجموع المادة	639265	641000	430000	800000	850000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
017		مضخات سطحية و غاطسة	0	0	0	50000	0
022		محابس و صمامات	0	70000	60000	20000	150000
		مجموع المادة	0	70000	60000	70000	200000
		مجموع المشروع / خزينة	669749	726000	500000	870000	1000000

الفصل : 2301 وزارة المياه والري

(بالدينار)

البرنامج 4115 دعم مشاريع سلطة المياه							
المشروع 707 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة عجلون							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026 / تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق					
024		صيانة شبكات المياه	0	0	0	180000	1000000 / 1100000
		مجموع المادة	0	0	0	180000	1100000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	216844	978000	600000	455000	0
072		تسديد مطالبات مستحقة	0	0	0	100000	0
		مجموع المادة	216844	978000	600000	555000	0
		مجموع المشروع / خزينة	216844	978000	600000	735000	1000000 / 1100000
المشروع 708 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة عجلون							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026 / تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق					
023		صيانة شبكات الصرف الصحي	0	0	0	150000	700000 / 700000
		مجموع المادة	0	0	0	150000	700000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	85346	655000	400000	508000	0
		مجموع المادة	85346	655000	400000	508000	0
		مجموع المشروع / خزينة	85346	655000	400000	658000	700000 / 700000
المشروع 709 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة العاصمة							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026 / تأشير 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	880229	1193000	400000	1347000	1330000 / 1420000
		مجموع المادة	880229	1193000	400000	1347000	1330000 / 1420000
		مجموع المشروع / خزينة	880229	1193000	400000	1347000	1330000 / 1420000
المشروع 711 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة البلقاء							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026 / تأشير 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	445187	50000	50000	90000	125000 / 145000
021		تمديد خط ناقل	0	50000	50000	0	0
		مجموع المادة	445187	100000	100000	90000	125000 / 145000
		مجموع المشروع / خزينة	445187	100000	100000	90000	125000 / 145000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2301 وزارة المياه والري

(بالدينار)

البرنامج 4115 دعم مشاريع سلطة المياه							
المشروع 715 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة الزرقاء							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
تأشير 2027							
31	اصول غير مالية						
3111	مباني و انشاءات						
508	اشغال وانشاءات						
019	انشاء شبكات مياه		237424	0	0	0	0
021	تمديد خط ناقل		43084	1051000	600000	600000	400000
072	تسديد مطالبات مستحقة		0	0	0	100000	0
مجموع المادة			280508	1051000	600000	700000	400000
مجموع المشروع / خزينة			280508	1051000	600000	700000	400000
المشروع 716 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة الزرقاء							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
تأشير 2027							
31	اصول غير مالية						
3111	مباني و انشاءات						
508	اشغال وانشاءات						
020	انشاء شبكات الصرف الصحي		130210	813000	400000	600000	700000
072	تسديد مطالبات مستحقة		0	0	0	100000	0
مجموع المادة			130210	813000	400000	700000	700000
مجموع المشروع / خزينة			130210	813000	400000	700000	700000
المشروع 718 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة مادبا							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
تأشير 2027							
31	اصول غير مالية						
3111	مباني و انشاءات						
508	اشغال وانشاءات						
019	انشاء شبكات مياه		194919	319000	250000	537000	586000
021	تمديد خط ناقل		91790	0	0	0	0
مجموع المادة			286709	319000	250000	537000	586000
مجموع المشروع / خزينة			286709	319000	250000	537000	586000
المشروع 722 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة الكرك							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
تأشير 2027							
31	اصول غير مالية						
3111	مباني و انشاءات						
508	اشغال وانشاءات						
020	انشاء شبكات الصرف الصحي		24216	176000	150000	195000	250000
مجموع المادة			24216	176000	150000	195000	250000
مجموع المشروع / خزينة			24216	176000	150000	195000	250000

الفصل : 2301 وزارة المياه والري

(بالدينار)

البرنامج							
دعم مشاريع سلطة المياه							
المشروع							
723 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة معان							
مصدر التمويل							
102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية					تأشير 2027
		مباني و انشاءات					
		اشغال وانشاءات					
	508	انشاء شبكات مياه	358492	55000	50000	40000	50000
	019	تمديد خط ناقل	9057	0	0	0	0
مجموع المادة							
367549							
مجموع المشروع / خزينة							
367549							
المشروع							
725 حفر آبار مياه عميقة وتجهيزها في محافظة معان							
مصدر التمويل							
102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية					تأشير 2027
		مباني و انشاءات					
		اشغال وانشاءات					
	508	انشاء حقائر و آبار	0	200000	150000	0	0
	016	مجموع المادة	0	200000	150000	0	0
مجموع المشروع / خزينة							
0							
المشروع							
727 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة الطفيلة							
مصدر التمويل							
102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
28		نفقات أخرى					تأشير 2027
		نفقات أخرى رأسمالية					
		دراسات وأبحاث واستشارات					
	504	دراسات الصرف الصحي	0	0	0	60000	30000
	016	مجموع المادة	0	0	0	60000	30000
اصول غير مالية							
31							
مباني و انشاءات							
اشغال وانشاءات							
508							
انشاء شبكات الصرف الصحي							
020							
مجموع المادة							
0							
مجموع المشروع / خزينة							
0							
المشروع							
728 ازالة المكاره الصحية داخل قسبة جرش للحفاظ على مصادر المياه/محافظة جرش							
مصدر التمويل							
102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2027
		استخدام السلع والخدمات					
		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
	510	صيانة شبكات الصرف الصحي	0	15000	0	0	0
	023	مجموع المادة	0	15000	0	0	0
مجموع المشروع / خزينة							
0							

الفصل : 2301 وزارة المياه والري

(بالدينار)

البرنامج 4115 دعم مشاريع سلطة المياه								
المشروع 732 انشاءات مباني وخزانات مياه في محافظة الكرك								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
045		انشاء واستكمال خزانات	48267	40000	40000	0	0	0
		مجموع المادة	48267	40000	40000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	48267	40000	40000	0	0	0
المشروع 734 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة الطفيلة								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
024		صيانة شبكات المياه	110210	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	110210	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
016		انشاء حقنر وأبار	0	93000	90000	158000	100000	100000
019		انشاء شبكات مياه	0	0	0	0	300000	300000
021		تمديد خط ناقل	0	65000	60000	130000	220000	330000
040		انشاءات	38030	10000	10000	0	100000	100000
		مجموع المادة	38030	168000	160000	288000	720000	830000
		مجموع المشروع / خزينة	148240	168000	160000	288000	720000	830000
المشروع 735 تاهيل وتوسعة شبكات الصرف الصحي في محافظة العاصمة								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	956526	2050000	500000	2444000	1820000	2200000
		مجموع المادة	956526	2050000	500000	2444000	1820000	2200000
		مجموع المشروع / خزينة	956526	2050000	500000	2444000	1820000	2200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2301 وزارة المياه والري

(بالدينار)

البرنامج 4115 دعم مشاريع سلطة المياه							
المشروع 736 تحديث شبكات وخطوط المياه في محافظة الكرك							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق					
024		صيانة شبكات المياه	50436	170000	170000	10000	0
		مجموع المادة	50436	170000	170000	10000	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	212321	205000	100000	150000	0
021		تمديد خط ناقل	0	30000	30000	0	0
		مجموع المادة	212321	235000	130000	150000	0
		مجموع المشروع / خزينة	262757	405000	300000	160000	0
المشروع 737 معالجة مكاره صحية وتمديد صرف صحي في محافظة البلقاء							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					تأشيري 2027
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	449669	400000	200000	130000	150000
		مجموع المادة	449669	400000	200000	130000	140000
		مجموع المشروع / خزينة	449669	400000	200000	130000	140000
المشروع 741 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة جرش							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					تأشيري 2027
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	138489	178000	140000	352000	150000
		مجموع المادة	138489	178000	140000	352000	150000
		مجموع المشروع / خزينة	138489	178000	140000	352000	150000
المشروع 743 انشاء خزانات المياه في محافظة العقبة							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					تأشيري 2027
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
045		انشاء واستكمال خزانات	80396	75000	75000	630000	645000
		مجموع المادة	80396	75000	75000	630000	665000
		مجموع المشروع / خزينة	80396	75000	75000	630000	665000

(بالدينار)

الفصل : 2301 وزارة المياه والري

البرنامج							4115	دعم مشاريع سلطة المياه	
المشروع							744	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة العقبة	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق							
013		صيانته وتحديث محطات	0	0	0	120000	130000	140000	
		مجموع المادة	0	0	0	120000	130000	140000	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
019		انشاء شبكات مياه	0	0	0	70000	70000	70000	
		مجموع المادة	0	0	0	70000	70000	70000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	190000	200000	210000	
المشروع							745	تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة مادبا	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	5965	14000	14000	13000	13000	13000	
		مجموع المادة	5965	14000	14000	13000	13000	13000	
		مجموع المشروع / خزينة	5965	14000	14000	13000	13000	13000	
		مجموع البرنامج	7644890	14925000	8201000	15215000	15764000	17321000	
		مجموع الفصل	11143954	29790000	14790000	25385000	28784000	33341000	

النفقات الرأسمالية موزعة حسب المحافظات

الفصل : 2301 وزارة المياه والري

(بالدينار)

المحافظة	مقدر 2025	تأشيرى 2026	تأشيرى 2027
21 محافظة اربد	2,801,000	3,570,000	3,952,000
22 محافظة المفرق	2,275,000	2,325,000	2,380,000
23 محافظة جرش	1,222,000	1,150,000	1,200,000
24 محافظة عجلون	1,393,000	1,700,000	1,800,000
31 محافظة العاصمة	3,791,000	3,150,000	3,620,000
32 محافظة البلقاء	220,000	275,000	285,000
33 محافظة الزرقاء	1,400,000	1,100,000	1,200,000
34 محافظة مادبا	550,000	599,000	599,000
41 محافظة الكرك	355,000	250,000	500,000
42 محافظة معان	40,000	50,000	50,000
43 محافظة الطفيلة	348,000	750,000	860,000
44 محافظة العقبة	820,000	845,000	875,000
المجموع	15,215,000	15,764,000	17,321,000

الفصل : 2302 وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن

النشأة : أنشئت سلطة وادي الأردن بموجب قانون تطوير وادي الاردن المؤقت رقم (18) لسنة 1977 ثم عدل بالقانون الدائم رقم (19) سنة 1988 وتوسعت منطقة مسؤوليتها لتشمل الشاطئ الشرقي للبحر الميت والأغوار الجنوبية ووادي عربة، وتم تعديل قانون تطوير وادي الأردن بقانون رقم (30) لسنة 2001 ليسمح ببيع الأراضي الزراعية للأردنيين والسماح بإشراك القطاع الخاص وإدارة المشاريع المنجزة على أسس تجارية واستثنى من ذلك نقل ملكية مشاريع الري ومشاريع تطوير مصادر المياه.

الرؤية : استدامة مصادر المياه والأراضي لتحقيق التنمية الشاملة.

الرسالة : إدارة وتطوير وحماية المصادر المائية والمياه المشتركة لكافة الأغراض والأراضي في وادي الأردن وحمايتها، وذلك للمساهمة في تنمية الوادي والمحافظة على بيئته وتهئية البيئة الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.

الاطار القانوني : قانون تطوير وادي الاردن رقم (19) لسنة 1988 وتعديلاته.

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2025 - 2027 :

الأولوية الأولى :

- تطوير مصادر مياه وادي الاردن واستغلالها في أغراض الزراعة المروية والإستعمال المنزلي والشؤون البلدية والصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها من الأغراض المفيدة.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

- انشاء شبكات المياه.

- حفر الآبار.

- انشاء السدود.

نتائج الأولوية الأولى :

- إجراء الدراسات اللازمة لتقييم مصادر المياه بما في ذلك الدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية والمسح الجيولوجي وحفر الآبار وإقامة محطات الرصد.

- دراسة تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع الري والمنشآت والأعمال التابعة لها على اختلاف أنواعها أو غاياتها بما في ذلك السدود وتوابعها ومحطات القوى المائية وتوابعها والآبار ومحطات الضخ والخزانات وشبكات توريد وتوزيع المياه وكذلك أعمال الصرف الجوفي والسطحي وأعمال الحماية من الفيضانات وطرق وأبنية التشغيل والصيانة.

- مسح وتصنيف وتحديد الأراضي القابلة للزراعة المروية واستصلاحها وتقسيمها إلى وحدات زراعية.

- تسوية الخلافات الناشئة عن استعمال المصادر المائية.

- تنظيم وتوجيه إنشاء الآبار الخاصة والعامة.

البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- الإدارة والخدمات المساندة.

- الاراضي والتنمية الريفية.

- الري.

- التشغيل والصيانة والميكانيك.

- السدود.

- الأغوار الجنوبية.

- التنمية المتكاملة لتطوير منطقة وادي عربة.

الأولوية الثانية :

- تطوير البيئة في وادي الاردن وحمايتها وتحسينها وتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لهذه الغاية ووضع المخططات التنظيمية الهيكلية منها والتفصيلية للأراضي الواقعة خارج الحدود التنظيمية للبلديات.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية :

- انشاء الطرق الزراعية وتعبيدها.
- انشاء شبكات المياه.
- حفر الآبار.

نتائج الأولوية الثانية :

- دراسة شبكات الطرق الزراعية في وادي الاردن وتصميمها وإنشاؤها وصيانتها على أن تستمر السلطة بمتابعة تنفيذ الطرق الرئيسية التي تم البدء بتنفيذها ولم تنجز بعد.
- تطوير السياحة في وادي الاردن وتعيين المناطق التي تتمتع بميزات يمكن استغلالها في أغراض سياحية وترفيهية وتطوير هذه المناطق وإنشاء المرافق السياحية والترفيهية فيها.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- الإدارة والخدمات المساندة.
- الأغوار الجنوبية.
- التنمية المتكاملة لتطوير منطقة وادي عربة.

مهام الوزارة / الدائرة :

- تطوير مصادر مياه الوادي واستغلالها في أغراض الزراعة المروية والاستعمال المنزلي والشؤون البلدية والصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها من الأغراض المفيدة وكذلك حمايتها والمحافظة عليها والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بتطوير هذه المصادر واستغلالها وحمايتها والمحافظة عليها.
- إجراء الدراسات اللازمة لتقييم مصادر المياه بما في ذلك الدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية والمسح الجيولوجي وحفر الآبار الاختبارية وإقامة محطات الرصد.
- دراسة وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع الري والمنشآت والأعمال التابعة لها على اختلاف أنواعها أو غاياتها بما في ذلك السدود وتوابعها ومحطات القوى المائية وتوابعها والآبار ومحطات الضخ والخزانات وشبكات توريد وتوزيع المياه وكذلك أعمال الصرف الجوفي والسطحي وأعمال الحماية من الفيضانات، وطرق وأبنية التشغيل والصيانة.
- مسح وتصنيف وتحديد الأراضي القابلة للزراعة المروية واستصلاحها وتقسيمها إلى وحدات زراعية.
- تسوية الخلافات الناشئة عن استعمال المصادر المائية.
- تنظيم وتوجيه إنشاء الآبار الخاصة والعامة.
- تطوير البيئة في الوادي وحمايتها وتحسينها وتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لهذه الغاية ووضع المخططات التنظيمية الهيكلية منها والتفصيلية للأراضي الواقعة خارج الحدود التنظيمية للبلديات.
- دراسة شبكات الطرق الزراعية في الوادي وتصميمها وإنشاؤها وصيانتها على أن تستمر السلطة بمتابعة تنفيذ الطرق الرئيسية التي تم البدء بتنفيذها ولم تنجز بعد.
- تطوير السياحة في الوادي وتعيين المناطق التي تتمتع بميزات يمكن استغلالها في أغراض سياحية وترفيهية وتطوير هذه المناطق وإنشاء المرافق السياحية والترفيهية فيها.
- باستثناء مشاريع الري ومشاريع تطوير مصادر المياه تتبع السلطة الاسس التجارية في ادارة أي من المشاريع التي انجزتها او تتولى انجازها وفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس.
- يجوز للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان تعهد بأي من المشاريع التي انجزتها او تتولى انجازها او ادارتها واي مشروع استثماري في الوادي الى أي جهة في القطاع الخاص بالتأجير او الادارة او التشغيل وفق التشريعات النافذة واما نقل الملكية فيستثنى منها مشاريع الري ومشاريع تطوير مصادر المياه.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

- تحسين إستخدام الموارد الطبيعية في الأردن وإستدامتها، لإطلاق نمو قطاعي شامل وتحسين نوعية الحياة (الموارد المستدامة).
- تعزيز الممارسات المستدامة بوصفها جزءا أصيلا من النمو الاقتصادي المستقبلي للأردن وتحسين نوعية الحياة (بيئة مستدامة).

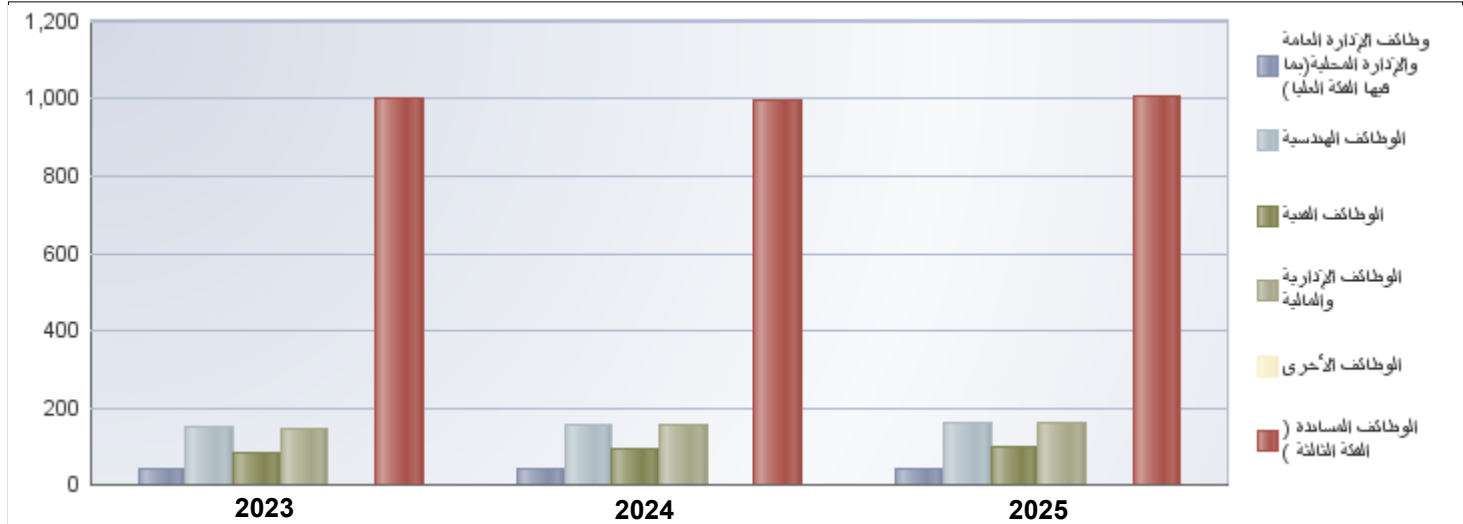
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- الحفاظ على البيئة.
- تذبذب الهطول المطري وشح المصادر المائية نتيجة التغيرات المناخية.
- ازدياد الطلب على المياه لأغراض الشرب والري والصناعة.
- عدم تغطية التكاليف التشغيلية بشكل كامل وتدني نسبة التحصيلات المالية.
- قلة الموارد اللازمة لتنفيذ خطط الصيانة الوقائية والعلاجية للبنية التحتية المائية وإدامة المشاريع.
- ضعف التشريعات النازمة والضابطة العدلية الفاعلة للحد من الاستخدامات غير المشروعه للمياه.
- التحول في أولويات تمويل الجهات المانحة.
- المصادر المائية المشتركة مع دول الجوار.
- محدودية كميات المياه المتاحة لأغراض الري اللازمة لسد الاحتياجات المائية للمزارعين بسبب تنافس القطاعات المنزلية والصناعية.
- تسرب الخبرات من السلطة إلى القطاع الخاص داخل وخارج المملكة.

الفصل : 2302 وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
2027	2026	2025	2024	2024	2023				
206	200	197	180	195	130	193	2022	1 كمية المياه التقليدية (م 3).	1 - زيادة وتطوير المصادر المائية التقليدية وغير التقليدية.
150	145	142	140	142	140	140	2022	2 كمية المياه الغير تقليدية (م 3).	
%92	%90	%86	%84	%86	%76	%81	2022	1 كفاءة نقل المياه.	2 - تقليل الفاقد من المياه ورفع كفاءة أنظمة مياه الري وتحسين الكفاءة التشغيلية.
%90	%87	%87	%82	%86	%78	%81	2022	2 كفاءة توزيع المياه.	
%60	%58	%54	%51	%52	%52	%51	2022	1 نسبة مساحة الاراضي المشمولة بجمعيات مستخدمي مياه الري.	3 - تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
850	850	850	350	850	1000	700	2022	1 مساحة الاراضي المنظمة بالدونم (سنويا).	4 - تنمية وتطوير واستثمار اراضي منطقة وادي الاردن.
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	2022	1 نسبة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ملاحق الاتفاقيات.	5 - تعزيز التعاون الاقليمي بشأن المصادر المائية المشتركة.
%84.4	%84.2	%84	%83.8	%83.8	%81	%78.8	2022	1 نسبة رضا متلقي الخدمة.	6 - الحوكمة ورفع القدرات المؤسسية.
%75.7	%75.6	%75.5	%75	%75	%74	%74	2022	2 نسبة رضا الموظفين.	
%5	%4	%3	-	-	-	-	2024	1 نسبة توفير الطاقة.	7 - رفع كفاءة الطاقة المتجددة والتوسع باستخدام الطاقة البديلة.

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة									
اولي 2025			2024			2023			المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	
43	15	28	43	15	28	43	15	28	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا)
105	22	83	101	21	80	95	17	78	الوظائف الهندسية
9	2	7	9	2	7	9	2	7	مهندسين
39	5	34	39	5	34	39	5	34	مدير
10	2	8	7	1	6	6	1	5	رئيس قسم هندسي
54	2	52	52	2	50	47	1	46	وظائف هندسية أخرى
13	6	7	13	6	7	12	5	7	فني
30	0	30	30	0	30	25	0	25	ميرمج/ مساعد
1	0	1	1	0	1	1	0	1	وظائف فنية أخرى
162	40	122	154	35	119	146	32	114	مدير
5	1	4	5	1	4	5	1	4	الوظائف الإدارية والمالية
1002	42	960	994	40	954	1000	45	955	الوظائف الأخرى
1473	137	1336	1448	128	1320	1428	124	1304	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
12605000	1124791	11480209	11854000	1056209	10797791	10773845	960995	9812850	المجموع
كلفة الرواتب									



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة		الرقم
الوصف		
تخصيص وحدات زراعية وسكنية لأصحاب الاستحقاق والمواطنين المقيمين في الوادي والموافقة على بيعها ورهنها وتأجيرها.		1
تأجير وبيع الأراضي للمستثمرين في القطاع السياحي.		2
إصدار رخصة إنشاءات داخل الوحدات الزراعية والموافقة على إيصال التيار الكهربائي للوحدات الزراعية.		3
تزويد الوحدات الزراعية بالمياه (أمر سقاية) وصيانة مأخذ الوحدات الزراعية وتركيب أجهزة ري للوحدات الزراعية المستحدثة.		4
فحص عينات المياه، التربة، النباتات والسماد.		5

الفصل : 2302 وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							البرنامج
الأنشطة	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير	
2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	
التنمية المتكاملة لتطوير منطقة وادي عربة	1181550	1489000	1357000	1487000	1539000	1586000	4230
مجموع البرنامج	1181550	1489000	1357000	1487000	1539000	1586000	
الخدمات الإدارية والمساندة	16311151	17827000	17336000	19348000	19596000	19852000	4201
مجموع البرنامج	16311151	17827000	17336000	19348000	19596000	19852000	
المجموع	17492701	19316000	18693000	20835000	21135000	21438000	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							البرنامج
المشاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير	
2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	
سد وادي ابن حماد	266779	300000	300000	750000	1900000	0	4220
تشغيل وصيانة وإدامة السدود	1107858	1283000	1243000	1000000	1000000	1000000	012
إنشاء حقائر و آبار مختلفة	0	0	0	100000	300000	400000	013
تعليق سد الوالة	630000	1000000	1000000	2000000	2275000	2475000	022
سد وادي مدين	0	0	0	700000	2000000	3000000	025
دراسات الجدوى لسدود وادي فيفا ووادي الجرم	0	50000	50000	0	0	0	031
مبنى سلطة وادي الاردن الجديد / السدود	0	250000	250000	250000	250000	250000	032
مجموع البرنامج	2004637	2883000	2843000	4800000	7725000	7125000	
تشغيل و صيانة الخطوط الناقلة	641666	800000	800000	800000	800000	800000	4210
اعادة تأهيل مشروع ري حسان الكفرين/المرحلة الثانية	197025	0	0	0	0	0	013
تأهيل المآخذ الرئيسية و محطات ضخ مشروع ري تمديد(18كم)	0	200000	200000	0	0	0	016
تأهيل ري الأغوار الجنوبية/المرحلة الثانية	0	0	0	100000	100000	100000	039
تخفيض الفاقد من المياه وتعزيز أنظمة التحكم والمراقبة في غور الأردن / منحة أمريكية	996641	1008000	1008000	1100000	2500000	3000000	043
انشاء خط ناقل لنقل مياه بحيرة طبريا الى قناة الملك عبدالله (خط دجاني)	2022839	1000000	1000000	600000	0	0	044
مجموع البرنامج	3858171	3008000	3008000	2600000	3400000	3900000	
مشروع ادارة برنامج الأغوار الجنوبية	210108	150000	110000	150000	150000	150000	4225
مجموع البرنامج	210108	150000	110000	150000	150000	150000	
مشروع ادارة برنامج الاراضي والتنمية الريفية	2063845	2000000	2000000	2000000	2500000	3000000	4205
تطوير المخطط الشمولي والتصميم الأولي للأراضي المجاورة لموقع المغطس	0	500000	0	500000	1000000	1000000	006
انشاء وصيانة الطرق الزراعية في محافظة البلقاء	0	0	0	520000	560000	605000	701
مشاريع سلطة وادي الاردن في محافظة الكرك	0	0	0	75000	0	0	702
مشاريع سلطة وادي الاردن في محافظة العقبة	0	0	0	45000	100000	100000	703
مجموع البرنامج	2063845	2500000	2000000	3140000	4160000	4705000	
سد الفيدان	994437	400000	0	0	0	0	4230
دعم وتمكين المجتمع المحلي	488000	800000	459000	800000	800000	800000	015
مشاريع ري وادي عربة	1000000	1150000	1122000	1500000	1500000	1500000	016
حفر ابار انتاجية	350000	500000	169000	500000	500000	500000	017
انتاج الطاقة البديلة في وادي عربة	99969	0	0	0	100000	100000	018
انشاء استراحة سياحية في وادي عربة	400000	0	0	0	0	0	019
انشاء مشاريع زراعية استثمارية	1320000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	020
انشاء منطقة تنمية صناعية في الريشه	500000	850000	850000	800000	800000	900000	023
الشحن الجوي	40000	100000	0	100000	100000	100000	025
مجموع البرنامج	5192406	5000000	3800000	5000000	5000000	5100000	
مشروع ادارة برنامج التشغيل والصيانة والميكانيك	41213	492000	132000	525000	700000	700000	4215
تشغيل و صيانة و إدامة قناة الملك عبدالله	14890793	3717000	1434000	3000000	4000000	4000000	005
تأهيل الاغوار الشمالية و الوسطى	44586	50000	25000	150000	150000	150000	006
انشاء طرق زراعية في لواء الاغوار الشمالية في محافظة اربد	111223	100000	50000	125000	150000	170000	701
صيانة الطرق الزراعية في محافظة البلقاء	388878	490000	290000	0	0	0	702
رفع الكفاءة لمشاغل سلطة وادي الأردن فتوش / لواء دير علا في محافظة البلقاء	0	0	0	20000	40000	60000	704
مجموع البرنامج	15476693	4849000	1931000	3820000	5040000	5080000	
المجموع	28805860	18390000	13692000	19510000	25475000	26060000	

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 2302- وزارة المياه والري/سلطة وادي الأردن

للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	الفرق بين مقدر 2025 والمعاد تقديره 2024	تأشيري 2026	تأشيري 2027
النفقات الجارية	17,492,701	19,316,000	18,693,000	20,835,000	2,142,000	21,135,000	21,438,000
النفقات الرأسمالية	28,805,860	18,390,000	13,692,000	19,510,000	5,818,000	25,475,000	26,060,000
مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	46,298,561	37,706,000	32,385,000	40,345,000	7,960,000	46,610,000	47,498,000

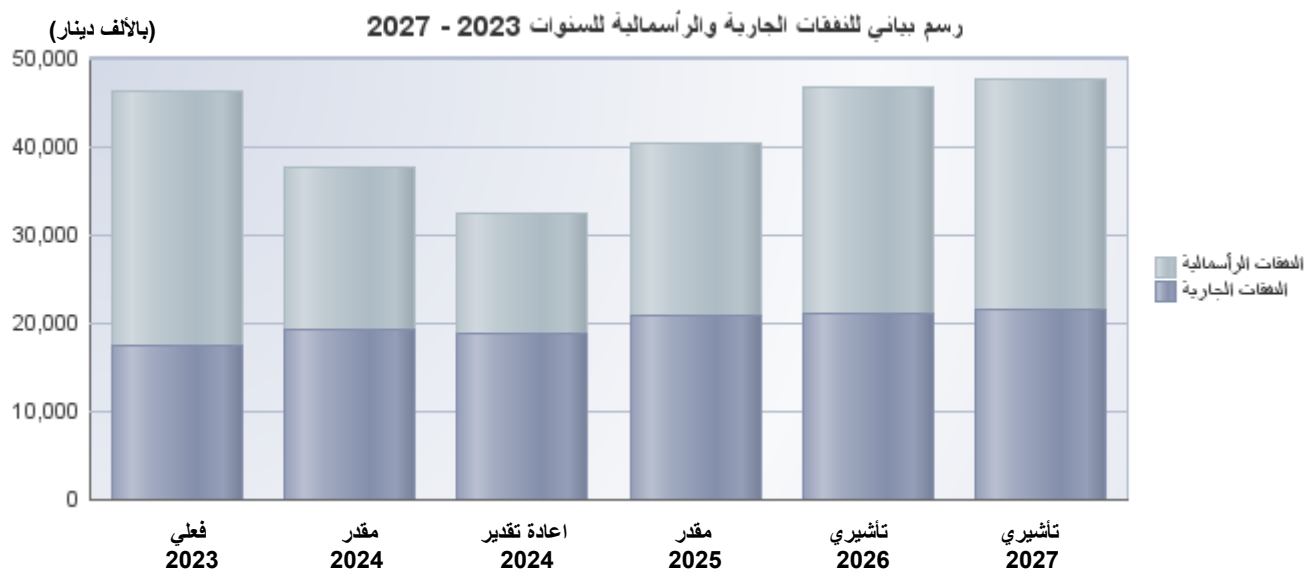
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2025 والمعاد تقديره 2024

النفقات الجارية :

- تعويضات العاملين: تم زيادتها بمبلغ (1212) الف دينار، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والاجور والعلاوات وكلفة الشواغر.
- استخدام السلع والخدمات: تم زيادتها بمبلغ (930) الف دينار، وتركزت هذه الزيادة في بنود (الكهرباء، المحروقات، مصروفات سلع وخدمات).

النفقات الرأسمالية :

- تم زيادتها بمبلغ (5818) الف دينار، ومن ابرز المشاريع التي تنفذها السلطة :-
- مشروع ادارة برنامج الاراضي والتنمية الريفية.
- مشروع تشغيل وصيانة وادامة قناة الملك عبدالله.
- مشروع تشغيل وصيانة وادامة السدود.
- مشروع تغذية سد الوالة.
- مشروع دعم وتمكين المجتمع المحلي.
- مشاريع ري وادي عربة.
- مشروع انشاء مشاريع زراعية استثمارية.



الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2302 وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	8016	10000	9000	10000	11000	12000
102		الموظفون غير المصنفين	2124693	2145000	2100000	2133000	2164000	2185000
103		الموظفون بعقود شاملة	54157	66000	66000	100000	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2074325	2153000	2032000	2090000	2120000	2145000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	242136	306000	250000	256000	262000	268000
110		علاوة العمل الإضافي	827429	852000	852000	925000	925000	925000
111		العلاوة الإضافية	2443083	2665000	2650000	2695000	2735000	2750000
113		علاوة النقل	155108	157000	157000	176000	181000	186000
114		بدل تنقلات	196825	202000	202000	249000	254000	259000
116		مكافآت الموظفين	715608	824000	824000	1150000	1150000	1150000
120		الموظفون بعقود	723640	1034000	911000	835000	860000	875000
121		الموظفون بعقود محددة المدة	0	0	0	536000	633000	682000
		المجموع	9565020	10414000	10053000	11155000	11295000	11437000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	1208825	1440000	1340000	1450000	1460000	1470000
		المجموع	1208825	1440000	1340000	1450000	1460000	1470000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	33392	12000	12000	12000	12000	12000
202		خدمات الاتصالات	29171	40000	40000	41000	42000	43000
203		الماء	5355	20000	15000	18000	19000	20000
204		الكهرباء	4717824	5000000	4900000	5450000	5550000	5650000
205		المحروقات	748407	1000000	950000	1025000	1050000	1075000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	17976	40000	36000	40000	41000	42000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	2951	10000	7000	10000	10000	10000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	12914	31000	31000	31000	31000	31000
212		التأمين	209876	220000	220000	249000	249000	249000
213		السفر في المهمات الرسمية	10143	10000	10000	11000	12000	13000
214		مصرفات سلع وخدمات	745832	849000	849000	1113000	1134000	1156000
		المجموع	6533841	7232000	7070000	8000000	8150000	8301000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	23475	30000	30000	30000	30000	30000
305		مكافآت لغير الموظفين	161540	200000	200000	200000	200000	200000
		المجموع	185015	230000	230000	230000	230000	230000
		مجموع الفصل	17492701	19316000	18693000	20835000	21135000	21438000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2023 - 2027

الفصل : 2302 وزارة المياه والري/سلطة وادي الأردن							(بالدينار)	
المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2023 فعلي	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلوات						
501		رواتب	48000	70000	30000	50000	50000	50000
		المجموع	48000	70000	30000	50000	50000	50000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	774855	1762000	1144000	1280000	1450000	1460000
512		نفقات ادامة وتشغيل	15756760	2248000	1975000	2945000	3920000	2440000
		المجموع	16531615	4010000	3119000	4225000	5370000	3900000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	720249	985000	659000	860000	860000	860000
		المجموع	720249	985000	659000	860000	860000	860000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغل وانشاءات	8421794	8015000	6637000	10010000	13320000	14875000
		المجموع	8421794	8015000	6637000	10010000	13320000	14875000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	144918	183000	108000	270000	350000	350000
506		مركبات واليات	50000	100000	60000	245000	235000	235000
		المجموع	194918	283000	168000	515000	585000	585000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث	0	0	0	10000	50000	50000
		المجموع	0	0	0	10000	50000	50000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	920013	2977000	1029000	1890000	2790000	2790000
		المجموع	920013	2977000	1029000	1890000	2790000	2790000
3141		اراضي						
507		اراضي	1969271	2050000	2050000	1950000	2450000	2950000
		المجموع	1969271	2050000	2050000	1950000	2450000	2950000
		مجموع الفصل	28805860	18390000	13692000	19510000	25475000	26060000

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 2302 وزارة المياه والري/سلطة وادي الأردن

(بالدينار)

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
1,150,047	1,137,233	1,124,791	1,056,209	960,995	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
16,257,770	15,911,850	13,037,800	12,150,440	16,696,617	اناث
12,452,760	12,187,800	9,986,400	9,306,720	12,788,898	طفل
17,407,817	17,049,083	14,162,591	13,206,649	17,657,612	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
12,452,760	12,187,800	9,986,400	9,306,720	12,788,898	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

4201 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

هدف البرنامج :

يهدف البرنامج إلى تحسين الأداء ورفع القدرات المؤسسية.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

الحوكمة ورفع القدرات المؤسسية.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الموارد البشرية.
- مديرية المستودعات.
- مديرية الحركة والنقل.
- مديرية العلاقات.
- مديرية دعم الجمعيات.
- مديرية متابعة الجمعيات.
- وحدة السياسات وتطوير الأداء المؤسسي.
- وحدة الشؤون القانونية.
- مديرية التخطيط الإستراتيجي.
- مديرية تطوير نهر الأردن.
- مديرية الشؤون المالية.
- مديرية العطاءات والمشتريات.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- مراجعة وإقرار الهيكل التنظيمي.
- إعداد مهام وواجبات الوحدات الإدارية.
- إعداد مخططات سير العمليات وأتمتة العمليات.
- تبسيط وتحديث إجراءات العمل.
- إدارة أعمال جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.
- إعداد جدول تفويض الصلاحيات.
- الدراسة الدورية للتشريعات المنظمة لمهام السلطة وقطاع المياه.
- متابعة تعليمات استعمال مياه الري والمحافظة عليها.
- التدريب المستمر لكوادر السلطة.
- تطبيق نظم معلومات متطورة وأرشفة المعلومات للأراضي.
- تحسين الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- حوكمة السلطة وتفعيل قوانين المياه ولوائحها والأنظمة المعمول بها.
- تطوير قدرات إدارة المشتريات والعقود وتنفيذ المشاريع بفاعلية وكفاءة وشفافية.
- تحسين الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة.
- تعظيم التحول الرقمي واتمته إجراءات العمل لرفع الكفاءة والفعالية داخل السلطة.
- تعزيز القدرات المؤسسية والممارسات الإدارية في مؤسسات قطاع المياه لزيادة استجابتها ومرونتها في تلبية احتياجات إدارة القطاع المتغيرة.
- تعزيز مفهوم النوع الاجتماعي.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- ضعف التشريعات الناظمة والضابطة العدلية الفاعلة للحد من الاستخدامات غير المشروعة للمياه.
- تسرب الخبرات من السلطة إلى القطاع الخاص داخل وخارج المملكة.

الإجراءات الهادفة إلى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- الاستفادة من الأنظمة والتشريعات الحكومية في تطوير الأنظمة والتعليمات الناظمة لعمل سلطة وادي الأردن.
- تعزيز الرقابة على المصادر المائية بتفعيل الأنظمة اللازمة لذلك.
- تعزيز الكفاءات والقدرات المؤسسية وتأهيل الموظفين من خلال عقد البرامج التدريبية.
- رفع الكفاءات والقدرات المؤسسية بتعزيز نظام المكافآت والحوافز.

النوع الاجتماعي :

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

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (1302) موظفا منهم (1182) ذكور و (120) إناث .

4201 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
1,092,074	1,081,014	1,070,599	1,002,949	914,095	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
3,761,410	3,697,490	3,634,040	3,264,150	3,004,816	إناث
2,881,080	2,832,120	2,783,520	2,500,200	2,301,561	طفل
4,853,484	4,778,504	4,704,639	4,267,099	3,918,911	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
2,881,080	2,832,120	2,783,520	2,500,200	2,301,561	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعليّة	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023			
%84.4	%84.2	%84	%83.8	%83.8	%81	%78.8	2022	1 نسبة رضا متلقي الخدمة.
%75.7	%75.6	%75.5	%75	%75	%74	%74	2022	2 نسبة رضا الموظفين.

(بالدينار)

مخصصات 4201 برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع

تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2027	2026	2025	2024	2024	2023	
19,852,000	19,596,000	19,348,000	17,336,000	17,827,000	16,311,151	النفقات الجارية
19,852,000	19,596,000	19,348,000	17,336,000	17,827,000	16,311,151	601 الخدمات الإدارية والمساندة
0	0	0	0	0	0	النفقات الرأسمالية
0	0	0	0	0	0	البرنامج / خزينة
19,852,000	19,596,000	19,348,000	17,336,000	17,827,000	16,311,151	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

وزارة المياه والري/سلطة وادي الأردن

الفصل : 2302

الإدارة والخدمات المساندة						البرنامج	4201
الخدمات الإدارية والمساندة						النشاط	601
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	إعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة / البند
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
12000	11000	10000	9000	10000	8016	الموظفون المصنفون	101
2150000	2130000	2100000	2079000	2124000	2104693	الموظفون غير المصنفين	102
0	0	100000	66000	66000	54157	الموظفون بعقود شاملة	103
1920000	1900000	1875000	1822000	1913000	1870549	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
240000	235000	230000	225000	255000	218266	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
845000	845000	845000	772000	772000	758654	علاوة العمل الإضافي	110
2560000	2550000	2515000	2475000	2480000	2273048	العلاوة الإضافية	111
180000	175000	170000	151000	151000	152566	علاوة النقل	113
225000	220000	215000	168000	168000	167285	بدل تنقلات	114
1085000	1085000	1085000	764000	764000	655608	مكافآت الموظفين	116
665000	655000	640000	726000	849000	531817	الموظفون بعقود	120
592000	553000	466000	0	0	0	الموظفون بعقود محددة المدة	121
10474000	10359000	10251000	9257000	9552000	8794659	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
1375000	1370000	1365000	1260000	1330000	1123267	الضمان الاجتماعي	301
1375000	1370000	1365000	1260000	1330000	1123267	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
12000	12000	12000	12000	12000	33392	الإيجارات	201
42000	41000	40000	39000	39000	29171	خدمات الاتصالات	202
19000	18000	17000	14000	19000	5355	الماء	203
5320000	5230000	5140000	4600000	4685000	4556664	الكهرباء	204
1000000	980000	960000	890000	920000	674507	المحروقات	205
1000000	980000	960000	890000	920000	674507	سيارات الصالون	002
40000	39000	38000	34000	38000	16226	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
8000	8000	8000	6000	8000	2951	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
31000	31000	31000	31000	31000	12914	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
240000	240000	240000	212000	212000	203000	التأمين	212
11000	10000	9000	8000	8000	8143	السفر في المهمات الرسمية	213
1156000	1134000	1113000	849000	849000	745832	مصروفات سلع وخدمات	214
1000	1000	1000	1000	1000	500	الحفلات والضيافة	001
110000	105000	100000	95000	95000	80000	الإعلانات والإشرافات	008
890000	873000	857000	700000	700000	615000	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
100000	100000	100000	23000	23000	0	استشارات قانونية	056
50000	50000	50000	30000	30000	50332	رسوم ورخص	084
5000	5000	5000	0	0	0	تمكين المرأة في قطاع المياه	187
7879000	7743000	7608000	6695000	6821000	6288155	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
24000	24000	24000	24000	24000	17530	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
100000	100000	100000	100000	100000	87540	مكافآت لغير الموظفين	305
124000	124000	124000	124000	124000	105070	المجموع	
19852000	19596000	19348000	17336000	17827000	16311151	مجموع النشاط	
19852000	19596000	19348000	17336000	17827000	16311151	مجموع البرنامج	

4205 برنامج الاراضي والتنمية الريفية

هدف البرنامج :

يهدف البرنامج إلى تطوير وحماية الأراضي في وادي الأردن لإستخدامها في كافة المجالات.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تنمية وتطوير واستثمار اراضي منطقة وادي الاردن.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الأراضي.
- مديرية التنظيم.
- مديرية تقدير الأراضي.
- مديرية اعتداءات شمال البحر الميت.
- مديرية اعتداءات جنوب البحر الميت.
- مديريات التشغيل والصيانة في الأغوار.
- وحدة الإستثمارات.
- وحدة تطوير وادي عربة.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تصنيف خارطة استعمالات وتخصيص الأراضي في وادي الأردن.
- استكمال مشروع الرفع المساحي مع دائرة الأراضي والمساحة.
- إعداد مخطط شامل للتطوير السياحي في الشاطئ الشرقي للبحر الميت.
- تطوير البنى التحتية للأراضي.
- فتح وتعبيد وصيانة الطرق الزراعية.
- استحداث وتخصيص الوحدات الزراعية والسكنية.
- حماية الأراضي في وادي الأردن.
- المشاركة مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في تحديد وتخصيص أراضي المحميات الطبيعية.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- تنمية وتطوير واستثمار اراضي منطقة وادي الاردن واستدامتها.
- تعزيز البيئة الممكنة لمشاركة القطاع الخاص في استثمار اراضي وادي الاردن.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- الحفاظ على البيئة.
- تذبذب الهطول المطري وشح المصادر المائية نتيجة التغيرات المناخية.
- عدم تغطية التكاليف التشغيلية بشكل كامل وتدني نسبة التحصيلات المالية.
- محدودية كميات المياه المتاحة لأغراض الري اللازمة لسد الاحتياجات المائية للمزارعين بسبب تنافس القطاعات المنزلية والصناعية.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- تطوير بيئة وازاضي منطقة وادي الاردن واستدامتها بيئيا واستثماريا وسياحيا.
- زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والسياحية.
- تفعيل القوانين المتعلقة بتحصيل الاموال العامة لزيادة الإيرادات.
- عمل برامج وندوات لزيادة وعي المواطنين في الحفاظ على المصادر المائية للأراضي وحمايتها من الاعتداءات.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال الكادر الوظيفي للسلطة.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

البيان	2023	2024	2025	2026	2027
إناث	0	0	0	0	0
طفل	0	0	0	0	0
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
إناث	970,007	1,175,000	1,475,800	1,955,200	2,211,350
طفل	742,984	900,000	1,130,400	1,497,600	1,693,800
مجموع المخصصات الموجهة للإناث	970,007	1,175,000	1,475,800	1,955,200	2,211,350
مجموع المخصصات الموجهة للطفل	742,984	900,000	1,130,400	1,497,600	1,693,800

4205 برنامج الاراضي والتنمية الريفية

مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023	القيمة	
850	850	850	350	850	1000	700	2022
1 مساحة الاراضي المنظمة بالدونم (سنويا).							
مخصصات 4205 برنامج الاراضي والتنمية الريفية حسب الأنشطة والمشاريع							
تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2027	2026	2025	2024	2024	2023		
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية	
4,705,000	4,160,000	3,140,000	2,000,000	2,500,000	2,063,845	النفقات الرأسمالية	
3,000,000	2,500,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,063,845	001	مشروع ادارة برنامج الاراضي والتنمية الريفية
1,000,000	1,000,000	500,000	0	500,000	0	006	تطوير المخطط الشمولي والتصميم الأولي للأراضي المجاورة لموقع المغطس
605,000	560,000	520,000	0	0	0	701	انشاء وصيانة الطرق الزراعية في محافظة البلقاء
0	0	75,000	0	0	0	702	مشاريع سلطة وادي الاردن في محافظة الكرك
100,000	100,000	45,000	0	0	0	703	مشاريع سلطة وادي الاردن في محافظة العقبة
4,705,000	4,160,000	3,140,000	2,000,000	2,500,000	2,063,845	البرنامج / خزينة	
4,705,000	4,160,000	3,140,000	2,000,000	2,500,000	2,063,845	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 2302 وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن

البرنامج								
4205 الاراضي والتنمية الريفية								
المشروع 001 مشروع ادارة برنامج الاراضي والتنمية الريفية								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	75000	170000	170000	170000	170000	170000
035		دعم اداري وفني	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	75000	170000	170000	220000	220000	220000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
003		انشاء طرق زراعية	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000	50000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	14899	20000	20000	20000	20000	20000
003		اجهزة ومعدات مكتبية	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	14899	20000	20000	25000	25000	25000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
020		لوازم مكتبية	4675	10000	10000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	4675	10000	10000	5000	5000	5000
3141		اراضي						
507		اراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	1969271	1800000	1800000	1700000	2200000	2700000
		مجموع المادة	1969271	1800000	1800000	1700000	2200000	2700000
		مجموع المشروع / خزينة	2063845	2000000	2000000	2000000	2500000	3000000
المشروع 006 تطوير المخطط الشمولي والتصميم الأولي للأراضي المجاورة لموقع المغطس								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وابحات واستشارات						
014		دراسات و ابحات و تصميم	0	100000	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	0	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
064		انشاءات بنية تحتية	0	400000	0	400000	900000	900000
		مجموع المادة	0	400000	0	400000	900000	900000
		مجموع المشروع / خزينة	0	500000	0	500000	1000000	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 2302 وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن

البرنامج 4205 الاراضي والتنمية الريفية								
المشروع 701 انشاء وصيانة الطرق الزراعية في محافظة البلقاء								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
002		صيانة طرق قروية وثانوية	0	0	0	45000	50000	60000
		مجموع المادة	0	0	0	45000	50000	60000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
003		انشاء طرق زراعية	0	0	0	350000	370000	390000
018		خلطات اسفلتية	0	0	0	50000	55000	60000
028		انشاء اشارة طرق و ساحات	0	0	0	25000	25000	25000
040		انشاءات	0	0	0	50000	60000	70000
		مجموع المادة	0	0	0	475000	510000	545000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	520000	560000	605000
المشروع 702 مشاريع سلطة وادي الاردن في محافظة الكرك								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
003		انشاء طرق زراعية	0	0	0	75000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	75000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	75000	0	0
المشروع 703 مشاريع سلطة وادي الاردن في محافظة العقبة								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
252		تأهيل وتجهيز مصادر المياه	0	0	0	15000	50000	50000
253		مشاريع انتاجية	0	0	0	30000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	45000	100000	100000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	45000	100000	100000
		مجموع البرنامج	2063845	2500000	2000000	3140000	4160000	4705000

4210 برنامج الري

هدف البرنامج :

يهدف البرنامج الى تحسين كفاءة أنظمة نقل وتوزيع مياه الري الصالحة للاستخدام.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تقليل الفاقد من المياه ورفع كفاءة أنظمة مياه الري وتحسين الكفاءة التشغيلية.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية التشغيل والصيانة في الأغوار.
- مديرية الإسناد.
- مديرية المصادر المائية.
- مديرية التحكم وإدارة المياه.
- مديرية تشغيل وصيانة السدود.
- مديرية الصرف الجوفي.
- مديرية العطاءات والمشتريات.
- مديرية المختبرات.
- مديرية المشاريع.
- مديرية التخطيط الإستراتيجي.
- مديرية تطوير نهر الاردن.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- إعادة تأهيل أنظمة الري في مشاريع مختلفة.
- تحسين مستوى الصيانة الوقائية والإصلاحية لأنظمة الري.
- تنظيم وتوزيع مياه الري في منطقة الخربة السمرا.
- ترشيد استخدامات مياه الري.
- عقد برامج توعية مائية.
- عقد أيام مشاهدات حقلية.
- إعداد نشرات إرشادية للمزارعين.
- دعم المزارعين في تحسين إدارة مياه الري داخل المزرعة من خلال تنفيذ مشروع رفع كفاءة الري في وادي الأردن.
- تحديد كميات المياه السنوية لتزويد مياه الشرب لسلطة المياه من قناة الملك عبد الله وناقل الموجب.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- تقليل الفاقد المائي في قناة الملك عبد الله والحد منه.
- تقليل الفاقد المائي في شبكات توزيع مياه الري في وادي الاردن والحد منه.
- تنفيذ شبكات توزيع ونقل المياه من مصادر ها.
- التكيف مع التغير المناخي / إعادة تأهيل شبكات مياه الري.
- تحسين كفاءة أنظمة النقل والتوزيع.
- تقليل الفاقد المائي الناجم عن التسرب والاستخدام غير القانوني والكفاءة المتدنية للفوترة والعدادات الى اقل من 25 مليون متر مكعب.
- تمكين جمعيات مستخدمي مياه الري.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- تذبذب الهطول المطري وشح المصادر المائية نتيجة التغيرات المناخية.
- ازدياد الطلب على المياه لأغراض الشرب والري والصناعة.
- عدم تغطية التكاليف التشغيلية بشكل كامل وتدني نسبة التحصيلات المالية.
- قلة الموارد اللازمة لتنفيذ خطط الصيانة الوقائية والعلاجية للبنية التحتية المائية وإدامة المشاريع.
- التحول في أولويات تمويل الجهات المانحة.
- محدودية كميات المياه المتاحة لأغراض الري اللازمة لسد الاحتياجات المائية للمزارعين بسبب تنافس القطاعات المنزلية والصناعية.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- رفع كفاءة أنظمة الري وتقليل الفاقد من خلال تمويل وتنفيذ المشاريع باستغلال العلاقات السياسية المتميزة ودعم المنظمات الدولية والتوجهات الحكومية.
- تعزيز الرقابة على المصادر المائية.
- رفع كفاءة أنظمة مياه الري وتوسعة نطاق استخدام الطاقة المتجددة في مختلف عمليات التشغيل.
- زيادة وعي المواطنين في الحفاظ على المصادر المائية وحمايتها من التلوث والهدر والاعتداءات.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال الكادر الوظيفي للسلطة.

4210 برنامج الري

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
0	0	0	0	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
1,833,000	1,598,000	1,222,000	1,413,760	1,813,340	اناث
1,404,000	1,224,000	936,000	1,082,880	1,388,942	طفل
1,833,000	1,598,000	1,222,000	1,413,760	1,813,340	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
1,404,000	1,224,000	936,000	1,082,880	1,388,942	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023			
%92	%90	%86	%84	%86	%76	%81	2022	1 كفاءة نقل المياه.
%90	%87	%87	%82	%86	%78	%81	2022	2 كفاءة توزيع المياه.

(بالدينار)

مخصصات 4210 برنامج الري حسب الأنشطة والمشاريع

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2027	2026	2025	2024	2024	2023	
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية
3,900,000	3,400,000	2,600,000	3,008,000	3,008,000	3,858,171	التفقات الرأسمالية
800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	641,666	011 تشغيل و صيانة الخطوط الناقلة
0	0	0	0	0	197,025	013 اعادة تأهيل مشروع ري حسيان الكفرين/المرحلة الثانية
0	0	0	200,000	200,000	0	016 تأهيل المآخذ الرئيسية و محطات ضخ مشروع ري تمديد(18كم)
100,000	100,000	100,000	0	0	0	039 تأهيل ري الأغوار الجنوبية/المرحلة الثانية
3,000,000	2,500,000	1,100,000	1,008,000	1,008,000	996,641	043 تخفيض الفاقد من المياه وتعزيز أنظمة التحكم والمراقبة في غور الأردن / منحة أمريكية
0	0	600,000	1,000,000	1,000,000	2,022,839	044 انشاء خط ناقل لنقل مياه بحيرة طبريا الى قناة الملك عبدالله (خط دجانيا)
3,900,000	3,400,000	2,600,000	3,008,000	3,008,000	3,858,171	البرنامج / خزينة
3,900,000	3,400,000	2,600,000	3,008,000	3,008,000	3,858,171	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2302 **وزارة المياه والري / سلطة وادي الأردن**

(بالدينار)

البرنامج		4210		الري					
المشروع		011		تشغيل و صيانة الخطوط الناقلة					
مصدر التمويل		102001		رأسمالية - خزينة					
لمجموعة	المادة / البند	الوصف		فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		تفقات ادامة وتشغيل							
013		عقود خدمات		641666	800000	800000	800000	800000	800000
		مجموع المادة		641666	800000	800000	800000	800000	800000
		مجموع المشروع / خزينة		641666	800000	800000	800000	800000	800000
المشروع		013		اعادة تأهيل مشروع ري حسان الكفرين/المرحلة الثانية					
مصدر التمويل		102001		رأسمالية - خزينة					
لمجموعة	المادة / البند	الوصف		فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
010		انشاء شبكات ري		197025	0	0	0	0	0
		مجموع المادة		197025	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة		197025	0	0	0	0	0
المشروع		016		تأهيل المآخذ الرئيسية و محطات ضخ مشروع ري تمديد(18كم)					
مصدر التمويل		102001		رأسمالية - خزينة					
لمجموعة	المادة / البند	الوصف		فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
010		انشاء شبكات ري		0	200000	200000	0	0	0
		مجموع المادة		0	200000	200000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة		0	200000	200000	0	0	0
المشروع		039		تأهيل ري الأغوار الجنوبية/المرحلة الثانية					
مصدر التمويل		102001		رأسمالية - خزينة					
لمجموعة	المادة / البند	الوصف		فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
010		انشاء شبكات ري		0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة		0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المشروع / خزينة		0	0	0	100000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2302 وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن

(بالدينار)

البرنامج 4210 الري							
المشروع 043 تخفيض الفاقد من المياه وتعزيز أنظمة التحكم والمراقبة في غور الأردن / منحة أمريكية							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
28		نفقات أخرى					تأشيري 2027
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
010		دراسات المياه والسدود والري	96641	100000	100000	100000	200000
		مجموع المادة	96641	100000	100000	100000	200000
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
010		انشاء شبكات ري	900000	900000	900000	1000000	2300000
		مجموع المادة	900000	900000	900000	1000000	2800000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوايله	0	8000	8000	0	0
		مجموع المادة	0	8000	8000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	996641	1008000	1008000	1100000	3000000
المشروع 044 انشاء خط ناقل لنقل مياه بحيرة طبريا الى قناة الملك عبدالله (خط دجانيا)							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
28		نفقات أخرى					تأشيري 2027
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
010		دراسات المياه والسدود والري	17600	50000	50000	50000	0
		مجموع المادة	17600	50000	50000	50000	0
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
010		انشاء شبكات ري	2005239	950000	950000	550000	0
		مجموع المادة	2005239	950000	950000	550000	0
		مجموع المشروع / خزينة	2022839	1000000	1000000	600000	0
		مجموع البرنامج	3858171	3008000	3008000	2600000	3900000

4215 برنامج التشغيل والصيانة والميكانيك

هدف البرنامج :

يهدف البرنامج إلى ادامة وتشغيل وصيانة مصادر المياه ومنشآت الري في وادي الاردن، كما يساهم في تزويد مياه الشرب والصناعة ويعمل على تشجيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة مياه الري.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تعزيز التعاون الإقليمي بشأن المصادر المائية المشتركة.
- رفع كفاءة الطاقة المتجددة والتوسع باستخدام الطاقة البديلة.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية تشغيل وصيانة السدود.
- مديرية الإسناد.
- مديرية المشاغل والمعدات.
- مديرية الصرف الجوفي.
- مديرية التحكم وإدارة المياه.
- وحدة مشروع قناة البحرين.
- مديرية تشغيل وصيانة الأغوار الجنوبية.
- مديرية اعتداءات جنوب البحر الميت.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- اعداد الموازنة المائية الفصلية والشهرية واليومية لوادي الأردن.
- استكمال مشروع رفع كفاءة الري في وادي الأردن (IOJOV).
- التوسع في استخدام العدادات لأجهزة الري والخطوط الرئيسية.
- تحسين نظام الفلترة على مصادر المياه.
- توزيع مياه الري للوحدات الزراعية.
- صيانة منشآت الري من خطوط وشبكات ومحطات ضخ.
- استكمال إنشاء جمعيات مستخدمي مياه الري والتعاون معها للإستخدام الأمثل لمياه الري.
- استكمال مشروع استغلال المياه المالحة في وادي الأردن.
- صيانة منشآت قناة الملك عبدالله.
- إجراء مختلف الدراسات.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- تعظيم المخصصات المستدامة والاستخدام المنتج للمياه السطحية المشتركة في حوضي اليرموك ونهر الاردن.
- تعزيز اليات التعاون والادارة لموارد المياه المشتركة مع دول الجوار.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- تنذبذ الهطول المطري وشح المصادر المائية نتيجة التغيرات المناخية.
- إزدیاد الطلب على المياه لأغراض الشرب والري والصناعة.
- عدم تغطية التكاليف التشغيلية بشكل كامل وتدني نسبة التحصيلات المالية.
- المصادر المائية المشتركة مع دول الجوار.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- تعزيز التعاون الاقليمي بشأن المصادر المائية المشتركة لحماية حقوق الاردن المائية.
- المحافظة على حقوق الاردن في المياه المشتركة مع دول الجوار.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال الكادر الوظيفي للسلطة.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
0	0	0	0	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
2,387,600	2,368,800	1,795,400	2,279,030	7,274,046	اناث
1,828,800	1,814,400	1,375,200	1,745,640	5,571,609	طفل
2,387,600	2,368,800	1,795,400	2,279,030	7,274,046	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
1,828,800	1,814,400	1,375,200	1,745,640	5,571,609	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

4215 برنامج التشغيل والصيانة والميكانيك

مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023	القيمة	
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	2022
نسبة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ملاحق الاتفاقيات.							1
مخصصات 4215 برنامج التشغيل والصيانة والميكانيك حسب الأنشطة والمشاريع							
تأشير		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2027	2026	2025	2024	2024	2023		
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية	
5,080,000	5,040,000	3,820,000	1,931,000	4,849,000	15,476,693	التفقات الرأسمالية	
700,000	700,000	525,000	132,000	492,000	41,213	مشروع ادارة برنامج التشغيل والصيانة والميكانيك	001
4,000,000	4,000,000	3,000,000	1,434,000	3,717,000	14,890,793	تشغيل و صيانة و إدامة قناة الملك عبدالله	005
150,000	150,000	150,000	25,000	50,000	44,586	تاهيل الاغوار الشمالية و الوسطى	006
170,000	150,000	125,000	50,000	100,000	111,223	انشاء طرق زراعية في لواء الاغوار الشمالية في محافظة اربد	701
0	0	0	290,000	490,000	388,878	صيانة الطرق الزراعية في محافظة البلقاء	702
60,000	40,000	20,000	0	0	0	رفع الكفاءة لمشاغل سلطة وادي الأردن فنوش / لواء دير علا في محافظة البلقاء	704
5,080,000	5,040,000	3,820,000	1,931,000	4,849,000	15,476,693	البرنامج / خزينة	
5,080,000	5,040,000	3,820,000	1,931,000	4,849,000	15,476,693	مجموع البرنامج	

(بالدينار)

الفصل : 2302 وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن

البرنامج							4215	التشغيل والصيانة والميكانيك	
المشروع							001	مشروع ادارة برنامج التشغيل والصيانة والميكانيك	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
لمجموعة	المادة / البند	الوصف		فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق							
008		صيانة ابنية ومرافق		28359	42000	20000	50000	50000	50000
013		صيانة وتحديث محطات		0	320000	57000	180000	250000	250000
		مجموع المادة		28359	362000	77000	230000	300000	300000
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة واليات ومعدات							
505		معدات وآلات وأجهزة							
001		اجهزة حاسوب وتوايله		9144	10000	5000	10000	10000	10000
003		اجهزة ومعدات مكتبية		2550	5000	5000	5000	5000	5000
007		اجهزة ومعدات زراعية		0	50000	10000	50000	50000	50000
014		اجهزة و معدات للمياه		1160	15000	5000	25000	100000	100000
		مجموع المادة		12854	80000	25000	90000	165000	165000
506		مركبات واليات							
001		سيارات صالون		0	0	0	70000	0	0
003		سيارات بك أب		0	50000	30000	0	70000	70000
014		اليات ثقيلة		0	0	0	125000	115000	115000
		مجموع المادة		0	50000	30000	195000	185000	185000
3113		اصول ثابتة اخرى							
511		تجهيز وتأثيث							
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق		0	0	0	10000	50000	50000
		مجموع المادة		0	0	0	10000	50000	50000
		مجموع المشروع / خزينة		41213	492000	132000	525000	700000	700000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 2302 وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن

البرنامج		4215 التشغيل والصيانة والميكانيك						
المشروع		005 تشغيل و صيانة و إقامة قناة الملك عبدالله						
مصدر التمويل		102001 رأسمالية - خزينة						
لمجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق	148500	400000	200000	350000	450000	450000
		مجموع المادة	148500	400000	200000	350000	450000	450000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
013		عقود خدمات	0	600000	400000	800000	800000	800000
030		نفقات ضخ المياه	14120612	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	14120612	600000	400000	800000	800000	800000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	0	0	200000	200000	200000
025		انشاء سياج حماية	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	300000	300000	300000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	0	500000	200000	500000	500000	500000
009		مواسير و قطعها						
014		عدادات مياه و قطعها و لوازمها	49410	200000	100000	200000	200000	200000
019		لوازم قطع غيار	537592	1917000	434000	750000	1650000	1650000
020		لوازم مكتبية	34679	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	621681	2717000	834000	1550000	2450000	2450000
		مجموع المشروع / خزينة	14890793	3717000	1434000	3000000	4000000	4000000
المشروع		006 تأهيل الاغوار الشمالية و الوسطى						
مصدر التمويل		102001 رأسمالية - خزينة						
لمجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
003		انشاء طرق زراعية	21000	25000	15000	50000	50000	50000
026		انشاء شبكة تصريف مياه امطار	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	21000	25000	15000	100000	100000	100000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
003		لوازم زراعية	23586	25000	10000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	23586	25000	10000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع / خزينة	44586	50000	25000	150000	150000	150000
المشروع		701 انشاء طرق زراعية في لواء الاغوار الشمالية في محافظة اربد						
مصدر التمويل		102001 رأسمالية - خزينة						
لمجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
003		انشاء طرق زراعية	111223	20000	10000	0	0	0
018		خلطات اسفلتية	0	80000	40000	125000	150000	170000
		مجموع المادة	111223	100000	50000	125000	150000	170000
		مجموع المشروع / خزينة	111223	100000	50000	125000	150000	170000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 2302 وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن

البرنامج							
التشغيل والصيانة والميكانيك							
المشروع							
702 صيانة الطرق الزراعية في محافظة البلقاء							
مصدر التمويل							
102001 رأسمالية - خزينة							
للمجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
003		صيانة طرق زراعية	0	100000	30000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	30000	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
018		خطات اسفلتية	388878	390000	260000	0	0
		مجموع المادة	388878	390000	260000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	388878	490000	290000	0	0
المشروع							
704 رفع الكفاءة لمشاغل سلطة وادي الاردن فنوش / لواء دير علا في محافظة البلقاء							
مصدر التمويل							
102001 رأسمالية - خزينة							
للمجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
251		تاهيل وتحديث وتطوير المشاغل	0	0	0	20000	40000
		مجموع المادة	0	0	0	20000	40000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	20000	40000
		مجموع البرنامج	15476693	4849000	1931000	3820000	5040000

4220 برنامج السدود

هدف البرنامج :

يهدف البرنامج الى زيادة الموارد المائية الصالحة للاستخدام وإدامتها وصيانتها وتطوير وتحسين إدارة مصادر المياه التقليدية وزيادة الغير تقليدية من خلال الحصاد المائي (الحفائر والبرك).

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

زيادة وتطوير المصادر المائية التقليدية وغير التقليدية.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية تشغيل وصيانة السدود.
- مديرية تشغيل وصيانة الاغوار.
- مديرية المشاغل والمعدات.
- مديرية الحصاد المائي.
- مديرية التحكم وإدارة المياه.
- مديرية تقدير الاراضي.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- دراسة وإنشاء مشاريع السدود.
- دراسة وإنشاء مشاريع الحصاد المائي بالتعاون مع الجهات الرسمية.
- صيانة ورفع كفاءة السدود والاستغلال الأمثل لها.
- تنفيذ ومتابعة اتفاقيات وبروتوكولات المياه الإقليمية مع دول الجوار.
- حماية السدود والبرك المائية.
- حماية مصادر المياه.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- زيادة استخدام مصادر المياه غير التقليدية في الري وذلك لتقليل استهلاك المياه العذبة المستخدمة وزيادة مجمل كميات المياه المتوفرة للري.
- تعزيز البات التواصل مع الجهات المعنية في وزارة الزراعة ووزارة البيئة والقطاعات الاكاديمية والبحثية والقطاع الخاص.
- تنفيذ التشريعات والاليات الناضجة لعملية الزراعة ذات القيمة العالية (التي لا تستهلك كمية عالية من المياه وذات مردود اقتصادي جيد).
- زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية لتخزين المياه السطحية وتحسين التزويد المائي.
- حماية مصادر المياه السطحية من التلوث الناتج عن تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة والمواد الخطرة فيها.
- تحسين نوعية التربة والمياه والنباتات.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- الحفاظ على البيئة.
- تذبذب الهطول المطري وشح المصادر المائية نتيجة التغيرات المناخية.
- إزدیاد الطلب على المياه لأغراض الشرب والري والصناعة.
- عدم تغطية التكاليف التشغيلية بشكل كامل وتدني نسبة التحصيلات المالية.
- قلة الموارد اللازمة لتنفيذ خطط الصيانة الوقائية والعلاجية للبنية التحتية المائية وإدامة المشاريع.
- التحول في اولويات تمويل الجهات المانحة.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- زيادة مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية من خلال تمويل وتنفيذ المشاريع باستغلال العلاقات السياسية المتميزة ودعم المنظمات الدولية والتوجهات الحكومية.
- تنفيذ العديد من المشاريع التي تعمل على زيادة وتطوير المصادر المائية السطحية وتقليل الفاقد المائي.
- زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الراسمالية وفي تحسين الكفاءة التشغيلية وتحقيق استدامتها.
- زيادة وعي المواطنين في الحفاظ على المصادر المائية وحمايتها من التلوث والهدر والاعتداءات.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال الكادر الوظيفي للسلطة.

4220 برنامج السدود

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
0	0	0	0	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
3,348,750	3,630,750	2,256,000	1,355,010	942,179	اناث
2,565,000	2,781,000	1,728,000	1,037,880	721,669	طفل
3,348,750	3,630,750	2,256,000	1,355,010	942,179	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
2,565,000	2,781,000	1,728,000	1,037,880	721,669	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعليّة	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023			
206	200	197	180	195	130	193	2022	1 كمية المياه التقليدية (م3).
150	145	142	140	142	140	140	2022	2 كمية المياه الغير تقليدية (م3).

(بالدينار)

مخصصات 4220 برنامج السدود حسب الأنشطة والمشاريع

تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2027	2026	2025	2024	2024	2023	
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
7,125,000	7,725,000	4,800,000	2,843,000	2,883,000	2,004,637	النفقات الرأسمالية
0	1,900,000	750,000	300,000	300,000	266,779	005 سد وادي ابن حماد
1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,243,000	1,283,000	1,107,858	012 تشغيل وصيانة وإدامة السدود
400,000	300,000	100,000	0	0	0	013 إنشاء حفائر و إبار مختلفة
2,475,000	2,275,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	630,000	022 تغذية سد الوالة
3,000,000	2,000,000	700,000	0	0	0	025 سد وادي مدين
0	0	0	50,000	50,000	0	031 دراسات الجدوى لسدود وادي فيفا و وادي الجرم
250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	0	032 مبنى سلطة وادي الاردن الجديد / السدود
7,125,000	7,725,000	4,800,000	2,843,000	2,883,000	2,004,637	البرنامج / خزينة
7,125,000	7,725,000	4,800,000	2,843,000	2,883,000	2,004,637	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2302 وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن

(بالدينار)

البرنامج		4220 السدود						
المشروع		005 سد وادي ابن حماد						
مصدر التمويل		102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
	013	عقود خدمات	266779	100000	100000	600000	1500000	0
		مجموع المادة	266779	100000	100000	600000	1500000	0
31		اصول غير مالية						
	3111	مباني و انشاءات						
		508	أشغال وانشاءات					
004		انشاء سدود	0	200000	200000	150000	400000	0
		مجموع المادة	0	200000	200000	150000	400000	0
		مجموع المشروع / خزينة	266779	300000	300000	750000	1900000	0
المشروع		012 تشغيل وصيانة وإدامة السدود						
مصدر التمويل		102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	004	صيانة السدود	451446	700000	693000	450000	450000	450000
	009	تحديث واصلاحات ابنية	81550	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	532996	750000	743000	500000	500000	500000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
	012	اشراكات ، تأمينات	0	33000	10000	10000	10000	10000
	013	عقود خدمات	552703	425000	425000	350000	350000	350000
		مجموع المادة	552703	458000	435000	360000	360000	360000
28		نفقات أخرى						
		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
	052	دراسات وأبحاث واستشارات	0	0	0	75000	75000	75000
		مجموع المادة	0	0	0	75000	75000	75000
31		اصول غير مالية						
	3112	أجهزة واليات ومعدات						
		505	معدات وآلات وأجهزة					
009		أجهزة مختبرات و قياس	0	10000	5000	5000	5000	5000
	014	أجهزة و معدات للمياه	0	15000	10000	10000	10000	10000
			مجموع المادة	0	25000	15000	15000	15000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غيار	22159	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	22159	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع / خزينة	1107858	1283000	1243000	1000000	1000000	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 2302 وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن

البرنامج							
4220 السدود							
المشروع							
013 إنشاء حفائر و آبار مختلفة							
مصدر التمويل							
102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية					تأشير 2027
		مباني و انشاءات					
	508	اشغال وانشاءات					
	016	انشاء حفائر و آبار	0	0	0	100000	300000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	400000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	100000	400000
المشروع							
022 تغذية سد الوالة							
مصدر التمويل							
102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية					تأشير 2027
		مباني و انشاءات					
	508	اشغال وانشاءات					
	004	انشاء سدود	630000	1000000	1000000	2000000	2275000
		مجموع المادة	630000	1000000	1000000	2000000	2475000
		مجموع المشروع / خزينة	630000	1000000	1000000	2000000	2475000
المشروع							
025 سد وادي مدين							
مصدر التمويل							
102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
28		تفقات أخرى					تأشير 2027
		تفقات اخرى رأسمالية					
	504	دراسات وابحات واستشارات					
	010	دراسات المياه والسدود والري	0	0	0	100000	0
		مجموع المادة	0	0	0	100000	0
31		اصول غير مالية					تأشير 2027
		مباني و انشاءات					
	508	اشغال وانشاءات					
	010	انشاء شبكات ري	0	0	0	600000	2000000
		مجموع المادة	0	0	0	600000	3000000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	700000	3000000
المشروع							
031 دراسات الجدوى لسدود وادي فيفا ووادي الجرم							
مصدر التمويل							
102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
28		تفقات أخرى					تأشير 2027
		تفقات اخرى رأسمالية					
	504	دراسات وابحات واستشارات					
	010	دراسات المياه والسدود والري	0	50000	50000	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	50000	50000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2302 وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن

(بالدينار)

البرنامج						4220	السدود	
المشروع						032	مبنى سلطة وادي الاردن الجديد / السدود	
مصدر التمويل						102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
	507	أراضي						
	002	شراء ابنية	0	250000	250000	250000	250000	250000
	مجموع المادة		0	250000	250000	250000	250000	250000
	مجموع المشروع / خزينة		0	250000	250000	250000	250000	250000
	مجموع البرنامج		2004637	2883000	2843000	4800000	7725000	7125000

4225 برنامج الأغوار الجنوبية

هدف البرنامج :

يهدف البرنامج إلى ادامة وتنظيم شبكات المياه في منطقة الاغوار الجنوبية.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الأراضي.
- مديرية التنظيم.
- مديرية تقدير الأراضي.
- مديرية اعتداءات شمال البحر الميت.
- مديريات تشغيل وصيانة الاغوار الجنوبية.
- مديرية التحكم وإدارة المياه.
- مديرية دعم الجمعيات.
- مديرية متابعة الجمعيات.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- إعداد الموازنة المائية للأغوار الجنوبية.
- تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطرق في الأغوار الجنوبية.
- توزيع مياه الري للوحدات الزراعية.
- صيانة منشآت الري من خطوط وشبكات ومحطات ضخ.
- تزويد مصنع البوتاس ومصانع أملاح البحر الميت بالمياه من خط الناقل الجنوبي.
- توقيع اتفاقيات نقل صلاحيات إدارة مياه الري مع جمعيات مستخدمي مياه الري.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- تمكين جمعيات مستخدمي مياه الري.
- زيادة الإيرادات لضمان تغطية التكلفة.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- إزداد الطلب على المياه لأغراض الشرب والري والصناعة.
- عدم تغطية التكاليف التشغيلية بشكل كامل وتدني نسبة التحصيلات المالية.
- ضعف التشريعات النازمة والضابطة العدلية الفاعلة للحد من الاستخدامات غير مشروعة للمياه.
- محدودية كميات المياه المتاحة لأغراض الري اللازمة لسد الاحتياجات المائية للمزارعين بسبب تنافس القطاعات المنزلية والصناعية.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- تنفيذ العديد من المشاريع التي تعمل على زيادة وتطوير المصادر المائية السطحية وتقليل الفاقد المائي.
- زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الراسمالية وفي تحسين الكفاءة التشغيلية وتحقيق استدامتها.
- زيادة وعي المواطنين في الحفاظ على المصادر المائية والاراضي وحمايتها من التلوث والهدر والاعتداءات.
- تفعيل القوانين المتعلقة بتحصيل الاموال العامة لزيادة الإيرادات.
- عمل برامج وندوات لزيادة وعي المواطنين في الحفاظ على المصادر المائية وحمايتها من الاعتداءات.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال الكادر الوظيفي للسلطة.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
0	0	0	0	0	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
70,500	70,500	70,500	70,500	98,751	إناث
54,000	54,000	54,000	54,000	75,639	طفل
70,500	70,500	70,500	70,500	98,751	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
54,000	54,000	54,000	54,000	75,639	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

4225 برنامج الأغوار الجنوبية

مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023	القيمة	
%60	%58	%54	%51	%52	%52	%51	2022
1 نسبة مساحة الاراضي المشمولة بجمعيات مستخدمي مياه الري.							
مخصصات 4225 برنامج الأغوار الجنوبية حسب الأنشطة والمشاريع							
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2027	2026	2025	2024	2024	2023		
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية	
150,000	150,000	150,000	110,000	150,000	210,108	التفقات الرأسمالية	
150,000	150,000	150,000	110,000	150,000	210,108	001 مشروع ادارة برنامج الأغوار الجنوبية	
150,000	150,000	150,000	110,000	150,000	210,108	البرنامج / خزينة	
150,000	150,000	150,000	110,000	150,000	210,108	مجموع البرنامج	

(بالدينار)

الفصل : 2302 وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن

البرنامج						4225	الأغوار الجنوبية
المشروع						001	مشروع ادارة برنامج الأغوار الجنوبية
مصدر التمويل						102001	رأسمالية - خزينة
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510
10000	10000	15000	5000	10000	0	صيانة ابنية ومرافق	008
10000	10000	10000	5000	10000	0	صيانة شبكات ري	011
20000	20000	25000	10000	20000	0	مجموع المادة	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة واليات ومعدات	3112
						معدات وآلات وأجهزة	505
5000	5000	5000	5000	5000	0	اجهزة حاسوب وتوابعه	001
5000	5000	5000	5000	5000	2196	أجهزة ومعدات مكتبية	003
10000	10000	5000	10000	10000	0	أجهزة ومعدات زراعية	007
5000	5000	5000	5000	5000	0	الاجهزة و معدات للمياه	014
25000	25000	20000	25000	25000	2196	مجموع المادة	
						مخزونات	3122
						مواد ولوازم	503
15000	15000	15000	10000	15000	24297	لوازم زراعية	003
10000	10000	10000	5000	10000	23040	عدادات مياه و قطعها و لوازمها	014
80000	80000	80000	60000	80000	160575	لوازم قطع غيار	019
105000	105000	105000	75000	105000	207912	مجموع المادة	
150000	150000	150000	110000	150000	210108	مجموع المشروع / خزينة	
150000	150000	150000	110000	150000	210108	مجموع البرنامج	

220

4230 برنامج التنمية المتكاملة لتطوير منطقة وادي عربة

مخصصات 4230 برنامج التنمية المتكاملة لتطوير منطقة وادي عربة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيرتي 2027 2026		مقدر 2025	إعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الأنشطة و المشاريع
1,586,000	1,539,000	1,487,000	1,357,000	1,489,000	1,181,550	النفقات الجارية
1,586,000	1,539,000	1,487,000	1,357,000	1,489,000	1,181,550	601 التنمية المتكاملة لتطوير منطقة وادي عربة
5,100,000	5,000,000	5,000,000	3,800,000	5,000,000	5,192,406	النفقات الرأسمالية
0	0	0	0	400,000	994,437	012 سد الفيدان
800,000	800,000	800,000	459,000	800,000	488,000	015 دعم وتمكين المجتمع المحلي
1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,122,000	1,150,000	1,000,000	016 مشاريع ري وادي عربة
500,000	500,000	500,000	169,000	500,000	350,000	017 حفر ابار انتاجية
100,000	100,000	100,000	0	0	99,969	018 انتاج الطاقة البديلة في وادي عربة
0	0	0	0	0	400,000	019 انشاء استراحة سياحية في وادي عربة
1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,320,000	020 انشاء مشاريع زراعية استثمارية
900,000	800,000	800,000	850,000	850,000	500,000	023 انشاء منطقة تنموية صناعية في الریشه
100,000	100,000	100,000	0	100,000	40,000	025 الشحن الجوي
5,100,000	5,000,000	5,000,000	3,800,000	5,000,000	5,192,406	البرنامج / خزينة
6,686,000	6,539,000	6,487,000	5,157,000	6,489,000	6,373,956	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 2302

وزارة المياه والري/سلطة وادي الأردن

البرنامج 4230						التنمية المتكاملة لتطوير منطقة وادي عربة	المجموعة
النشاط 601						التنمية المتكاملة لتطوير منطقة وادي عربة	المجموعة
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	إعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة / البند
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والاجور والعلاوات	2111
35000	34000	33000	21000	21000	20000	الموظفون غير المصنفين	102
225000	220000	215000	210000	240000	203776	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
28000	27000	26000	25000	51000	23870	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
80000	80000	80000	80000	80000	68775	علاوة العمل الإضافي	110
190000	185000	180000	175000	185000	170035	العلاوة الإضافية	111
6000	6000	6000	6000	6000	2542	علاوة النقل	113
34000	34000	34000	34000	34000	29540	بدل تنقلات	114
65000	65000	65000	60000	60000	60000	مكافآت الموظفين	116
210000	205000	195000	185000	185000	191823	الموظفون بعقود	120
90000	80000	70000	0	0	0	الموظفون بعقود محددة المدة	121
963000	936000	904000	796000	862000	770361	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
95000	90000	85000	80000	110000	85558	الضمان الاجتماعي	301
95000	90000	85000	80000	110000	85558	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
1000	1000	1000	1000	1000	0	خدمات الاتصالات	202
1000	1000	1000	1000	1000	0	الماء	203
330000	320000	310000	300000	315000	161160	الكهرباء	204
75000	70000	65000	60000	80000	73900	المحروقات	205
75000	70000	65000	60000	80000	73900	سيارات الصالون	002
2000	2000	2000	2000	2000	1750	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
2000	2000	2000	1000	2000	0	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
9000	9000	9000	8000	8000	6876	التأمين	212
2000	2000	2000	2000	2000	2000	السفر في المهام الرسمية	213
422000	407000	392000	375000	411000	245686	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
6000	6000	6000	6000	6000	5945	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
100000	100000	100000	100000	100000	74000	مكافآت لغير الموظفين	305
106000	106000	106000	106000	106000	79945	المجموع	
1586000	1539000	1487000	1357000	1489000	1181550	مجموع النشاط	
1586000	1539000	1487000	1357000	1489000	1181550	مجموع البرنامج	
21438000	21135000	20835000	18693000	19316000	17492701	مجموع الفصل	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 2302 وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن

البرنامج							4230	التنمية المتكاملة لتطوير منطقة وادي عربة
المشروع							012	سد الفيدان
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
010		دراسات المياه والسدود والري	146008	100000	0	0	0	0
		مجموع المادة	146008	100000	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
004		انشاء سدود	848429	300000	0	0	0	0
		مجموع المادة	848429	300000	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	994437	400000	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 2302 وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن

البرنامج						4230	التنمية المتكاملة لتطوير منطقة وادي عربة	
المشروع						015	دعم وتمكين المجتمع المحلي	
مصدر التمويل						102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب						
	001	رواتب	48000	70000	30000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	48000	70000	30000	50000	50000	50000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و إصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق	20000	30000	24000	30000	30000	30000
	011	صيانة شبكات ري	45000	100000	60000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	65000	130000	84000	130000	130000	130000
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	140	مشاريع صغيرة ومتوسطة	100000	120000	70000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	100000	120000	70000	100000	100000	100000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	004	دراسات زراعية	10000	15000	5000	15000	15000	15000
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	10000	10000	5000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	20000	25000	10000	25000	25000	25000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وإنشاءات						
	013	انشاء ابنية	50000	100000	70000	100000	100000	100000
	018	خلطات اسفلتية	100000	210000	100000	195000	195000	195000
		مجموع المادة	150000	310000	170000	295000	295000	295000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	اجهزة حاسوب وتوابعه	10000	15000	10000	15000	15000	15000
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	5000	10000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	15000	25000	15000	20000	20000	20000
	506	مركبات وآليات						
	010	دراجات	50000	50000	30000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	50000	50000	30000	50000	50000	50000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	003	لوازم زراعيه	20000	30000	20000	60000	60000	60000
	019	لوازم قطع غيار	20000	40000	30000	70000	70000	70000
		مجموع المادة	40000	70000	50000	130000	130000	130000
		مجموع المشروع / خزينة	488000	800000	459000	800000	800000	800000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 2302 وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن

البرنامج								4230 التنمية المتكاملة لتطوير منطقة وادي عربة	
المشروع								016 مشاريع ري وادي عربة	
مصدر التمويل								102001 رأسمالية - خزينة	
لمجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات أخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
010		دراسات المياه والسدود والري	200000	150000	150000	150000	200000	200000	
مجموع المادة			200000	150000	150000	150000	200000	200000	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		أشغال وانشاءات							
010		انشاء شبكات ري	800000	1000000	972000	1350000	1300000	1300000	
مجموع المادة			800000	1000000	972000	1350000	1300000	1300000	
مجموع المشروع / خزينة			1000000	1150000	1122000	1500000	1500000	1500000	
المشروع								017 حفر ابار انتاجية	
مصدر التمويل								102001 رأسمالية - خزينة	
لمجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات أخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
010		دراسات المياه والسدود والري	50000	150000	49000	50000	50000	50000	
مجموع المادة			50000	150000	49000	50000	50000	50000	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		أشغال وانشاءات							
016		انشاء حقائر و ابار	300000	350000	120000	450000	450000	450000	
مجموع المادة			300000	350000	120000	450000	450000	450000	
مجموع المشروع / خزينة			350000	500000	169000	500000	500000	500000	
المشروع								018 انتاج الطاقة البديلة في وادي عربة	
مصدر التمويل								102001 رأسمالية - خزينة	
لمجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة واليات ومعدات							
505		معدات وآلات وأجهزة							
062		معدات وانظمة خلايا شمسية	99969	0	0	100000	100000	100000	
مجموع المادة			99969	0	0	100000	100000	100000	
مجموع المشروع / خزينة			99969	0	0	100000	100000	100000	
المشروع								019 انشاء استراحة سياحية في وادي عربة	
مصدر التمويل								102001 رأسمالية - خزينة	
لمجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		أشغال وانشاءات							
013		انشاء ابنيه	400000	0	0	0	0	0	
مجموع المادة			400000	0	0	0	0	0	
مجموع المشروع / خزينة			400000	0	0	0	0	0	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 2302 وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن

البرنامج							4230	التنمية المتكاملة لتطوير منطقة وادي عربة	
المشروع							020	انشاء مشاريع زراعيه استثماريه	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
لمجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات أخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
010		دراسات المياه والسدود والري	120000	150000	150000	100000	100000	100000	
		مجموع المادة	120000	150000	150000	100000	100000	100000	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		أشغال وانشاءات							
013		انشاء ابنيه	1200000	1050000	1050000	1100000	1100000	1100000	
		مجموع المادة	1200000	1050000	1050000	1100000	1100000	1100000	
		مجموع المشروع / خزينة	1320000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	
المشروع							023	انشاء منطقة تنمويه صناعيه في الريشه	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
لمجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات أخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
010		دراسات المياه والسدود والري	50000	100000	100000	100000	100000	100000	
		مجموع المادة	50000	100000	100000	100000	100000	100000	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		أشغال وانشاءات							
013		انشاء ابنيه	450000	750000	750000	700000	700000	800000	
		مجموع المادة	450000	750000	750000	700000	700000	800000	
		مجموع المشروع / خزينة	500000	850000	850000	800000	800000	900000	
المشروع							025	الشحن الجوي	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
لمجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات أخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
010		دراسات المياه والسدود والري	20000	10000	0	10000	10000	10000	
		مجموع المادة	20000	10000	0	10000	10000	10000	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		أشغال وانشاءات							
016		انشاء حقائر وأبار	20000	90000	0	90000	90000	90000	
		مجموع المادة	20000	90000	0	90000	90000	90000	
		مجموع المشروع / خزينة	40000	100000	0	100000	100000	100000	
		مجموع البرنامج	5192406	5000000	3800000	5000000	5000000	5100000	
		مجموع الفصل	28805860	18390000	13692000	19510000	25475000	26060000	

النفقات الرأسمالية موزعة حسب المحافظات

الفصل : 2302 وزارة المياه والري/سلطة وادي الأردن

(بالدينار)

المحافظة	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
21 محافظة اربد	125,000	150,000	170,000
22 محافظة المفرق	0	0	0
23 محافظة جرش	0	0	0
24 محافظة عجلون	0	0	0
31 محافظة العاصمة	0	0	0
32 محافظة البلقاء	540,000	600,000	665,000
33 محافظة الزرقاء	0	0	0
34 محافظة مادبا	0	0	0
41 محافظة الكرك	75,000	0	0
42 محافظة معان	0	0	0
43 محافظة الطفيلة	0	0	0
44 محافظة العقبة	45,000	100,000	100,000
المجموع	785,000	850,000	935,000

الفصل : 2401 وزارة البيئة

النشأة : تأسست دائرة البيئة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة في عام 1980 واستمرت حتى عام 1995 مسؤولة عن شؤون البيئة. وفي عام 1996 تم تأسيس المؤسسة العامة لحماية البيئة كمؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وكانت الجهة الرسمية المسؤولة عن حماية البيئة في الأردن. ومع تزايد الاهتمام بقضايا البيئة وتزايد الضغوط على عناصرها، اتجهت النية لدى أصحاب القرار لإنشاء وزارة مستقلة لشؤون البيئة، حيث تأسست وزارة البيئة عام 2003 بموجب قانون حماية البيئة المؤقت رقم 1 لعام 2003 والذي تم إقراره من قبل مجلس الأمة ليصبح قانون حماية البيئة رقم 52 لعام 2006، وجرى تعديل القانون في عام 2017 وتم إقراره من قبل مجلس الأمة ليصبح قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017.

الرؤية : الريادة نحو بيئة مستدامة.

الرسالة : نعمل بتشاركية لحماية البيئة واستدامتها وتعزيز النمو الأخضر وجودة الحياة.

الاطار القانوني : قانون حماية البيئة رقم (6) لسنة 2017 ، القانون الإطارى لإدارة النفايات رقم (16) لسنة 2020 .

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2025 - 2027 :

الأولوية الأولى :

- الإدارة السليمة بينيا للحد من التلوث.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

- نظام المعلومات والرصد الفنى للنفايات.
- دراسة تراكيز الملوثات الناجمة عن المصانع في الهواء.
- دراسة ومراقبة نوعية المياه.
- انشاء نظام الكتروني لمراقبة تراكيز الملوثات.
- المشروع الوطني لمراقبة المياه عن بعد/ المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.
- دراسة وفحص طبقات التربة.
- إعداد تقرير حالة البيئة والمؤشرات البيئية.
- تطوير وتنفيذ برامج ومراقبة وتفتيش خاص بالمواقع الساخنة والتدقيق البيئي.
- لجان التقييم والترخيص في مجال الأثر البيئي.
- الشرطة البيئية.
- إعادة تدوير النفايات.
- دراسة أثر المبيدات على البيئة.
- مشروع مركز معالجة النفايات الخطرة/ سواقة.
- مشروع ادارة المواد الكيماوية.
- مشروع تطوير مكاب النفايات في الأكيدر.

نتائج الأولوية الأولى :

- تعزيز إصدار وإنفاذ التشريعات والسياسات البيئية ودعم عمليات الرقابة من خلال تعزيز الرصد والتقييم البيئي وتنظيم النشاطات التنموية من خلال منح الموافقات البيئية للمنشآت الصناعية والتجارية والزراعية والاسكانية والخدمات والاستثمارية وتقييم الأثر البيئي وتعزيز عمليات التفتيش والتدقيق البيئي.
- إدارة المواد الكيماوية والنفايات بكافة أنواعها والتخلص الآمن من النفايات الخطرة، والتعامل مع المواد الكيماوية بشكل آمن وضبط تدفقها عبر الحدود بالإضافة إلى دعم وتنفيذ المشاريع الريادية للتخلص الآمن من كافة أنواع النفايات وتطبيق هرمية إدارة النفايات.

البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- الادارة السليمة بينيا للنفايات (ادارة المواد الكيماوية والنفايات سابقا)
- تطوير سياسات وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة (مراقبة عناصر البيئة وحمايتها سابقا)
- الإدارة والخدمات المساندة

الأولوية الثانية :

- استدامة النظم البيئية.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية :

- إنتاج خارطة بيئية رقمية تتضمن جميع العناصر الهامة بينيا والمحافظة على تحديثها.
- بناء القدرات المؤسسية لكافة الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بآلية تطبيق مواد النظام.
- ضمان استدامة عمل اللجان الوطنية للتنوع الحيوي ومكافحة التصحر.
- استدامة الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية.

نتائج الأولوية الثانية :

- المحافظة على النظم البيئية والتنوع الحيوي وإدارة الموارد المتكاملة للموارد الطبيعية والحيوانات والنباتات البرية وتنظيم الصيد البري والمحافظة على الأراضي البرية والموائل الطبيعية وتحقيق التوازن البيئي.
- استدامة النظم البيئية من خلال وضع السياسات والقوانين البيئية وتطوير الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة التحديات البيئية.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- حماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية والحفاظ عليها (المحافظة على التنوع الحيوي ومكافحة التصحر وتأهيل المواقع سابقا)
- الإدارة والخدمات المساندة

الأولوية الثالثة :

- مجتمع واعي بينيا.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثالثة :

- التوعية البيئية.

نتائج الأولوية الثالثة :

- نشر الثقافة البيئية لكافة شرائح المجتمع لتعديل السلوك تجاه حماية البيئة.
- تنفيذ الخطة الوطنية للتوعية البيئية التي تتضمن جهودا متوازنة تراعي التنوع الثقافي والتوزيع الجغرافي للمجتمع الاردني وتم تدعيم تلك الخطط بفتوات تواصل ابتكارية وتطوير مواد توعوية تراعي كافة الاطياف.
- إطلاق الحملات البيئية المرتكزة على الجهود التطوعية والعمل الشبابي.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثالثة :

- التثقيف والتوعية البيئية.
- الإدارة والخدمات المساندة

الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- قيادة العمل المناخي.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- مشروع التغير المناخي.

- مضخات الري العاملة بالطاقة الشمسية المرحلة الاولى.

- مضخات الري العاملة بالطاقة الشمسية المرحلة الثانية.

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- توحيد الجهود الوطنية للحد وتخفيف من انبعاثات غازات الدفينة واتخاذ الاجراءات اللازمة للتكيف مع التغير المناخي ورفع المنعة وتطوير الآليات والاجراءات اللازمة لتمهيد الطريق لتعزيز مصادر البيانات ومراكز التطوير والشراكات مع القطاع الخاص وتطوير كافة الآليات اللازمة لدعم وتشجيع الاستثمار في المشاريع المستجيبة للمناخ.
- تنفيذ السياسة الوطنية للتغير المناخي 2022-2050 للوفاء بالتزامات تجاه اتفاقية باريس ووثيقة المساهمات المحددة وطنيا والتي تعهد الأردن من خلالها بتخفيض نسبة الانبعاثات 31% بحلول عام 2030.

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- دمج مفهوم الترابط بين المياه والطاقة والأمن الغذائي (NEXUS) لتعظيم المخرجات الصديقة للبيئة والمستجيبة للمناخ
- الإدارة والخدمات المساندة

مهام الوزارة / الدائرة :

- وضع السياسة العامة لحماية البيئة وإعداد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة وتطويرها ومتابعة تنفيذها.
- التعاون والتنسيق مع الجهات المانحة والجهات المختصة بشؤون البيئة محليا وعربيا ودوليا.
- تنسيق الجهود الوطنية الهادفة إلى التنبؤ بعملية التغير المناخي وتحديد القطاعات التي تشملها آثاره وحصر انبعاث غازات الدفيئة والتخفيف منها كتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا وإعادة تخصيص التمويل المتاح وتوزيعه على أنشطة التغير المناخي.
- متابعة تنفيذ أحكام أي اتفاقية تتعلق بالبيئة تكون المملكة طرفا فيها بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ أو أي اتفاقيات أو أي بروتوكولات ذات علاقة تصادق عليها المملكة.
- حماية التنوع الحيوي وتحديد المواقع والمناطق التي تتطلب حماية بيئية خاصة والمناطق الخاصة بينيا والمناطق الحساسة بينيا ومراقبتها والإشراف عليها، وتفويض الجهات المؤهلة بإدارة هذه المناطق ومراقبة أدائها.
- حماية مصادر المياه من التلوث في مناطق الحماية المائية الثانية والثالثة المحددة في تعليمات حماية المصادر المائية الصادرة عن وزارة المياه والري.
- إصدار الرخص البيئية للأنشطة ذات الأثر مرتفع الخطورة بينيا.
- الإشراف على المشاريع ومتابعة سير عملها والتحقق من سلامة تنفيذها من الناحية البيئية بما في ذلك الموافقة على الدراسات البيئية للمشاريع والمشاريع المقدمة للجهات المانحة من المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص والجمعيات غير الحكومية، وتلتزم هذه الجهات بتقديم تقارير دورية إلى الوزارة عن سير عمل هذه المشاريع من الناحيتين المالية والفنية.
- وضع أسس تصنيف المواد الخطرة على البيئة وجمعها وتخزينها ونقلها وإتلافها والتخلص منها أو تداولها أو التعامل معها بأي وسيلة وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
- وضع الخارطة البيئية للرجوع إليها عند ممارسة أي نشاط له أثر في البيئة وتكون مرجعية ملزمة للمؤسسات الرسمية العامة المعنية بالتخطيط والتنظيم الحضري لتحديد استعمالات الأراضي.
- التنسيب لمجلس الوزراء بالشبكة الوطنية للمحمية الطبيعية وحدودها واعتماد الآليات والأدوات الفنية والمالية اللازمة لتنفيذها وتفعيلها والحد من التأثير السلبي فيها.
- اعتماد الجهة الاستشارية وفق المعايير المحددة في التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.
- مراقبة عناصر البيئة وقياس مكوناتها من خلال المراكز العلمية والمختبرات التي تعتمد لهذه الغاية ووفقا للأدلة والمواصفات الدولية وإنشاء شبكات الرصد البيئي وتشغيلها.
- جمع المعلومات البيئية وتصنيفها وحفظها وإنشاء نظام معلومات وقاعدة بيانات بيئية وطنية وإدارتها وتحديد أسس توثيقها وتداولها واستخدامها وتوفيرها للمعنيين.
- إجراء البحوث والدراسات البيئية وإصدار المطبوعات المتعلقة بها بما في ذلك إعداد تقارير دورية عن حالة البيئة في المملكة ونشر ملخص عن تقارير تقييم الأثر البيئي ونتائج أي دراسات وقرارات متعلقة بها على موقعها الإلكتروني.
- إعداد خطط إدارة الطوارئ والكوارث البيئية الناجمة عن فعل الطبيعة أو فعل الإنسان والتي يترتب عليها أو قد يترتب عليها ضرر جسيم بالبيئة ومتابعة تلك الخطط مع الجهات المعنية.
- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة وإصدار التعليمات البيئية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- تشكيل لجنة بيئية أو أكثر على أن تحدد مهامها وطريقة اجتماعاتها واتخاذ قراراتها بقرار تشكيلها.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

- تعزيز الممارسات المستدامة بوصفها جزءا أصيلا من النمو الاقتصادي المستقبلي للاردن وتحسين نوعية الحياة (بيئة مستدامة).
- تطوير الاردن ليكون مركزا للصناعة في المنطقة من خلال رفد الصادرات سريعة النمو بالمنتجات المتميزة وذات القيمة العالية (الصناعات عالية القيمة).

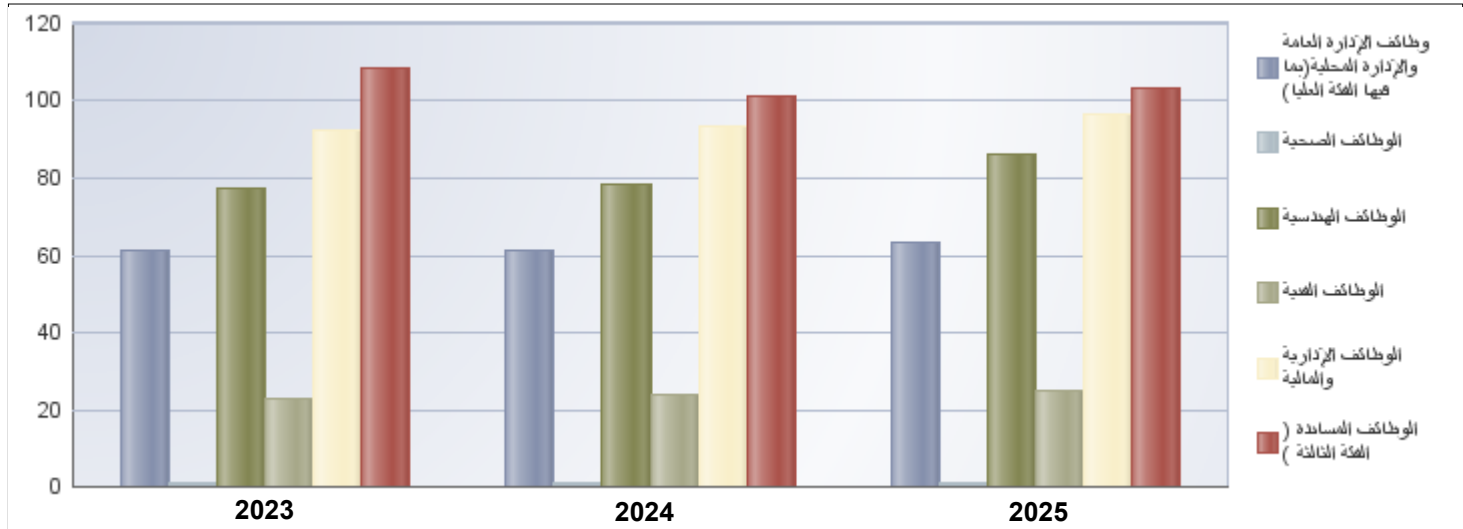
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- التسارع في الزيادة السكانية وزيادة الرقعة العمرانية الناتجة عن موجات اللجوء التي تعرضت وتعرض لها المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية.
- التمدد العمراني والتنوع في الصناعات وزيادة أعداد المنشآت الصناعية والتي بمعظمها لم تراعي الشروط البيئية أو لم يستمر الامتثال الحقيقي لتلك الشروط أثناء عمليات الإنتاج.
- التغير المناخي، حيث تعيش المملكة في ظل تغيرات كبيرة للمناخ متمثلة في التغيرات الكبيرة في درجات الحرارة وكميات هطول الأمطار مما يشكل خطراً محدقاً على النظم الطبيعية والبشرية في المملكة ومن الأمثلة على الأخطار المرتبطة بالمناخ على الأردن، درجات الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات والعواصف والانهييارات الأرضية، تتزايد هذه المخاطر من حيث التكرار والشدة بمرور السنين بسبب تغير المناخ.
- الحاجة إلى تعزيز إدماج الأبعاد البيئية في السياسات الوطنية المختلفة وفي الاتفاقيات الدولية والثنائية ومتعددة الأطراف.
- التغير المتسارع في أنماط الإنتاج والاستهلاك وتشابك العلاقات بين القطاعات مثل المياه والزراعة والطاقة والتطوير الحضري.

الفصل : 2401 وزارة البيئة

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء							
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
				2023	2024	2024	2025
1 - تمييز الاداء وتعزيز الثقافة المؤسسية	1 نسبة رضى الموظفين	2022	85%	90%	95%	94%	95%
2 - الإدارة السليمة بيئيا للحد من التلوث	1 عدد التشريعات والتعليمات النازمة لإدارة النفايات (تراكمي)	2019	15	16	19	19	20
3 - مجتمع واع بيئيا	1 عدد مذكرات التفاهم الموقعة لتعزيز الوعي البيئي في مختلف القضايا البيئية (تراكمي)	2022	20	28	35	35	45
4 - استدامة النظم البيئية	1 تحديث خارطة الحساسية البيئية (Layers)	2022	2	3	5	5	10
5 - تعزيز النمو الأخضر	1 تحسين مرتبة الأردن في مؤشر الاداء البيئي (يصدر التقرير كل سنتين)	2022	80/180	-	43/180	76/180	43/180
6 - قيادة العمل المناخي	1 عدد المشاريع الوطنية الممولة من صناديق المناخ العالمية	2022	9	10	12	12	13

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة									
2025			2024			2023			المجموعة
أولى	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	
المجموع	63	11	52	61	10	51	61	10	51
وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)	1	0	1	1	0	1	1	0	1
الوظائف الصحية	86	24	62	78	23	55	77	23	54
الوظائف الهندسية	25	6	19	24	6	18	23	6	17
الوظائف الفنية	96	25	71	93	23	70	92	24	68
الوظائف الإدارية والمالية	103	22	81	101	22	79	108	22	86
الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)	374	88	286	358	84	274	362	85	277
المجموع	3507000	822872	2684128	3330000	781341	2548659	3132852	735083	2397769
كلفة الرواتب									



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة	
الوصف	الرقم
1 تقوم الوزارة بتشغيل وتوسعة الشبكة الوطنية لمراقبة نوعية الهواء المحيط في الاردن التي تتكون من سبعة وعشرين محطة رصد ثابتة موزعة ضمن ست برامج رصد في ثمان محافظات.	1
2 تقوم الوزارة بمنح تصاريح لنقل النفايات الطبية والنفايات الخطرة ونقل الزيوت المعدنية المستهلكة.	2
3 تقوم الوزارة بمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي لمشاريع تنموية عالية ومتوسطة الخطورة وفقاً لأحكام نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020.	3

الفصل : 2401 وزارة البيئة

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج						
البرنامج	الأنشطة	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
تأشير 2027						
4301	601 الخدمات الإدارية والمساندة	3535131	3810000	3770000	4002000	4046000
	مجموع البرنامج	3535131	3810000	3770000	4002000	4046000
	المجموع	3535131	3810000	3770000	4002000	4046000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
البرنامج	المشاريع	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
تأشير 2027						
4301	001 الخدمات البينية	140168	300000	100000	425000	300000
	مجموع البرنامج	140168	300000	100000	425000	300000
4310	003 دراسة اثر المبيدات على البيئة	120315	145000	100000	145000	145000
	004 مشروع تطوير مكاب النفايات في الاكيدر	0	40000	0	0	0
	009 مشروع مركز معالجة النفايات الخطرة / سواقة	192189	190000	180000	1500000	1000000
	013 التغير المناخي	79519	0	0	0	0
	014 ادارة المواد الكيماوية	0	40000	40000	40000	40000
	015 تطوير اعادة تدوير النفايات	1020	770000	20000	500000	600000
	مجموع البرنامج	393043	1185000	340000	2185000	1785000
4305	001 مشروع التوعية البينية	13552	20000	20000	20000	20000
	مجموع البرنامج	13552	20000	20000	20000	20000
4315	013 مضخات الري العاملة بالطاقة الشمسية	260000	0	0	0	0
	014 استدامة الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية	0	25000	15000	25000	25000
	016 انتاج خارطة بيئية رقمية تتضمن جميع العناصر الهامة ببنيا والمحافظة على تحديثها	0	10000	10000	10000	10000
	709 انشاء الغابة البينية في منطقة الصبيحي / محافظة البلقاء	0	25000	15000	0	0
	714 انشاء حدائق بيئية في محافظة الكرك	239692	0	0	0	0
	721 تعزيز الاستدامة الادارية لمحمية غابات دبين ومحيطها في محافظة جرش	2820	28000	20000	0	0
	722 انشاء حدائق بيئية في محافظة العاصمة	24839	100000	55000	50000	50000
	725 مشاريع البيئة في محافظة عجلون	19732	40000	20000	50000	80000
	727 انشاء (4) محطات رصد لنوعية الهواء المحيط: (2) في لواء الهاشمية، (2) في قضاء الظليل / محافظة الزرقاء	0	0	0	200000	200000
	729 مشاريع البيئة في محافظة الطفيلة	0	100000	55000	110000	520000
	730 مشاريع البيئة في محافظة العاصمة	0	145000	100000	170000	125000
	731 مشاريع البيئة في محافظة الزرقاء	0	100000	55000	50000	275000
	732 مشاريع البيئة في محافظة مادبا	0	5000	5000	10000	10000
	733 مشاريع بيئية في محافظة جرش	0	0	0	10000	10000
	734 مشاريع بيئية في محافظة الكرك	0	0	0	20000	0
	735 دعم المشاريع البينية في محافظة البلقاء	0	0	0	5000	10000
	736 مشاريع الصيانة لمديرية البيئة في محافظة الزرقاء	0	0	0	0	35000
	مجموع البرنامج	547083	578000	350000	710000	1350000
4320	001 مشروع دراسة تراكيز الملوثات الناجمة عن المصانع في الهواء	433781	300000	210000	300000	300000
	002 دراسة وفحص طبقات التربة	0	20000	20000	20000	20000
	003 مشروع دراسة ومراقبة نوعية المياه	280000	280000	200000	280000	280000
	005 مشروع انشاء نظام الكتروني لمراقبة تراكيز الملوثات	234041	235000	170000	235000	235000
	006 اعداد تقرير حالة البيئة والمؤشرات البينية	0	25000	25000	25000	25000
	007 المشروع الوطني لمراقبة المياه عن بعد/المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا	62500	63000	63000	63000	63000
	010 نظام المعلومات والرصد الفني للنفايات	0	20000	20000	20000	20000
	011 تطوير وتنفيذ برامج ومراقبة وتفتيش خاص بالمواقع الساخنة والتدقيق البيئي	0	20000	20000	20000	20000
	012 لجان التقييم والترخيص في مجال الأثر البيئي	0	120000	120000	120000	120000
	013 الشرطة البيئية	0	900000	775000	900000	900000
	مجموع البرنامج	1010322	1983000	1623000	1983000	1983000
4325	001 الشرطة البيئية	900000	0	0	0	0
	002 تطوير وتنفيذ برامج ومراقبة وتفتيش خاص بالمواقع الساخنة والتدقيق البيئي	8775	0	0	0	0
	003 لجان التقييم والترخيص في مجال الأثر البيئي	116880	0	0	0	0
	مجموع البرنامج	1025655	0	0	0	0

(بالدينار)

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع		البرنامج
2027	2026	2025	2024	2024	2023			
1450000	1450000	875000	3250000	3250000	0	مضخات الري العاملة بالطاقة الشمسية المرحلة الأولى و الثانية	002	4330
150000	150000	150000	100000	100000	0	التغيير المناخي	003	
1600000	1600000	1025000	3350000	3350000	0	مجموع البرنامج		
6758000	7038000	6348000	5783000	7416000	3129823	المجموع		

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 2401 - وزارة البيئة

للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	الفرق بين مقدر 2025 والمعاد تقديره 2024	تأشير 2026	تأشير 2027
النفقات الجارية	3,535,131	3,810,000	3,770,000	4,002,000	232,000	4,046,000	4,091,000
النفقات الرأسمالية	3,129,823	7,416,000	5,783,000	6,348,000	565,000	7,038,000	6,758,000
مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	6,664,954	11,226,000	9,553,000	10,350,000	797,000	11,084,000	10,849,000

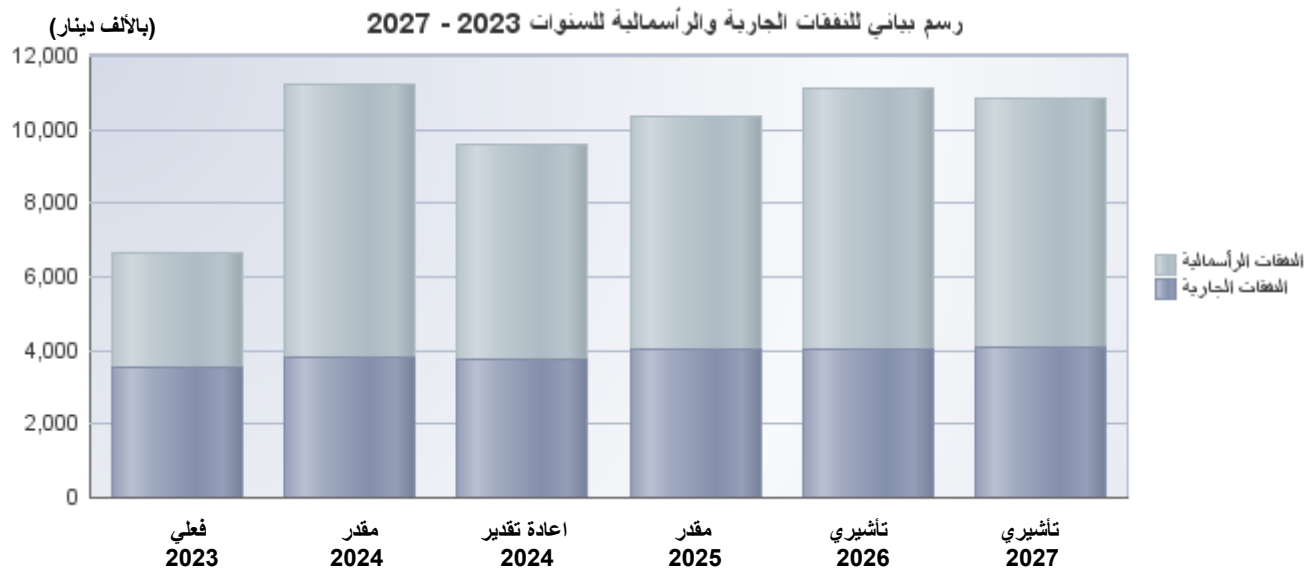
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2025 والمعاد تقديره 2024

النفقات الجارية :

- ارتفاع مخصصات مجموعة تعويضات العاملين بنحو (217) ألف دينار نتيجة الزيادة الطبيعية على الرواتب والشواغر المتبقية والاحداثيات التي سيتم التعيين عليها عام 2025.
- ارتفاع النفقات التشغيلية بقيمة (15) ألف دينار.

النفقات الرأسمالية :

- ارتفاع مخصصات النفقات الرأسمالية بقيمة (565) ألف دينار وجاء هذا الارتفاع بصورة رئيسية محصلة لارتفاع مخصصات مشروع مركز معالجة النفايات الخطرة /سوقا بقيمة (1.310) مليون دينار ومشروع تطوير اعادة تدوير النفايات بقيمة (480) ألف دينار ومشروع الخدمات البينية بقيمة (325) ألف دينار ومشروع الشرطة البينية بقيمة (125) ألف دينار ومشروع دراسة تراكيز الملوثات الناجمة عن المصانع في الهواء بقيمة (90) ألف دينار ومشروع دراسة ومراقبة نوعية المياه بقيمة (80) ألف دينار ومشروع انشاء نظام الكتروني لمراقبة تراكيز الملوثات بقيمة (65) ألف دينار ومشروع التغير المناخي بقيمة (50) ألف دينار وارتفاع مخصصات مشاريع اللامركزية بقيمة (350) ألف دينار من جهة، وانخفاض مخصصات مشروع مضخات الري العاملة بالطاقة الشمسية المرحلة الاولى والثانية بقيمة (2.375) مليون دينار من جهة اخرى.



الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 2401 وزارة البيئة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	13956	14000	14000	8000	8000	8000
102		الموظفون غير المصنفين	393606	397000	393000	367000	373000	378000
103		الموظفون بعقود شاملة	6520	7000	7000	7000	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	504590	515000	515000	512000	519000	522000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	41078	47000	42000	42000	43000	44000
110		علاوة العمل الإضافي	0	25000	25000	25000	25000	25000
111		العلاوة الإضافية	737169	768000	750000	764000	774000	784000
112		علاوات اخرى	62935	65000	63000	64000	65000	66000
113		علاوة النقل	83776	88000	88000	105000	106000	107000
114		بدل تنقلات	33840	42000	42000	35000	36000	37000
115		علاوة الميدان	0	0	0	25000	25000	25000
116		مكافآت الموظفين	536667	600000	600000	675000	675000	675000
120		الموظفون بعقود	352306	375000	375000	393000	400000	406000
121		الموظفون بعقود محددة المدة	0	0	0	90000	99000	108000
		المجموع	2766443	2943000	2914000	3112000	3148000	3185000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	366409	387000	376000	395000	401000	407000
		المجموع	366409	387000	376000	395000	401000	407000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	55999	75000	75000	75000	75000	75000
202		خدمات الاتصالات	15211	11000	11000	14000	14000	14000
203		الماء	16485	5000	5000	5000	5000	5000
204		الكهرباء	46438	46000	46000	48000	49000	50000
205		المحروقات	71009	70000	70000	73000	74000	75000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4468	5000	5000	5000	5000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	11987	12000	12000	13000	13000	13000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3905	4000	4000	4000	4000	4000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	9972	10000	10000	12000	12000	12000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	3165	5000	5000	5000	5000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	63689	70000	70000	70000	70000	70000
212		التأمين	0	11000	11000	11000	11000	11000
213		السفر في المهمات الرسمية	17936	11000	11000	15000	15000	15000
214		مصرفات سلع وخدمات	4016	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	324280	340000	340000	355000	357000	359000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	46795	90000	90000	90000	90000	90000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	23204	30000	30000	30000	30000	30000
305		مكافآت لغير الموظفين	8000	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	77999	140000	140000	140000	140000	140000
		مجموع الفصل	3535131	3810000	3770000	4002000	4046000	4091000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2023 - 2027

الفصل : 2401 وزارة البيئة

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
النفقات								
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	2820	15000	8000	0	55000	35000
512		نفقات ادامة وتشغيل	1318092	1518000	1175000	1475000	1400000	1435000
المجموع			1320912	1533000	1183000	1475000	1455000	1470000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية	62500	63000	63000	63000	63000	63000
المجموع			62500	63000	63000	63000	63000	63000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	1205022	2040000	1000000	3200000	2900000	2570000
المجموع			1205022	2040000	1000000	3200000	2900000	2570000
اصول ثابتة								
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات	264531	375000	187000	390000	970000	1030000
المجموع			264531	375000	187000	390000	970000	1030000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	276858	3380000	3336000	1045000	1650000	1625000
506		مركبات واليات	0	0	0	175000	0	0
المجموع			276858	3380000	3336000	1220000	1650000	1625000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	0	25000	14000	0	0	0
المجموع			0	25000	14000	0	0	0
مجموع الفصل			3129823	7416000	5783000	6348000	7038000	6758000

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 2401 وزارة البيئة

(بالدينار)

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
842,816	832,726	822,872	781,341	735,083	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
3,410,790	3,541,450	3,216,210	3,711,120	1,660,088	اناث
2,612,520	2,712,600	2,463,480	2,842,560	1,271,557	طفل
4,253,606	4,374,176	4,039,082	4,492,461	2,395,171	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
2,612,520	2,712,600	2,463,480	2,842,560	1,271,557	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

تعزيز قدرات الوزارة وتقديم الخدمات المالية والإدارية اللازمة لباقي البرامج لتطوير أداء الوزارة من خلال تعزيز ورفع قدراتها البشرية والتقنية والمعرفية بشكل مستدام وتجدير ثقافة التميز والابتكار ودمج النوع الاجتماعي لتمكين من القيام بالأدوار المناطة بها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية الأخرى بفاعلية وكفاءة.

- تميز الاداء وتعزيز الثقافة المؤسسية.

- مديرية الشؤون المالية
- مديرية الشؤون الادارية
- مديرية العطاءات والمشتريات
- مديرية المستودعات
- مديرية السياسات والتعاون الدولي
- وحدة تطوير الأداء المؤسسي

- التطوير المؤسسي وبناء القدرات
- إدارة المعرفة
- التحول الذكي
- ادماج النوع الاجتماعي

- وضع خطة الإحلال الوظيفي.
- مراجعة وتحديث مهام وواجبات كل الوحدات الإدارية في الشركة.
- مراجعة وتحديث بطاقات الوصف الوظيفي واعتمادها.

- ضعف في أنظمة الموارد البشرية (سوء توزيع الموظفين، ضعف التدريب وضعف تنمية المهارات ، أنظمة الموارد البشرية بحاجة للتطوير....).
- محدودية البرامج الداعمة للتحول في الثقافة المؤسسية والابداع والابتكار.
- الحاجة لبناء وتطوير ثقافة مؤسسية لإدارة التغيير.

- المراجعة والتحديث المستمر لأنظمة الموارد البشرية.
- تعزيز الثقافة المؤسسية الدعمة للإبداع والابتكار.
- وضع الحلول المناسبة للحد من مقاومة التغيير.

يُنَفَّذُ البرنامج من خلال كادر وظيفي يُقدَّر في عام 2024 بنحو (358) موظفا منهم (274) ذكور و (84) إناث .

(بالدينار)

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
842,816	832,726	822,872	781,341	735,083	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
375,530	374,590	432,400	366,600	254,950	اناث
287,640	286,920	331,200	280,800	195,281	طفل
1,218,346	1,207,316	1,255,272	1,147,941	990,033	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
287,640	286,920	331,200	280,800	195,281	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعليّة	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023			
97%	96%	95%	94%	95%	90%	85%	2022	نسبة رضى الموظفين

4301 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

مخصصات 4301 برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيرتي 2027 2026		مقدر 2025	إعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الأنشطة و المشاريع
4,091,000	4,046,000	4,002,000	3,770,000	3,810,000	3,535,131	النفقات الجارية
4,091,000	4,046,000	4,002,000	3,770,000	3,810,000	3,535,131	601 الخدمات الإدارية والمساندة
300,000	300,000	425,000	100,000	300,000	140,168	النفقات الرأسمالية
300,000	300,000	425,000	100,000	300,000	140,168	001 الخدمات البيئية
300,000	300,000	425,000	100,000	300,000	140,168	البرنامج / خزينة
4,391,000	4,346,000	4,427,000	3,870,000	4,110,000	3,675,299	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

وزارة البيئة

الفصل : 2401

الإدارة والخدمات المساندة						البرنامج	4301
الخدمات الإدارية والمساندة						النشاط	601
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	إعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة / البند
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
8000	8000	8000	14000	14000	13956	الموظفون المصنفون	101
378000	373000	367000	393000	397000	393606	الموظفون غير المصنفين	102
0	0	7000	7000	7000	6520	الموظفون بحدود شاملة	103
522000	519000	512000	515000	515000	504590	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
44000	43000	42000	42000	47000	41078	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
25000	25000	25000	25000	25000	0	علاوة العمل الإضافي	110
784000	774000	764000	750000	768000	737169	العلاوة الإضافية	111
66000	65000	64000	63000	65000	62935	علاوة أخرى	112
107000	106000	105000	88000	88000	83776	علاوة النقل	113
37000	36000	35000	42000	42000	33840	بدل تنقلات	114
25000	25000	25000	0	0	0	علاوة الميدان	115
675000	675000	675000	600000	600000	536667	مكافآت الموظفين	116
406000	400000	393000	375000	375000	352306	الموظفون بحدود	120
108000	99000	90000	0	0	0	الموظفون بحدود محددة المدة	121
3185000	3148000	3112000	2914000	2943000	2766443	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
407000	401000	395000	376000	387000	366409	الضمان الاجتماعي	301
407000	401000	395000	376000	387000	366409	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
75000	75000	75000	75000	75000	55999	الإيجارات	201
14000	14000	14000	11000	11000	15211	خدمات الاتصالات	202
5000	5000	5000	5000	5000	16485	الماء	203
50000	49000	48000	46000	46000	46438	الكهرباء	204
75000	74000	73000	70000	70000	71009	المحروقات	205
23000	23000	23000	20000	20000	21187	التدفئة 001	
25000	25000	25000	25000	25000	24897	سيارات الصالون 002	
27000	26000	25000	25000	25000	24925	مركبات النقل والآليات الثقيلة 003	
5000	5000	5000	5000	5000	4468	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
13000	13000	13000	12000	12000	11987	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
4000	4000	4000	4000	4000	3905	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
12000	12000	12000	10000	10000	9972	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
5000	5000	5000	5000	5000	3165	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...	210
70000	70000	70000	70000	70000	63689	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
11000	11000	11000	11000	11000	0	التأمين	212
15000	15000	15000	11000	11000	17936	السفر في المهمات الرسمية	213
5000	5000	5000	5000	5000	4016	مصرفات سلع وخدمات	214
5000	5000	5000	5000	5000	4016	مصاريف إدارية 121	
359000	357000	355000	340000	340000	324280	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
90000	90000	90000	90000	90000	46795	المساهمات	302
30000	30000	30000	30000	30000	23204	البيئات العلمية والدورات التدريبية	303
20000	20000	20000	20000	20000	8000	مكافآت لغير الموظفين	305
140000	140000	140000	140000	140000	77999	المجموع	
4091000	4046000	4002000	3770000	3810000	3535131	مجموع النشاط	
4091000	4046000	4002000	3770000	3810000	3535131	مجموع البرنامج	
4091000	4046000	4002000	3770000	3810000	3535131	مجموع الفصل	

البرنامج		4301		الإدارة والخدمات المساندة					
المشروع		001		الخدمات البيئية					
مصدر التمويل		102001		رأسمالية - خزينة					
لمجموعة	المادة / البند	الوصف		فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة وتشغيل							
012		اشراكات ، تأمينات		32290	100000	40000	50000	50000	50000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات		72960	105000	25000	50000	50000	50000
025		رسوم قضايا و تعويضات		18060	75000	25000	135000	185000	185000
		مجموع المادة		123310	280000	90000	235000	285000	285000
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة واليات ومعدات							
505		معدات وآلات وأجهزة							
001		أجهزة حاسوب وتوابعه		12097	13000	3000	8000	8000	8000
003		أجهزة ومعدات مكتبية		3196	4000	4000	4000	4000	4000
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة		1565	3000	3000	3000	3000	3000
		مجموع المادة		16858	20000	10000	15000	15000	15000
506		مركبات وآليات							
001		سيارات صالون		0	0	0	175000	0	0
		مجموع المادة		0	0	0	175000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة		140168	300000	100000	425000	300000	300000
		مجموع البرنامج		140168	300000	100000	425000	300000	300000

4305 برنامج التثقيف والتوعية البيئية

هدف البرنامج :

نشر الثقافة البيئية لكافة شرائح المجتمع لتعديل السلوك تجاه حماية البيئة وتنفيذ الخطة الوطنية للتوعية البيئية التي تتضمن جهوداً متوازنة تراعي التنوع الثقافي والتوزيع الجغرافي للمجتمع الأردني وتم تدعيم تلك الخطط بقنوات تواصل ابتكارية وتطوير مواد توعوية تراعي كافة الأطياف إضافة إلى إطلاق الحملات البيئية المرتكزة على الجهود التطوعية والعمل الشبابي.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- مجتمع واعي بيئياً.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الاتصال والتوعية البيئية.
- مديريات ومكاتب البيئة في المحافظات.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- التعليم البيئي من أجل التنمية المستدامة.
- العمل مع الجمعيات البيئية.
- برنامج التثقيف والتوعية البيئية.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- زيادة وعي الأفراد حول مشكلات التلوث والتغير المناخي وإعادة التدوير.
- تغيير سلوكيات الأفراد نحو ممارسات صديقة للبيئة.
- دعم مجتمعي للسياسات الحكومية المتعلقة بحماية البيئة.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- الحاجة إلى تغيير السلوك لكافة شرائح المجتمع ونشر الثقافة البيئية.
- قلة المخصصات المالية.

الإجراءات الهادفة إلى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- نشر الثقافة البيئية لكافة شرائح المجتمع من خلال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة لتعديل السلوك تجاه حماية البيئة.
- التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتكثيف نشاطات التوعية البيئية بين الطلاب.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ هذا البرنامج من كادر الوزارة.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

البيان	2023	2024	2025	2026	2027
إناث	0	0	0	0	0
طفل	0	0	0	0	0
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
إناث	6,369	9,400	9,400	9,400	9,400
طفل	4,879	7,200	7,200	7,200	7,200
مجموع المخصصات الموجهة للإناث	6,369	9,400	9,400	9,400	9,400
مجموع المخصصات الموجهة للطفل	4,879	7,200	7,200	7,200	7,200

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة
مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة
1	2022	20	28	35	35	45
عدد مذكرات التفاهم الموقعة لتعزيز الوعي البيئي في مختلف القضايا البيئية (تراكمي)						

(بالدينار)

مخصصات 4305 برنامج التثقيف والتوعية البيئية حسب الأنشطة والمشاريع

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري
الأنشطة و المشاريع	2023	2024	2024	2025	2026
التفقات الجارية	0	0	0	0	0
التفقات الرأسمالية	13,552	20,000	20,000	20,000	20,000
001 مشروع التوعية البيئية	13,552	20,000	20,000	20,000	20,000
البرنامج / خزانة	13,552	20,000	20,000	20,000	20,000
مجموع البرنامج	13,552	20,000	20,000	20,000	20,000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 2401 وزارة البيئة

البرنامج							4305	التثقيف والتوعية البيئية
المشروع							001	مشروع التوعية البيئية
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
017		ترويج و اعلان وتوعيه	13552	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	13552	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع / خزينة	13552	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع البرنامج	13552	20000	20000	20000	20000	20000

4310 برنامج الإدارة السليمة بينيا للنفايات (إدارة المواد الكيماوية والنفايات سابقا)

هدف البرنامج :

إدارة المواد الكيماوية والنفايات بكافة أنواعها والتخلص الآمن من النفايات الخطرة، والتعامل مع المواد الكيماوية بشكل آمن وضبط تدفقها عبر الحدود بالإضافة إلى دعم وتنفيذ المشاريع الريادية للتخلص الآمن من كافة أنواع النفايات وتطبيق هرمية إدارة النفايات.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- الإدارة السليمة بينيا للحد من التلوث

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- 1- مديرية الرصد والتقييم البيئي.
- 2- مديرية التفتيش والرقابة البيئية.
- 3- مديرية إدارة النفايات والمواد الخطرة

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- وضع الإطار التشريعي والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المواد الكيماوية والنفايات بكافة أنواعها وتنسيق تطبيقها، بالتخلص الآمن من النفايات الخطرة.
- تجميع وتخزين ونقل النفايات الخطرة المولدة في القطاعات العامة بصورة سليمة بينيا.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- فصل ومعالجة النفايات بشكل صحيح والتخلص منها بطريقة آمنة تمنع تسربها الى البيئة.
- تقليل استنزاف الموارد الطبيعية من خلال اعادة تدوير المواد مثل البلاستيك والمعادن والزجاج.
- تقليل انبعاثات الغازات الدفينة مثل غاز الميثان وثاني اكسيد الكربون من خلال الحد من طمر النفايات.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- عدم التنسيق مع الجهات المعنية لدعم عمليات رقابة القانون على المنشآت الصناعية للالتزام بالاشتراطات البيئية.
- عدم التزام بعض المنشآت الصناعية بالاشتراطات البيئية والتسبب في التلوث وتراكم النفايات.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- تعزيز وإصدار وإنفاذ التشريعات والسياسات البيئية ودعم عمليات رقابة القانون على المنشآت الصناعية للالتزام بالاشتراطات البيئية وعدم التسبب في التلوث وتراكم النفايات.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ هذا البرنامج من كادر الوزارة.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

البيان	2023	2024	2025	2026	2027
اناث	0	0	0	0	0
طفل	0	0	0	0	0
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
اناث	184,730	556,950	1,026,950	838,950	697,950
طفل	141,495	426,600	786,600	642,600	534,600
مجموع المخصصات الموجهة للإناث	184,730	556,950	1,026,950	838,950	697,950
مجموع المخصصات الموجهة للطفل	141,495	426,600	786,600	642,600	534,600

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي	القيمة المستهدفة
مؤشر قياس الأداء	القيمة	2023	2024	2024	2024	2025
1	عدد التشريعات والتطبيقات الناجمة لإدارة النفايات (تراكمي)	2019	15	16	19	19

مخصصات 4310 برنامج الإدارة السليمة بينيا للنفايات (إدارة المواد الكيماوية والنفايات سابقا) حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري
الأنشطة و المشاريع	2023	2024	2024	2025	2026
النفقات الجارية	0	0	0	0	0
النفقات الرأسمالية	393,043	1,185,000	340,000	2,185,000	1,485,000
003 دراسة أثر المبيدات على البيئة	120,315	145,000	100,000	145,000	145,000
004 مشروع تطوير مكاب النفايات في الاكيدر	0	40,000	0	0	0
009 مشروع مركز معالجة النفايات الخطرة / سواقة	192,189	190,000	180,000	1,500,000	1,000,000

4310 برنامج الادارة السليمة بينيا للنفايات (ادارة المواد الكيماوية والنفايات سابقا)

مخصصات 4310 برنامج الادارة السليمة بينيا للنفايات (ادارة المواد الكيماوية والنفايات سابقا) حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع		فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
013	التغير المناخي	79,519	0	0	0	0	0
014	ادارة المواد الكيماوية	0	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
015	تطوير اعادة تدوير النفايات	1,020	770,000	20,000	500,000	600,000	800,000
البرنامج / خزينة		393,043	1,185,000	340,000	2,185,000	1,785,000	1,485,000
مجموع البرنامج		393,043	1,185,000	340,000	2,185,000	1,785,000	1,485,000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2401 وزارة البيئة

(بالدينار)

البرنامج 4310 الادارة السليمة ببنيا للنفايات (ادارة المواد الكيماوية والنفايات سابقا)							
المشروع 003 دراسة اثر المبيدات على البيئة							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
28		نفقات أخرى					تأشيري 2027
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
011		دراسات بيئية	120315	145000	100000	145000	145000
		مجموع المادة	120315	145000	100000	145000	145000
		مجموع المشروع / خزينة	120315	145000	100000	145000	145000
المشروع 004 مشروع تطوير مكاب النفايات في الاكيدر							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					تأشيري 2027
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
017		انشاء محطات تنقية	0	40000	0	0	0
		مجموع المادة	0	40000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	40000	0	0	0
المشروع 009 مشروع مركز معالجة النفايات الخطرة / سواقة							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	35030	30000	30000	30000	30000
118		تسديد مطالبات مستحقة	157159	140000	130000	100000	0
		مجموع المادة	192189	170000	160000	130000	30000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
011		دراسات بيئية	0	20000	20000	1370000	970000
		مجموع المادة	0	20000	20000	1370000	970000
		مجموع المشروع / خزينة	192189	190000	180000	1500000	1000000
المشروع 013 التغير المناخي							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
28		نفقات أخرى					تأشيري 2027
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
011		دراسات بيئية	79519	0	0	0	0
		مجموع المادة	79519	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	79519	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2401 وزارة البيئة

(بالدينار)

البرنامج 4310 الادارة السليمة بينيا للنفايات (ادارة المواد الكيماوية والنفايات سابقا)							المادة /		المجموعة
المشروع 014 ادارة المواد الكيماوية							البند		
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة									
تأشيرى 2027	تأشيرى 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلى 2023	الوصف			
						نفقات أخرى	28		
						نفقات أخرى رأسمالية	2822		
						دراسات وأبحاث واستشارات	504		
40000	40000	40000	40000	40000	0	دراسات بينيه	011		
40000	40000	40000	40000	40000	0	مجموع المادة			
40000	40000	40000	40000	40000	0	مجموع المشروع / خزينة			
المشروع 015 تطوير اعادة تدوير النفايات									
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة									
تأشيرى 2027	تأشيرى 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلى 2023	الوصف			
						نفقات أخرى	28		
						نفقات أخرى رأسمالية	2822		
						دراسات وأبحاث واستشارات	504		
800000	600000	500000	20000	770000	1020	دراسات بينيه	011		
800000	600000	500000	20000	770000	1020	مجموع المادة			
800000	600000	500000	20000	770000	1020	مجموع المشروع / خزينة			
1485000	1785000	2185000	340000	1185000	393043	مجموع البرنامج			

4315 برنامج حماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية والحفاظ عليها (المحافظة على التنوع الحيوي ومكافحة التصحر وناهيل المواقع سابقا)

هدف البرنامج :

المحافظة على النظم البيئية والتنوع الحيوي وإدارة الموارد المتكاملة للموارد الطبيعية والحيوانات والنباتات البرية وتنظيم الصيد البري والمحافظة على الأراضي البرية والموائل الطبيعية وتحقيق التوازن البيئي واستدامة النظم البيئية من خلال وضع السياسات والقوانين البيئية وتطوير الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة التحديات البيئية.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- استدامة النظم البيئية.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

1- مديرية حماية الطبيعة

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

1- المحافظة على التنوع الحيوي وإدارة الموارد الطبيعية.

2- الإدارة المستدامة للأراضي والحد من التصحر.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- حماية الموارد الغذائية النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض.
- دعم الاستقرار الاقتصادي المعتمد على الموارد الطبيعية مثل الزراعة وصيد الاسماك والسياحة البيئية.
- توفير موارد طبية وصناعية مثل الادوية التي تأتي من مركبات نباتية وحيوانية.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- التوسع العمراني والزحف السكاني.
- الصيد الجائر واستغلال الموارد البيئية بشكل مفرط.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- انشاء وتوسيع المناطق المحمية.
- تعزيز التشريعات البيئية لحماية التنوع الحيوي.
- التوسع في برامج اعادة التشجير.
- انشاء برامج لتربية الانواع المهددة بالانقراض واعادة توطينها في بيئتها الطبيعية.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ هذا البرنامج من كادر الوزارة.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

البيان	2023	2024	2025	2026	2027
اناث	0	0	0	0	0
طفل	0	0	0	0	0
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
اناث	257,129	271,660	333,700	634,500	643,900
طفل	196,950	208,080	255,600	486,000	493,200
مجموع المخصصات الموجهة للإناث	257,129	271,660	333,700	634,500	643,900
مجموع المخصصات الموجهة للطفل	196,950	208,080	255,600	486,000	493,200

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي	القيمة المستهدفة
مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي	القيمة المستهدفة
1 تحديث خارطة الحساسية البيئية (Layers)	2022	2	3	5	5	10
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

مخصصات 4315 برنامج حماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية والحفاظ عليها (المحافظة على التنوع الحيوي ومكافحة التصحر وناهيل المواقع سابقا) حسب الإقليم والبلديات

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري
الأنشطة و المشاريع	2023	2024	2024	2025	2026 2027
التفقات الجارية	0	0	0	0	0
التفقات الرأسمالية	547,083	578,000	350,000	710,000	1,350,000 1,370,000
013 مضخات الري العاملة بالطاقة الشمسية	260,000	0	0	0	0
014 استدامة الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية	0	25,000	15,000	25,000	25,000
016 انتاج خارطة بيئية رقمية تتضمن جميع العناصر الهامة بيئيا والمحافظة على تحديثها	0	10,000	10,000	10,000	10,000
709 انشاء الغابة البيئية في منطقة الصبيحي / محافظة البلقاء	0	25,000	15,000	0	0

4315 برنامج حماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية والحفاظ عليها (المحافظة على التنوع الحيوي ومكافحة التصحر و تأهيل المواقع سابقا)						
خصصات 4315 برنامج حماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية والحفاظ عليها (المحافظة على التنوع الحيوي ومكافحة التصحر و تأهيل المواقع سابقا) حسب الأنشطة والمشاريع						
الأنشطة و المشاريع	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
714 إنشاء حدائق بينية في محافظة الكرك	239,692	0	0	0	0	0
721 تعزيز الاستدامة الادارية لمحمية غابات دبين ومحيطها في محافظة جرش	2,820	28,000	20,000	0	0	0
722 إنشاء حدائق بينية في محافظة العاصمة	24,839	100,000	55,000	50,000	50,000	100,000
725 مشاريع البنية في محافظة عجلون	19,732	40,000	20,000	50,000	80,000	100,000
727 إنشاء (4) محطات رصد لنوعية الهواء المحيط: (2) في لواء الهاشمية، (2) في قضاء الظليل / محافظة الزرقاء	0	0	0	200,000	200,000	200,000
729 مشاريع البنية في محافظة الطفيلة	0	100,000	55,000	110,000	520,000	500,000
730 مشاريع البنية في محافظة العاصمة	0	145,000	100,000	170,000	125,000	60,000
731 مشاريع البنية في محافظة الزرقاء	0	100,000	55,000	50,000	275,000	300,000
732 مشاريع البنية في محافظة مادبا	0	5,000	5,000	10,000	10,000	10,000
733 مشاريع بينية في محافظة جرش	0	0	0	10,000	10,000	10,000
734 مشاريع بينية في محافظة الكرك	0	0	0	20,000	0	0
735 دعم المشاريع البينية في محافظة البلقاء	0	0	0	5,000	10,000	20,000
736 مشاريع الصيانة لمديرية البنية في محافظة الزرقاء	0	0	0	0	35,000	35,000
البرنامج / خزينة	547,083	578,000	350,000	710,000	1,350,000	1,370,000
مجموع البرنامج	547,083	578,000	350,000	710,000	1,350,000	1,370,000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2401 وزارة البيئة

(بالدينار)

البرنامج 4315 حماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية والحفاظ عليها (المحافظة على التنوع الحيوي ومكافحة التصحر وتأهيل المواقع سابقا)								
المشروع 013 مضخات الري العاملة بالطاقة الشمسية								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
017		مضخات سطحية و غاطسة	260000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	260000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	260000	0	0	0	0	0
المشروع 014 استدامة الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
011		دراسات بيئية	0	25000	15000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	25000	15000	25000	25000	25000
		مجموع المشروع / خزينة	0	25000	15000	25000	25000	25000
المشروع 016 انتاج خارطة بيئية رقمية تتضمن جميع العناصر الهامة بينيا والمحافظة على تحديثها								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
011		دراسات بيئية	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع / خزينة	0	10000	10000	10000	10000	10000
المشروع 709 انشاء الغابة البيئية في منطقة الصبيحي / محافظة البلقاء								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	0	25000	15000	0	0	0
		مجموع المادة	0	25000	15000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	25000	15000	0	0	0
المشروع 714 انشاء حدائق بيئية في محافظة الكرك								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	239692	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	239692	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	239692	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2401 وزارة البيئة

(بالدينار)

البرنامج 4315 حماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية والحفاظ عليها (المحافظة على التنوع الحيوي ومكافحة التصحر وتأهيل المواقع سابقا)							
المشروع 721 تعزيز الاستدامة الادارية لمحمية غابات دبين ومحيطها في محافظة جرش							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
009		تحديث واصلاحات ابنية	2820	0	0	0	0
		مجموع المادة	2820	0	0	0	0
512		نفقات ادامة وتشغيل					
017		ترويج واعلان ونوعه	0	28000	20000	0	0
		مجموع المادة	0	28000	20000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	2820	28000	20000	0	0
المشروع 722 انشاء حدائق بيئية في محافظة العاصمة							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	24839	0	0	0	0
040		انشاءات	0	100000	55000	50000	50000
		مجموع المادة	24839	100000	55000	50000	100000
		مجموع المشروع / خزينة	24839	100000	55000	50000	100000
المشروع 725 مشاريع البيئة في محافظة عجلون							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
017		ترويج واعلان ونوعه	0	20000	10000	10000	0
		مجموع المادة	0	20000	10000	10000	0
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
011		دراسات بيئية	19732	0	0	0	0
		مجموع المادة	19732	0	0	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	0	20000	10000	0	20000
040		انشاءات	0	0	0	0	70000
		مجموع المادة	0	20000	10000	0	80000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
066		حاويات نظافة	0	0	0	40000	20000
		مجموع المادة	0	0	0	40000	20000
		مجموع المشروع / خزينة	19732	40000	20000	50000	80000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2401 وزارة البيئة

(بالدينار)

البرنامج 4315 حماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية والحفاظ عليها (المحافظة على التنوع الحيوي ومكافحة التصحر وتأهيل المواقع سابقا)								
المشروع 727 انشاء (4) محطات رصد لنوعية الهواء المحيط: (2) في لواء الهاشمية، (2) في قضاء الظليل / محافظة الزرقاء								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	0	0	200000	200000	200000
		مجموع المادة	0	0	0	200000	200000	200000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	200000	200000	200000
المشروع 729 مشاريع البيئة في محافظة الطفيلة								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	30000	30000	0
		مجموع المادة	0	0	0	30000	30000	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	100000	55000	80000	490000	500000
		مجموع المادة	0	100000	55000	80000	490000	500000
		مجموع المشروع / خزينة	0	100000	55000	110000	520000	500000
المشروع 730 مشاريع البيئة في محافظة العاصمة								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
017		ترويج واعلان وتوعيه	0	5000	5000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	0	5000	5000	30000	30000	30000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	0	60000	35000	60000	15000	0
		مجموع المادة	0	60000	35000	60000	15000	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
066		حاويات نظافة	0	80000	60000	80000	80000	30000
		مجموع المادة	0	80000	60000	80000	80000	30000
		مجموع المشروع / خزينة	0	145000	100000	170000	125000	60000

البرنامج 4315 حماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية والحفاظ عليها (المحافظة على التنوع الحيوي ومكافحة التصحر وتأهيل المواقع سابقا)							
المشروع 731 مشاريع البيئة في محافظة الزرقاء							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	0	15000	8000	0	0
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	0	0	0	20000
		مجموع المادة	0	15000	8000	0	20000
512		نفقات ادامة وتشغيل					
017		ترويج واعلان وتنوعه	0	0	0	25000	25000
		مجموع المادة	0	0	0	25000	50000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	30000	17000	0	155000
		مجموع المادة	0	30000	17000	0	155000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
014		اجهزة و معدات للمياه	0	15000	8000	0	0
023		اجهزة و معدات كهربائية	0	0	0	25000	50000
062		معدات وانظمة خلايا شمسية	0	15000	8000	0	0
066		حاويات نظافة	0	0	0	0	25000
		مجموع المادة	0	30000	16000	25000	75000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
003		لوازم زراعيه	0	25000	14000	0	0
		مجموع المادة	0	25000	14000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	100000	55000	50000	275000
المشروع 732 مشاريع البيئة في محافظة مادبا							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
017		ترويج واعلان وتنوعه	0	5000	5000	10000	10000
		مجموع المادة	0	5000	5000	10000	10000
		مجموع المشروع / خزينة	0	5000	5000	10000	10000
المشروع 733 مشاريع ببنية في محافظة جرش							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
066		حاويات نظافة	0	0	0	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	10000	10000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	10000	10000

الفصل : 2401 وزارة البيئة

(بالدينار)

البرنامج 4315 حماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية والحفاظ عليها (المحافظة على التنوع الحيوي ومكافحة التصحر وتأهيل المواقع سابقا)							
المشروع 734 مشاريع ببنية في محافظة الكرك							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
008		مصاريف التدريب والتأهيل	0	0	0	20000	0
		مجموع المادة	0	0	0	20000	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	20000	0
المشروع 735 دعم المشاريع البينية في محافظة البلقاء							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
017		ترويج واعلان وتوعيه	0	0	0	5000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	5000	20000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	5000	20000
المشروع 736 مشاريع الصيانة لمديرية البيئة في محافظة الزرقاء							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	0	0	0	35000
		مجموع المادة	0	0	0	0	35000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	0	35000
		مجموع البرنامج	547083	578000	350000	710000	1350000
							1370000

4320 برنامج تطوير سياسات وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة (مراقبة عناصر البيئة وحمايتها سابقا)

هدف البرنامج :

تعزيز إصدار وإنفاذ التشريعات والسياسات البيئية ودعم عمليات الرقابة من خلال تعزيز الرصد والتقييم البيئي وتنظيم النشاطات التنموية من خلال منح الموافقات البيئية للمنشآت الصناعية والتجارية والزراعية والاسكانية والخدماتية والاستثمارية وتقييم الأثر البيئي وتعزيز عمليات التفتيش والتدقيق البيئي.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تعزيز النمو الأخضر.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- 1- مديرية الرصد والتقييم البيئي.
- 2- مديرية التفتيش والرقابة البيئية.
- 3- مديرية التراخيص والحد من التلوث.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- 1- المساهمة في انفاذ التشريعات والسياسات البيئية ودعم عمليات الرقابة من خلال تعزيز الرصد والتقييم البيئي في كافة المناطق والمراقبة على المنشآت الحيوية والتنموية من خلال برامج الرقابة على نوعية المياه والهواء والتربة ومراقبة مكاب النفايات وحماية وتعزيز صحة البيئة، وإعداد تقرير حالة البيئة بشكل دوري وإصدار قائمة بالمؤشرات البيئية الوطنية.
- 2- انفاذ التشريعات والسياسات البيئية ودعم عمليات التفتيش والتدقيق البيئي وتعزيز الرقابة على كافة المنشآت والنشاطات الحيوية والتنموية بما يكفل صحة الإنسان والبيئة.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- تعزيز النمو المستدام من خلال زيادة الاعتماد على الموارد المتجددة وتقليل التلوث.
- تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تطوير قطاعات خضراء وتقليل الاعتماد على الصناعات غير المستدامة.
- تقليل الانبعاثات الكربونية حيث ان الاقتصاد الأخضر يعتمد على تقنيات نظيفة ومنخفضة الكربون.
- تحسين الصحة العامة من خلال الحد من التلوث الذي بدوره يقلل من انتشار الامراض المزمنة والتنفسية.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- التكاليف العالية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر حيث يحتاج هذا التحول الى استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتكنولوجيا النظيفة وتطوير موارد الطاقة المتجددة.
- عدم توفر القدرات البشرية المؤهلة.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- توفير الحوافز المالية والتسهيلات الضريبية للاستثمارات في الاقتصاد الأخضر.
- تعزيز برامج التدريب والتعليم من خلال تاهيل العمالة وتطوير مهاراتهم لتتوافق مع متطلبات الاقتصاد الأخضر.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ هذا البرنامج من كادر الوزارة.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

البيان	2023	2024	2025	2026	2027
إناث	0	0	0	0	0
طفل	0	0	0	0	0
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
إناث	474,851	932,010	932,010	932,010	932,010
طفل	363,716	713,880	713,880	713,880	713,880
مجموع المخصصات الموجهة للإناث	474,851	932,010	932,010	932,010	932,010
مجموع المخصصات الموجهة للطفل	363,716	713,880	713,880	713,880	713,880

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي	القيمة المستهدفة		
						2027	2026	2025
1	2018	49%	50%	53%	51%	58%	57%	56%
نسبة تغطية الشبكة الوطنية لمراقبة الهواء لعدد السكان								
مخصصات 4320 برنامج تطوير سياسات وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة (مراقبة عناصر البيئة وحمايتها سابقا)								
الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأثيري	2027	2026	2025
النفقات الجارية	0	0	0	0	0	0	0	0
النفقات الرأسمالية	1,010,322	1,983,000	1,623,000	1,983,000	1,983,000	1,983,000	1,983,000	1,983,000
001 مشروع دراسة تراكيز الملوثات الناجمة عن	433,781	300,000	210,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000

4320 برنامج تطوير سياسات وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة (مراقبة عناصر البيئة وحمايتها سابقا)

مخصصات 4320 برنامج تطوير سياسات وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة (مراقبة عناصر البيئة وحمايتها سابقا) (بالمليون دينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
المصانع في الهواء						
002 دراسة وفحص طبقات التربة	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
003 مشروع دراسة ومراقبة نوعية المياه	280,000	280,000	200,000	280,000	280,000	280,000
005 مشروع انشاء نظام الكتروني لمراقبة تراكيز الملوثات	234,041	235,000	170,000	235,000	235,000	235,000
006 اعداد تقرير حالة البيئة والمؤشرات البيئية	0	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
007 المشروع الوطني لمراقبة المياه عن بعد/المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا	62,500	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000
010 نظام المعلومات والرصد الفني للنفايات	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
011 تطوير وتنفيذ برامج ومراقبة وتفتيش خاص بالمواقع الساخنة والتدقيق البيئي	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
012 لجان التقييم والترخيص في مجال الأثر البيئي	0	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
013 الشرطة البيئية	0	900,000	775,000	900,000	900,000	900,000
البرنامج / خزانة	1,010,322	1,983,000	1,623,000	1,983,000	1,983,000	1,983,000
مجموع البرنامج	1,010,322	1,983,000	1,623,000	1,983,000	1,983,000	1,983,000

الفصل : 2401 وزارة البيئة

(بالدينار)

البرنامج 4320 تطوير سياسات وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة (مراقبة عناصر البيئة و							
المشروع 001 مشروع دراسة تراكيز الملوثات الناجمة عن المصانع في الهواء							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
28		نفقات أخرى					تأشير 2027
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
011		دراسات بيئية	433781	300000	210000	300000	300000
		مجموع المادة	433781	300000	210000	300000	300000
		مجموع المشروع / خزينة	433781	300000	210000	300000	300000
المشروع 002 دراسة وفحص طبقات التربة							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
28		نفقات أخرى					تأشير 2027
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
011		دراسات بيئية	0	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	20000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع / خزينة	0	20000	20000	20000	20000
المشروع 003 مشروع دراسة ومراقبة نوعية المياه							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
28		نفقات أخرى					تأشير 2027
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
011		دراسات بيئية	280000	280000	200000	280000	280000
		مجموع المادة	280000	280000	200000	280000	280000
		مجموع المشروع / خزينة	280000	280000	200000	280000	280000
المشروع 005 مشروع انشاء نظام الكتروني لمراقبة تراكيز الملوثات							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
035		دعم اداري وفني	89041	90000	90000	90000	90000
		مجموع المادة	89041	90000	90000	90000	90000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
011		دراسات بيئية	145000	145000	80000	145000	145000
		مجموع المادة	145000	145000	80000	145000	145000
		مجموع المشروع / خزينة	234041	235000	170000	235000	235000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 2401 وزارة البيئة

(بالدينار)

البرنامج 4320 تطوير سياسات وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة (مراقبة عناصر البيئة و							
المشروع 006 اعداد تقرير حالة البيئة والمؤشرات البيئية							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
28		نفقات أخرى					تأشيري 2027
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
011		دراسات بيئية	0	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	25000	25000	25000	25000
		مجموع المشروع / خزينة	0	25000	25000	25000	25000
المشروع 007 المشروع الوطني لمراقبة المياه عن بعد/المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
25		الإعانات					تأشيري 2027
2511		الإعانات لمؤسسات عامة					
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية					
003		المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا	62500	63000	63000	63000	63000
		مجموع المادة	62500	63000	63000	63000	63000
		مجموع المشروع / خزينة	62500	63000	63000	63000	63000
المشروع 010 نظام المعلومات والرصد الفني للنفايات							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
28		نفقات أخرى					تأشيري 2027
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
011		دراسات بيئية	0	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	20000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع / خزينة	0	20000	20000	20000	20000
المشروع 011 تطوير وتنفيذ برامج ومراقبة وتفتيش خاص بالمواقع الساخنة والتدقيق البيئي							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
28		نفقات أخرى					تأشيري 2027
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
011		دراسات بيئية	0	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	0	20000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع / خزينة	0	20000	20000	20000	20000
المشروع 012 لجان التقييم والترخيص في مجال الأثر البيئي							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
28		نفقات أخرى					تأشيري 2027
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
011		دراسات بيئية	0	120000	120000	120000	120000
		مجموع المادة	0	120000	120000	120000	120000
		مجموع المشروع / خزينة	0	120000	120000	120000	120000

البرنامج		4320		تطوير سياسات وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة (مراقبة عناصر البيئة و					
المشروع		013		الشرطة البيئية					
مصدر التمويل		102001		رأسمالية - خزينة					
المجموعة	المادة / البند	الوصف		فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
	512	نفقات ادامة وتشغيل							
	112	دعم الشرطة البيئية		0	900000	775000	900000	900000	900000
	مجموع المادة		0	900000	775000	900000	900000	900000	900000
	مجموع المشروع / خزينة		0	900000	775000	900000	900000	900000	900000
مجموع البرنامج				1010322	1983000	1623000	1983000	1983000	1983000

4325 برنامج تفعيل التشريعات البيئية

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
0	0	0	0	0	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
0	0	0	0	482,058	إناث
0	0	0	0	369,236	طفل
0	0	0	0	482,058	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
0	0	0	0	369,236	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي	القيمة	القيمة	سنة	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	أولى	المستهدفة	الفعالية	الاساس	
-	-	-	-	-	24	10	عدد السياسات والتشريعات والانظمة والتعليمات والاستراتيجية البيئية المستحدثة أو المعدلة والمقرة (تراكمي)

(بالدينار)

مخصصات 4325 برنامج تفعيل التشريعات البيئية حسب الأنشطة والمشاريع

تأشيرتي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2027	2026	2025	2024	2023	
0	0	0	0	0	النفقات الجارية
0	0	0	0	1,025,655	النفقات الرأسمالية
0	0	0	0	900,000	001 الشرطة البيئية
0	0	0	0	8,775	002 تطوير وتنفيذ برامج ومراقبة وتفتيش خاص بالمواقع الساخنة والتدقيق البيئي
0	0	0	0	116,880	003 لجان التقييم و الترخيص في مجال الاثر البيئي
0	0	0	0	1,025,655	البرنامج / خزينة
0	0	0	0	1,025,655	مجموع البرنامج

(بالدينار)

الفصل : 2401 وزارة البيئة

البرنامج								
4325 تفعيل التشريعات البيئية								
المشروع								
001 الشرطة البيئية								
مصدر التمويل								
102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
112		دعم الشرطة البيئية	900000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	900000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	900000	0	0	0	0	0
المشروع								
002 تطوير وتنفيذ برامج ومراقبة وتفتيش خاص بالمواقع الساخنة والتدقيق البيئي								
مصدر التمويل								
102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
011		دراسات بيئية	8775	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	8775	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	8775	0	0	0	0	0
المشروع								
003 لجان التقييم و الترخيص في مجال الاثر البيئي								
مصدر التمويل								
102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
011		دراسات بيئية	116880	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	116880	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	116880	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	1025655	0	0	0	0	0

4330 برنامج دمج مفهوم الترابط بين المياه والطاقة والأمن الغذائي (NEXUS) لتعزيز المخرجات الصديقة للبيئة والمستجيبة للمناخ

هدف البرنامج :

- توحيد الجهود الوطنية للحد من وتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف مع التغير المناخي ورفع المنعة وتطوير الآليات والإجراءات اللازمة لتمهيد الطريق لتعزيز مصادر البيانات ومراكز التطوير والشراكات مع القطاع الخاص وتطوير كافة الآليات اللازمة لدعم وتشجيع الاستثمار في المشاريع المستجيبة للمناخ وتنفيذ السياسة الوطنية للتغير المناخي 2022-2050 للوفاء بالالتزامات تجاه اتفاقية باريس ووثيقة المساهمات المحددة وطنياً والتي تعهد الأردن من خلالها بتخفيض نسبة الانبعاثات 31% بحلول عام 2030.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- قيادة التغير المناخي.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

1. مديرية التغير المناخي.
2. وحدة الاقتصاد الأخضر.
3. مديرية حماية الطبيعة.
4. مديرية السياسات والتعاون الدولي.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- اعداد السياسات والخطط الوطنية المعنية بمواجهة آثار التغير المناخي والتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة لمواجهة آثار التغير المناخي وتنفيذ السياسة الوطنية للتغير المناخي 2022-2050 للوفاء بالالتزامات تجاه اتفاقية باريس ووثيقة المساهمات المحددة وطنياً والتي تعهد الأردن من خلالها بتخفيض نسبة الانبعاثات 31% بحلول عام 2030.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- تحسين كفاءة استهلاك المياه والطاقة مما يؤدي الى تقليل الفاقد وتخفيض استهلاك الموارد.
- تقليل الانبعاثات نتيجة استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتحلية المياه أو ري المحاصيل.
- تحسين القدرة على الاستجابة للتغيرات المناخية من خلال نظم مرنة قادرة على التكيف مع فترات الجفاف أو التغيرات في توفر الموارد.
- تعزيز الاستدامة البيئية بخفض استنزاف الموارد الطبيعية والحد من التأثيرات البيئية السلبية.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- التمويل والتكاليف العالية حيث ان دمج الانظمة الصديقة للبيئة تحتاج الى استثمارات كبيرة كانشاء بنية تحتية للطاقة المتجددة وتطبيق تقنيات ادارة المياه الذكية.
- التغير المناخي وتغير توافر الموارد.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- تطوير سياسات مشتركة تهدف الى تحقيق كفاءة الاستخدام وتعظيم الفوائد المشتركة.
- تبني خطط استراتيجية طويلة الامد تأخذ بعين الاعتبار تغيرات المناخ المستقبلية وتغير توافر الموارد.
- اطلاق برامج توعية وتنقيف تستهدف المزارعين والمجتمعات المحلية حول اهمية التكامل بين المياه والطاقة والامن الغذائي.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
0	0	0	0	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
752,000	752,000	481,750	1,574,500	0	اناث
576,000	576,000	369,000	1,206,000	0	طفل
752,000	752,000	481,750	1,574,500	0	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
576,000	576,000	369,000	1,206,000	0	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023	القيمة	2022	
15	14	13	12	12	10	9	2022	1 عدد المشاريع الوطنية الممولة من صناديق المناخ العالمية

4330 برنامج دمج مفهوم الترابط بين المياه والطاقة والأمن الغذائي (NEXUS) لتعزيز المخرجات الصديقة للبيئة والمستجيبة للمناخ

مخصصات 4330 برنامج دمج مفهوم الترابط بين المياه والطاقة والأمن الغذائي (NEXUS) لتعزيز المخرجات الصديقة للبيئة والمستجيبة للمناخ حسب الأنشطة (والمشاريع)						
تأثيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2027	2026	2025	2024	2024	2023	
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
1,600,000	1,600,000	1,025,000	3,350,000	3,350,000	0	النفقات الرأسمالية
1,450,000	1,450,000	875,000	3,250,000	3,250,000	0	002 مضخات الري العاملة بالطاقة الشمسية المرحلة الأولى و الثانية
150,000	150,000	150,000	100,000	100,000	0	003 التغيير المناخي
1,600,000	1,600,000	1,025,000	3,350,000	3,350,000	0	البرنامج / خزينة
1,600,000	1,600,000	1,025,000	3,350,000	3,350,000	0	مجموع البرنامج

البرنامج							
دمج مفهوم الترابط بين المياه والطاقة والأمن الغذائي (NEXUS) لتعزيز المخرجات الصديقة للبيئة والمستجيبة للمناخ							
المشروع							
مضخات الري العاملة بالطاقة الشمسية المرحلة الأولى و الثانية							
مصدر التمويل							
رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					تأشيري 2027
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
017		مضخات سطحية و غاطسة	0	3250000	3250000	875000	1450000
		مجموع المادة	0	3250000	3250000	875000	1450000
		مجموع المشروع / خزينة	0	3250000	3250000	875000	1450000
المشروع							
003 التغيير المناخي							
مصدر التمويل							
رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
28		نفقات أخرى					تأشيري 2027
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
011		دراسات بينيه	0	100000	100000	150000	150000
		مجموع المادة	0	100000	100000	150000	150000
		مجموع المشروع / خزينة	0	100000	100000	150000	150000
		مجموع البرنامج	0	3350000	3350000	1025000	1600000
		مجموع الفصل	3129823	7416000	5783000	6348000	7038000
							6758000

النفقات الرأسمالية موزعة حسب المحافظات

الفصل : 2401 وزارة البيئة

(بالدينار)

المحافظة	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
21 محافظة اربد	0	0	0
22 محافظة المفرق	0	0	0
23 محافظة جرش	10,000	10,000	10,000
24 محافظة عجلون	50,000	80,000	100,000
31 محافظة العاصمة	220,000	175,000	160,000
32 محافظة البلقاء	5,000	10,000	20,000
33 محافظة الزرقاء	250,000	510,000	535,000
34 محافظة مادبا	10,000	10,000	10,000
41 محافظة الكرك	20,000	0	0
42 محافظة معان	0	0	0
43 محافظة الطفيلة	110,000	520,000	500,000
44 محافظة العقبة	0	0	0
المجموع	675,000	1,315,000	1,335,000

الفصل : 8102 سلطة المياه

النشأة : تأسست سلطة المياه عام 1983، أنشئت سلطة المياه الأردنية لتكون مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا ترتبط بوزير المياه والري. تتحمل سلطة المياه المسؤولية الكاملة المتعلقة بتوفير المياه للجمهور، إضافة الى خدمات الصرف الصحي والمشاريع المتعلقة بها، وتخطيط الموارد المائية، ومراقبتها، وإنشائها، وعملياتها وصيانتها.

الرؤية : التميز والريادة والإستدامة بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي لمتلقي الخدمة بأفضل الممارسات العالمية وبكفاءة عالية.

الرسالة : تأمين متلقي الخدمة في المملكة الأردنية الهاشمية باحتياجاتهم من مياه الشرب وفق المواصفات الأردنية آخذين بالإعتبار الكلف المالية مع الإستمرار بإدارة مصادر المياه المتاحة والمحافظة عليها من التلوث وتوزيعها بعدالة، والبحث عن مصادر جديدة بالإضافة الى تطبيق التشريعات النازمة لمنع هدرها وإساءة إستخدامها أو الإعتداء عليها، وتقديم خدمات الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه المعالجة بفاعلية وفق المواصفات المعتمدة، مع التركيز على كسب ثقة عملائنا وموظفينا تحقيقا لدورنا في التنمية المستدامة.

الاطار القانوني : قانون سلطة المياه رقم (18) لعام 1988 .

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2025 - 2027 :

الأولوية الأولى :

- تعزيز إدارة العرض والطلب على المياه ورفع التوعية.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

- تنفيذ استراتيجية تقليل الفاقد (المياه بغير عائد مالي) NRW بنسبة 2% سنويا.
- ايجاد مصادر جديدة للمياه وزيادة المخزون الاستراتيجي من المياه.

نتائج الأولوية الأولى :

- زيادة حصة الفرد من المياه البلدية (لتر/فرد باليوم).
- خفض نسبة الفاقد بنسبة 2% سنويا.
- زيادة كمية المياه المتاحة للتزويد (متر مكعب/سنة).

البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- المياه
- مياه الشمال
- مياه العاصمة

الأولوية الثانية :

- تحسين مستويات خدمة المشتركين.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية :

- تنفيذ شبكات توزيع مياه وجلب ونقل المياه من مصادرها.

نتائج الأولوية الثانية :

- زيادة نسبة تغطية السكان بخدمات مياه الشرب إلى 95% في نهاية عام 2027.
- زيادة نسبة خدمة المشتركين بالصرف الصحي إلى 67.7% في نهاية 2027.
- زيادة عدد مشتركى الصرف الصحي بنسبة 2% سنويا .

البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- المياه
- مياه الشمال
- الصرف الصحي
- صرف صحي الشمال
- صرف صحي العاصمة
- مياه العاصمة

الأولوية الثالثة :

- حوكمة قطاع المياه وتفعيل قوانين المياه ولوائحها.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثالثة :

- إزالة الاعتداءات على الخطوط الناقلة وشبكات التوزيع.

نتائج الأولوية الثالثة :

- زيادة عدد الآبار المخالفة المردومة سنويا بمعدل 100 بئر سنويا.
- زيادة عدد المساقط المحمية إلى 18 مسقط في نهاية عام 2027.
- زيادة عدد المواقع (مصادر ومرافق المياه) المحمية أمنيا إلى 600 موقع في عام 2027.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثالثة :

- المياه
- الإدارة والخدمات المساندة

الأولوية المتعلقة بالانوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تمكين المرأة في قطاع المياه.
- تحسين بيئة العمل وبيئة تقديم الخدمات لتناسب ذوي الإعاقة.
- تمكين (توظيف وتدريب) فئة الشباب في قطاع المياه.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالانوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- زيادة الوعي بضرورة تعميم مراعاة مفهوم النوع الاجتماعي في قطاع.
- ترويج مفهوم العدالة بين الجنسين للوصول الى مستويات صنع القرار.
- تحديد رسائل متسقة لتعميم مراعاة النوع الاجتماعي في قطاع المياه.
- التنسيق والتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين، مثل اللجنة الوطنية الاردنية للمرأة واللجنة المشتركة بين الوزارات لشؤون المرأة.

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- زيادة نسبة المتدربات من الموظفات.
- زيادة نسبة الاناث في الوظائف القيادية والاشرفية (من الاناث) إلى 31% في نهاية 2027.
- زيادة عدد طلاب الجامعات والمعاهد المدربين.
- اعداد الموظفين المعيّنين من أوائل الجامعات.
- نسبة ملائمة مباني سلطة المياه للأشخاص ذوي الإعاقة بالاعتماد على كودات تجهيز المباني لذوي الإعاقة.

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- الادارة والخدمات المساندة

الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
- ايجاد مصادر جديدة للمياه وزيادة المخزون الاستراتيجي من المياه.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- تحديث وصيانة أنظمة إدارة الجفاف والفيضانات.
- تنفيذ خطة العمل الوطنية للنمو الأخضر لقطاع المياه 2022-2025 .
- الاستفادة من استثمارات الاقتصاد الدائري من أجل الإدارة المستدامة للمياه والاقتصاد الدائري هو نظام اقتصادي مصمم ليكون تجديديا إذ يعتمد على مبادئ استخدام الموارد بأكبر قدر ممكن من الكفاءة .
- دمج البيانات والمعلومات المتعلقة بالتغير المناخي والتكيف معه والتخفيف من آثاره بشكل كامل في منهجيات إدارة قطاع المياه والتخطيط والاستثمارات والسياسات .

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- تخفيض كمية استهلاك الكهرباء (كيلو واط ساعة /متر مكعب مفوتر).
- تخفيض كمية استهلاك الكهرباء (كيلو واط ساعة /متر مكعب مزود).
- زيادة كمية الطاقة المولدة من جميع مشاريع الطاقة المتجددة (جيجا واط ساعة).
- زيادة نسبة المياه المعاد استخدامها إلى 91% بنهاية عام 2027 .

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- الادارة والخدمات المساندة
- المياه
- الصرف الصحي
- صرف صحي الشمال

مهام الوزارة / الدائرة :

- مسح مصادر المياه المختلفة والمحافظة عليها وتحديد أوجه تخصيص المياه وأولويات استعمالها فيما عدا الاستعمال لمياه الري ومراقبة تنفيذ ذلك.
- وضع الخطط والبرامج لتنفيذ السياسات المائية المقررة المتعلقة بالمياه المنزلية والبلدية والصرف الصحي، ولتطوير مصادر المياه في المملكة واستغلالها للأغراض المنزلية والبلدية، بما في ذلك حفر الآبار الإنتاجية وتطوير الينابيع ومعالجة واعذاب المياه لغايات هذه الاستعمالات، والقيام بالأعمال التنفيذية لزيادة طاقتها وتحسين نوعيتها وحمايتها ولهذه الغاية يقصد (بالمياه البلدية) المياه التي تستعمل للأغراض المنزلية والتجارية والصناعية والسياحية والتي تزود بواسطة الشبكات العامة.
- توجيه إنشاء الآبار العامة والخاصة وتنظيمها، والتنقيب عن المياه في مصادرها وحفر الآبار التجريبية والاستكشافية والإنتاجية وترخيص الآبار والحفارة.
- دراسة مشاريع المياه والصرف الصحي أو المكمل لها وتصميمها وإنشائها وتشغيلها وصيانتها وإدارتها بما في ذلك القيام بعمليات التجميع والتكرير والمعالجة وكيفية التصرف بالمياه وغيرها.
- وضع الشروط والمواصفات والمتطلبات الخاصة بحفظ المياه والأحواض المائية وحمايتها من التلوث وتوفير السلامة للمنشآت ومشاريع المياه والصرف الصحي وشبكات التوزيع والتصرف العامة والخاصة والقيام بأعمال الرقابة عليها والإشراف على الفحوصات اللازمة لذلك.
- إجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية المتعلقة بشؤون المياه والصرف الصحي ومتابعتها لتحقيق أهداف السلطة بما في ذلك وضع المواصفات المعتمدة لنوعية المياه لمختلف أوجه استعمالها وإعداد المواصفات الفنية للأشغال والمواد المستعملة وتطبيق نتائجها في مشاريع السلطة بالاتفاق مع الأجهزة والدوائر المختصة الأخرى والعمل على نشر تلك المواصفات ونتائجها وتعميم تطبيقها بالوسائل المتوفرة لدى السلطة.
- التصريح للمهندسين والحرفيين المرخصين بممارسة العمل في تمديدات المياه والصرف الصحي والمساهمة في تنظيم وعقد الدورات الخاصة بتدريبهم وتأهيلهم لرفع مستوى وكفاءة العمل في هذه التمديدات والتخفيف من فقد المياه وتلويثها وعلى العاملين في تلك التمديدات توفير أوضاعهم مع أحكام هذه الفقرة والحصول على التصريح المطلوب بمقتضاها.
- تنظيم استعمال المياه ومنع التبذير فيها وترشيد استهلاكها.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

- تحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها.
- خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الاموال الاجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية.
- تحقيق معدلات نمو مستدام لضمان مستوى معيشة جيد لجميع المواطنين.
- بناء جيل قادر على الابداع والابتكار ذو انتاجية مرتفعة.
- الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وضبط عجز الموازنة وبناء نظام مالي كفؤ وقليل المخاطر.

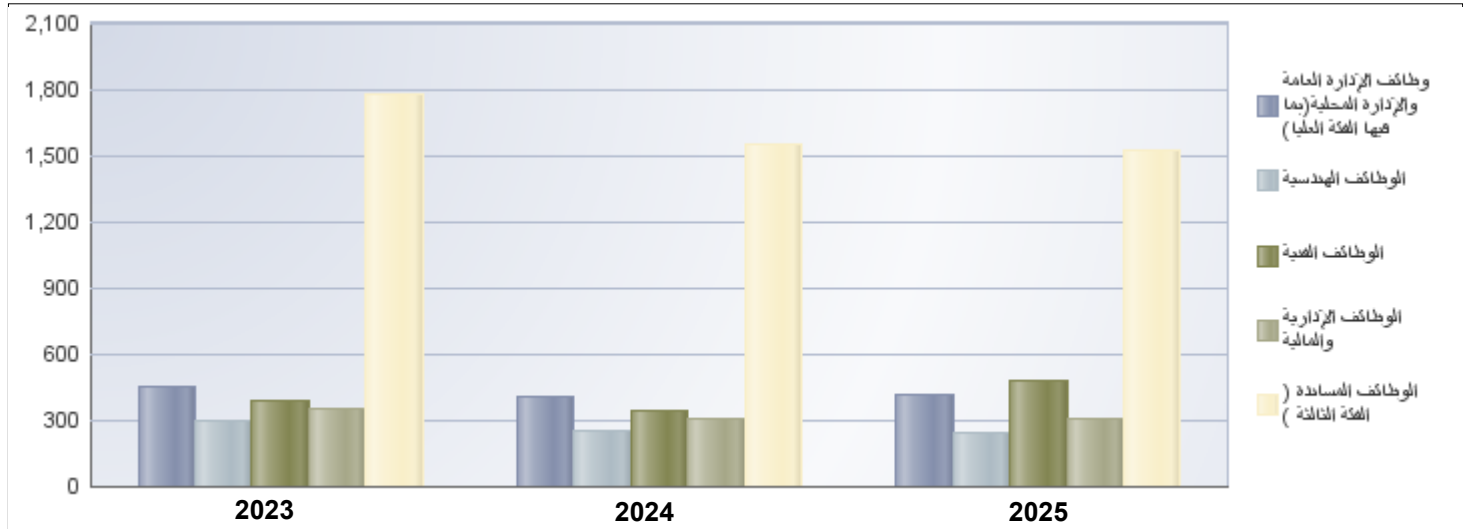
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- نقص ومحدودية الموارد المائية واستنزافها.
- التغيرات المناخية ممثلة بالجفاف وانخفاض معدل سقوط الامطار.
- حماية مصادر المياه من الاعتداءات.
- ارتفاع تكاليف الطاقة.
- العجز المالي.
- عدم القدرة على تعديل التعرفة لنتناسب مع التكاليف الحقيقية.
- تقليل الفاقد.
- تقليل نسبة المياه بغير عائد مالي NRW.
- الكلفة العالية لتوسيع قاعدة خدمات المياه والصرف الصحي.
- تجهيز وتأهيل البنية التحتية في مختلف المحافظات لاستيعاب كميات المياه من مشروع الناقل الوطني.

الفصل : 8102 سلطة المياه

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
							2024	2025	2026
1 - رفع قيمة العمليات	1 نسبة المياه غير الربحية لقطاع المياه (NRW)	2022	%50	%46.3	%46.5		%44.5	%42.5	%40.5
	2 كمية استهلاك الكهرباء كيلو واط /متر مكعب مقوثر	2022	6.48	6.11	5.77		6	5.9	5.8
	3 نسبة المحافظة على مطابقة العينات من الناحية الجرثومية	2022	%99.79	%99.79	%99		%99.7	%99	%99
	4 نسبة المياه المعاد استخدامها من محطات معالجة الصرف الصحي	2022	%90.44	%90.32	%91.5		%90.32	%90.5	%91
	1 المحافظة على قيمة الدعم الحكومي (مليون)	2022	203	235	210		201	177	175
2 - تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات	2 نسبة استرداد الكلفة التشغيلية	2022	%83	%86	%85		%92	%96	%97
	1 درجة رضا موظفي سلطة المياه	2022	%78.7	%78.7	%78.5		%78.7	%81	%82
3 - تنمية وتطوير القدرات المؤسسية والعمل على استدامتها	2 نسبة الموظفين المدربين	2022	%41	%49	%43		%49	%50	%50
	1 درجة رضا المشتركين	2022	%81.2	%84.9	%81		%85	%82	%83
4 - تطوير خدمة العملاء	2 حصة الفرد (من المياه البلدية)لتر/فرد/اليوم بعد احتساب الفاقد لقطاع المياه	2022	95	95.4	99		96	96	97
	3 نسبة تغطية السكان بخدمات مياه الشرب(داخل التنظيم)	2022	%94	%94	%94		%94	%94	%94
	4 نسبة خدمة المشتركين بالصرف الصحي لكل المملكة	2022	%66.69	%66.56	%67.3		%66.6	%66.7	%66.8
	5 زيادة عدد مشتركى الصرف الصحي بنسبة 2% سنويا.	2022	1097424	1120350	1127911		1126245	1165612	1188924
			1212702						

أعداد الكوادر البشرية فى الوزارة / الدائرة / الوحدة									
المجموعة	الوظيفة	2023			2024			اولى 2025	
		مجموع	أنثى	ذكر	مجموع	أنثى	ذكر	مجموع	أنثى
وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا)	وظائف قيادية وإشرافية	328	126	454	294	113	407	302	115
الوظائف الهندسية	مهندسين	210	86	296	183	68	251	181	65
الوظائف الفنية	وظائف فنية متنوعة	276	115	391	248	98	346	384	98
الوظائف الإدارية والمالية	اداري ومالي	258	95	353	233	75	308	228	78
الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)	وظائف خدمات مساندة	1661	112	1773	1440	110	1550	1418	108
المجموع		2733	534	3267	2398	464	2862	2513	464
كلفة الرواتب		9331742	2281347	11613089	10583016	2596984	13180000	10633804	2586196



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة					
الرقم	الوصف	2021	2022	2023	2024
1	عدد مشتركى المياه	1604025	1641991	1683151	1716814
2	عدد مشتركى الصرف الصحي	1062856	1098661	1120350	1142757
3	عدد المواقع (مصادر ومرافق المياه) المحمية	326	400	441	500
4	عدد الابار المخالفة المردومة (تراكمي)	1141	1221	1357	1457

الفصل : 8102 سلطة المياه

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
البرنامج	الأنشطة	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
8001	601 الإدارة والخدمات المساندة	30380751	47244000	44305000	45702000	46255000	40813000
	مجموع البرنامج	30380751	47244000	44305000	45702000	46255000	40813000
8002	601 المياه	20575834	55469000	52192000	56508000	56730000	56856000
	مجموع البرنامج	20575834	55469000	52192000	56508000	56730000	56856000
8005	601 الصرف الصحي	1301311	5563000	5503000	5871000	5893000	5913000
	مجموع البرنامج	1301311	5563000	5503000	5871000	5893000	5913000
	المجموع	52257896	108276000	102000000	108081000	108878000	103582000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشاريع	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
8001	003 تأهيل وتجهيز وحدات إدارية	690562	1420000	570000	1400000	600000	600000
	004 إنشاء وتجهيز مباني وهناجر	0	400000	200000	400000	300000	300000
	005 الاستملاكات	9042343	6500000	5500000	7750000	5750000	5750000
	007 مشروع النظام المحاسبي لسلطة المياه	148702	580000	480000	700000	700000	850000
	011 تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة	2497493	3540000	3040000	3000000	3000000	4100000
	017 حالات الطوارئ والكوارث	99535	550000	450000	1200000	1100000	1100000
	028 تسديد مطالبات مستحقة على شركة مياه اليرموك	5227557	17362000	6000000	10000000	9700000	9400000
	032 الخطة المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات	45362	250000	150000	400000	450000	450000
	034 خطة تأهيل المختبرات الحكومية	82827	350000	250000	400000	400000	600000
	042 عقود الاستخدام واتفاقيات الأمن والحماية	3294817	2650000	2500000	2650000	2250000	2250000
	043 إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة البلقاء	518043	2000000	1000000	3000000	2000000	2000000
	045 إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة معان	1321245	3600000	3600000	3947000	4157000	4301000
	046 الخطة الوطنية لتصويب المباني لامتكانية وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة	0	30000	30000	30000	30000	30000
	047 إدارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الكرك	2010923	6450000	6450000	7000000	7118000	7226000
	048 إدارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الطفيلة	1676734	3200000	3200000	3990000	4016000	4047000
	049 إدارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الزرقاء	891151	0	0	0	0	0
	050 مشاريع PISU الخاصة بمنحة التدابير المصاحبة / إدارة مصادر المياه	448971	1800000	1700000	1750000	1750000	1750000
	051 مشاريع الطاقة الشمسية في قطاع المياه	3874904	1650000	1650000	1600000	2100000	2300000
	052 إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظات الشمال (مياه اليرموك)	0	250000	250000	5000000	5000000	5000000
	053 كفاءة الطاقة بقطاع المياه	0	70000	70000	3100000	3200000	3300000
	057 تطوير وتحديث إدارة الجفاف	0	70000	70000	900000	1000000	1100000
	058 الخدمات اللوجستية والفنية لقطاع المياه	0	70000	70000	1100000	1200000	1300000
	مجموع البرنامج	31871169	52792000	37230000	59317000	55821000	57754000

(بالدينار)

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							البرنامج
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	
2027	2026	2025	2024	2024	2023		
500000	500000	500000	430000	660000	10887	تطوير وتأهيل محطات المياه والكولرين	8002 005
2000000	1800000	1800000	1075000	1600000	607963	حفر آبار عميقة وتجهيزها في مختلف مناطق المملكة	007
200000	200000	200000	100000	200000	130111	الوصلات المنزلية / الوسط والجنوب	011
700000	700000	500000	200000	400000	87378	مشروع حفر وتطوير مصادر المياه	014
100000	100000	100000	125000	150000	0	مشروع رقابة المياه المفقودة من الشبكات	015
108130000	108130000	108130000	103130000	109130000	116999579	جر مياه الديسي	016
200000	200000	200000	100000	200000	94286	مشروع ضخ مياه الآبار الصحراوية	018
500000	500000	500000	300000	500000	149754	معالجة وتحلية مصادر المياه	019
0	0	0	0	0	265587	تحسين أنظمة المياه في محافظات الجنوب	021
0	0	0	0	0	244173	تحسين أنظمة المياه في محافظات الوسط	022
5500000	5500000	6000000	4500000	5500000	5106175	شراء مياه من الآبار الخاصة	023
1520000	1320000	1320000	1010000	1310000	268557	تشغيل وصيانة وتحلية محطات المياه	024
0	0	700000	1100000	1200000	705819	تقليل فاقد المياه في محافظتي البلقاء ومادبا	044
200000	200000	200000	90000	190000	0	تشغيل وتحلية مياه سد الكرامة	047
0	0	200000	440000	500000	293601	مشروع الخط الناقل من خزان ابو علندا الى محطة خو	052
0	0	0	150000	150000	0	مشروع تنفيذ تقليل الفاقد في الزرقاء/إدارة مصادر المياه	080
1300000	1100000	1100000	800000	1100000	698471	صيانة وتشغيل مشروع جر مياه سد الموجب	095
600000	500000	500000	250000	450000	91415	معالجة وتحلية مياه آبار ابو الزبغان	096
750000	650000	650000	300000	400000	524757	حماية مصادر المياه الرئيسية	104
1600000	1500000	1500000	1000000	1300000	561429	معدات ولوازم لتأهيل وصيانة خطوط وآبار المياه	108
7700000	7700000	7700000	11100000	11300000	720	ديرعلا والكرامة لامدادات المياه والصرف الصحي	110
0	0	750000	1000000	1500000	989427	استبدال شبكة مياه فقوع الكرك	111
8750000	8250000	7750000	7400000	7400000	3726229	قياس ورصد المياه والحد من فقدان المياه (FARAH)	113
0	300000	300000	300000	300000	0	تنمية الموارد المائية (تحلية المياه الجوفية)	114
2200000	2050000	1950000	1870000	1950000	600	إدارة مصادر المياه المرحلة السابعة (مادبا، وادي الهيدان، آبار شرق العقاب- البازلت، مستلزمات	115
1550000	1450000	1330000	700000	700000	0	تقليل فاقد المياه	116
800000	800000	800000	500000	750000	661648	دعم إدارة موارد المياه التشاركية في المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين	118
2600000	2500000	2400000	3400000	3400000	5710483	توريد وتركيب عدادات ميكانيكية لقطاع المياه	119
500000	500000	500000	500000	600000	0	امدادات المياه في الشونة الجنوبية	120
500000	500000	500000	400000	600000	0	تحسين التزويد المائي لمناطق لواء بني كنانة	121
500000	500000	500000	200000	600000	0	تأهيل شبكة مياه مخيم عزمي المفتي	122
500000	500000	500000	200000	450000	0	انشاء خطوط ناقلة في محي - الكرك	123
2000000	1500000	1000000	350000	450000	0	التزويد المائي للاجئين السوريين المرحلة التاسعة والعاشر	124
800000	800000	800000	650000	800000	0	تحسين أنظمة المياه في المملكة	125
3000000	2900000	2800000	50000	70000	0	تقليل الفاقد في محافظات الجنوب / شركة مياه العقبة	130
2500000	2300000	2200000	60000	70000	0	تقليل الفاقد في محافظات الوسط / شركة مياه الاردن ميها	131
3500000	3200000	2900000	60000	70000	0	تقليل الفاقد في محافظات الشمال / شركة مياه اليرموك	132
2400000	2200000	1600000	60000	70000	0	تحديث وتطوير وصيانة السدود	133
500000	400000	300000	0	0	0	تصميم وانشاء وتشغيل محطة جديدة لمعالجة المياه في موقع سد كفرنجة في عجلون	134
500000	400000	300000	0	0	0	اعادة تأهيل شبكات المياه الفرعية في محافظة اربد	135
500000	400000	300000	0	0	0	استبدال الخط القائم- حوفا قطر (350) ملم	136
500000	400000	300000	0	0	0	تنفيذ خط ناقل القادسية -ارحاب لتحسين التزويد المائي	137
500000	400000	300000	0	0	0	اعادة تأهيل شبكات المياه الفرعية في محافظة الكرك	138
500000	500000	500000	0	0	0	تحديث نظام الديسي/العقبة	139
500000	400000	300000	0	0	0	تحسين التزويد المائي لسكان مناطق سما السرحان وبلدة الكنة في محافظة جرش	140
3000000	3000000	3000000	0	0	0	تشغيل وصيانة محطة وادي العرب	141
170100000	166750000	165680000	143900000	156020000	137929049	مجموع البرنامج	

(بالدينار)

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							البرنامج
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	
2027	2026	2025	2024	2024	2023		
0	0	0	110000	200000	70526	مشروع نظام تحكم ومرافق قطاع مياه الشمال / سكادا	8003 022
900000	900000	750000	520000	520000	518925	إعادة تأهيل شبكات المياه والوصلات المنزلية في محافظات الشمال	023
0	0	200000	110000	160000	0	مياه وادي العرب	026
5000000	5200000	5400000	7500000	7500000	6393878	شبكات مياه في محافظة اربد (مدينة اربد والرمثا)	030
1900000	1250000	1000000	450000	1000000	0	التزويد المائي للاجئين السوريين المرحلة (7 + 8) لمحافظة اربد وعجلون وجرش	037
1000000	800000	500000	350000	350000	0	تنفيذ مشروع التكيف مع المناخ وحمايته (حقل آبار الأزرق وخطوط النقل)	038
1000000	1000000	1000000	1750000	2000000	94948	اعادة تأهيل شبكات تزويد المياه في قضاء المصطبة / جرش	039
9800000	9150000	8850000	10790000	11730000	7078277	مجموع البرنامج	
0	150000	200000	200000	200000	638663	استبدال مضخات مشروع جر مياه الزارده - ماعين	8004 007
0	200000	800000	1200000	1300000	835589	تحسين شبكات المياه في العاصمة المرحلة الثالثة	008
0	0	0	750000	750000	1609209	تأهيل محطة زي لتزويد المياه	011
0	350000	1000000	2150000	2250000	3083461	مجموع البرنامج	
600000	600000	600000	250000	580000	270470	إزالة المكاره الصحية وخدمة المشتركين	8005 002
0	200000	850000	850000	850000	2096308	توسعة محطة تنقية الطفيلة	011
1400000	1200000	1000000	1150000	1700000	0	مشروع شبكات الصرف الصحي في الكرك	014
0	0	0	0	0	3250	تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الجنوب	023
0	0	0	0	0	78476	تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الوسط	025
1200000	1200000	1200000	700000	1000000	1100000	عقد ادارة وتشغيل محطة تنقية وادي موسى	028
250000	250000	250000	150000	250000	123957	اعادة تأهيل محطات الصرف الصحي	029
15000000	15000000	15000000	12000000	12000000	16848133	معالجة المياه العادمة / الخربة السمرا	035
2550000	2250000	1950000	4250000	4250000	11213430	معالجة الحمأة في محطات التنقية	040
1600000	1500000	1400000	2500000	2500000	5259857	تمديد وتوسعة صرف صحي السلط وعين الباشا	046
1000000	1000000	1000000	700000	900000	900000	تشغيل وصيانة محطة تنقية المزار /موتة/العذناينة	050
0	1500000	1500000	4000000	4000000	4696576	تنفيذ خط ناقل صرف صحي 1500 من محطة عين غزال الى محطة تنقية الخربة السمرا	054
500000	500000	500000	500000	750000	172952	تنفيذ مشروع صرف صحي (عين الباشا، محطة تنقية البقعة، اسكان قافيش، ابونصير وموبص) / البلقاء	055
1000000	1000000	1000000	700000	900000	900000	تشغيل وصيانة محطة تنقية معان	059
100000	100000	100000	100000	100000	100000	تشغيل وصيانة محطة تنقية الشوبك والمنصورة	060
230000	230000	230000	200000	200000	42000	تشغيل وصيانة محطة تنقية اللجون	061
1700000	1600000	1250000	1650000	2000000	0	صرف صحي شمال شرق البلقاء	065
300000	200000	100000	250000	250000	0	الالواح الشمسية لمحطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي	066
0	800000	1000000	550000	550000	1054627	انشاء محطة رفع طريق السلط الدانري	068
0	0	0	50000	50000	40241	تنفيذ خدمات البنية التحتية لكرافاتات الحجر الصحي منطقة حدود العمري	071
1650000	1500000	1250000	2600000	2650000	144349	تحسين كفاءة الطاقة من خلال توليد الكهرباء من الغاز الحيوي في محطات معالجة المياه العادمة	072
5000000	4500000	4000000	6500000	7500000	5346178	إنشاء محطة معالجة مياه صهاريج النضج في الغباوي	073
250000	200000	150000	300000	300000	0	إستدامة التخلص من مياه الصرف الصحي لحماية البيئة	074
1200000	900000	700000	1000000	1000000	0	إدارة أنظمة الصرف الصحي في عمان والزرقاء	075
650000	600000	500000	450000	450000	0	توسعة وإعادة تأهيل محطة المعالجة الاولى في عين غزال ومحطة تفريغ الصهاريج	076
800000	800000	800000	400000	650000	0	تحسين شبكات الصرف الصحي في المملكة	077
2200000	2200000	2500000	15000	15000	0	تشغيل وصيانة محطة تنقية الكرك	078
1100000	1100000	1300000	15000	15000	0	تشغيل وصيانة محطة تنقية الطفيلة	079
600000	600000	600000	0	0	0	مشروع صرف صحي مادبا	080
10000	10000	10000	0	0	0	توسعة محطة تنقية صرف صحي الفحيص وماحص	081
40890000	41540000	40740000	41830000	45410000	50390804	مجموع البرنامج	

(بالدينار)

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
البرنامج	المشاريع	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027	
8006	003 مشروع توسعة محطة تنقية كفرنجة	299051	500000	400000	0	0	0	
	031 صرف صحي الجنيد/عجلون	0	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	
	032 التخلص من مياه الصرف الصحي في مناطق شرق اربد (حكما والمغير)	705301	2000000	2000000	3000000	3000000	3000000	
	033 تنفيذ شبكات صرف صحي غرب اربد	6596963	5250000	5250000	5800000	5850000	6000000	
	039 صرف صحي الرمثا وسهل حوران/اربد	5428589	6300000	6100000	4750000	5780000	6280000	
	041 إدارة مصادر المياه المرحلة السادسة (خط ناقل فوعرا وادي العرب، توليد الطاقة الكهربائية وادي العرب،	1671792	4900000	4900000	2700000	4100000	5250000	
	مجموع البرنامج	14701696	19950000	19650000	17250000	19730000	21530000	
8007	004 مشروع صرف صحي ناعور	45675	900000	900000	500000	0	0	
	007 شبكات صرف صحي جنوب عمان المرحلة الثانية	0	400000	400000	400000	0	0	
	010 صرف صحي شفا بدران	2787783	3850000	3850000	3500000	3750000	3750000	
	012 صرف صحي جنوب شرق عمان	810	625000	625000	950000	1100000	1275000	
	013 صرف صحي جنوب غرب عمان	101891	1075000	1025000	1450000	1800000	2175000	
	014 مشروع شبكات صرف صحي حرم الجامعة الأردنية	0	250000	250000	250000	250000	250000	
	مجموع البرنامج	2936159	7100000	7050000	7050000	6900000	7450000	
	المجموع	247990615	295252000	262600000	299887000	300241000	307524000	

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8102- سلطة المياه

للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	الفرق بين مقدر 2025 والمعاد تقديره 2024	تأشير 2026	تأشير 2027
النفقات الجارية	52,257,896	108,276,000	102,000,000	108,081,000	6,081,000	108,878,000	103,582,000
النفقات الرأسمالية	247,990,615	295,252,000	262,600,000	299,887,000	37,287,000	300,241,000	307,524,000
مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	300,248,511	403,528,000	364,600,000	407,968,000	43,368,000	409,119,000	411,106,000

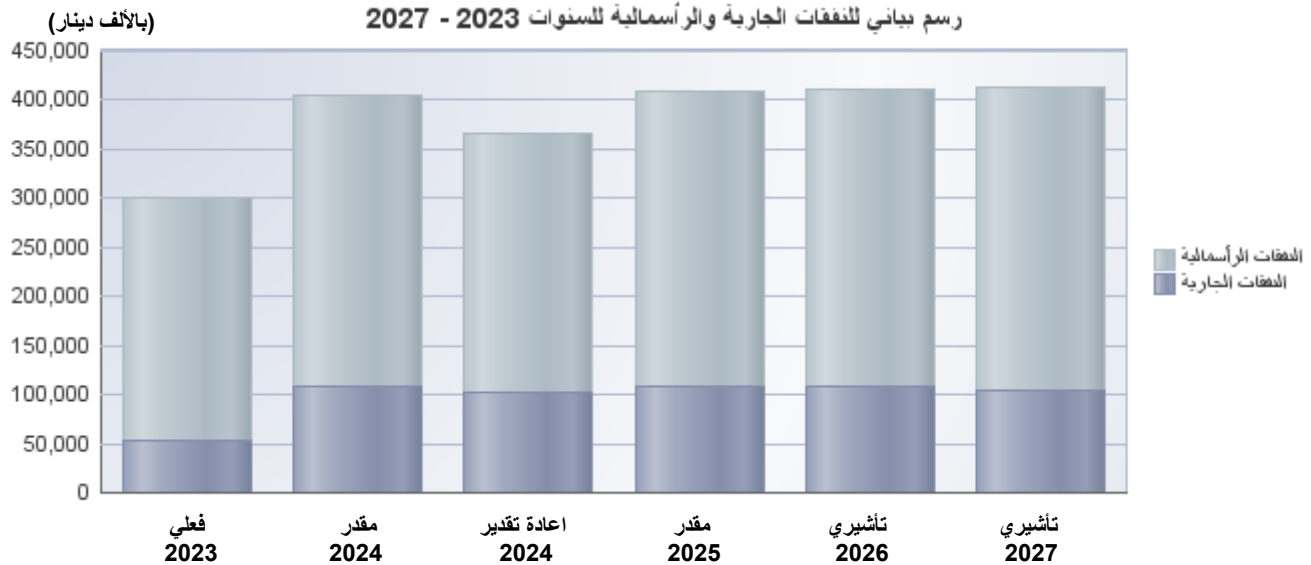
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2025 والمعاد تقديره 2024

النفقات الجارية :

- ارتفعت مجموعة تعويضات العاملين بمبلغ (1.271) مليون دينار، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب وزيادة الاجور والعلاوات وكلفة الشواغر والاحداثات من جهة وتخفيض كلفة انتهاء الخدمات من جهة اخرى.
- ارتفعت النفقات التشغيلية بمبلغ (6.558) مليون دينار، وتركزت في ارتفاع بند مصروفات السلع والخدمات لارتفاع بند بدل اثمان المياه و نفقات ضخ المياه بالاضافة الي بند التنظيفات ولوازمها -منها عقود التنظيفات وبند التأمين .
- انخفاض النفقات الاخرى بمبلغ (1.748) مليون دينار، وجاءت كمحصلة لانخفاض بند فوائد القروض الداخلية من جهة وارتفاع بند فوائد القروض الخارجية من جهة اخرى.

النفقات الرأسمالية :

- ارتفاع مخصصات المشاريع الرأسمالية الممولة تمويل داخلي بقيمة (42.287) مليون دينار حيث تركزت الزيادة في مشروع جر مياه الديسي(اثنان مياه) ومشروع معالجة المياه العادمة /الخربة السمرا واستملاكات الاراضي .
- انخفاض مخصصات المشاريع الرأسمالية الممولة من القروض الخارجية بقيمة (2) مليون دينار .
- انخفاض مخصصات المشاريع الرأسمالية الممولة من المنح بقيمة (3) مليون دينار .



(بالدينار)

البيرــــــــــــان						فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير ي 2026	تأشير ي 2027
الإيرادات											
						المنح الخارجية	131	51000000	48000000	45000000	48000000
						ايرادات دخل الملكية	141	50000	50000	50000	85000
						ايرادات بيع السلع والخدمات	142	21680000	21490000	21400000	22270000
						مجموع الإيرادات		72730000	69540000	66450000	70355000
النفقةــــــــــــــــات											
أ - النفقات الجارية											
						الرواتب والأجور والعلاوات	211	12021000	11897000	11775000	10624000
						مساهمات الضمان الاجتماعي	212	1490000	1470000	1445000	1325000
						استخدام السلع والخدمات	221	73860000	73500000	72850000	66292000
						الفوائد الخارجية	241	10200000	10000000	9500000	7500000
						الفوائد الداخلية	242	5500000	11500000	12000000	15800000
						الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية	251	45000	45000	45000	43000
						التقاعد والتعويضات	271	250000	250000	250000	200000
						نفقات أخرى متنوعة	282	216000	216000	216000	216000
						مجموع النفقات الجارية		103582000	108878000	108081000	102000000
ب - النفقات الراسمالية											
						راسمالية - تمويل داخلي	202001	203524000	202241000	207887000	165600000
						راسمالية - قروض خارجية	203	53000000	50000000	47000000	49000000
						راسمالية - منح	204	51000000	48000000	45000000	48000000
						مجموع النفقات الراسمالية		307524000	300241000	299887000	262600000
						اجمالي النفقات		411106000	409119000	407968000	364600000
						العجز/ الوفرة قبل التمويل		338376000-	339579000-	341518000-	294245000-
موازنة التمويلــــــــــــــــل											
أ - الإستخدامات											
						تسديد العجز قبل التمويل	5113001	338376000	339579000	341518000	294245000
						مجموع الاستخدامات		338376000	339579000	341518000	294245000
ب - المصــــــــادر											
						القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية	4111001	53000000	50000000	47000000	49000000
						سلف وزارة المالية	4119009	285376000	289579000	294518000	245245000
						مجموع المصادر		338376000	339579000	341518000	294245000
						العجز/ الوفرة بعد التمويل		0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
001		منح مختلفة لوحدات حكومية						
001		منح	29887253	50000000	48000000	45000000	48000000	51000000
		مجموع المادة	29887253	50000000	48000000	45000000	48000000	51000000
		المجموع	29887253	50000000	48000000	45000000	48000000	51000000
1411		الفوائد						
901		فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
002		الفوائد البنكية	28595	40000	85000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	28595	40000	85000	50000	50000	50000
		المجموع	28595	40000	85000	50000	50000	50000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
001		الإيرادات الجارية لسلطة المياه						
001		أثمان مياه	872080	200000	340000	0	0	0
006		إيرادات ابار خاصة	20956595	19000000	19000000	19300000	19400000	19600000
008		اجور انتفاع الصرف الصحي	1447	0	0	0	0	0
010		ضريبة مجاري	631352	880000	880000	100000	90000	80000
999		إيرادات متفرقة	1807448	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
		مجموع المادة	24268922	22080000	22220000	21400000	21490000	21680000
		المجموع	24268922	22080000	22220000	21400000	21490000	21680000
1422		رسوم ادارية						
901		رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
001		رسوم اشتراك مياه -مساهمة	28655	60000	30000	0	0	0
002		رسوم توصيل صرف صحي	0	40000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	28655	100000	50000	0	0	0
		المجموع	28655	100000	50000	0	0	0
		مجموع الإيرادات	54213425	72220000	70355000	66450000	69540000	72730000

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	10465	11000	11000	11000	11000	11000
102		الموظفون غير المصنفين	1776100	1800000	1650000	1655000	1681000	1707000
103		الموظفون بعقود شاملة	112545	135000	125000	131000	0	0
104		أجور العمال	51130	60000	50000	51000	52000	53000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1717360	1910000	1690000	1650000	1640000	1630000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	177719	227000	180000	170000	168000	166000
110		علاوة العمل الإضافي	644138	685000	685000	750000	750000	750000
111		العلاوة الإضافية	3064279	3210000	2970000	2925000	2991000	3037000
112		علاوات أخرى	47632	65000	54000	62000	65000	68000
113		علاوة النقل	23305	36000	36000	49000	49000	49000
114		بدل تنقلات	196995	214000	214000	251000	251000	251000
116		مكافآت الموظفين	1630000	2165000	2165000	2600000	2600000	2600000
120		الموظفون بعقود	722421	1132000	794000	820000	845000	862000
121		الموظفون بعقود محددة المدة	0	0	0	650000	794000	837000
		المجموع	10174089	11650000	10624000	11775000	11897000	12021000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	1439000	1530000	1325000	1445000	1470000	1490000
		المجموع	1439000	1530000	1325000	1445000	1470000	1490000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	9475	80000	50000	60000	60000	60000
202		خدمات الاتصالات	26236	55000	55000	55000	55000	55000
204		الكهرباء	5393985	20100000	20100000	20500000	21000000	21200000
205		المحروقات	979320	1300000	1300000	1660000	1730000	1800000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	227930	600000	600000	995000	1005000	1015000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	303816	550000	550000	790000	800000	810000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	78795	380000	370000	400000	405000	410000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	56270	100000	100000	125000	130000	135000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	191935	500000	500000	750000	775000	810000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	139357	300000	300000	350000	350000	350000
212		التأمين	168286	347000	347000	550000	550000	550000
213		السفر في المهمات الرسمية	82551	150000	150000	250000	275000	300000
214		مصرفات سلع وخدمات	18273301	44875000	41870000	46365000	46365000	46365000
		المجموع	25931257	69337000	66292000	72850000	73500000	73860000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	0	9500000	7500000	9500000	10000000	10200000
		المجموع	0	9500000	7500000	9500000	10000000	10200000
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	14243377	15800000	15800000	12000000	11500000	5500000
		المجموع	14243377	15800000	15800000	12000000	11500000	5500000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	0	43000	43000	45000	45000	45000
		المجموع	0	43000	43000	45000	45000	45000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	374650	200000	200000	250000	250000	250000
		المجموع	374650	200000	200000	250000	250000	250000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	28136	40000	40000	40000	40000	40000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	13235	46000	46000	46000	46000	46000
305		مكافآت لغير الموظفين	50443	120000	120000	120000	120000	120000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	3709	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	95523	216000	216000	216000	216000	216000
		مجموع الفصل	52257896	108276000	102000000	108081000	108878000	103582000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2023 - 2027

الفصل : 8102 سلطة المياه						(بالدينار)	
المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
		النفقات					تأشير 2027
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والاجور والعلوات					
502		اجور	2496684	1960000	1690000	1980000	1780000
		المجموع	2496684	1960000	1690000	1980000	1630000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	471849	1040000	580000	1030000	930000
512		نفقات ادامة وتشغيل	163020473	150430000	141145000	163587000	162941000
		المجموع	163492322	151470000	141725000	164617000	163871000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات	1973434	6290000	6050000	5000000	5200000
		المجموع	1973434	6290000	6050000	5000000	5600000
31		اصول ثابتة					
3111		اصول غير مالية					
508		مباني و انشاءات	62374462	118952000	99640000	111240000	115090000
		المجموع	62374462	118952000	99640000	111240000	120640000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة	2120348	3820000	2725000	3400000	3500000
506		مركبات واليات	0	850000	300000	850000	0
		المجموع	2120348	4670000	3025000	4250000	4100000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم	6491022	5410000	4970000	5050000	5050000
		المجموع	6491022	5410000	4970000	5050000	5000000
3141		اراضي					
507		أراضي	9042343	6500000	5500000	7750000	5750000
		المجموع	9042343	6500000	5500000	7750000	5750000
		مجموع الفصل	247990615	295252000	262600000	299887000	300241000

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 8102 سلطة المياه

(بالدينار)

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
2,646,958	2,617,208	2,586,196	2,596,984	2,281,347	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
186,869,650	186,003,440	185,531,560	183,463,560	135,658,648	اناث
143,134,200	142,470,720	142,109,280	140,525,280	103,908,752	طفل
189,516,608	188,620,648	188,117,756	186,060,544	137,939,995	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
143,134,200	142,470,720	142,109,280	140,525,280	103,908,752	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

8001 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

هدف البرنامج :

- تحسين وتطوير قدرات الموارد البشرية بمختلف مستوياتهم الوظيفية لغايات رفع كفاءة الأداء.
- توفير بيئة عمل ملائمة للموظفين وتقديم الدعم اللوجستي.
- إدارة الموارد المالية.
- الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والسرعة في تلبية احتياجات متلقي الخدمة.
- مراقبة مصادر المياه وحمايتها من الاعتداءات.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات.
- تنمية وتطوير القدرات المؤسسية والعمل على استدامتها.
- تطوير خدمة العملاء.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- الشؤون الإدارية.
- الشؤون المالية.
- إدارة تكنولوجيا المعلومات.
- شؤون العطاءات والأصول.
- أنظمة التشغيل والتحكم المركزي.
- الرقابة الداخلية.
- إدارة التخطيط والإدارة.
- مراقبة الشركات.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- توفير الكوادر البشرية الضرورية لتحقيق متطلبات العمل الحالية والمستقبلية.
- إدارة الموارد المالية لسلطة المياه ومتابعة التحصيلات ومتابعة الإجراءات المحاسبية .
- تطوير العمليات ادرايا وفنيا وتحسين الأداء من خلال إعداد وتطبيق وتحديث آليات ومنهجيات عمل وفقا لأفضل الممارسات.
- إدارة أنشطة التدريب وبناء القدرات للموظفين.
- تأهيل وتحديث الوحدات الادارية وتوفير بيئة عمل ملائمة للموظفين من خلال تقديم الدعم اللوجستي للوحدات التنظيمية.
- تحسين كفاءة الطاقة.
- الارتقاء بمستوى الخدمات والسرعة في تلبية احتياجات متلقي الخدمة.
- مراقبة مصادر المياه وحمايتها من الاعتداءات ومراقبة عمليات التشغيل في المملكة.
- استقبال ومتابعة جميع الشكاوى مركزيا ومتابعة اغلاقها.
- تنفيذ الخطط الرقابية للمياه والمياه العادمة وفق المواصفات القياسية واجراء التحاليل المخبرية وإدارة نوعية المصادر المائية وأنظمة التزويد المائي والمياه العادمة.
- توفير الانظمة والبرامج لضبط عمليات سلطة المياه وتوفير الدعم الفني فيما يخص تكنولوجيا المعلومات والانترنت.
- إدارة أصول سلطة المياه.
- تغطية عجز الإدارات وشركات المياه.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- خفض عدد شكاوي المواطنين في المملكة /1000 مشترك.
- المحافظة على نسبة الوظائف المساندة أقل من 35%.
- المحافظة على نسبة الوظائف الفنية أعلى من 65% .
- المحافظة على كمية استهلاك الكهرباء كيلو واط ساعة /متر مكعب مفوتر.
- المحافظة على كمية استهلاك الكهرباء كيلو واط ساعة /متر مكعب مزود .
- المحافظة على كمية الطاقة المولدة من جميع مشاريع الطاقة المتجددة (جيجا واط ساعة).

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحصول على تراخيص العمل والموافقات اللازمة من قبلهم مثل وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان والبلديات بسبب المتطلبات والشروط المقترحة من قبل هذه الجهات لمنح الموافقات.
- نقص التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع مما يؤثر على الجدول الزمني.
- تقلبات أسعار المواد والمعدات يمكن أن تؤدي إلى تجاوز الميزانية المخصصة.
- استهلاك الأراضي قد تواجه المشاريع تحديثات قانونية معقدة فيما يتعلق بعمليات استملاك الأراضي، مما يؤدي إلى تأخيرات.
- تأخير الحصول على التصاريح اللازمة لبناء محطات الطاقة أو تركيب خلايا شمسية.
- عدم وضوح القوانين: القوانين المتعلقة بتوليد الطاقة المتجددة وتخزينها قد تكون غير واضحة، مما يزيد من تعقيد الإجراءات.
- تخزين الطاقة بشكل فعال يمكن أن يكون معقدا ويحتاج إلى تقنيات حديثة.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتحديد المتطلبات اللازمة من قبلهم لمنح الموافقات اللازمة وإدراجها في وثائق العطاءات اللازمة خلال مرحلة الدراسات.
- البحث عن مصادر تمويل متنوعة مثل الشراكات مع القطاع الخاص والتمويل الدولي والمساعدات.
- تحديد ميزانيات مرنة: تسمح بتأقلم المشروع مع تغيرات الأسعار.
- تقييم احتياجات الاستملاك مسبقا: القيام بدراسات تفصيلية حول الأراضي المطلوبة والتفاوض مع المالك بشكل مسبق.
- تحسين تقنيات تخزين الطاقة.

8001 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

النوع الاجتماعي :

- تحقيق المساواة بين الجنسين في قطاع المياه.
- إدماج النوع الاجتماعي في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.
- إطلاق وحدة دراسات المرأة في سلطة المياه.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (1100) موظفا منهم (865) ذكور و (235) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

البيان	2023	2024	2025	2026	2027
إناث	1,915,442	2,157,300	2,097,055	2,120,127	2,142,132
طفل	0	0	0	0	0
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
إناث	25,044,430	42,270,860	44,745,410	43,311,440	41,613,800
طفل	19,182,968	32,377,680	34,273,080	33,174,720	31,874,400
مجموع المخصصات الموجهة للإناث	26,959,872	44,428,160	46,842,465	45,431,567	43,755,932
مجموع المخصصات الموجهة للطفل	19,182,968	32,377,680	34,273,080	33,174,720	31,874,400

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة
نسبة الوظائف المساندة	2022	%33.5	%33.8	%34	%33.8	%33
نسبة الوظائف الفنية	2022	%66.4	%66.2	%66	%66.2	%66.8
عدد شكاوى المواطنين في المملكة / 1000 مشترك	2022	83	86	83	82	82
عدد الموظفين / 1000 مشترك مياه	2021	8.66	8.5	7	7	-

(بالدينار)

مخصصات 8001 برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأثيري
2023	2024	2024	2025	2026	2027
التفقات الجارية	30,380,751	47,244,000	44,305,000	45,702,000	46,255,000
601 الإدارة والخدمات المساندة	30,380,751	47,244,000	44,305,000	45,702,000	46,255,000
التفقات الرأسمالية	31,871,169	52,792,000	37,230,000	59,317,000	55,821,000
003 تأهيل وتجهيز وحدات إدارية	690,562	1,420,000	570,000	1,400,000	600,000
004 إنشاء وتجهيز مباني وهناجر	0	400,000	200,000	400,000	300,000
005 الاستثمارات	9,042,343	6,500,000	5,500,000	7,750,000	5,750,000
007 مشروع النظام المحاسبي لسلطة المياه	148,702	580,000	480,000	700,000	700,000
011 تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة	2,497,493	3,540,000	3,040,000	3,000,000	3,000,000
017 حالات الطوارئ والكوارث	99,535	550,000	450,000	1,200,000	1,100,000
028 تسديد مطالبات مستحقة على شركة مياه اليرموك	5,227,557	17,362,000	6,000,000	10,000,000	9,700,000
032 الخطة المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات	45,362	250,000	150,000	400,000	450,000
034 خطة تأهيل المختبرات الحكومية	82,827	350,000	250,000	400,000	400,000
042 عقود الاستخدام واتفاقيات الأمن والحماية	3,294,817	2,650,000	2,500,000	2,650,000	2,250,000
043 إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة البلقاء	518,043	2,000,000	1,000,000	3,000,000	2,000,000
045 إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة معان	1,321,245	3,600,000	3,600,000	3,947,000	4,157,000
046 الخطة الوطنية لتصويب المباني لامكانية وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة	0	30,000	30,000	30,000	30,000
047 إدارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الكرك	2,010,923	6,450,000	6,450,000	7,000,000	7,118,000
048 إدارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الطفيلة	1,676,734	3,200,000	3,200,000	3,990,000	4,016,000
049 إدارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الزرقاء	891,151	0	0	0	0

8001 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

مخصصات 8001 برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيرتي 2027 2026		مقدر 2025	إعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الأنشطة و المشاريع
1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,700,000	1,800,000	448,971	050 مشاريع PISU الخاصة بمنحة التدابير المصاحبة / إدارة مصادر المياه
2,300,000	2,100,000	1,600,000	1,650,000	1,650,000	3,874,904	051 مشاريع الطاقة الشمسية في قطاع المياه
5,000,000	5,000,000	5,000,000	250,000	250,000	0	052 إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظات الشمال (مياه اليرموك)
3,300,000	3,200,000	3,100,000	70,000	70,000	0	053 كفاءة الطاقة بقطاع المياه
1,100,000	1,000,000	900,000	70,000	70,000	0	057 تطوير وتحديث إدارة الجفاف
1,300,000	1,200,000	1,100,000	70,000	70,000	0	058 الخدمات اللوجستية والفنية لقطاع المياه
45,954,000	44,621,000	49,017,000	31,170,000	46,732,000	25,390,468	البرنامج
8,100,000	7,700,000	7,300,000	2,960,000	2,960,000	2,260,360	البرنامج / قروض
3,700,000	3,500,000	3,000,000	3,100,000	3,100,000	4,220,341	البرنامج / منح
98,567,000	102,076,000	105,019,000	81,535,000	100,036,000	62,251,920	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج		8001		الإدارة والخدمات المساندة					
النشاط		601		الإدارة والخدمات المساندة					
المجموعة	المادة / البند	الوصف		فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
21		تعويضات العاملين							
2111		الرواتب والأجور والعلاوات							
	101	الموظفون المصنفون		8069	8000	8000	8000	8000	8000
	102	الموظفون غير المصنفين		1360820	1405000	1300000	1305000	1325000	1345000
	103	الموظفون بعقود شاملة		102549	120000	115000	120000	0	0
	104	اجور العمال		51130	60000	50000	51000	52000	53000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		1297447	1450000	1300000	1275000	1270000	1265000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية		133083	180000	140000	135000	134000	133000
	110	علاوة العمل الإضافي		480700	527000	527000	560000	560000	560000
	111	العلاوة الإضافية		2372271	2350000	2300000	2275000	2331000	2367000
	112	علاوات أخرى		27578	41000	30000	32000	33000	34000
	113	علاوة النقل		19417	30000	30000	40000	40000	40000
	114	بدل تنقلات		146423	160000	160000	180000	180000	180000
	116	مكافآت الموظفين		1250000	1615000	1615000	1800000	1800000	1800000
	120	الموظفون بعقود		553411	912000	574000	585000	594000	603000
	121	الموظفون بعقود محددة المدة		0	0	0	350000	478000	505000
المجموع				7802898	8858000	8149000	8716000	8805000	8893000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي							
	301	الضمان الاجتماعي		1163000	1240000	1040000	1100000	1119000	1134000
المجموع				1163000	1240000	1040000	1100000	1119000	1134000
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
	201	الإيجارات		9475	80000	50000	60000	60000	60000
	202	خدمات الاتصالات		26236	55000	55000	55000	55000	55000
	204	الكهرباء		4492602	7000000	7000000	7700000	8000000	8100000
	205	المحروقات		979320	1300000	1300000	1660000	1730000	1800000
	001	التدفئة		4274	50000	50000	60000	70000	80000
	002	سيارات الصالون		109854	200000	200000	350000	360000	370000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة		865192	1050000	1050000	1250000	1300000	1350000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		66767	250000	250000	500000	510000	520000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		303816	550000	550000	790000	800000	810000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		64419	230000	230000	300000	300000	300000
	209	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		56270	100000	100000	125000	130000	135000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		56332	200000	200000	220000	245000	280000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		139357	300000	300000	350000	350000	350000
	212	التأمين		168286	347000	347000	550000	550000	550000
	213	السفر في المهمات الرسمية		82551	150000	150000	250000	275000	300000
	214	مصروفات سلع وخدمات		255872	825000	825000	1315000	1315000	1315000
	001	الحفلات والضيافة		15715	20000	20000	45000	45000	45000
	008	الإعانات والاشتراكات		143277	150000	150000	170000	170000	170000
	012	بدل استئجار سيارات وأجهزة وآلات		90500	225000	225000	250000	250000	250000
	057	استشارات فنية		6380	30000	30000	50000	50000	50000
	210	بدل خدمات عن مشاريع قطاع المياه		0	400000	400000	800000	800000	800000
المجموع				6701303	11387000	11357000	13875000	14320000	14575000
24		الفوائد							
2411		الفوائد الخارجية							
	307	الفوائد الخارجية		0	9500000	7500000	9500000	10000000	10200000
	001	فوائد القروض الخارجية		0	9500000	7500000	9500000	10000000	10200000
المجموع				0	9500000	7500000	9500000	10000000	10200000
2421		الفوائد الداخلية							
	317	الفوائد الداخلية		14243377	15800000	15800000	12000000	11500000	5500000
	001	فوائد القروض الداخلية		14243377	15800000	15800000	12000000	11500000	5500000
المجموع				14243377	15800000	15800000	12000000	11500000	5500000
25		الإعانات							
2511		الإعانات لمؤسسات عامة							
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية		0	43000	43000	45000	45000	45000
	150	جمعية مراقبي المياه انخوا		0	43000	43000	45000	45000	45000
المجموع				0	43000	43000	45000	45000	45000

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

الادارة والخدمات المساندة						8001	البرنامج	
الادارة والخدمات المساندة						601	النشاط	
تأشيرى 2027	تأشيرى 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلى 2023	الوصف	المادة / البند	لمجموعة
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
250000	250000	250000	200000	200000	374650	التقاعد والتعويضات	308	
250000	250000	250000	200000	200000	374650	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
40000	40000	40000	40000	40000	28136	المساهمات	302	
46000	46000	46000	46000	46000	13235	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
120000	120000	120000	120000	120000	50443	مكافآت لغير الموظفين	305	
10000	10000	10000	10000	10000	3709	رديات إيرادات لسنوات سابقة	306	
216000	216000	216000	216000	216000	95523	المجموع		
40813000	46255000	45702000	44305000	47244000	30380751	مجموع النشاط		
40813000	46255000	45702000	44305000	47244000	30380751	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة							
المشروع : 003 تأهيل وتجهيز وحدات إدارية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق					
009		تحديث وإصلاحات ابنية	195092	250000	200000	300000	200000
		مجموع المادة	195092	250000	200000	300000	200000
512		نفقات ادامة وتشغيل					
008		مصاريف التدريب والتأهيل	12552	40000	40000	50000	50000
009		رسوم	195890	300000	150000	350000	200000
035		دعم اداري وفني	278035	250000	150000	100000	100000
		مجموع المادة	486477	590000	340000	500000	350000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	8993	30000	30000	50000	50000
		مجموع المادة	8993	30000	30000	50000	50000
506		مركبات وآليات					
001		سيارات صالون	0	200000	0	200000	0
003		سيارات بك أب	0	350000	0	350000	0
		مجموع المادة	0	550000	0	550000	0
		مجموع المشروع	690562	1420000	570000	1400000	600000
المشروع : 004 إنشاء وتجهيز مباني وهناجر							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	0	400000	200000	400000	300000
		مجموع المادة	0	400000	200000	400000	300000
		مجموع المشروع	0	400000	200000	400000	300000
المشروع : 005 الاستملاكات							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					
3141		اراضي					
507		أراضي					
001		استملاك وشراء أراضي	9042343	6500000	5500000	7750000	5750000
		مجموع المادة	9042343	6500000	5500000	7750000	5750000
		مجموع المشروع	9042343	6500000	5500000	7750000	5750000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة						
المشروع : 007 مشروع النظام المحاسبي لسلطة المياه						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026					
21		تعويضات العاملين				
2111		الرواتب والأجور والعلوات				
	502	اجور				
	001	اجور	0	80000	60000	80000
		مجموع المادة	0	80000	60000	80000
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
	013	عقود خدمات	123148	300000	220000	300000
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	1810	50000	50000	70000
		مجموع المادة	124958	350000	270000	370000
31		اصول غير مالية				
3112		اجهزة واليات ومعدات				
505		معدات وآلات واجهزة				
	001	اجهزة حاسوب وتوايحه	23744	150000	150000	250000
		مجموع المادة	23744	150000	150000	250000
		مجموع المشروع	148702	580000	480000	700000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة							
المشروع : 011 تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	237133	0	0	0	0
		مجموع المادة	237133	0	0	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	790000	290000	800000	700000
		مجموع المادة	0	790000	290000	800000	700000
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	2060470	0	0	0	0
		مجموع المادة	2060470	0	0	0	0
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
027		شراء خدمات استشارية	199890	250000	250000	200000	200000
		مجموع المادة	199890	250000	250000	200000	200000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	2500000	2500000	2000000	2100000
		مجموع المادة	0	2500000	2500000	2000000	2100000
		مجموع المشروع / قروض	2260360	2750000	2750000	2200000	2300000
		مجموع المشروع	2497493	3540000	3040000	3000000	3000000
المشروع : 017 حالات الطوارئ والكوارث							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	99535	550000	450000	1200000	1100000
		مجموع المادة	99535	550000	450000	1200000	1100000
		مجموع المشروع	99535	550000	450000	1200000	1100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة							
المشروع : 028 تسديد مطالبات مستحقة على شركة مياه اليرموك							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية					تأشير 2027
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
072		تسديد مطالبات مستحقة	5227557	17362000	6000000	10000000	9700000
		مجموع المادة	5227557	17362000	6000000	10000000	9400000
		مجموع المشروع	5227557	17362000	6000000	10000000	9400000
المشروع : 032 الخطة المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	45362	250000	150000	400000	450000
		مجموع المادة	45362	250000	150000	400000	450000
		مجموع المشروع	45362	250000	150000	400000	450000
المشروع : 034 خطة تأهيل المختبرات الحكومية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	100000	100000	150000	150000
		مجموع المادة	0	100000	100000	150000	200000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
009		اجهزة مختبرات و قياس	82827	250000	150000	250000	250000
		مجموع المادة	82827	250000	150000	250000	400000
		مجموع المشروع	82827	350000	250000	400000	600000
المشروع : 042 عقود الاستخدام واتفاقيات الأمن والحماية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
21		تعويضات العاملين					تأشير 2027
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
502		اجور					
001		أجور	2243944	1350000	1200000	1350000	1150000
		مجموع المادة	2243944	1350000	1200000	1350000	1150000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	1050873	1300000	1300000	1300000	1100000
		مجموع المادة	1050873	1300000	1300000	1300000	1100000
		مجموع المشروع	3294817	2650000	2500000	2650000	2250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة							
المشروع : 043 ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة البلقاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	0	0	0	1500000	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	1500000	1000000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	518043	2000000	1000000	1500000	1000000
		مجموع المادة	518043	2000000	1000000	1500000	1000000
		مجموع المشروع	518043	2000000	1000000	3000000	2000000
المشروع : 045 ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة معان							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	1208169	2100000	2100000	2447000	2657000
		مجموع المادة	1208169	2100000	2100000	2447000	2657000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	113076	1500000	1500000	1500000	1500000
		مجموع المادة	113076	1500000	1500000	1500000	1500000
		مجموع المشروع	1321245	3600000	3600000	3947000	4157000
المشروع : 046 الخطة الوطنية لتصويب المباني لامكانية وصول الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق					
009		تحديث واصلاحات ابنية	0	30000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	0	30000	30000	30000	30000
		مجموع المشروع	0	30000	30000	30000	30000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة							
المشروع : 047 ادارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الكرك							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	1946694	4500000	4500000	4800000	4918000
		مجموع المادة	1946694	4500000	4500000	4800000	4918000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	64229	1950000	1950000	2200000	2200000
		مجموع المادة	64229	1950000	1950000	2200000	2200000
		مجموع المشروع	2010923	6450000	6450000	7000000	7118000
المشروع : 048 ادارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الطفيلة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	1358259	2200000	2200000	2490000	2516000
		مجموع المادة	1358259	2200000	2200000	2490000	2516000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	318475	1000000	1000000	1500000	1500000
		مجموع المادة	318475	1000000	1000000	1500000	1500000
		مجموع المشروع	1676734	3200000	3200000	3990000	4016000
المشروع : 049 ادارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الزرقاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	891151	0	0	0	0
		مجموع المادة	891151	0	0	0	0
		مجموع المشروع	891151	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة						
المشروع : 050 مشاريع PISU الخاصة بمنحة التدابير المصاحبة / ادارة مصادر المياه						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
21		تعويضات العاملين				
2111		الرواتب والأجور والعلوات				
502	اجور					
001	اجور		30533	200000	100000	200000
		مجموع المادة	30533	200000	100000	200000
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
013	عقود خدمات		0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000
مصدر التمويل : 204004 منحة المائية						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
21		تعويضات العاملين				
2111		الرواتب والأجور والعلوات				
502	اجور					
001	اجور		222207	300000	300000	200000
		مجموع المادة	222207	300000	300000	200000
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
013	عقود خدمات		196231	1250000	1250000	1300000
		مجموع المادة	196231	1250000	1250000	1300000
		مجموع المشروع / منح	418438	1550000	1550000	1500000
		مجموع المشروع	448971	1800000	1700000	1750000
المشروع : 051 مشاريع الطاقة الشمسية في قطاع المياه						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508	اشغال وانشاءات					
040	انشاءات		73001	100000	100000	100000
		مجموع المادة	73001	100000	100000	100000
مصدر التمويل : 204010 منحة البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508	اشغال وانشاءات					
040	انشاءات		3801903	1550000	1550000	1500000
		مجموع المادة	3801903	1550000	1550000	1500000
		مجموع المشروع / منح	3801903	1550000	1550000	1500000
		مجموع المشروع	3874904	1650000	1650000	1600000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة						
المشروع : 052 إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظات الشمال (مياه اليرموك)						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026					
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
013		عقود خدمات	0	250000	250000	5000000
		مجموع المادة	0	250000	250000	5000000
		مجموع المشروع	0	250000	250000	5000000
المشروع : 053 كفاءة الطاقة بقطاع المياه						
مصدر التمويل : 203004 قرض البنك الدولي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026					
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	20000	20000	100000
		مجموع المادة	0	20000	20000	100000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال وانشاءات				
040		انشاءات	0	50000	50000	3100000
		مجموع المادة	0	50000	50000	3100000
		مجموع المشروع / قروض	0	70000	70000	3300000
		مجموع المشروع	0	70000	70000	3300000
المشروع : 057 تطوير وتحديث ادارة الجفاف						
مصدر التمويل : 203004 قرض البنك الدولي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026					
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	20000	20000	100000
		مجموع المادة	0	20000	20000	100000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال وانشاءات				
040		انشاءات	0	50000	50000	900000
		مجموع المادة	0	50000	50000	900000
		مجموع المشروع / قروض	0	70000	70000	1100000
		مجموع المشروع	0	70000	70000	1100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة						
المشروع : 058 الخدمات اللوجستية والفنية لقطاع المياه						
مصدر التمويل : 203004 قرض البنك الدولي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026	تأشير 2025	تأشير 2024	تأشير 2023	تأشير 2022	تأشير 2021
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات أخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
014		دراسات و أبحاث و تصميم	0	20000	20000	100000
		مجموع المادة	0	20000	20000	100000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال وانشاءات				
040		انشاءات	0	50000	50000	1100000
		مجموع المادة	0	50000	50000	1200000
		مجموع المشروع / قروض	0	70000	70000	1300000
		مجموع المشروع	0	70000	70000	1300000
		مجموع البرنامج	31871169	52792000	37230000	59317000
						57754000

8002 برنامج المياه

هدف البرنامج :

- رفع كفاءة تشغيل مرافق المياه في البلقاء، الكرك، الطفيلة، معان.
- رفع كفاءة استخدام الطاقة في البلقاء، الكرك، الطفيلة، معان.
- خفض فاقد المياه في البلقاء، الكرك، الطفيلة، معان.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- رفع قيمة العمليات.
- تحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات.
- تطوير خدمة العملاء.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- شؤون المياه.
- شؤون تشغيل المياه والمحافظات.
- أنظمة التشغيل والتحكم.
- وحدة الفاقد المركزي.
- شؤون الأحواض المائية.
- شؤون المختبرات والنوعية.
- إدارة التخطيط والإدارة.
- مياه دير علا.
- مياه الشونة الجنوبية.
- مياه محافظة البلقاء.
- مياه محافظة الطفيلة.
- مياه محافظة الكرك.
- مياه محافظة معان.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- إعادة تأهيل وتحسين شبكات المياه.
- إعادة تأهيل محطات ضخ المياه.
- إنشاء محطات محلية ومعالجة المياه.
- حفر آبار مياه وتجهيزها.
- مشاريع خفض الفاقد.
- مشاريع كفاءة الطاقة.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- زيادة كميات المياه المتاحة للتزويد (مليون متر مكعب).
- زيادة حصة الفرد من المياه البلدية.
- خفض نسبة الفاقد NRW بنسبة 2%.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- تمويل عطاءات الدراسات والتنفيذ من اتفاقية القرض نفسها والتبعات المالية المترتبة على تأخر بعض عطاءات الدراسة للمشاريع بسبب أمور غير متوقعة على سبيل المثال الاستملاك وموافقات وزارة الطاقة مما ينعكس على الجدول الزمني للمشروع كامل وتأخر بدء التنفيذ مما يترتب عليه تأخر الصرف من الموازنة.
- عدم تطبيق اعفاء المشاريع الممولة من الجهات المانحة من الرسوم والضرائب وأثر ذلك على عملية صرف المستحقات الضريبية للمقاولين والاستشاريين.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- وضع آلية لدفع الرسوم والضرائب من قبل المقاولين واسترداد المبالغ المدفوعة للعطاءات غير المعفاة وتضمينها في وثائق العطاءات للمشاريع.
- فصل عطاءات الدراسة عن عطاء التنفيذ في اتفاقية التمويل وعدم ادراج عطاء التنفيذ وتوقيع اتفاقية التمويل الخاصة به إلا بعد انتهاء الدراسات والسير بإجراءات عطاء التنفيذ.

النوع الاجتماعي :

- إدماج النوع الاجتماعي في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (1442) موظفا منهم (1305) ذكور و (137) إناث .

8002 برنامج المياه

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
245,213	243,218	241,603	220,321	195,036	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
105,456,250	103,832,400	103,233,150	98,309,900	73,532,449	اناث
80,775,000	79,531,200	79,072,200	75,301,200	56,322,727	طفل
105,701,463	104,075,618	103,474,753	98,530,221	73,727,485	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
80,775,000	79,531,200	79,072,200	75,301,200	56,322,727	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي	القيمة المستهدفة		
						2027	2026	2025
1	2022	94	96	99.7	96	105	104.7	102
2	2022	62%	61%	58%	61%	55%	57%	59%
3	2022	153	155	160	156	161	160	159

(بالدينار)

مخصصات 8002 برنامج المياه حسب الأنشطة والمشاريع

الأنشطة و المشاريع		فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأثيري	
		2023	2024	2024	2025	2026	2027
التنفقات الجارية		20,575,834	55,469,000	52,192,000	56,508,000	56,730,000	56,856,000
601	المياه	20,575,834	55,469,000	52,192,000	56,508,000	56,730,000	56,856,000
التنفقات الرأسمالية		137,929,049	156,020,000	143,900,000	165,680,000	166,750,000	170,100,000
005	تطوير وتأهيل محطات المياه والكورين	10,887	660,000	430,000	500,000	500,000	500,000
007	حفر آبار عميقة وتجهيزها في مختلف مناطق المملكة	607,963	1,600,000	1,075,000	1,800,000	1,800,000	2,000,000
011	الوصلات المنزلية / الوسط والجنوب	130,111	200,000	100,000	200,000	200,000	200,000
014	مشروع حفر وتطوير مصادر المياه	87,378	400,000	200,000	500,000	700,000	700,000
015	مشروع رقابة المياه المفقودة من الشبكات	0	150,000	125,000	100,000	100,000	100,000
016	جر مياه الديسي	116,999,579	109,130,000	103,130,000	108,130,000	108,130,000	108,130,000
018	مشروع ضخ مياه الآبار الصحراوية	94,286	200,000	100,000	200,000	200,000	200,000
019	معالجة وتحلية مصادر المياه	149,754	500,000	300,000	500,000	500,000	500,000
021	تحسين أنظمة المياه في محافظات الجنوب	265,587	0	0	0	0	0
022	تحسين أنظمة المياه في محافظات الوسط	244,173	0	0	0	0	0
023	شراء مياه من الآبار الخاصة	5,106,175	5,500,000	4,500,000	6,000,000	5,500,000	5,500,000
024	تشغيل وصيانة وتحلية محطات المياه	268,557	1,310,000	1,010,000	1,320,000	1,320,000	1,520,000
044	تقليل فاقد المياه في محافظتي البلقاء ومادبا	705,819	1,200,000	1,100,000	700,000	0	0
047	تشغيل وتحلية مياه سد الكرامة	0	190,000	90,000	200,000	200,000	200,000
052	مشروع الخط الناقل من خزان ابو علندا الى محطة خو	293,601	500,000	440,000	200,000	0	0
080	مشروع تنفيذ تقليل الفاقد في الزرقاء/إدارة مصادر المياه	0	150,000	150,000	0	0	0
095	صيانة وتشغيل مشروع جر مياه سد الموجب	698,471	1,100,000	800,000	1,100,000	1,100,000	1,300,000
096	معالجة وتحلية مياه آبار ابو الزيفان	91,415	450,000	250,000	500,000	500,000	600,000
104	حماية مصادر المياه الرئيسية	524,757	400,000	300,000	650,000	650,000	750,000
108	معدات ولوازم لتأهيل وصيانة خطوط وآبار المياه	561,429	1,300,000	1,000,000	1,500,000	1,500,000	1,600,000
110	ديرعلا والكرامة لأمدادات المياه والصرف الصحي	720	11,300,000	11,100,000	7,700,000	7,700,000	7,700,000
111	استبدال شبكة مياه فقوع الكرك	989,427	1,500,000	1,000,000	750,000	0	0
113	قياس ورصد المياه والحد من فقدان المياه (FAH)	3,726,229	7,400,000	7,400,000	7,750,000	8,250,000	8,750,000
114	تنمية الموارد المائية (تحلية المياه الجوفية)	0	300,000	300,000	300,000	300,000	0
115	إدارة مصادر المياه المرحلة السابعة (مادبا، وادي الهيدان، آبار شرق العاقبة- البازلت، مستلزمات)	600	1,950,000	1,870,000	1,950,000	2,050,000	2,200,000
116	تقليل فاقد المياه	0	700,000	700,000	1,330,000	1,450,000	1,550,000
118	دعم إدارة موارد المياه التشاركية في المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين	661,648	750,000	500,000	800,000	800,000	800,000

8002 برنامج المياه

مخصصات 8002 برنامج المياه حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشير 2026 2027		مقدر 2025	إعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الأنشطة و المشاريع
2,600,000	2,500,000	2,400,000	3,400,000	3,400,000	5,710,483	119 توريد وتركيب عدادات ميكانيكية لقطاع المياه
500,000	500,000	500,000	500,000	600,000	0	120 امدادات المياه في الشونة الجنوبية
500,000	500,000	500,000	400,000	600,000	0	121 تحسين التزويد المائي لمناطق لواء بني كنانة
500,000	500,000	500,000	200,000	600,000	0	122 تاهيل شبكة مياه مخيم عزمي المفتي
500,000	500,000	500,000	200,000	450,000	0	123 انشاء خطوط ناقله في محي - الكرك
2,000,000	1,500,000	1,000,000	350,000	450,000	0	124 التزويد المائي للاجئين السوريين المرحلة التاسعة والعاشرة
800,000	800,000	800,000	650,000	800,000	0	125 تحسين انظمة المياه في المملكة
3,000,000	2,900,000	2,800,000	50,000	70,000	0	130 تقليل الفاقد في محافظات الجنوب / شركة مياه العقبة
2,500,000	2,300,000	2,200,000	60,000	70,000	0	131 تقليل الفاقد في محافظات الوسط / شركة مياه الاردن مياهنا
3,500,000	3,200,000	2,900,000	60,000	70,000	0	132 تقليل الفاقد في محافظات الشمال / شركة مياه اليرموك
2,400,000	2,200,000	1,600,000	60,000	70,000	0	133 تحديث وتطوير وصيانة السدود
500,000	400,000	300,000	0	0	0	134 تصميم وانشاء وتشغيل محطة جديدة لمعالجة المياه في موقع سد كفرنجة في عجلون
500,000	400,000	300,000	0	0	0	135 اعادة تاهيل شبكات المياه الفرعية في محافظة اربد
500,000	400,000	300,000	0	0	0	136 استبدال الخط القائم- حوفا قطر(350) ملم
500,000	400,000	300,000	0	0	0	137 تنفيذ خط ناقل القادسية -ارحاب لتحسين التزويد المائي
500,000	400,000	300,000	0	0	0	138 اعادة تاهيل شبكات المياه الفرعية في محافظة الكرك
500,000	500,000	500,000	0	0	0	139 تحديث نظام الديسي/العقبة
500,000	400,000	300,000	0	0	0	140 تحسين التزويد المائي لسكان مناطق سما السرحان وبلدة الكتة في حافظة جرش
3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	141 تشغيل وصيانة محطة وادي العرب
128,450,000	127,500,000	127,980,000	114,680,000	124,890,000	126,043,426	البرنامج
24,100,000	22,500,000	21,300,000	13,670,000	14,730,000	6,650,489	البرنامج / قروض
17,550,000	16,750,000	16,400,000	15,550,000	16,400,000	5,235,134	البرنامج / منح
226,956,000	223,480,000	222,188,000	196,092,000	211,489,000	158,504,883	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج						المياه	8002	المياه	
النشاط						المياه	601		
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027	
21		تعويضات العاملين							
2111		الرواتب والاجور والعلوات							
102		الموظفون غير المصنفين	350000	345000	300000	300000	305000	310000	
103		الموظفون بعقود شاملة	9996	15000	10000	11000	0	0	
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	325000	360000	300000	290000	285000	280000	
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	39056	40000	33000	30000	29000	28000	
110		علاوة العمل الاضافي	133009	125000	125000	150000	150000	150000	
111		العلوة الاضافية	500000	615000	460000	450000	457000	464000	
112		علوات اخرى	3000	4000	4000	7000	8000	9000	
113		علاوة النقل	3420	5000	5000	8000	8000	8000	
114		بدل تنقلات	39383	40000	40000	57000	57000	57000	
116		مكافآت الموظفين	325000	400000	400000	625000	625000	625000	
120		الموظفون بعقود	110000	150000	150000	160000	162000	164000	
121		الموظفون بعقود محددة المدة	0	0	0	200000	214000	222000	
		المجموع	1837864	2099000	1827000	2288000	2300000	2317000	
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي							
301		الضمان الاجتماعي	215000	220000	215000	255000	260000	264000	
		المجموع	215000	220000	215000	255000	260000	264000	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
204		الكهرباء	267383	8500000	8500000	8000000	8200000	8300000	
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	134643	300000	300000	445000	445000	445000	
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	11976	100000	100000	50000	55000	60000	
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	108968	250000	250000	470000	470000	470000	
214		مصروفات سلع وخدمات	18000000	44000000	41000000	45000000	45000000	45000000	
211		أمان مياه	18000000	42000000	40000000	42000000	42000000	42000000	
214		نفقات ضخ مياه	0	2000000	1000000	3000000	3000000	3000000	
		المجموع	18522970	53150000	50150000	53965000	54170000	54275000	
		مجموع النشاط	20575834	55469000	52192000	56508000	56730000	56856000	
		مجموع البرنامج	20575834	55469000	52192000	56508000	56730000	56856000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 المياه							
المشروع : 005 تطوير وتأهيل محطات المياه والكلورين							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المياني و المرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق	6287	260000	150000	200000	200000
		مجموع المادة	6287	260000	150000	200000	200000
31		اصول غير مالية					
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
008		اسيجة	4600	100000	80000	100000	100000
015		كوابل و لوحات تشغيل	0	300000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	4600	400000	280000	300000	300000
		مجموع المشروع	10887	660000	430000	500000	500000
المشروع : 007 حفر آبار عميقة وتجهيزها في مختلف مناطق المملكة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية					تأشير 2027
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
016		انشاء حقائر وابار	423218	750000	650000	900000	900000
		مجموع المادة	423218	750000	650000	900000	900000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
011		اجهزة و معدات للحفر	184745	850000	425000	900000	1100000
		مجموع المادة	184745	850000	425000	900000	1100000
		مجموع المشروع	607963	1600000	1075000	1800000	2000000
المشروع : 011 الوصلات المنزلية / الوسط والجنوب							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية					تأشير 2027
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
024		وصلات منزلية	130111	200000	100000	200000	200000
		مجموع المادة	130111	200000	100000	200000	200000
		مجموع المشروع	130111	200000	100000	200000	200000
المشروع : 014 مشروع حفر وتطوير مصادر المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية					تأشير 2027
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
011		اجهزة و معدات للحفر	87378	400000	200000	500000	700000
		مجموع المادة	87378	400000	200000	500000	700000
		مجموع المشروع	87378	400000	200000	500000	700000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 المياه							
المشروع : 015 مشروع رقابة المياه المفقودة من الشبكات							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	0	150000	125000	100000	100000
		مجموع المادة	0	150000	125000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	150000	125000	100000	100000
المشروع : 016 جر مياه الديسي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	333579	130000	130000	130000	130000
061		أثمان مياه	116666000	109000000	103000000	108000000	108000000
		مجموع المادة	116999579	109130000	103130000	108130000	108130000
		مجموع المشروع	116999579	109130000	103130000	108130000	108130000
المشروع : 018 مشروع ضخ مياه الآبار الصحراوية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	0	50000	50000	50000	50000
028		نفقات محطات المياه	94286	150000	50000	150000	150000
		مجموع المادة	94286	200000	100000	200000	200000
		مجموع المشروع	94286	200000	100000	200000	200000
المشروع : 019 معالجة وتحلية مصادر المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
059		أنظمة معالجة المياه	149754	250000	190000	250000	250000
		مجموع المادة	149754	250000	190000	250000	250000
31		أصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
014		اجهزة و معدات للمياه	0	50000	30000	50000	50000
029		مولدات و محركات و متاورات شفت	0	200000	80000	200000	200000
		مجموع المادة	0	250000	110000	250000	250000
		مجموع المشروع	149754	500000	300000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 المياه								
المشروع : 021 تحسين أنظمة المياه في محافظات الجنوب								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	اشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	265587	0	0	0	0	0
	مجموع المادة		265587	0	0	0	0	0
مجموع المشروع			265587	0	0	0	0	0
المشروع : 022 تحسين أنظمة المياه في محافظات الوسط								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	اشغال وانشاءات						
	019	انشاء شبكات مياه	244173	0	0	0	0	0
	مجموع المادة		244173	0	0	0	0	0
مجموع المشروع			244173	0	0	0	0	0
المشروع : 023 شراء مياه من الآبار الخاصة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	061	اثمان مياه	5106175	5500000	4500000	6000000	5500000	5500000
	مجموع المادة		5106175	5500000	4500000	6000000	5500000	5500000
مجموع المشروع			5106175	5500000	4500000	6000000	5500000	5500000
المشروع : 024 تشغيل وصيانة وتحلية محطات المياه								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	013	عقود خدمات	163312	300000	220000	320000	320000	320000
	مجموع المادة		163312	300000	220000	320000	320000	320000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	017	مضخات سطحية و غاطسة	105245	850000	680000	800000	800000	1000000
	028	ماكنت لحام و ضاغطات	0	160000	110000	200000	200000	200000
مجموع المادة			105245	1010000	790000	1000000	1000000	1200000
مجموع المشروع			268557	1310000	1010000	1320000	1320000	1520000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 المياه							
المشروع : 044 تقليل فاقد المياه في محافظتي البلقاء ومادبا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026 / 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
	508	اشغال وانشاءات					
	019	انشاء شبكات مياه	59414	200000	100000	200000	0
		مجموع المادة	59414	200000	100000	200000	0
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026 / 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
	508	اشغال وانشاءات					
	019	انشاء شبكات مياه	646405	1000000	1000000	500000	0
		مجموع المادة	646405	1000000	1000000	500000	0
		مجموع المشروع / قروض	646405	1000000	1000000	500000	0
		مجموع المشروع	705819	1200000	1100000	700000	0
المشروع : 047 تشغيل وتحلية مياه سد الكرامة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026 / 2027
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
	512	نفقات ادامة وتشغيل	0	190000	90000	200000	200000
	013	عقود خدمات	0	190000	90000	200000	200000
		مجموع المادة	0	190000	90000	200000	200000
		مجموع المشروع	0	190000	90000	200000	200000
المشروع : 052 مشروع الخط الناقل من خزان ابو علندا الى محطة خو							
مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026 / 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
	508	اشغال وانشاءات					
	021	تمديد خط ناقل	293601	500000	440000	200000	0
		مجموع المادة	293601	500000	440000	200000	0
		مجموع المشروع / قروض	293601	500000	440000	200000	0
		مجموع المشروع	293601	500000	440000	200000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 المياه							
المشروع : 080 مشروع تنفيذ تقليل الفاقد في الزرقاء/إدارة مصادر المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	0	50000	50000	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		أصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	0	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	100000	100000	0	0
		مجموع المشروع	0	150000	150000	0	0
المشروع : 095 صيانة وتشغيل مشروع جر مياه سد الموجب							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	698471	1100000	800000	1100000	1100000
		مجموع المادة	698471	1100000	800000	1100000	1100000
		مجموع المشروع	698471	1100000	800000	1100000	1100000
المشروع : 096 معالجة وتحلية مياه أبار ابو الزيفان							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	91415	450000	250000	500000	500000
		مجموع المادة	91415	450000	250000	500000	500000
		مجموع المشروع	91415	450000	250000	500000	500000
المشروع : 104 حماية مصادر المياه الرئيسية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
123		حماية مصادر المياه الرئيسية	524757	400000	300000	650000	650000
		مجموع المادة	524757	400000	300000	650000	650000
		مجموع المشروع	524757	400000	300000	650000	650000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 المياه							
المشروع : 108 معدات ولوازم لتأهيل وصيانة خطوط وآبار المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026 / تأشيري 2027
31		اصول غير مالية					
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
009		مواسير و قطعها	395501	600000	400000	800000	800000
014		عدادات مياه و قطعها و لوازمها	151165	350000	250000	350000	350000
017		عدد يدوية	5513	50000	50000	50000	50000
018		مفاتيح و ردادات	9250	300000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	561429	1300000	1000000	1500000	1500000
		مجموع المشروع	561429	1300000	1000000	1500000	1500000
المشروع : 110 ديرعلا والكرامة لامدادات المياه والصرف الصحي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026 / تأشيري 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	720	300000	100000	200000	200000
		مجموع المادة	720	300000	100000	200000	200000
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026 / تأشيري 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	5500000	5500000	3500000	3500000
		مجموع المادة	0	5500000	5500000	3500000	3500000
مصدر التمويل : 204009 منحة بنك الاستثمار الأوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026 / تأشيري 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	5500000	5500000	4000000	4000000
		مجموع المادة	0	5500000	5500000	4000000	4000000
		مجموع المشروع / قروض	0	5500000	5500000	3500000	3500000
		مجموع المشروع / منح	0	5500000	5500000	4000000	4000000
		مجموع المشروع	720	11300000	11100000	7700000	7700000
المشروع : 111 استبدال شبكة مياه فقوع الكرك							
مصدر التمويل : 204000 رأسمالية - منح مختلفة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026 / تأشيري 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	989427	1500000	1000000	750000	0
		مجموع المادة	989427	1500000	1000000	750000	0
		مجموع المشروع / منح	989427	1500000	1000000	750000	0
		مجموع المشروع	989427	1500000	1000000	750000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 المياه							
المشروع : 113 قياس ورصد المياه والحد من فقدان المياه (FARAH)							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026 تأشير 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
	508	اشغال وانشاءات					
	040	انشاءات	142170	150000	150000	250000	250000
		مجموع المادة	142170	150000	150000	250000	250000
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026 تأشير 2027
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	502	اجور					
	001	اجور	0	30000	30000	150000	0
		مجموع المادة	0	30000	30000	150000	0
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
	512	نفقات ادامة وتشغيل					
	043	استجار وسائط نقل	0	60000	60000	50000	0
		مجموع المادة	0	60000	60000	50000	0
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
	504	دراسات وأبحاث واستشارات					
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	0	750000	750000	750000	750000
		مجموع المادة	0	750000	750000	750000	750000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
	508	اشغال وانشاءات					
	040	انشاءات	3351342	5000000	5000000	5000000	6000000
		مجموع المادة	3351342	5000000	5000000	5000000	7000000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
	505	معدات وآلات وأجهزة					
	055	اجهزة فنية	18207	100000	100000	150000	50000
		مجموع المادة	18207	100000	100000	150000	50000
	506	مركبات وآليات					
	014	اليات ثقيلة	0	300000	300000	300000	0
		مجموع المادة	0	300000	300000	300000	0
3122		مخزونات					
	503	مواد ولوازم					
	014	عدادات مياه وقطعها ولوازمها	138060	410000	410000	500000	500000
	019	لوازم قطع غيار	76450	600000	600000	600000	500000
		مجموع المادة	214510	1010000	1010000	1100000	1000000
		مجموع المشروع / منح	3584059	7250000	7250000	7500000	8000000
		مجموع المشروع	3726229	7400000	7400000	7750000	8250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 المياه							
المشروع : 114 تنمية الموارد المائية (تحلية المياه الجوفية)							
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	300000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	0	300000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع / منح	0	300000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	0	300000	300000	300000	300000
المشروع : 115 إدارة مصادر المياه المرحلة السابعة (مادبا، وادي الهيدان، أبار شرق العاقب- البازلت، مستلزمات							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	600	200000	120000	200000	200000
		مجموع المادة	600	200000	120000	200000	200000
		مجموع المشروع / قروض	0	1450000	1450000	1000000	1100000
		مجموع المشروع / منح	0	1450000	1450000	1000000	1100000
		مجموع المشروع	0	1450000	1450000	1000000	1100000
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	300000	300000	750000	750000
		مجموع المادة	0	300000	300000	750000	750000
		مجموع المشروع / قروض	0	1450000	1450000	1000000	1100000
		مجموع المشروع / منح	0	300000	300000	750000	750000
		مجموع المشروع	600	1950000	1870000	1950000	2050000
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	300000	300000	750000	750000
		مجموع المادة	0	300000	300000	750000	750000
		مجموع المشروع / قروض	0	1450000	1450000	1000000	1100000
		مجموع المشروع / منح	0	300000	300000	750000	750000
		مجموع المشروع	600	1950000	1870000	1950000	2050000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 المياه							
المشروع : 116 تقليل فاقد المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية					تأشير 2027
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	100000	100000	130000	150000
		مجموع المادة	0	100000	100000	130000	150000
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية					تأشير 2027
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	250000	250000	200000	300000
		مجموع المادة	0	250000	250000	200000	300000
		مجموع المشروع / قروض	0	250000	250000	200000	300000
		مجموع المشروع / منح	0	350000	350000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	700000	700000	1330000	1450000
المشروع : 118 دعم إدارة موارد المياه التشاركية في المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين							
مصدر التمويل : 204011 منحة الوكالة الالمانية للاتماء الدولي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية					تأشير 2027
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	661648	750000	500000	800000	800000
		مجموع المادة	661648	750000	500000	800000	800000
		مجموع المشروع / منح	661648	750000	500000	800000	800000
		مجموع المشروع	661648	750000	500000	800000	800000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 المياه							
المشروع : 119 توريد وتركيب عدادات ميكانيكية لقطاع المياه							
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026 تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	0	750000	750000	300000	300000
		مجموع المادة	0	750000	750000	300000	300000
31		اصول غير مالية					
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
014		عدادات مياه و قطعها و لوازمها	5710483	2650000	2650000	2100000	2200000
		مجموع المادة	5710483	2650000	2650000	2100000	2300000
		مجموع المشروع / قروض	5710483	3400000	3400000	2400000	2500000
		مجموع المشروع	5710483	3400000	3400000	2400000	2600000
المشروع : 120 امدادات المياه في الشونة الجنوبية							
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026 تأشيري 2027
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	500000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	0	500000	400000	400000	400000
		مجموع المشروع / قروض	0	600000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	600000	500000	500000	500000
المشروع : 121 تحسين التزويد المائي لمناطق لواء بني كنانة							
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026 تأشيري 2027
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	500000	300000	400000	400000
		مجموع المادة	0	500000	300000	400000	400000
		مجموع المشروع / قروض	0	600000	400000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	600000	400000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 المياه							
المشروع : 122 تأهيل شبكة مياه مخيم عزمي المقتي							
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	100000	50000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	50000	100000	100000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	500000	150000	400000	400000
		مجموع المادة	0	500000	150000	400000	400000
		مجموع المشروع / قروض	0	600000	200000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	600000	200000	500000	500000
المشروع : 123 انشاء خطوط ناقلّة في محي - الكرك							
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	100000	50000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	50000	100000	100000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	350000	150000	400000	400000
		مجموع المادة	0	350000	150000	400000	400000
		مجموع المشروع / قروض	0	450000	200000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	450000	200000	500000	500000
المشروع : 124 التزويد المائي للاجئين السوريين المرحلة التاسعة والعاشرّة							
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	100000	50000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	50000	100000	100000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	350000	300000	900000	1400000
		مجموع المادة	0	350000	300000	900000	1400000
		مجموع المشروع / منح	0	450000	350000	1000000	1500000
		مجموع المشروع	0	450000	350000	1000000	1500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 المياه						
المشروع : 125 تحسين انظمة المياه في المملكة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026					
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
	508	اشغال وانشاءات				
	019	انشاء شبكات مياه	0	800000	650000	800000
		مجموع المادة	0	800000	650000	800000
		مجموع المشروع	0	800000	650000	800000
المشروع : 130 تقليل الفاقد في محافظات الجنوب / شركة مياه العقبة						
مصدر التمويل : 203004 قرض البنك الدولي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026					
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
	504	دراسات وأبحاث واستشارات				
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	0	20000	10000	100000
		مجموع المادة	0	20000	10000	100000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
	508	اشغال وانشاءات				
	040	انشاءات	0	50000	40000	2700000
		مجموع المادة	0	50000	40000	2700000
		مجموع المشروع / قروض	0	70000	50000	2800000
		مجموع المشروع	0	70000	50000	2800000
المشروع : 131 تقليل الفاقد في محافظات الوسط / شركة مياه الاردن مياهنا						
مصدر التمويل : 203004 قرض البنك الدولي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026					
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
	504	دراسات وأبحاث واستشارات				
	014	دراسات و ابحاث و تصميم	0	20000	10000	100000
		مجموع المادة	0	20000	10000	100000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
	508	اشغال وانشاءات				
	040	انشاءات	0	50000	50000	2100000
		مجموع المادة	0	50000	50000	2100000
		مجموع المشروع / قروض	0	70000	60000	2200000
		مجموع المشروع	0	70000	60000	2200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 المياه							
المشروع : 132 تقليل الفاقد في محافظات الشمال / شركة مياه اليرموك							
مصدر التمويل : 203004 قرض البنك الدولي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026 / تأشيري 2027
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و أبحاث و تصميم	0	20000	10000	100000	100000
		مجموع المادة	0	20000	10000	100000	100000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	50000	50000	2800000	3100000
		مجموع المادة	0	50000	50000	2800000	3100000
		مجموع المشروع / قروض	0	70000	60000	2900000	3200000
		مجموع المشروع	0	70000	60000	2900000	3200000
المشروع : 133 تحديث وتطوير وصيانة السدود							
مصدر التمويل : 203004 قرض البنك الدولي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026 / تأشيري 2027
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و أبحاث و تصميم	0	20000	10000	100000	100000
		مجموع المادة	0	20000	10000	100000	100000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	50000	50000	1500000	2100000
		مجموع المادة	0	50000	50000	1500000	2100000
		مجموع المشروع / قروض	0	70000	60000	1600000	2200000
		مجموع المشروع	0	70000	60000	1600000	2200000
المشروع : 134 تصميم وانشاء وتشغيل محطة جديدة لمعالجة المياه في موقع سد كفرنجة في عجلون							
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026 / تأشيري 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	0	0	300000	400000
		مجموع المادة	0	0	0	300000	400000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	300000	400000
		مجموع المشروع	0	0	0	300000	400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 المياه							
المشروع : 135 اعادة تاهيل شبكات المياه الفرعية في محافظة اربد							
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026 تأشيري 2027
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	0	0	0	250000	350000 450000
		مجموع المادة	0	0	0	250000	350000 450000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	300000	400000 500000
		مجموع المشروع	0	0	0	300000	400000 500000
المشروع : 136 استبدال الخط القائم- حوفا قطر(350) ملم							
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026 تأشيري 2027
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
021		تمديد خط ناقل	0	0	0	250000	350000 450000
		مجموع المادة	0	0	0	250000	350000 450000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	300000	400000 500000
		مجموع المشروع	0	0	0	300000	400000 500000
المشروع : 137 تنفيذ خط ناقل القادسية -ارحاب لتحسين التزويد المائي							
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026 تأشيري 2027
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
021		تمديد خط ناقل	0	0	0	250000	350000 450000
		مجموع المادة	0	0	0	250000	350000 450000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	300000	400000 500000
		مجموع المشروع	0	0	0	300000	400000 500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8002 المياه							
المشروع : 138 اعادة تأهيل شبكات المياه الفرعية في محافظة الكرك							
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
28		نفقات أخرى					تأشير 2027
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	0	0	0	450000	350000
		مجموع المادة	0	0	0	450000	350000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	500000	400000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	400000
المشروع : 139 تحديث نظام الديسي/العقبة							
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
28		نفقات أخرى					تأشير 2027
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
021		تمديد خط ناقل	0	0	0	450000	450000
		مجموع المادة	0	0	0	450000	450000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	500000	500000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	500000
المشروع : 140 تحسين التزويد المائي لسكان مناطق سما السرحان وبلدة الكنة في حافظة جرش							
مصدر التمويل : 204006 منحة اسبانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية					تأشير 2027
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	0	0	0	500000	400000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	400000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	500000	400000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	400000
المشروع : 141 تشغيل وصيانة محطة وادي العرب							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
023		عقود تشغيل	0	0	0	3000000	3000000
		مجموع المادة	0	0	0	3000000	3000000
		مجموع المشروع	0	0	0	3000000	3000000
		مجموع البرنامج	137929049	156020000	143900000	165680000	166750000
							170100000

8003 برنامج مياه الشمال

هدف البرنامج :

- رفع كفاءة تشغيل مرافق المياه في الشمال (اربد وعجلون وجرش والمفرق).
- رفع كفاءة استخدام الطاقة في الشمال (اربد وعجلون وجرش والمفرق).
- خفض فاقد المياه في الشمال (اربد وعجلون وجرش والمفرق).

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- رفع قيمة العمليات.
- تحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات.
- تطوير خدمة العملاء.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- شؤون المياه.
- شؤون تشغيل المياه والمحافظات.
- شؤون الأحواض المائية.
- إدارة التخطيط والإدارة.
- أنظمة التشغيل والتحكم.
- وحدة الفاقد المركزي.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- إعادة تأهيل وتحسين شبكات المياه.
- إعادة تأهيل محطات ضخ المياه.
- إنشاء محطات تحلية ومعالجة المياه.
- مشاريع خفض الفاقد.
- مشاريع كفاءة الطاقة.
- نظام سكاذا الشمال.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- زيادة كميات المياه المتاحة للتزويد (مليون متر مكعب).
- زيادة حصة الفرد من المياه البلدية.
- خفض نسبة الفاقد NRW بنسبة 2%.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- محدودية مصادر المياه.
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحصول على تراخيص العمل والموافقات اللازمة من قبلهم مثل وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان والبلديات بسبب المتطلبات والشروط المقترحة من قبل هذه الجهات لمنح الموافقات.
- ارتفاع الكلف التشغيلية.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتحديد المتطلبات اللازمة من قبلهم لمنح الموافقات اللازمة وإدراجها في وثائق العطاءات اللازمة خلال مرحلة الدراسات.
- دراسة إمكانية استبدال المواد بمواد محلية.
- التركيز على برامج كفاءة الطاقة وبرامج الطاقة المتجددة لتقليل الكلف التشغيلية.

النوع الاجتماعي :

- إدماج النوع الاجتماعي في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
0	0	0	0	0	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
4,606,000	4,300,500	4,159,500	5,513,100	3,326,790	إناث
3,528,000	3,294,000	3,186,000	4,222,800	2,548,180	طفل
4,606,000	4,300,500	4,159,500	5,513,100	3,326,790	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
3,528,000	3,294,000	3,186,000	4,222,800	2,548,180	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

8003 برنامج مياه الشمال

مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023	القيمة	
118	117	116	113	116	112.5	113	2022
1	كمية المياه المتاحة للتزويد (م م م)						
2	نسبة المياه بغير عائد مالي لمياه الشمال (NRW)						
3	حصة الفرد (من المياه البلدية بعد احتساب الفاقد) لتر/فرد/يوم لمياه الشمال						
76	75	74	71	74	70.1	72	2022
مخصصات 8003 برنامج مياه الشمال حسب الأنشطة والمشاريع							
(بالدينار)							
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2027	2026	2025	2024	2024	2023		
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية	
9,800,000	9,150,000	8,850,000	10,790,000	11,730,000	7,078,277	التفقات الرأسمالية	
0	0	0	110,000	200,000	70,526	022	مشروع نظام تحكم ومرافق قطاع مياه الشمال / سكاكا
900,000	900,000	750,000	520,000	520,000	518,925	023	إعادة تأهيل شبكات المياه والوصلات المنزلية في محافظات الشمال
0	0	200,000	110,000	160,000	0	026	مياه وادي العرب
5,000,000	5,200,000	5,400,000	7,500,000	7,500,000	6,393,878	030	شبكات مياه في محافظة اربد (مدينة اربد والرمثا)
1,900,000	1,250,000	1,000,000	450,000	1,000,000	0	037	التزويد المائي للاجئين السوريين المرحلة (7+8) لمحافظة اربد وعجلون وجرش
1,000,000	800,000	500,000	350,000	350,000	0	038	تنفيذ مشروع التكيف مع المناخ وحمايته (حقل آبار الأزرق وخطوط النقل)
1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,750,000	2,000,000	94,948	039	اعادة تأهيل شبكات تزويد المياه في قضاء المصطبة / جرش
900,000	900,000	750,000	520,000	520,000	518,925	البرنامج	
2,000,000	2,000,000	2,100,000	3,120,000	3,210,000	2,563,505	البرنامج / قروض	
6,900,000	6,250,000	6,000,000	7,150,000	8,000,000	3,995,847	البرنامج / منح	
9,800,000	9,150,000	8,850,000	10,790,000	11,730,000	7,078,277	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8003 مياه الشمال

المشروع : 022 مشروع نظام تحكم ومرافق قطاع مياه الشمال / سكاكا

مصدر التمويل : 203007 قرض الحكومة الاسبانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	70526	200000	110000	0	0	0
		مجموع المادة	70526	200000	110000	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	70526	200000	110000	0	0	0
		مجموع المشروع	70526	200000	110000	0	0	0

المشروع : 023 إعادة تأهيل شبكات المياه والوصلات المنزلية في محافظات الشمال

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	518925	520000	520000	750000	900000	900000
		مجموع المادة	518925	520000	520000	750000	900000	900000
		مجموع المشروع	518925	520000	520000	750000	900000	900000

المشروع : 026 مياه وادي العرب

مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	0	10000	10000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	10000	10000	100000	0	0

مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	0	150000	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	150000	100000	100000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	10000	10000	100000	0	0
		مجموع المشروع / منح	0	150000	100000	100000	0	0
		مجموع المشروع	0	160000	110000	200000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8003 مياه الشمال

المشروع : 030 شبكات مياه في محافظة اربد (مدينة اربد والرمثا)

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	238688	1500000	1500000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	238688	1500000	1500000	1000000	1000000	1000000

مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	2254291	1500000	1500000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	2254291	1500000	1500000	1000000	1000000	1000000

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	2269931	1750000	1750000	1700000	1600000	1500000
		مجموع المادة	2269931	1750000	1750000	1700000	1600000	1500000

مصدر التمويل : 204008 منحة فرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	1630968	2750000	2750000	1700000	1600000	1500000
		مجموع المادة	1630968	2750000	2750000	1700000	1600000	1500000
		مجموع المشروع / قروض	2492979	3000000	3000000	2000000	2000000	2000000
		مجموع المشروع / منح	3900899	4500000	4500000	3400000	3200000	3000000
		مجموع المشروع	6393878	7500000	7500000	5400000	5200000	5000000

المشروع : 037 التزويد المائي للاجئين السوريين المرحلة (7 + 8) لمحافظة اربد وعجلون وجرش

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	0	1000000	450000	1000000	1250000	1900000
		مجموع المادة	0	1000000	450000	1000000	1250000	1900000
		مجموع المشروع / منح	0	1000000	450000	1000000	1250000	1900000
		مجموع المشروع	0	1000000	450000	1000000	1250000	1900000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8003 مياه الشمال

المشروع : 038 تنفيذ مشروع التكيف مع المناخ وحمايته (حقل آبار الأرزق وخطوط النقل)

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	350000	350000	500000	800000	1000000
		مجموع المادة	0	350000	350000	500000	800000	1000000
		مجموع المشروع / منح	0	350000	350000	500000	800000	1000000
		مجموع المشروع	0	350000	350000	500000	800000	1000000

المشروع : 039 اعادة تأهيل شبكات تزويد المياه في قضاء المصطبة / جرش

مصدر التمويل : 204000 رأسمالية - منح مختلفة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	94948	2000000	1750000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	94948	2000000	1750000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع / منح	94948	2000000	1750000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	94948	2000000	1750000	1000000	1000000	1000000
		مجموع البرنامج	7078277	11730000	10790000	8850000	9150000	9800000

8004 برنامج مياه العاصمة

هدف البرنامج :

- رفع كفاءة تشغيل مرافق المياه في محافظات عمان و الزرقاء و مادبا.
- رفع كفاءة استخدام الطاقة في محافظات عمان و الزرقاء و مادبا.
- خفض فاقد المياه في محافظات عمان و الزرقاء و مادبا.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- رفع قيمة العمليات.
- تحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات.
- تطوير خدمة العملاء.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- شؤون المياه.
- شؤون تشغيل المياه والمحافظات.
- شؤون الأحواض المائية.
- إدارة التخطيط والإدارة.
- أنظمة التشغيل والتحكم.
- وحدة الفاقد المركزي.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- إعادة تأهيل وتحسين شبكات المياه.
- إعادة تأهيل محطات ضخ المياه.
- إنشاء محطات تحلية ومعالجة المياه.
- مشاريع خفض الفاقد.
- مشاريع كفاءة الطاقة.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025-2027):

- زيادة كميات المياه المتاحة للتزويد (مليون متر مكعب).
- زيادة حصة الفرد من المياه البلدية.
- خفض نسبة الفاقد NRW بنسبة 2%.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- تأخر توريد المواد بسبب الظروف السياسية والاقتصادية بالمنطقة مما يؤثر على وصول المواد وارتفاع الاسعار.
- ارتفاع الكلف التشغيلية.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- فصل عطاءات الدراسة عن عطاء التنفيذ في اتفاقية التمويل وعدم ادراج عطاء التنفيذ وتوقيع اتفاقية التمويل الخاصة به إلا بعد انتهاء الدراسات والسير بإجراءات عطاء التنفيذ.
- دراسة امكانية استبدال المواد بمواد محلية.
- التركيز على برامج كفاءة الطاقة وبرامج الطاقة المتجددة لتقليل الكلف التشغيلية.

النوع الاجتماعي :

- إدماج النوع الاجتماعي في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
0	0	0	0	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
0	164,500	470,000	1,057,500	1,449,227	اناث
0	126,000	360,000	810,000	1,110,046	طفل
0	164,500	470,000	1,057,500	1,449,227	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
0	126,000	360,000	810,000	1,110,046	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

8004 برنامج مياه العاصمة

مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023	القيمة	
314	310	307	300	305	294	287	2022
%38	%39	%40	%43.5	%43.5	%42	%47.5	2022
95	94	93	92	93	90	90	2022
مخصصات 8004 برنامج مياه العاصمة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2027	2026	2025	2024	2024	2023		
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية	
0	350,000	1,000,000	2,150,000	2,250,000	3,083,461	التفقات الرأسمالية	
0	150,000	200,000	200,000	200,000	638,663	007	استبدال مضخات مشروع جر مياه الزارده - ماعين
0	200,000	800,000	1,200,000	1,300,000	835,589	008	تحسين شبكات المياه في العاصمة المرحلة الثالثة
0	0	0	750,000	750,000	1,609,209	011	تأهيل محطة زي لتزويد المياه
0	350,000	400,000	250,000	350,000	296,121	البرنامج	
0	0	600,000	1,900,000	1,900,000	2,787,340	البرنامج / منح	
0	350,000	1,000,000	2,150,000	2,250,000	3,083,461	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8004 مياه العاصمة							
المشروع : 007 استبدال مضخات مشروع جر مياه الزاره - ماعين							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026 تأشيري 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	138663	50000	50000	100000	150000 0
		مجموع المادة	138663	50000	50000	100000	150000 0
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026 تأشيري 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	500000	150000	150000	100000	0 0
		مجموع المادة	500000	150000	150000	100000	0 0
		مجموع المشروع / منح	500000	150000	150000	100000	0 0
		مجموع المشروع	638663	200000	200000	200000	150000 0
المشروع : 008 تحسين شبكات المياه في العاصمة المرحلة الثالثة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026 تأشيري 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	157458	300000	200000	300000	200000 0
		مجموع المادة	157458	300000	200000	300000	200000 0
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026 تأشيري 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	678131	1000000	1000000	500000	0 0
		مجموع المادة	678131	1000000	1000000	500000	0 0
		مجموع المشروع / منح	678131	1000000	1000000	500000	0 0
		مجموع المشروع	835589	1300000	1200000	800000	200000 0
المشروع : 011 تأهيل محطة زي لتزويد المياه							
مصدر التمويل : 204003 منحة يابانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026 تأشيري 2027
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات واجهزة					
017		مضخات سطحية و غاطسة	1609209	750000	750000	0	0 0
		مجموع المادة	1609209	750000	750000	0	0 0
		مجموع المشروع / منح	1609209	750000	750000	0	0 0
		مجموع المشروع	1609209	750000	750000	0	0 0
		مجموع البرنامج	3083461	2250000	2150000	1000000	350000 0

8005 برنامج الصرف الصحي

هدف البرنامج :

- رفع كفاءة تشغيل مرافق الصرف الصحي وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة في محافظات البلقاء، الكرك، الطفيلة، معان.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- رفع قيمة العمليات.
- تحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات.
- تطوير خدمة العملاء.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- شؤون الصرف الصحي.
- إدارة التخطيط والإدارة.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تحسين شبكات الصرف الصحي.
- معالجة المياه العادمة.
- إعادة تأهيل لمحطات التنقية.
- توسعة لمحطات التنقية.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- زيادة في عدد مشترك الصرف الصحي .
- زيادة في كمية المياه المعاد استخدامها سنويا

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- عدم التزام وقدرة المواطنين في بعض المناطق على الربط على شبكات الصرف الصحي المنفذة مما يؤثر على زيادة عدد المخدومين وتحقيق الأهداف المرجوة من المشاريع .
- تمويل عطاءات الدراسات والتنفيذ من اتفاقية القرض نفسها والتبعات المالية المترتبة على تأخر بعض عطاءات الدراسة للمشاريع نتيجة الاستملاك ومتطلبات الجهات المعنية .

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- تنفيذ العديد من مشاريع (Social Component) تهدف الى تأمين المواطنين بخدمات المياه والصرف الصحي بناء على أسس ومعايير محددة داخل حدود المنازل بالتنسيق مع المجتمعات المحلية وكافة الجهات المعنية.
- فصل عطاءات الدراسة عن عطاء التنفيذ في اتفاقية التمويل وعدم ادراج عطاء التنفيذ وتوقيع اتفاقية التمويل الخاصة به إلا بعد انتهاء الدراسات والسير بإجراءات عطاء التنفيذ .

النوع الاجتماعي :

- إدماج النوع الاجتماعي في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (320) موظفا منهم (228) ذكور و (92) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

البيان	2023	2024	2025	2026	2027
إناث	170,869	219,363	247,538	253,863	259,613
طفل	0	0	0	0	0
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
إناث	24,015,960	23,598,700	21,502,500	21,878,500	21,573,000
طفل	18,395,204	18,075,600	16,470,000	16,758,000	16,524,000
مجموع المخصصات الموجهة للإناث	24,186,829	23,818,063	21,750,038	22,132,363	21,832,613
مجموع المخصصات الموجهة للطفل	18,395,204	18,075,600	16,470,000	16,758,000	16,524,000

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي	القيمة المستهدفة
مؤشر قياس الأداء	القيمة	2023	2024	2025	2026	2027
1 نسبة خدمة المشتركين بالصرف الصحي الجنوب	2022	%44	%44	%44.8	%44.9	%45
2 نسبة المياه المعاد استخدامها من محطات معالجة الصرف الصحي الجنوب	2022	%87	%88.37	%87.3	%88.6	%89.5
3 زيادة عدد مشترك الصرف الصحي بنسبة 2% سنويا	2022	78886	82259	108033	85582	89040

8005 برنامج الصرف الصحي

مخصصات 8005 برنامج الصرف الصحي حسب الأنشطة والمشاريع						(بالدينار)
تأشير		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2027	2026	2025	2024	2024	2023	
5,913,000	5,893,000	5,871,000	5,503,000	5,563,000	1,301,311	النفقات الجارية
5,913,000	5,893,000	5,871,000	5,503,000	5,563,000	1,301,311	601 الصرف الصحي
40,890,000	41,540,000	40,740,000	41,830,000	45,410,000	50,390,804	النفقات الرأسمالية
600,000	600,000	600,000	250,000	580,000	270,470	002 إزالة المكاره الصحية وخدمة المشتركين
0	200,000	850,000	850,000	850,000	2,096,308	011 توسعة محطة تنقية الطفيلة
1,400,000	1,200,000	1,000,000	1,150,000	1,700,000	0	014 مشروع شبكات الصرف الصحي في الكرك
0	0	0	0	0	3,250	023 تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الجنوب
0	0	0	0	0	78,476	025 تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الوسط
1,200,000	1,200,000	1,200,000	700,000	1,000,000	1,100,000	028 عقد ادارة وتشغيل محطة تنقية وادي موسى
250,000	250,000	250,000	150,000	250,000	123,957	029 اعادة تأهيل محطات الصرف الصحي
15,000,000	15,000,000	15,000,000	12,000,000	12,000,000	16,848,133	035 معالجة المياه العادمة / الخربة السمرا
2,550,000	2,250,000	1,950,000	4,250,000	4,250,000	11,213,430	040 معالجة الحماء في محطات التنقية
1,600,000	1,500,000	1,400,000	2,500,000	2,500,000	5,259,857	046 تمديد وتوسعة صرف صحي السلط وعين الباشا
1,000,000	1,000,000	1,000,000	700,000	900,000	900,000	050 تشغيل وصيانة محطة تنقية المزار /موتة/العنابية
0	1,500,000	1,500,000	4,000,000	4,000,000	4,696,576	054 تنفيذ خط ناقل صرف صحي 1500 من محطة عين غزال الى محطة تنقية الخربة السمرا
500,000	500,000	500,000	500,000	750,000	172,952	055 تنفيذ مشروع صرف صحي (عين الباشا، محطة تنقية البقعة، اسكان قافيش، ابونصير ومويص) / البلقاء
1,000,000	1,000,000	1,000,000	700,000	900,000	900,000	059 تشغيل وصيانة محطة تنقية معان
100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	060 تشغيل وصيانة محطة تنقية الشوبك والمنصورة
230,000	230,000	230,000	200,000	200,000	42,000	061 تشغيل وصيانة محطة تنقية اللجون
1,700,000	1,600,000	1,250,000	1,650,000	2,000,000	0	065 صرف صحي شمال شرق البلقاء
300,000	200,000	100,000	250,000	250,000	0	066 الألواح الشمسية لمحطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي
0	800,000	1,000,000	550,000	550,000	1,054,627	068 انشاء محطة رفع طريق السلط الدانري
0	0	0	50,000	50,000	40,241	071 تنفيذ خدمات البنية التحتية لكرافانات الحجر الصحي منطقة حدود العمري
1,650,000	1,500,000	1,250,000	2,600,000	2,650,000	144,349	072 تحسين كفاءة الطاقة من خلال توليد الكهرباء من الغاز الحيوي في محطات معالجة المياه العادمة
5,000,000	4,500,000	4,000,000	6,500,000	7,500,000	5,346,178	073 إنشاء محطة معالجة مياه صهاريج النضج في الغياوي
250,000	200,000	150,000	300,000	300,000	0	074 إستدامة التخلص من مياه الصرف الصحي لحماية البيئة
1,200,000	900,000	700,000	1,000,000	1,000,000	0	075 إدارة أنظمة الصرف الصحي في عمان والزرقاء
650,000	600,000	500,000	450,000	450,000	0	076 توسعة وإعادة تأهيل محطة المعالجة الاولى في عين غزال ومحطة تفريغ الصهاريج
800,000	800,000	800,000	400,000	650,000	0	077 تحسين شبكات الصرف الصحي في المملكة
2,200,000	2,200,000	2,500,000	15,000	15,000	0	078 تشغيل وصيانة محطة تنقية الكرك
1,100,000	1,100,000	1,300,000	15,000	15,000	0	079 تشغيل وصيانة محطة تنقية الطفيلة
600,000	600,000	600,000	0	0	0	080 مشروع صرف صحي مادبا
10,000	10,000	10,000	0	0	0	081 توسعة محطة تنقية صرف صحي الفحيص واماحص
24,940,000	25,940,000	26,940,000	16,880,000	18,460,000	23,537,152	البرنامج
8,400,000	8,200,000	7,200,000	15,450,000	17,200,000	20,553,094	البرنامج / قروض
7,550,000	7,400,000	6,600,000	9,500,000	9,750,000	6,300,558	البرنامج / منسح
46,803,000	47,433,000	46,611,000	47,333,000	50,973,000	51,692,115	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج 8005						الصرف الصحي	المادة /	المجموعة
النشاط 601						الصرف الصحي	البند	
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والاجور والعلوات		2111
3000	3000	3000	3000	3000	2396	الموظفون المصنفون		101
52000	51000	50000	50000	50000	65280	الموظفون غير المصنفين		102
85000	85000	85000	90000	100000	94913	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
5000	5000	5000	7000	7000	5580	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
40000	40000	40000	33000	33000	30429	علاوة العمل الاضافي		110
206000	203000	200000	210000	245000	192008	العلوة الاضافية		111
25000	24000	23000	20000	20000	17054	علوات اخرى		112
1000	1000	1000	1000	1000	468	علاوة النقل		113
14000	14000	14000	14000	14000	11189	بدل تنقلات		114
175000	175000	175000	150000	150000	55000	مكافآت الموظفين		116
95000	89000	75000	70000	70000	59010	الموظفون بعقود		120
110000	102000	100000	0	0	0	الموظفون بعقود محددة المدة		121
811000	792000	771000	648000	693000	533327	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
92000	91000	90000	70000	70000	61000	الضمان الاجتماعي	301	
92000	91000	90000	70000	70000	61000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
4800000	4800000	4800000	4600000	4600000	634000	الكهرباء		204
50000	50000	50000	50000	50000	26520	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
50000	50000	50000	40000	50000	2400	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
60000	60000	60000	50000	50000	26635	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...		210
50000	50000	50000	45000	50000	17429	مصرفات سلع وخدمات		214
50000	50000	50000	45000	50000	17429	اجور نقل رواسب وحماة سائلة وجافة	109	
5010000	5010000	5010000	4785000	4800000	706984	المجموع		
5913000	5893000	5871000	5503000	5563000	1301311	مجموع النشاط		
5913000	5893000	5871000	5503000	5563000	1301311	مجموع البرنامج		
103582000	108878000	108081000	102000000	108276000	52257896	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 الصرف الصحي							
المشروع : 002 إزالة المكاره الصحية وخدمة المشتركين							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026 تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المياني و المرافق					
023		صيانة شبكات الصرف الصحي	270470	500000	200000	500000	500000
		مجموع المادة	270470	500000	200000	500000	500000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
015		اجهزة و معدات الصرف الصحي	0	30000	20000	50000	50000
		مجموع المادة	0	30000	20000	50000	50000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
010		اغطية مناهل	0	50000	30000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	30000	50000	50000
		مجموع المشروع	270470	580000	250000	600000	600000
المشروع : 011 توسعة محطة تنقية الطفيلة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026 تأشيري 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	587083	100000	100000	500000	200000
		مجموع المادة	587083	100000	100000	500000	200000
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026 تأشيري 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	1509225	750000	750000	350000	0
		مجموع المادة	1509225	750000	750000	350000	0
		مجموع المشروع / منح	1509225	750000	750000	350000	0
		مجموع المشروع	2096308	850000	850000	850000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 الصرف الصحي							
المشروع : 014 مشروع شبكات الصرف الصحي في الكرك							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					تأشيري 2027
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	200000	50000	200000	200000
		مجموع المادة	0	200000	50000	200000	200000
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					تأشيري 2027
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	1500000	1100000	800000	1000000
		مجموع المادة	0	1500000	1100000	800000	1000000
		مجموع المشروع / قروض	0	1500000	1100000	800000	1000000
		مجموع المشروع	0	1700000	1150000	1000000	1200000
المشروع : 023 تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الجنوب							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					تأشيري 2027
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	3250	0	0	0	0
		مجموع المادة	3250	0	0	0	0
		مجموع المشروع	3250	0	0	0	0
المشروع : 025 تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الوسط							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					تأشيري 2027
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	78476	0	0	0	0
		مجموع المادة	78476	0	0	0	0
		مجموع المشروع	78476	0	0	0	0
المشروع : 028 عقد ادارة وتشغيل محطة تنقية وادي موسى							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل	1100000	1000000	700000	1200000	1200000
023		عقود تشغيل					
		مجموع المادة	1100000	1000000	700000	1200000	1200000
		مجموع المشروع	1100000	1000000	700000	1200000	1200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 الصرف الصحي						
المشروع : 029 اعادة تأهيل محطات الصرف الصحي						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
22		استخدام السلع والخدمات				تأشير 2027
		استخدام السلع والخدمات				تأشير 2026
	512	نفقات ادامة وتشغيل				
	095	نفقات محطات الصرف الصحي	123957	250000	150000	250000
		مجموع المادة	123957	250000	150000	250000
		مجموع المشروع	123957	250000	150000	250000
المشروع : 035 معالجة المياه العادمة / الخبرة السمرا						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
22		استخدام السلع والخدمات				تأشير 2027
		استخدام السلع والخدمات				تأشير 2026
	512	نفقات ادامة وتشغيل				
	066	نفقات معالجة المياه العادمة	16848133	12000000	12000000	15000000
		مجموع المادة	16848133	12000000	12000000	15000000
		مجموع المشروع	16848133	12000000	12000000	15000000
المشروع : 040 معالجة الحمأة في محطات التنقية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
22		استخدام السلع والخدمات				تأشير 2027
		استخدام السلع والخدمات				تأشير 2026
	512	نفقات ادامة وتشغيل				
	066	نفقات معالجة المياه العادمة	1003369	450000	450000	500000
		مجموع المادة	1003369	450000	450000	500000
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
22		استخدام السلع والخدمات				تأشير 2027
		استخدام السلع والخدمات				تأشير 2026
	512	نفقات ادامة وتشغيل				
	066	نفقات معالجة المياه العادمة	9390113	3000000	3000000	1000000
		مجموع المادة	9390113	3000000	3000000	1000000
28		نفقات أخرى				
		نفقات اخرى رأسمالية				
	504	دراسات وأبحاث واستشارات				
	016	دراسات الصرف الصحي	291046	300000	300000	200000
		مجموع المادة	291046	300000	300000	200000
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
28		نفقات أخرى				تأشير 2027
		نفقات اخرى رأسمالية				تأشير 2026
	504	دراسات وأبحاث واستشارات				
	016	دراسات الصرف الصحي	528902	500000	500000	250000
		مجموع المادة	528902	500000	500000	250000
		مجموع المشروع / قروض	9681159	3300000	3300000	1200000
		مجموع المشروع / منح	528902	500000	500000	250000
		مجموع المشروع	11213430	4250000	4250000	1950000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 الصرف الصحي							
المشروع : 046 تمديد وتوسعة صرف صحي السلط وعين الباشا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	485546	300000	300000	500000	500000
		مجموع المادة	485546	300000	300000	500000	500000
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	0	200000	200000	100000	100000
		مجموع المادة	0	200000	200000	100000	100000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	4774311	2000000	2000000	800000	900000
		مجموع المادة	4774311	2000000	2000000	800000	900000
		مجموع المشروع / قروض	4774311	2200000	2200000	900000	1100000
		مجموع المشروع	5259857	2500000	2500000	1400000	1500000
المشروع : 050 تشغيل وصيانة محطة تنقية المزار /موتة/العذنانية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
023		عقود تشغيل	900000	900000	700000	1000000	1000000
		مجموع المادة	900000	900000	700000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	900000	900000	700000	1000000	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 الصرف الصحي

المشروع : 054 تنفيذ خط ناقل صرف صحي 1500 من محطة عين غزال الى محطة تنقية الخربة السمرا

مصدر التمويل : 203032 قرض البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	1891296	2000000	2000000	750000	750000	0
		مجموع المادة	1891296	2000000	2000000	750000	750000	0

مصدر التمويل : 204010 منحة البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
021		تمديد خط ناقل	2805280	2000000	2000000	750000	750000	0
		مجموع المادة	2805280	2000000	2000000	750000	750000	0
		مجموع المشروع / قروض	1891296	2000000	2000000	750000	750000	0
		مجموع المشروع / منح	2805280	2000000	2000000	750000	750000	0
		مجموع المشروع	4696576	4000000	4000000	1500000	1500000	0

المشروع : 055 تنفيذ مشروع صرف صحي (عين الباشا، محطة تنقية البقعة، اسكان قافيش، ابونصير وموبص) / البلقاء

مصدر التمويل : 203010 القروض الايطالية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	172952	750000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	172952	750000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع / قروض	172952	750000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	172952	750000	500000	500000	500000	500000

المشروع : 059 تشغيل وصيانة محطة تنقية معان

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
023		عقود تشغيل	900000	900000	700000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	900000	900000	700000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	900000	900000	700000	1000000	1000000	1000000

المشروع : 060 تشغيل وصيانة محطة تنقية الشوبك والمنصورة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
023		عقود تشغيل	100000	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	100000	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	100000	100000	100000	100000	100000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 الصرف الصحي

المشروع : 061 تشغيل وصيانة محطة تنقية اللجون

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
023		عقود تشغيل	42000	200000	200000	230000	230000	230000
		مجموع المادة	42000	200000	200000	230000	230000	230000
		مجموع المشروع	42000	200000	200000	230000	230000	230000

المشروع : 065 صرف صحي شمال شرق البلقاء

مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	500000	400000	500000	600000	700000
		مجموع المادة	0	500000	400000	500000	600000	700000

مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	1500000	1250000	750000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	1500000	1250000	750000	1000000	1000000
		مجموع المشروع / قروض	0	500000	400000	500000	600000	700000
		مجموع المشروع / منح	0	1500000	1250000	750000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	2000000	1650000	1250000	1600000	1700000

المشروع : 066 الألواح الشمسية لمحطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الألمانية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	0	0	100000	200000	300000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	200000	300000

مصدر التمويل : 204000 رأسمالية - منح مختلفة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	250000	250000	0	0	0
		مجموع المادة	0	250000	250000	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	100000	200000	300000
		مجموع المشروع / منح	0	250000	250000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	250000	250000	100000	200000	300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 الصرف الصحي							
المشروع : 068 انشاء محطة رفع طريق السلط الدائري							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	1054627	550000	550000	1000000	800000
		مجموع المادة	1054627	550000	550000	1000000	800000
		مجموع المشروع	1054627	550000	550000	1000000	800000
المشروع : 071 تنفيذ خدمات البنية التحتية لكرافانات الحجر الصحي منطقة حدود العمري							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	40241	50000	50000	0	0
		مجموع المادة	40241	50000	50000	0	0
		مجموع المشروع	40241	50000	50000	0	0
المشروع : 072 تحسين كفاءة الطاقة من خلال توليد الكهرباء من الغاز الحيوي في محطات معالجة المياه العادمة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	200000	150000	250000	250000
		مجموع المادة	0	200000	150000	250000	250000
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	200000	200000	800000	900000
		مجموع المادة	0	200000	200000	800000	900000
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	144349	450000	450000	200000	350000
		مجموع المادة	144349	450000	450000	200000	350000
		مجموع المشروع / قروض	0	2000000	2000000	800000	900000
		مجموع المشروع / منح	144349	450000	450000	200000	350000
		مجموع المشروع	144349	2650000	2600000	1250000	1500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 الصرف الصحي							
المشروع : 073 إنشاء محطة معالجة مياه صهاريج النضج في الغباوي							
مصدر التمويل : 203032 قرض البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	4033376	4500000	3500000	1000000	1000000
		مجموع المادة	4033376	4500000	3500000	1000000	1000000
مصدر التمويل : 204010 منحة البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	150000	400000	400000	300000	300000
		مجموع المادة	150000	400000	400000	300000	300000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	1162802	2600000	2600000	2700000	3200000
		مجموع المادة	1162802	2600000	2600000	2700000	3200000
		مجموع المشروع / قروض	4033376	4500000	3500000	1000000	1000000
		مجموع المشروع / منح	1312802	3000000	3000000	3000000	3500000
		مجموع المشروع	5346178	7500000	6500000	4000000	4500000
المشروع : 074 إستدامة التخلص من مياه الصرف الصحي لحماية البيئة							
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	0	300000	300000	150000	200000
		مجموع المادة	0	300000	300000	150000	200000
		مجموع المشروع / منح	0	300000	300000	150000	200000
		مجموع المشروع	0	300000	300000	150000	200000
المشروع : 075 إدارة أنظمة الصرف الصحي في عمان والزرقاء							
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	0	1000000	1000000	700000	900000
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	700000	900000
		مجموع المشروع / منح	0	1000000	1000000	700000	900000
		مجموع المشروع	0	1000000	1000000	700000	900000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 الصرف الصحي

المشروع : 076 توسعة وإعادة تأهيل محطة المعالجة الاولى في عين غزال ومحطة تفريغ الصحاريح

مصدر التمويل : 203032 قرض البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
016		دراسات الصرف الصحي	0	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	350000	350000	250000	350000	400000
		مجموع المادة	0	350000	350000	250000	350000	400000

مصدر التمويل : 204010 منحة البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
016		دراسات الصرف الصحي	0	0	0	150000	150000	150000
		مجموع المادة	0	0	0	150000	150000	150000
		مجموع المشروع / قروض	0	450000	450000	350000	450000	500000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	0	450000	450000	500000	600000	650000

المشروع : 077 تحسين شبكات الصرف الصحي في المملكة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	650000	400000	800000	800000	800000
		مجموع المادة	0	650000	400000	800000	800000	800000
		مجموع المشروع	0	650000	400000	800000	800000	800000

المشروع : 078 تشغيل وصيانة محطة تنقية الكرك

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
023		عقود تشغيل	0	5000	5000	1200000	1200000	1200000
		مجموع المادة	0	5000	5000	1200000	1200000	1200000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	0	10000	10000	1300000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	10000	10000	1300000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	15000	15000	2500000	2200000	2200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8005 الصرف الصحي							
المشروع : 079 تشغيل وصيانة محطة تنقية الطفيلة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
023		عقود تشغيل	0	5000	5000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	5000	5000	1000000	1000000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	10000	10000	300000	100000
		مجموع المادة	0	10000	10000	300000	100000
		مجموع المشروع	0	15000	15000	1300000	1100000
المشروع : 080 مشروع صرف صحي مادبا							
مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	150000	150000
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	150000	150000
		مجموع المادة	0	0	0	300000	300000
مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
021		تمديد خط ناقل	0	0	0	300000	300000
		مجموع المادة	0	0	0	300000	300000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	300000	300000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	300000	300000
		مجموع المشروع	0	0	0	600000	600000
المشروع : 081 توسعة محطة تنقية صرف صحي الفحيص وماحص							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	10000	10000
		مجموع المشروع	0	0	0	10000	10000
		مجموع البرنامج	50390804	45410000	41830000	40740000	41540000

8006 برنامج صرف صحي الشمال

هدف البرنامج :

- رفع كفاءة تشغيل مرافق الصرف الصحي و تحقيق متطلبات التنمية المستدامة في محافظات الشمال (اربيد و عجلون و جرش و المفرق).

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- رفع قيمة العمليات.
- تحقيق التوازن بين النفقات والايادات.
- تطوير خدمة العملاء.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- شؤون الصرف الصحي.
- إدارة التخطيط والإدارة.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تحسين شبكات الصرف الصحي.
- معالجة المياه العادمة.
- إعادة تأهيل لمحطات التنقية.
- توسعة لمحطات التنقية.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- زيادة في عدد مشترك الصرف الصحي لمناطق الشمال.
- زيادة في كمية المياه المعاد استخدامها سنويا في مناطق الشمال.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحصول على تراخيص العمل والموافقات اللازمة من قبلهم مثل وزارة الأشغال العامة والأسكان وأمانة عمان والبلديات بسبب المتطلبات والشروط المقترحة من قبل هذه الجهات لمنح الموافقات.
- عدم اعفاء المشاريع الممولة من الجهات المانحة من الرسوم والضرائب وأثر ذلك على عملية صرف المستحقات الضريبية للمقاولين والاستشاريين.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتحديد المتطلبات اللازمة من قبلهم لمنح الموافقات اللازمة وإدراجها في وثائق العطاءات اللازمة خلال مرحلة الدراسات.
- وضع آلية لدفع الرسوم والضرائب من قبل المقاولين واسترداد المبالغ المدفوعة للعطاءات غير المعفاة وتضمينها في وثائق العطاءات للمشاريع.

النوع الاجتماعي :

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

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة

مخصصات موجهة للإناث والطفل

(بالدينار)

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
0	0	0	0	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
10,119,100	9,273,100	8,107,500	9,376,500	6,909,797	اناث
7,750,800	7,102,800	6,210,000	7,182,000	5,292,611	طفل
10,119,100	9,273,100	8,107,500	9,376,500	6,909,797	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
7,750,800	7,102,800	6,210,000	7,182,000	5,292,611	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

8006 برنامج صرف صحي الشمال

مؤشرات قياس أداء البرنامج						
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس
2027	2026	2025	2024	2024	2023	القيمة
%45	%44.5	%44	%42	%44	%42	%43
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
1	نسبة خدمة المشتركين بالصرف الصحي الشمال					
2	نسبة المياه المعاد استخدامها من محطات معالجة الصرف الصحي الشمال					
3	زيادة عدد مشترك الصرف الصحي الشمال بنسبة 2% سنويا					
178113	174621	171197	164549	166852	164549	160373
مخصصات 8006 برنامج صرف صحي الشمال حسب الأنشطة والمشاريع						
تأشيري		مقدر		إعادة تقدير		الأنشطة و المشاريع
2027	2026	2025	2024	2024	2023	
0	0	0	0	0	0	التفقات الجارية
21,530,000	19,730,000	17,250,000	19,650,000	19,950,000	14,701,696	التفقات الرأسمالية
0	0	0	400,000	500,000	299,051	003 مشروع توسعة محطة تنقية كفرنجة
1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	031 صرف صحي الجنيد/عجلون
3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,000,000	2,000,000	705,301	032 التخلص من مياه الصرف الصحي في مناطق شرق اربد (حكما والمغير)
6,000,000	5,850,000	5,800,000	5,250,000	5,250,000	6,596,963	033 تنفيذ شبكات صرف صحي غرب اربد
6,280,000	5,780,000	4,750,000	6,100,000	6,300,000	5,428,589	039 صرف صحي الرمثا وسهل حوران/اربد
5,250,000	4,100,000	2,700,000	4,900,000	4,900,000	1,671,792	041 إدارة مصادر المياه المرحلة السادسة (خط ناقل فوعرا وادي العرب، توليد الطاقة الكهرومائية وادي العرب،
880,000	880,000	850,000	800,000	1,000,000	1,093,270	البرنامج
6,250,000	5,450,000	4,500,000	8,200,000	8,300,000	6,260,393	البرنامج / قروض
14,400,000	13,400,000	11,900,000	10,650,000	10,650,000	7,348,033	البرنامج / منح
21,530,000	19,730,000	17,250,000	19,650,000	19,950,000	14,701,696	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8006 صرف صحي الشمال							
المشروع : 003 مشروع توسعة محطة تنقية كفرنجة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	50000	50000	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	78999	100000	50000	0	0
		مجموع المادة	78999	100000	50000	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	200000	200000	150000	0	0
023		انشاء واستكمال محطات	20052	150000	150000	0	0
		مجموع المادة	220052	350000	300000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	299051	450000	350000	0	0
		مجموع المشروع	299051	500000	400000	0	0
المشروع : 031 صرف صحي الجنيد/عجلون							
مصدر التمويل : 203016 الصندوق الكويتي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	1000000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع / قروض	0	1000000	1000000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	1000000	1000000	1000000	1000000
المشروع : 032 التخلص من مياه الصرف الصحي في مناطق شرق اربد (حكما والمغير)							
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	705301	2000000	2000000	3000000	3000000
		مجموع المادة	705301	2000000	2000000	3000000	3000000
		مجموع المشروع / منح	705301	2000000	2000000	3000000	3000000
		مجموع المشروع	705301	2000000	2000000	3000000	3000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8006 صرف صحي الشمال							
المشروع : 033 تنفيذ شبكات صرف صحي غرب اربد							
مصدر التمويل : 203032 قرض البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026 / تأشير 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	250000	250000	800000	850000 / 1000000
		مجموع المادة	0	250000	250000	800000	850000 / 1000000
مصدر التمويل : 204010 منحة البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026 / تأشير 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	6596963	5000000	5000000	5000000	5000000 / 5000000
		مجموع المادة	6596963	5000000	5000000	5000000	5000000 / 5000000
		مجموع المشروع / قروض	0	250000	250000	800000	850000 / 1000000
		مجموع المشروع / منح	6596963	5000000	5000000	5000000	5000000 / 5000000
		مجموع المشروع	6596963	5250000	5250000	5800000	5850000 / 6000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8006 صرف صحي الشمال							
المشروع : 039 صرف صحي الرمثا وسهل حوران/اربد							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026 تأشير 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
021		تمديد خط ناقل	926091	650000	450000	350000	380000 380000
		مجموع المادة	926091	650000	450000	350000	380000 380000
مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026 تأشير 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	4456729	3000000	3000000	1500000	1500000 1500000
		مجموع المادة	4456729	3000000	3000000	1500000	1500000 1500000
مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026 تأشير 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	45769	1400000	1400000	1000000	2000000 2400000
		مجموع المادة	45769	1400000	1400000	1000000	2000000 2400000
مصدر التمويل : 204008 منحة فرنسية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026 تأشير 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	1250000	1250000	1900000	1900000 2000000
		مجموع المادة	0	1250000	1250000	1900000	1900000 2000000
		مجموع المشروع / قروض	4456729	3000000	3000000	1500000	1500000 4400000
		مجموع المشروع / منح	45769	2650000	2650000	2900000	3900000 4400000
		مجموع المشروع	5428589	6300000	6100000	4750000	5780000 6280000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8006 صرف صحي الشمال							
المشروع : 041 إدارة مصادر المياه المرحلة السادسة (خط ناقل فوعرا وادي العرب، توليد الطاقة الكهرومائية وادي العرب،							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية					تأشير 2027
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	167179	300000	300000	500000	500000
		مجموع المادة	167179	300000	300000	500000	500000
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية					تأشير 2027
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	1504613	3600000	3600000	1200000	2100000
		مجموع المادة	1504613	3600000	3600000	1200000	2100000
مصدر التمويل : 204004 منحة المانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية					تأشير 2027
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	1000000	1000000	1000000	1500000
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	1000000	1500000
		مجموع المشروع / قروض	1504613	3600000	3600000	1200000	2100000
		مجموع المشروع / منح	0	1000000	1000000	1000000	1500000
		مجموع المشروع	1671792	4900000	4900000	2700000	4100000
		مجموع البرنامج	14701696	19950000	19650000	17250000	19730000

8007 برنامج صرف صحي العاصمة

هدف البرنامج :

- رفع كفاءة تشغيل مرافق الصرف الصحي و تحقيق متطلبات التنمية المستدامة في محافظات عمان و الزرقاء و مادبا.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- رفع قيمة العمليات.
- تحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات.
- تطوير خدمة العملاء.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- شؤون الصرف الصحي.
- إدارة التخطيط والإدارة.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تحسين شبكات الصرف الصحي.
- معالجة المياه العادمة.
- إعادة تأهيل لمحطات التنقية.
- توسعة لمحطات التنقية.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- زيادة في عدد مشترك الصرف الصحي في اقليم الوسط
- زيادة في كمية المياه المعاد استخدامها في العاصمة

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- تعديل التشريعات الخاصة باستغلال الحمأة الناتجة من محطات التنقية.
- التأخير من قبل الممولين في الحصول على الموافقات اللازمة من قبلهم أثناء مراحل دراسة وطرح وإحالة وتنفيذ المشروع.
- إدارة النفايات: عدم وجود خطة مناسبة لإدارة النفايات الناتجة عن عمليات التنقية.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- تشكيل لجنة من الجهات المعنية لاستخدام الحمأة لاستخدامات غير زراعية كناقل طاقة أو الفحم الحيوي.
- التنسيق مع وزارة التخطيط والجهات الممولة لتسريع الاجراءات والحصول على الموافقات اللازمة من قبلهم حسب الأصول.

النوع الاجتماعي :

- إدماج النوع الاجتماعي في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
0	0	0	0	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
3,501,500	3,243,000	3,313,500	3,337,000	1,379,995	اناث
2,682,000	2,484,000	2,538,000	2,556,000	1,057,017	طفل
3,501,500	3,243,000	3,313,500	3,337,000	1,379,995	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
2,682,000	2,484,000	2,538,000	2,556,000	1,057,017	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة القياسية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023			
%80.5	%80.4	%80.3	%80	%80.2	%80	%79.7	2022	1 نسبة خدمة المشتركين بالصرف الصحي
%98.5	%98.5	%98.5	%97.8	%98.4	%97.8	%98.2	2022	2 نسبة المياه المعاد استخدامها من محطات معالجة الصرف الصحي
945549	927009	908833	879437	853026	873542	858165	2022	3 زيادة عدد مشترك الصرف الصحي بنسبة 2% سنويا

8007 برنامج صرف صحي العاصمة

مخصصات 8007 برنامج صرف صحي العاصمة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيرتي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2027	2026	2025	2024	2023		
0	0	0	0	0	النفقات الجارية	
7,450,000	6,900,000	7,050,000	7,050,000	7,100,000	النفقات الرأسمالية	
0	0	500,000	900,000	900,000	45,675	004 مشروع صرف صحي ناعور
0	0	400,000	400,000	400,000	0	007 شبكات صرف صحي جنوب عمان المرحلة الثانية
3,750,000	3,750,000	3,500,000	3,850,000	3,850,000	2,787,783	010 صرف صحي شفا بدران
1,275,000	1,100,000	950,000	625,000	625,000	810	012 صرف صحي جنوب شرق عمان
2,175,000	1,800,000	1,450,000	1,025,000	1,075,000	101,891	013 صرف صحي جنوب غرب عمان
250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	0	014 مشروع شبكات صرف صحي حرم الجامعة الأردنية
2,400,000	2,050,000	1,950,000	1,300,000	1,300,000	304,641	البرنامج
4,150,000	4,150,000	4,600,000	5,600,000	5,600,000	2,631,518	البرنامج / قروض
900,000	700,000	500,000	150,000	200,000	0	البرنامج / منح
7,450,000	6,900,000	7,050,000	7,050,000	7,100,000	2,936,159	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8007 صرف صحي العاصمة							
المشروع : 004 مشروع صرف صحي ناعور							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026 / 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	45675	200000	200000	100000	0
		مجموع المادة	45675	200000	200000	100000	0
مصدر التمويل : 203030 القرض الكوري							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026 / 2027
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	0	100000	100000	100000	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	600000	600000	300000	0
		مجموع المادة	0	600000	600000	300000	0
		مجموع المشروع / قروض	0	700000	700000	400000	0
		مجموع المشروع	45675	900000	900000	500000	0
المشروع : 007 شبكات صرف صحي جنوب عمان المرحلة الثانية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026 / 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	100000	100000	100000	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	0
مصدر التمويل : 203030 القرض الكوري							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026 / 2027
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	0	100000	100000	100000	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	200000	200000	200000	0
		مجموع المادة	0	200000	200000	200000	0
		مجموع المشروع / قروض	0	300000	300000	300000	0
		مجموع المشروع	0	400000	400000	400000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8007 صرف صحي العاصمة							
المشروع : 010 صرف صحي شفا بدران							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	257676	500000	500000	1000000	1000000
		مجموع المادة	257676	500000	500000	1000000	1000000
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
016		دراسات الصرف الصحي	580248	850000	850000	250000	250000
		مجموع المادة	580248	850000	850000	250000	250000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	1949859	2500000	2500000	2250000	2500000
		مجموع المادة	1949859	2500000	2500000	2250000	2500000
		مجموع المشروع / قروض	2530107	3350000	3350000	2500000	2750000
		مجموع المشروع	2787783	3850000	3850000	3500000	3750000
المشروع : 012 صرف صحي جنوب شرق عمان							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	810	125000	125000	250000	400000
		مجموع المادة	810	125000	125000	250000	400000
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	500000	500000	700000	700000
		مجموع المادة	0	500000	500000	700000	700000
		مجموع المشروع / قروض	0	500000	500000	700000	700000
		مجموع المشروع	810	625000	625000	950000	1100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8007 صرف صحي العاصمة							
المشروع : 013 صرف صحي جنوب غرب عمان							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026 / 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	480	125000	125000	250000	400000 / 575000
		مجموع المادة	480	125000	125000	250000	400000 / 575000
مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026 / 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	101411	750000	750000	700000	700000 / 700000
		مجموع المادة	101411	750000	750000	700000	700000 / 700000
مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026 / 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	200000	150000	500000	700000 / 900000
		مجموع المادة	0	200000	150000	500000	700000 / 900000
		مجموع المشروع / قروض	101411	750000	750000	700000	700000 / 700000
		مجموع المشروع / منح	0	200000	150000	500000	700000 / 900000
		مجموع المشروع	101891	1075000	1025000	1450000	1800000 / 2175000
المشروع : 014 مشروع شبكات صرف صحي حرم الجامعة الأردنية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026 / 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	250000	250000	250000	250000 / 250000
		مجموع المادة	0	250000	250000	250000	250000 / 250000
		مجموع المشروع	0	250000	250000	250000	250000 / 250000
		مجموع البرنامج	2936159	7100000	7050000	7050000	6900000 / 7450000
		مجموع الفصل	177184003	193252000	165600000	207887000	202241000 / 203524000
		مجموع الفصل / قروض	40919359	52000000	49000000	47000000	50000000 / 53000000
		مجموع الفصل / منح	29887253	50000000	48000000	45000000	48000000 / 51000000
		مجموع الفصل	247990615	295252000	262600000	299887000	300241000 / 307524000

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

النشأة : تم تأسيس شركة الكهرباء الوطنية بموجب قانون الكهرباء العام رقم (10) لسنة 1996 والذي تم بموجبه تحويل سلطة الكهرباء الأردنية التي تأسست بموجب القانون رقم (21) لسنة 1967 إلى شركة مساهمة عامة سميت بشركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة وهي الخلف القانوني العام والواقعي لسلطة الكهرباء الأردنية، وأسهم هذه الشركة مملوكة بالكامل للحكومة. وفي عام 1999 تم إصدار قانون الكهرباء المعدل رقم (13) لسنة 1999، حيث تم بموجب هذا القانون إعادة هيكلة شركة الكهرباء الوطنية (الأم) بتقسيمها إلى ثلاث شركات مستقلة إداريا وماليا، وذلك اعتبارا من مطلع عام 1999 ، وهذه الشركات هي : شركة الكهرباء الوطنية وشركة توليد الكهرباء المركزية وشركة توزيع الكهرباء. على أن تكون مسؤولية شركة الكهرباء الوطنية إدارة وتشغيل النظام الكهربائي، ونقل الطاقة الكهربائية في المملكة ، والتزويد بالجملة (Bulk Supply) كما تم نقل ملكية أسهم الشركة من الحكومة إلى شركة إدارة الاستثمارات الحكومية عام 2018.

الرؤية : ان تكون الشركة الرائدة في مجال الكهرباء في المنطقة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة.

الرسالة : تأمين كهرباء مستدامة وبكفاءة عالية في الاردن.

الاطار القانوني : قانون الكهرباء العام رقم (10) لسنة 1996 وقانون الكهرباء المعدل رقم (13) لسنة 1999.

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2025 - 2027 :

الأولوية الأولى :

- تحقيق الاستدامة المالية.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

- استكمال تطوير ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال.
- استكمال اصدار الدليل الارشادي لنظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022.
- استكمال اعتماد مشروع موازنة الشركة وارساله لدائرة الموازنة العامة.

نتائج الأولوية الأولى :

- تطوير ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال.
- اصدار الدليل الارشادي لنظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022.
- اعتماد مشروع موازنة الشركة وارساله لدائرة الموازنة العامة.

البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- الادارة و الخدمات المساندة
- التزويد

الأولوية الثانية :

- تطوير وتعزيز البنية التحتية للنظام الكهربائي.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية :

- السير في إجراءات تحديث الشبكة الكهربائية الوطنية للمراقبة الفاعلة للنظام الكهربائي.
- استكمال أعمال تركيبات محطة تحويل الريشة 400/132/33 ك.ف وخط النقل.
- استكمال تنفيذ مشروع انشاء الجزء الأول من المرحلة الثانية محطة تحويل الرامة (الربط الفلسطيني).
- خطة اعادة بناء النظام الكهربائي لاستعادته في حال حدوث اطفاء شامل.
- استكمال انشاء مركز تحكم رديف وتحديث المركز الحالي.
- استكمال تحديث كافة التعليمات والقواعد والإجراءات لكود شبكة النقل بما يتواءم مع التكنولوجيات الحديثة.
- استكمال اعمال التركيبات والفحوصات لمشروع تطوير نظام التضييب في شركة السمرا لتوليد الكهرباء.
- استكمال تطوير مشروع المصادر الخضراء للاستثمار والإلكترونيات (مؤسسة الحق) مع شركة المشروع (مشروع طاقة شمسية) بقدرة 50 م.واط .
- استكمال توقيع اتفاقية التمويل والمباشرة بإجراءات التوريد والتنفيذ لمحطة تحويل الشمال.

نتائج الأولوية الثانية :

- تحديث الشبكة الكهربائية الوطنية للمراقبة الفاعلة للنظام الكهربائي.
- كهربية محطة تحويل الريشة 400/132/33 ك.ف.
- تنفيذ مشروع انشاء الجزء الأول من المرحلة الثانية محطة تحويل الرامة (الربط الفلسطيني).
- تحديث خطة اعادة بناء النظام الكهربائي لاستعادته في حال حدوث اطفاء شامل.
- انشاء مركز تحكم رديف وتحديث المركز الحالي.
- تحديث كافة التعليمات والقواعد والإجراءات لكود شبكة النقل بما يتواءم مع التكنولوجيات الحديثة.
- الانتهاء من مشروع تطوير نظام التضييب في شركة السمرا لتوليد الكهرباء.
- تطوير مشروع طاقة شمسية مع شركة المشروع بقدرة 50 م.واط .
- كهربية محطة تحويل الشمال.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- التوريد

الأولوية الثالثة :

- تطوير الموارد البشرية وفقا لأفضل الممارسات.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثالثة :

- إعداد خطة الإحلال الوظيفي.
- استكمال إجراءات اعتماد مراجعة وتحديث مهام وواجبات الوحدات الإدارية في الشركة بصيغتها النهائية.
- استكمال مراجعة وتحديث بطاقات الوصف الوظيفي واعتمادها بصيغتها النهائية.

نتائج الأولوية الثالثة :

- خطة الإحلال الوظيفي.
- مراجعة وتحديث مهام وواجبات كل الوحدات الإدارية في الشركة.
- مراجعة وتحديث بطاقات الوصف الوظيفي واعتمادها.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثالثة :

- الإدارة و الخدمات المساندة

الأولوية الرابعة :

- تطوير العمل المؤسسي والشراكات ودعم التحول الرقمي والريادة والابتكار.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الرابعة :

- تنفيذ مشروع اتمتة البيانات والأعمال الخاصة بالنظام الكهربائي للوصول إلى التطبيق الفعلي للأنظمة المؤتمتة لتقارير الأعطال والانذارات والجاهزية واحداث ومؤشرات النظام الكهربائي.
- استكمال أعمال استبدال نظام SAS في المحطات القديمة.
- استكمال استبدال مرحلات حماية 400 & 132 ك.ف. في محطة تحويل جنوب عمان والعقبة الى مرحلات رقمية حديثة (رقمته نظام الحماية).
- السير في إجراءات تطبيق متطلبات الحصول على شهادة أيزو 31000 للدوائر المحددة.
- السير في إجراءات تطبيق متطلبات الحصول على الشهادة.
- إنشاء برنامج أمن سيبراني أولي.
- العمل على وضع دليل مهني بالسياسات المحاسبية لشركة الكهرباء الوطنية وصناديق الموظفين واعتماده كمرجع لأسس الإفصاح وتصميم العمليات.
- توفير نظام مؤتمت لتكاليف الغاز والوقود ضمن تكلفة الطاقة وفق السياسات المحاسبية واستخدامه في ميزانية 2024.
- اتمتة فواتير مشتريات الطاقة لتدقيق وضمان الكفاءة والاستمرارية ومتابعة البيانات من جميع المعنيين وتكوين بنك معلومات خاص بالبيانات المالية لفواتير شراء الطاقة.
- حماية جميع عمليات المصادقة الالكترونية للمستخدمين في مواقع الشركة المختلفة باستخدام حلول المصادقة الثنائية.

نتائج الأولوية الرابعة :

- استكمال مشروع اتمتة البيانات والأعمال الخاصة بالنظام الكهربائي.
- استبدال نظام الـ SAS وأنظمة الحماية في محطات التحويل.
- استبدال مرحلات حماية 400 و 132 ك.ف. في محطة تحويل جنوب عمان والعقبة الى مرحلات رقمية حديثة (رقمته نظام الحماية).
- ISO 31000 Risk Management Initiative.
- تطبيق مواصفة ISO21001.
- إنشاء برنامج أمن سيبراني أولي.
- وضع دليل للسياسات المحاسبية لشركة الكهرباء الوطنية وصناديق الموظفين.
- اتمتة نموذجي تكاليف الغاز والوقود.
- مشروع اتمتة فواتير مشتريات الطاقة الكهربائية.
- حلول المصادقة الثنائية.

البرنامج المرتبط بالأولوية الرابعة :

- التوريد

- الإدارة و الخدمات المساندة

مهام الوزارة / الدائرة :

- التشغيل الآمن والاقتصادي للنظام الكهربائي (مشغل النظام).
- بناء وتملك وصيانة وتطوير نظام النقل الكهربائي (مالك شبكة النقل).
- إعداد الدراسات التخطيطية لتطوير النظام الكهربائي.
- شراء الطاقة الكهربائية من المصادر المختلفة وبيعها لشركات التوزيع والمستهلكين الكبار (المشتري الوحيد).
- توفير الوقود اللازم لتشغيل الوحدات التوليدية.
- استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية مع دول الربط الكهربائي.
- تأمين الاستطاعة التوليدية المطلوبة لمواجهة الأحمال الكهربائية والتعاقد عليها.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

- تحسين استخدام الموارد الطبيعية في الاردن واستدامتها لاطلاق نمو قطاعي شامل لتحسين نوعية الحياة (الموارد المستدامة).
- تطوير الاردن ليكون مركزا للصناعة في المنطقة من خلال رفد الصادرات سريعة النمو بالمنتجات المتميزة وذات القيمة العالية (الصناعات عالية القيمة).

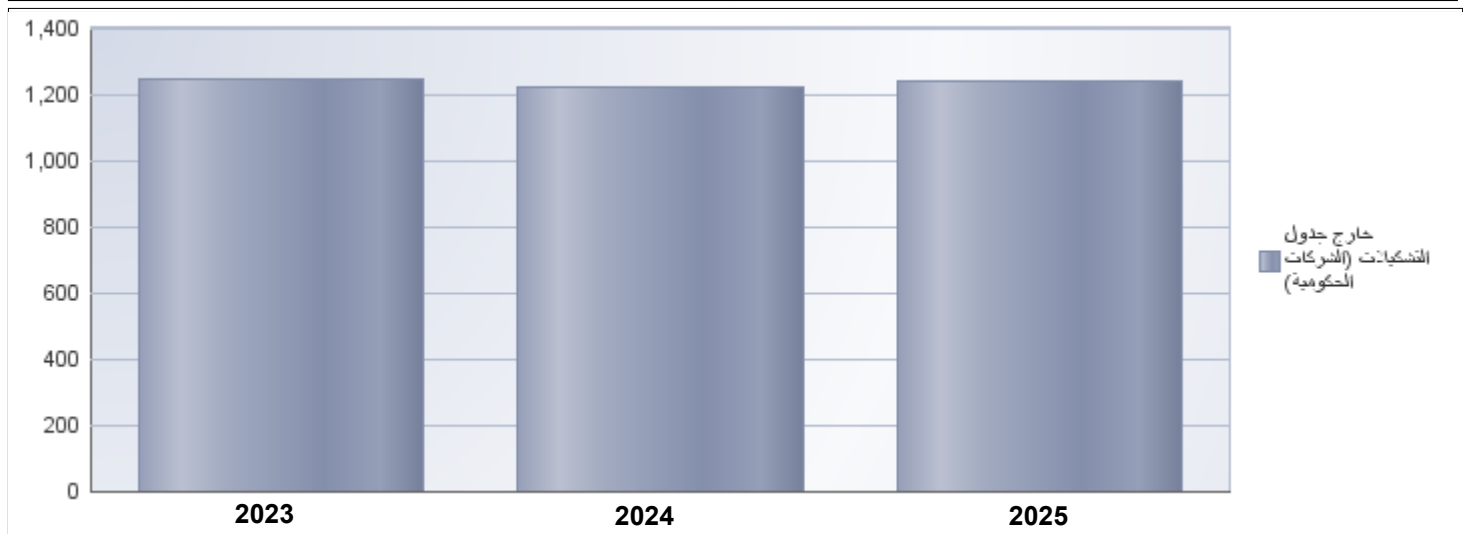
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- كيفية تحسين الوضع المالي للشركة.
- كيفية تحقيق الاستدامة للنظام الكهربائي.
- كيفية جعل الشركة أقل تأثراً بانقطاع مصادر تزود الغاز الطبيعي وبأقل كلفة ممكنة.
- كيفية تطوير العمليات ومواكبة التحول الرقمي وتحقيق متطلبات الامن السيبراني.

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الاداء	
2027	2026	2025	2024	2024	2023				
99.96%	99.96%	99.96%	99.93%	99.95%	99.91%	99.94%	2022	1	توافرية شبكة النقل %
2.8	2.8	2.9	1.91	2.9	3.16	3.4	2022	1	معدل تكرار الحوادث لكل 200000 ساعة عمل
2.3%	2.2%	2.1%	1.25%	2%	1.4%	0.94%	2022	1	نسبة الطاقة المصدرة لدول الجوار
16.9	16.9	16.8	8.6	16.4	12.7	16.2	2022	1	الانتاجية لكل موظف
5	5	4	4	4	4	4	2022	1	عدد دول الربط مع الشبكة الوطنية
الهدف الإستراتيجي									
1 - التشغيل الآمن والمستدام والاقتصادي للنظام الكهربائي									
2 - تطوير العمل المؤسسي وأتمتة العمليات									
3 - الاستغلال الأمثل للموارد المادية									
4 - الاستغلال الأمثل للموارد البشرية وبناء القدرات									
5 - تعزيز الشراكات والخدمة المجتمعية									

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة									
اولى 2025			2024			2023			المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	
1239	149	1090	1217	148	1069	1242	151	1091	خارج جدول التشكيلات (الشركات الحكومية)
26857000	3266094	23590906	25421000	3091461	22329539	24103646	2931257	21172389	وظائف الشركة
كلفة الرواتب									



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة	
الوصف	الرقم
تعتبر شركة الكهرباء الوطنية الجهة المسؤولة عن شراء الطاقة الكهربائية من المصادر المختلفة وبيعها لشركات التوزيع والمستهلكين الكبار و استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية مع دول الربط الكهربائي و توفير الوقود اللازم لتشغيل الوحدات التوليدية وتأمين الاستطاعة التوليدية المطلوبة لمواجهة الأحمال الكهربائية والتعاقد عليها.	1
تعتبر شركة الكهرباء الوطنية الجهة المسؤولة عن التشغيل الآمن والاقتصادي للنظام الكهربائي و بناء وتملك وصيانة وتطوير نظام النقل الكهربائي و إعداد الدراسات التخطيطية لتطوير النظام الكهربائي.	2

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
البرنامج	الأنشطة		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير
			2023	2024	2024	2025	2026
8921	601	الإدارة والخدمات المساندة	179083511	268897000	268297000	323625000	415486000
		مجموع البرنامج	179083511	268897000	268297000	323625000	415486000
		المجموع	179083511	268897000	268297000	323625000	415486000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشاريع		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير
			2023	2024	2024	2025	2026
8922	003	الاعمال المدنية	2178852	4855000	4855000	6751000	7250000
	007	الاتصالات والتحكم	126700	2500000	2500000	3000000	3000000
	195	اعمال محطات التحويل	1674781	8000000	8000000	10250000	14250000
	196	اعمال خطوط النقل	3368345	8650000	8650000	12500000	14000000
	197	مشاريع توصيل الغاز	0	106000	106000	0	0
	198	الممر الأخضر	115348	350000	350000	2565000	0
	199	محطة تحويل الريشة (33/132/400) ك.ف. الربط مع العراق	15995132	14890000	14890000	2860000	0
	200	أنظمة تشغيل	0	800000	800000	900000	600000
	201	توسعة محطة مفاتيح 400 ك.ف لغايات الربط السعودي	0	0	0	2000000	2000000
		مجموع البرنامج	23459158	40151000	40151000	40826000	41100000
		المجموع	23459158	40151000	40151000	40826000	41100000

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8155- شركة الكهرباء الوطنية

للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	الفرق بين مقدر 2025 والمعاد تقديره 2024	تأشير 2026	تأشير 2027
النفقات الجارية	179,083,511	268,897,000	268,297,000	323,625,000	55,328,000	415,486,000	436,139,000
النفقات الرأسمالية	23,459,158	40,151,000	40,151,000	40,826,000	675,000	41,100,000	42,500,000
مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	202,542,669	309,048,000	308,448,000	364,451,000	56,003,000	456,586,000	478,639,000

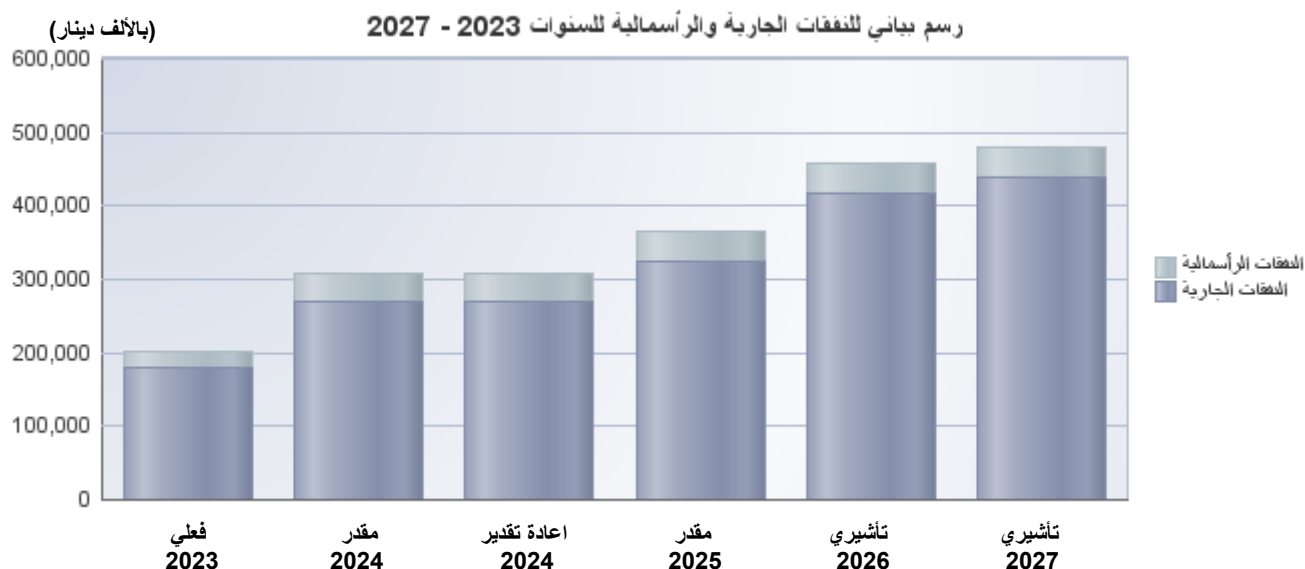
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2025 والمعاد تقديره 2024

النفقات الجارية :

- ارتفاع مخصصات تعويضات العاملين بقيمة (2.036) مليون دينار وجاء هذا الارتفاع نتيجة الزيادة الطبيعية للرواتب ورصد مخصصات للشواغر والاحداثيات الجديدة المتوفرة لدى الشركة التي سيتم التعيين عليها عام 2025 بالاضافة الى الزيادة الناتجة عن الاتفاقية العمالية للعاملين في قطاع الكهرباء.
- ارتفاع مخصصات النفقات التشغيلية بقيمة (3.645) مليون دينار وتركز هذا الارتفاع في ارتفاع بنود التعويضات القضائية وصيانة الالات والاثاث ولوازمها وعقود خدمات وامن وحراسة وبند رسوم وعمولات.
- ارتفاع مخصصات النفقات الاخرى بقيمة (49.647) مليون دينار وتركز هذا الارتفاع في ارتفاع بند فوائد القروض الداخلية وبند مساهمة في صندوق الادخار.

النفقات الرأسمالية :

- ارتفاع مخصصات النفقات الرأسمالية بقيمة (675) الف دينار وجاء هذا الارتفاع بصورة رئيسية محصلة لما يلي :- ارتفاع مخصصات مشروع اعمال محطات التحويل بقيمة (3.750) مليون دينار ومشروع الاعمال المدنية بنحو (2.4) مليون دينار ومشروع الممر الاخضر بنحو (2.2) مليون دينار ومشروع الاتصالات والتحكم بقيمة (1.5) مليون دينار ورصد مخصصات مالية لمشروع توسعة محطة مفاتيح بقيمة (2) مليون دينار من جهة وانخفاض مخصصات مشروع محطة تحويل الريشة بنحو (11) مليون دينار من جهة اخرى.



الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

(بالدينار)

البيــــــــــــان		فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير ي 2026	تأشير ي 2027
الإيرادات							
131	المنح الخارجية	6209097	14070000	14070000	3110000	0	0
142	إيرادات بيع السلع والخدمات	204623690-	224805000-	187845000-	120341000-	22864000-	116240000-
مجموع الإيرادات		198414593-	210735000-	173775000-	117231000-	22864000-	116240000-
النفقةــــــــــــــــات							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلاوات	21108104	22281000	21771000	23580000	24149000	24735000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	2995542	3140000	3050000	3277000	3380000	3490000
221	استخدام السلع والخدمات	24111022	20410000	20410000	24055000	24288000	24526000
241	الفوائد الخارجية	8691000	8338000	8338000	8934000	9815000	9459000
242	الفوائد الداخلية	118759839	211409000	211409000	260000000	350000000	370000000
271	التقاعد والتعويضات	540059	410000	410000	475000	500000	525000
282	نفقات اخرى متنوعة	2682486	2754000	2754000	3104000	3154000	3204000
311	اصول ثابتة	195459	155000	155000	200000	200000	200000
مجموع النفقات الجارية		179083511	268897000	268297000	323625000	415486000	436139000
ب - النفقات الراسمالية							
202001	رأسمالية - تمويل داخلي	17250061	16081000	16081000	27716000	29100000	28500000
203	رأسمالية - قروض خارجية	0	10000000	10000000	10000000	12000000	14000000
204	رأسمالية - منح	6209097	14070000	14070000	3110000	0	0
مجموع النفقات الرأسمالية		23459158	40151000	40151000	40826000	41100000	42500000
اجمالي النفقات		202542669	309048000	308448000	364451000	456586000	478639000
العجز/ الوفرة قبل التمويل		400957262-	519783000-	482223000-	481682000-	479450000-	594879000-
موازنة التمويلــــــــــــــــل							
أ - الاستخدامات							
5111001	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة	665354000	516184000	516184000	863430000	1500758000	735308000
5111002	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة	29767000	31072000	31072000	32042000	32124000	31598000
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	400957262	519783000	482223000	481682000	479450000	594879000
5119007	احتياطات لتسديد التزامات	395000	0	0	0	0	0
5119008	تسديد التزامات	158657738	0	0	0	0	0
5119010	قروض الاسكان الممنوحة للموظفين	90000	90000	90000	250000	250000	250000
مجموع الاستخدامات		1255221000	1067129000	1029569000	1377404000	2012582000	1362035000
ب - المصادر							
4111001	القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية	0	10000000	10000000	10000000	12000000	14000000
4111002	مسحوبات القروض الداخلية	1254984000	1057129000	1019174000	1367404000	2000582000	1348035000
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	237000	0	395000	0	0	0
مجموع المصادر		1255221000	1067129000	1029569000	1377404000	2012582000	1362035000
العجز/ الوفرة بعد التمويل		0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح	6209097	14070000	14070000	3110000	0	0
		مجموع المادة	6209097	14070000	14070000	3110000	0	0
		المجموع	6209097	14070000	14070000	3110000	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	048	الإيرادات الجارية لشركة الكهرباء الوطنية						
	001	صافي الإيراد الناتج عن عملية بيع الكهرباء	225414213	305531000	247831000	175222000	130419000	189493000
	002	مساهمات المشتركين	4666016	32107000	5556000	15295000	68274000	35588000
	006	بدل تخفيض التعرفة الكهربائية للصناعات المتوسطة والصغيرة	0	27000000	10000000	10000000	10000000	10000000
	999	إيرادات متفرقة	16124507	21619000	44430000	29586000	29281000	27665000
		مجموع المادة	204623690	224805000	187845000	120341000	22864000	116240000
		المجموع	204623690	224805000	187845000	120341000	22864000	116240000
		مجموع الإيرادات	198414593	210735000	173775000	117231000	22864000	116240000

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	12442285	13150000	12933000	13450000	13853000	14268000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	3016450	3100000	2953000	3900000	4016000	4136000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	501498	500000	400000	450000	464000	478000
107		العلوة الاساسية	70626	75000	67000	70000	72000	74000
110		علاوة العمل الإضافي	632715	700000	700000	875000	875000	875000
112		علاوات اخرى	777394	800000	788000	815000	839000	864000
113		علاوة النقل	419559	441000	415000	430000	435000	440000
114		بدل تنقلات	15000	15000	15000	15000	15000	15000
115		علاوة الميدان	91447	100000	100000	125000	130000	135000
116		مكافآت الموظفين	3141130	3400000	3400000	3450000	3450000	3450000
		المجموع	21108104	22281000	21771000	23580000	24149000	24735000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2995542	3140000	3050000	3277000	3380000	3490000
		المجموع	2995542	3140000	3050000	3277000	3380000	3490000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايارات	36100	60000	60000	60000	60000	60000
202		خدمات الاتصالات	70098	80000	80000	80000	80000	80000
203		الماء	57726	50000	50000	50000	52000	54000
204		الكهرباء	237370	300000	300000	300000	310000	320000
205		المحروقات	25000	30000	30000	30000	33000	36000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2683072	2600000	2600000	3000000	3100000	3200000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	492822	400000	400000	450000	450000	450000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	200055	250000	250000	250000	250000	250000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	26923	35000	35000	35000	36000	37000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	50797	50000	50000	50000	52000	54000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	231070	240000	240000	250000	250000	250000
212		التأمين	1267318	1425000	1425000	1500000	1525000	1550000
213		السفر في المهمات الرسمية	122935	110000	110000	110000	110000	110000
214		مصروفات سلع وخدمات	18609736	14780000	14780000	17890000	17980000	18075000
		المجموع	24111022	20410000	20410000	24055000	24288000	24526000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	8691000	8338000	8338000	8934000	9815000	9459000
		المجموع	8691000	8338000	8338000	8934000	9815000	9459000
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	118759839	211409000	211409000	260000000	350000000	370000000
		المجموع	118759839	211409000	211409000	260000000	350000000	370000000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	540059	410000	410000	475000	500000	525000
		المجموع	540059	410000	410000	475000	500000	525000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	2610572	2650000	2650000	3000000	3050000	3100000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	17914	50000	50000	50000	50000	50000
305		مكافآت لغير الموظفين	54000	54000	54000	54000	54000	54000
		المجموع	2682486	2754000	2754000	3104000	3154000	3204000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
402		أجهزة واليات ومعدات	195459	155000	155000	200000	200000	200000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2027 - 2023

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية **(بالدينار)**

تأشير 2027	تأشير 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اجهزة واليات ومعدات		3112
200000	200000	200000	155000	155000	195459	المجموع		
436139000	415486000	323625000	268297000	268897000	179083511	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2023 - 2027

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
النفقات								
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل	588959	9100000	9100000	4700000	4300000	3600000
المجموع								
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات	22033023	29996000	29996000	34675000	36350000	38450000
المجموع								
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	287913	415000	415000	451000	400000	400000
506		مركبات واليات	490000	590000	590000	950000	0	0
المجموع								
		مخزونات						
3122		مواد ولوازم	59263	50000	50000	50000	50000	50000
المجموع								
مجموع الفصل								
			23459158	40151000	40151000	40826000	41100000	42500000

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

(بالدينار)

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
3,432,457	3,347,816	3,266,094	3,091,461	2,931,257	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
211,694,580	201,656,790	158,669,180	133,304,690	83,866,341	اناث
162,149,040	154,460,520	121,533,840	102,105,720	64,238,048	طفل
215,127,037	205,004,606	161,935,274	136,396,151	86,797,598	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
162,149,040	154,460,520	121,533,840	102,105,720	64,238,048	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

8921 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة

هدف البرنامج :

- تطوير أنظمة للموارد البشرية وفق أفضل الممارسات.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تطوير العمل المؤسسي وأتمتة العمليات.

- الاستغلال الأمثل للموارد البشرية وبناء القدرات.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- دائرة تكنولوجيا المعلومات .

- دائرة الموارد البشرية.

- الإدارة المالية.

- دائرة التطوير المؤسسي والسلامة العامة.

- دائرة مركز التدريب الكهربائي.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- بناء القدرات والتنسيق لعقد ورشات تدريبية مع جهات خارجية لتدريب الموظفين لتحسين مهاراتهم ومعرفتهم.

- تبادل الخبرات وزيادة الوعي في كافة المجالات ومن ضمنها السلامة العامة من خلال عقد ورشات في مركز التدريب الكهربائي.

- تعزيز الموارد من خلال توفير الادوات والتقنيات التي تساعد على تحسين الاداء.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- وضع خطة الإحلال الوظيفي.

- مراجعة وتحديث مهام وواجبات كل الوحدات الإدارية في الشركة.

- مراجعة وتحديث بطاقات الوصف الوظيفي واعتمادها.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- محدودية البرامج الداعمة للتحويل في الثقافة المؤسسية والابداع والابتكار.

- الحاجة لبناء وتطوير ثقافة مؤسسية لإدارة التغيير.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- المراجعة والتحديث المستمر لأنظمة الموارد البشرية.

- تعزيز الثقافة المؤسسية الدعمة للإبداع والابتكار.

- وضع الحلول المناسبة للحد من مقاومة التغيير.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (1217) موظفا منهم (1069) ذكور و (148) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

البيان	2023	2024	2025	2026	2027
اناث	2,931,257	3,091,461	3,266,094	3,347,816	3,432,457
طفل	0	0	0	0	0
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
اناث	72,840,537	114,433,720	139,480,960	182,339,790	191,719,580
طفل	55,792,751	87,651,360	106,836,480	139,664,520	146,849,040
مجموع المخصصات الموجهة للإناث	75,771,794	117,525,181	142,747,054	185,687,606	195,152,037
مجموع المخصصات الموجهة للطفل	55,792,751	87,651,360	106,836,480	139,664,520	146,849,040

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي	القيمة المستهدفة
1	2022	16.2	12.7	16.4	8.6	16.8
الانتاجية لكل موظف						

(بالدينار)

مخصصات 8921 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري
2023	2024	2024	2025	2026	2027
النققات الجارية	179,083,511	268,897,000	268,297,000	323,625,000	415,486,000
601 الإدارة والخدمات المساندة	179,083,511	268,897,000	268,297,000	323,625,000	415,486,000
النققات الرأسمالية	0	0	0	0	0
البرنامج	0	0	0	0	0
مجموع البرنامج	179,083,511	268,897,000	268,297,000	323,625,000	415,486,000

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

شركة الكهرباء الوطنية

الفصل : 8155

البرنامج		8921		الإدارة و الخدمات المساندة					
النشاط		601		الإدارة والخدمات المساندة					
المجموعة	المادة / البند	الوصف		فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير ي 2026	تأشير ي 2027
21		تعويضات العاملين							
2111		الرواتب والأجور والعلاوات							
102		الموظفون غير المصنفين		12442285	13150000	12933000	13450000	13853000	14268000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية		3016450	3100000	2953000	3900000	4016000	4136000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية		501498	500000	400000	450000	464000	478000
107		العلاوة الأساسية		70626	75000	67000	70000	72000	74000
110		علاوة العمل الإضافي		632715	700000	700000	875000	875000	875000
112		علاوات أخرى		777394	800000	788000	815000	839000	864000
113		علاوة النقل		419559	441000	415000	430000	435000	440000
114		بدل تنقلات		15000	15000	15000	15000	15000	15000
115		علاوة الميدان		91447	100000	100000	125000	130000	135000
116		مكافآت الموظفين		3141130	3400000	3400000	3450000	3450000	3450000
	001	مكافآت الموظفين		69292	75000	75000	75000	75000	75000
	011	رواتب اضافية		3071838	3325000	3325000	3375000	3375000	3375000
		المجموع		21108104	22281000	21771000	23580000	24149000	24735000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي							
	301	الضمان الاجتماعي		2995542	3140000	3050000	3277000	3380000	3490000
		المجموع		2995542	3140000	3050000	3277000	3380000	3490000
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
201		الإيجارات		36100	60000	60000	60000	60000	60000
202		خدمات الاتصالات		70098	80000	80000	80000	80000	80000
203		الماء		57726	50000	50000	50000	52000	54000
204		الكهرباء		237370	300000	300000	300000	310000	320000
205		المحروقات		25000	30000	30000	30000	33000	36000
	001	التدفئة		5000	10000	10000	10000	11000	12000
	002	سيارات الصالون		10000	10000	10000	10000	11000	12000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة		10000	10000	10000	10000	11000	12000
206		صيانة الآلات والآثاث ولوازمها		2683072	2600000	2600000	3000000	3100000	3200000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها		492822	400000	400000	450000	450000	450000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		200055	250000	250000	250000	250000	250000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		26923	35000	35000	35000	36000	37000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،الدوية،أفلام،الخ...		50797	50000	50000	50000	52000	54000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		231070	240000	240000	250000	250000	250000
212		التأمين		1267318	1425000	1425000	1500000	1525000	1550000
213		السفر في المهمات الرسمية		122935	110000	110000	110000	110000	110000
214		مصرفوات سلع وخدمات		18609736	14780000	14780000	17890000	17980000	18075000
	001	الحفلات والضيافة		50277	50000	50000	50000	50000	50000
	010	رسوم وعمولات		2165380	2095000	2095000	2235000	2300000	2370000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة		1437869	1500000	1500000	1750000	1750000	1750000
	014	اجور شحن وتخفيض		3199	10000	10000	10000	10000	10000
	028	نفقات لاتعاب مهنية		153180	195000	195000	200000	200000	200000
	032	استئجار مركبات و اليات		41940	105000	105000	90000	90000	90000
	058	التعويضات القضائية		12496955	9500000	9500000	12000000	12000000	12000000
	082	الاشتراكات		157771	125000	125000	125000	125000	125000
	083	مصاريف بنكية		9380	10000	10000	10000	10000	10000
	084	رسوم ورخص		50574	95000	95000	95000	95000	95000
	096	خدمات استشارية وخبراء		1209470	970000	970000	1200000	1225000	1250000
	108	قضايا واتعاب		756629	50000	50000	50000	50000	50000
	121	مصاريف ادارية		77112	75000	75000	75000	75000	75000
		المجموع		24111022	20410000	20410000	24055000	24288000	24526000
24		الفوائد							
2411		الفوائد الخارجية							
	307	الفوائد الخارجية		8691000	8338000	8338000	8934000	9815000	9459000
	001	فوائد القروض الخارجية		8691000	8338000	8338000	8934000	9815000	9459000
		المجموع		8691000	8338000	8338000	8934000	9815000	9459000
2421		الفوائد الداخلية							
	317	الفوائد الداخلية		118759839	211409000	211409000	260000000	350000000	370000000
	001	فوائد القروض الداخلية		118759839	211409000	211409000	260000000	350000000	370000000
		المجموع		118759839	211409000	211409000	260000000	350000000	370000000

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

شركة الكهرباء الوطنية

الفصل : 8155

الادارة و الخدمات المساندة						البرنامج	8921
الادارة و الخدمات المساندة						النشاط	601
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة / البند
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
525000	500000	475000	410000	410000	540059	التقاعد والتعويضات	308
525000	500000	475000	410000	410000	540059	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
3100000	3050000	3000000	2650000	2650000	2610572	المساهمات	302
1800000	1775000	1750000	1450000	1450000	1437036	مساهمة في صندوق الانحياز	014
1300000	1275000	1250000	1200000	1200000	1173536	مساهمات التأمين الصحي	016
50000	50000	50000	50000	50000	17914	البيئات العلمية والدورات التدريبية	303
54000	54000	54000	54000	54000	54000	مكافآت لغير الموظفين	305
54000	54000	54000	54000	54000	54000	مكافآت اعضاء مجلس الادارة	006
3204000	3154000	3104000	2754000	2754000	2682486	المجموع	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة واليات ومعدات	3112
200000	200000	200000	155000	155000	195459	أجهزة واليات ومعدات	402
200000	200000	200000	155000	155000	195459	رخص برمجيات	004
200000	200000	200000	155000	155000	195459	المجموع	
436139000	415486000	323625000	268297000	268897000	179083511	مجموع النشاط	
436139000	415486000	323625000	268297000	268897000	179083511	مجموع البرنامج	
436139000	415486000	323625000	268297000	268897000	179083511	مجموع الفصل	

8922 برنامج التزويد

هدف البرنامج :

- زيادة المبيعات وتبادل الطاقة (الربط الكهربائي مع دول الجوار).
- زيادة مشاركة الموارد المحلية في مزيج الطاقة.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- التشغيل الامن والمستدام والاقتصادي للنظام الكهربائي.
- الاستغلال الامثل للموارد المادية.
- تعزيز الشراكات والخدمة المجتمعية.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- إدارة التخطيط والتزويد بالجملة.
- إدارة مشاريع النقل.
- إدارة صيانة النقل.
- الإدارة المالية.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تعزيز البنية التحتية للنظام الكهربائي ورفع توافره وموثوقية شبكة النقل.
- رفع نسبة مساهمة الموارد المحلية في مزيج الطاقة.
- رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
- تخفيض نسبة الفاقد الكهربائي.
- تقديم خدمة الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- كهربية محطة تحويل الريشة 400/132/33 ك.ف.
- تنفيذ مشروع انشاء الجزء الأول من المرحلة الثانية محطة تحويل الرامة (الربط الفلسطيني).
- تحديث خطة اعادة بناء النظام الكهربائي لاستعادته في حال حدوث اطفاء شامل.
- انشاء مركز تحكم رديف وتحديث المركز الحالي.
- تحديث كافة التعليمات والقواعد والإجراءات لكود شبكة النقل بما يتواءم مع التكنولوجيات الحديثة.
- الانتهاء من مشروع تطوير نظام التوزيع في شركة السمرا لتوليد الكهرباء.
- تطوير مشروع طاقة شمسية مع شركة المشروع بقدرة 50 م.واط .
- كهربية محطة تحويل الشمال.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- زيادة في القدرة التوليدية من المحطات التقليدية ومن محطات الطاقة المتجددة والتوسع الزائد في الطاقة المتجددة مما قد يؤثر على استقراره النظام الكهربائي.
- الحاجة لتحديث تعليمات بناء وإدارة مخزون قطع الغيار.
- الحاجة للمزيد من الممارسات للحفاظ على البيئة ومراقبة نسب انبعاث الكربون.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- ايجاد مصادر تمويل داخلية وخارجية بشروط ميسرة والحصول على فرص تمويلية طويلة الأجل.
- تصدير الطاقة الفائضة إلى البلدان المجاورة التي تحتاج الطاقة الكهربائية (لبنان، العراق).
- تعزيز الممارسات التي تحافظ على البيئة وتحقق أهداف التنمية المستدامة.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ هذا البرنامج من كادر الشركة.

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
0	0	0	0	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
19,975,000	19,317,000	19,188,220	18,870,970	11,025,804	اناث
15,300,000	14,796,000	14,697,360	14,454,360	8,445,297	طفل
19,975,000	19,317,000	19,188,220	18,870,970	11,025,804	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
15,300,000	14,796,000	14,697,360	14,454,360	8,445,297	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

8922 برنامج التزويد

مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023	القيمة	
2.3%	2.2%	2.1%	1.25%	2%	1.4%	0.94%	2022
نسبة الطاقة المصدرة لدول الجوار							1
مخصصات 8922 برنامج التزويد حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيرتي 2027 2026		مقدر 2025	إعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الأنشطة و المشاريع	
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية	
42,500,000	41,100,000	40,826,000	40,151,000	40,151,000	23,459,158	النفقات الرأسمالية	
8,250,000	7,250,000	6,751,000	4,855,000	4,855,000	2,178,852	003	الاعمال المدنية
2,500,000	3,000,000	3,000,000	2,500,000	2,500,000	126,700	007	الاتصالات والتحكم
15,250,000	14,250,000	10,250,000	8,000,000	8,000,000	1,674,781	195	اعمال محطات التحويل
14,000,000	14,000,000	12,500,000	8,650,000	8,650,000	3,368,345	196	اعمال خطوط النقل
0	0	0	106,000	106,000	0	197	مشاريع توصيل الغاز
0	0	2,565,000	350,000	350,000	115,348	198	الممر الأخضر
0	0	2,860,000	14,890,000	14,890,000	15,995,132	199	محطة تحويل الريشة (33/132/400) ك.ف. الربط مع العراق
500,000	600,000	900,000	800,000	800,000	0	200	أنظمة تشغيل
2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	201	توسعة محطة مفتاح 400 ك.ف لغايات الربط السعودي
28,500,000	29,100,000	27,716,000	16,081,000	16,081,000	17,250,061	البرنامج	
14,000,000	12,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	البرنامج / فروع	
0	0	3,110,000	14,070,000	14,070,000	6,209,097	البرنامج / منح	
42,500,000	41,100,000	40,826,000	40,151,000	40,151,000	23,459,158	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

(بالدينار)

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 003 الاعمال المدنية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	249759	400000	400000	400000	400000
109		توسعات شبكة الحاسوب	212500	400000	400000	400000	300000
		مجموع المادة	462259	800000	800000	800000	700000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
051		اعمال مدنية لمحطات التحويل	879417	1000000	1000000	1500000	2100000
		مجموع المادة	879417	1000000	1000000	1500000	2100000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	95665	50000	50000	50000	50000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	5470	10000	10000	10000	10000
019		أجهزة اتصالات	1238	5000	5000	6000	5000
034		أجهزة فحص	157540	150000	150000	185000	135000
078		خوادم رئيسية وشبكات حاسوب	28000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	287913	415000	415000	451000	400000
506		مركبات وآليات					
001		سيارات صالون	0	50000	50000	0	0
003		سيارات بك أب	0	140000	140000	0	0
005		باصات ركوب متوسطة	0	100000	100000	0	0
014		آليات ثقيلة	0	300000	300000	300000	0
015		رافعات	490000	0	0	150000	0
020		آلية غسل عوازل النظام الكهربائي	0	0	0	500000	0
		مجموع المادة	490000	590000	590000	950000	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
017		عدد يدوية	59263	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	59263	50000	50000	50000	50000
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
051		اعمال مدنية لمحطات التحويل	0	2000000	2000000	3000000	4000000
		مجموع المادة	0	2000000	2000000	3000000	4000000
		مجموع المشروع / قروض	0	2000000	2000000	3000000	4000000
		مجموع المشروع	2178852	4855000	4855000	6751000	7250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 007 الاتصالات والتحكم							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026 تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	126700	500000	500000	3000000	3000000
		مجموع المادة	126700	500000	500000	3000000	2500000
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026 تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	2000000	2000000	0	0
		مجموع المادة	0	2000000	2000000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	2000000	2000000	0	0
		مجموع المشروع	126700	2500000	2500000	3000000	3000000
المشروع : 195 اعمال محطات التحويل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026 تأشيري 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	1674781	2000000	2000000	3250000	6250000
		مجموع المادة	1674781	2000000	2000000	3250000	6250000
مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026 تأشيري 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	6000000	6000000	7000000	8000000
		مجموع المادة	0	6000000	6000000	7000000	8000000
		مجموع المشروع / قروض	0	6000000	6000000	7000000	8000000
		مجموع المشروع	1674781	8000000	8000000	10250000	14250000
المشروع : 196 اعمال خطوط النقل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026 تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
025		رسوم قضايا و تعويضات	0	5000000	5000000	0	0
		مجموع المادة	0	5000000	5000000	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	3368345	3650000	3650000	12500000	14000000
		مجموع المادة	3368345	3650000	3650000	12500000	14000000
		مجموع المشروع	3368345	8650000	8650000	12500000	14000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 197 مشاريع توصيل الغاز							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	106000	106000	0	0
		مجموع المادة	0	106000	106000	0	0
		مجموع المشروع	0	106000	106000	0	0
المشروع : 198 الممر الأخضر							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	115348	350000	350000	2565000	0
		مجموع المادة	115348	350000	350000	2565000	0
		مجموع المشروع	115348	350000	350000	2565000	0
المشروع : 199 محطة تحويل الريشة (33/132/400) ك.ف. الربط مع العراق							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	9786035	1417000	1417000	0	0
		مجموع المادة	9786035	1417000	1417000	0	0
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	6209097	13473000	13473000	2860000	0
		مجموع المادة	6209097	13473000	13473000	2860000	0
		مجموع المشروع / منح	6209097	13473000	13473000	2860000	0
		مجموع المشروع	15995132	14890000	14890000	2860000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

البرنامج : 8922 التزويد							
المشروع : 200 أنظمة تشغيل							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026 تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	203000	203000	650000	600000 500000
		مجموع المادة	0	203000	203000	650000	600000 500000
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026 تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	597000	597000	250000	0 0
		مجموع المادة	0	597000	597000	250000	0 0
		مجموع المشروع / منح	0	597000	597000	250000	0 0
		مجموع المشروع	0	800000	800000	900000	600000 500000
المشروع : 201 توسعة محطة مفاتيح 400 ك.ف لغايات الربط السعودي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026 تأشيري 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	0	0	0	2000000	2000000 2000000
		مجموع المادة	0	0	0	2000000	2000000 2000000
		مجموع المشروع	0	0	0	2000000	2000000 2000000
		مجموع البرنامج	23459158	40151000	40151000	40826000	41100000 42500000
		مجموع الفصل	17250061	16081000	16081000	27716000	29100000 28500000
		مجموع الفصل / قروض	0	10000000	10000000	10000000	12000000 14000000
		مجموع الفصل / منح	6209097	14070000	14070000	3110000	0 0
		مجموع الفصل	23459158	40151000	40151000	40826000	41100000 42500000

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

النشأة : أنشئت شركة مياه الاردن بموجب قرار مجلس الوزراء بقراره رقم (3175) لسنة 2007، وتعتبر شركة مياه الأردن - مياهنا ذات المسؤولية المحدودة، مسؤولة عن تقديم خدمات المياه والصرف الصحي لمحافظة العاصمة والزرقاء والبلقاء ومادبا، حيث وقعت شركة مياهنا في عام 2007 اتفاقية تفويض وتطوير مع سلطة المياه فوضت بموجبها سلطة المياه شركة مياهنا صلاحياتها في إدارة وتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي لمدة (99) عاما، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة شبكات المياه، وتشغيل وصيانة شبكات تجميع مياه الصرف الصحي، وتشغيل عدة محطات صغيرة لمعالجة مياه الصرف الصحي في محافظة العاصمة.

خلال عام 2013 تم توقيع اتفاقية مع سلطة المياه لإدارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة مادبا، ومع بداية عام 2015 تم توقيع اتفاقية أخرى لإدارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة الزرقاء. ومع بداية عام 2018 ونتيجة لتحقيق مؤشرات الأداء المستهدفة وأهمها رفع مستوى الخدمات المقدمة وزيادة كميات التزويد المائي وتقليل الفاقد، قررت سلطة المياه وبعد موافقة مجلس الوزراء ضم محافظتي مادبا والزرقاء لتصبحا جزء من منطقة خدمة مياهنا. أما بالنسبة للبلقاء فقد تم إضافتها بموجب عقد إدارة عام 2021، وتم خلال عام 2023 توقيع اتفاقية لإدارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة البلقاء والتي تضم قصبه السلط، ولواء عين الباشا، ولوائي ماحص والفحيص.

الرؤية : ان نلتزم بالتميز بخدمة المستهلك والفعالية في ادارة المياه والصرف الصحي.

الرسالة : نسعى لترتقي 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) لسنة 2007.

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2025 - 2027 :

الأولوية الأولى :

- رفع كفاءة تشغيل منظومة مياه الشرب.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

- تأمين كميات مياه جديدة بحفر آبار و/أو زيادة الكميات المعالجة.
- رفع كفاءة وصيانة محطات الضخ والبوسترات والابار القائمة.
- رفع كفاءة محطة زي والمحافظة على جاهزيتها.
- رفع كفاءة محطة تحلية زارة ماعين والمحافظة على جاهزيتها.
- زيادة القدرة التخزينية للمياه والمحافظة على ديمومتها.
- زيادة كفاءة شبكات المياه والخطوط الناقلة.
- زيادة كفاءة الفوترة وتحديث بيانات المشتركين.
- زيادة كفاءة الطاقة.

نتائج الأولوية الأولى :

- خفض نسبة الفاقد بمقدار 6% بنهاية عام 2027.
- المحافظة على أن تكون كفاءة المنظومة المائية بنسبة 99% مع استمرار الجاهزية بنسبة 95% طوال سنوات الخطة.
- المحافظة على نوعية المياه المزودة للمشاركين بمطابقة 95% من الفحوصات الجرثومية لعينات المياه طوال سنوات الخطة.

البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- الادارة والخدمات المساندة.
- المياه.

الأولوية الثانية :

- رفع كفاءة تشغيل منظومة الصرف الصحي.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية :

- زيادة كفاءة محطات تنقية ورفع الصرف الصحي والمحافظة على جاهزيتها.
- إعادة تأهيل شبكات وخدمة مناطق جديدة بشبكات الصرف الصحي.
- رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي من خلال توفير المعدات اللازمة.
- زيادة الطاقة الاستيعابية للمياه المعالجة بإنشاء أحواض إضافية.
- إعداد المخطط الشمولي للصرف الصحي (Master Plan).

نتائج الأولوية الثانية :

- خفض معدل عدد الانسدادات السنوية لكل كيلو متر من شبكات تجميع الصرف الصحي إلى 7 بنهاية عام 2028.
- مطابقة 95% من الفحوصات الكيماوية لعينات مياه الصرف الصحي المعالجة طوال سنوات الخطة.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- الادارة والخدمات المساندة.
- الصرف الصحي.

الأولوية المتعلقة بالانوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص فيما يتعلق بالانوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالانوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تطوير الكفاءات والقدرات من خلال اشراك النوع الاجتماعي بدورات وورش العمل.
- تأمين المرافق وتسهيل الاجراءات اللازمة للمراجعين من ذوي الإعاقة.

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالانوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

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

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالانوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- الادارة والخدمات المساندة.

الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

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

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

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

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- تقليل الانبعاثات الكربونية.

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- الادارة والخدمات المساندة.

- المياه.

- الصرف الصحي.

مهام الوزارة / الدائرة :

- توفير المياه لجميع المواطنين في اقليم الوسط.

- تخزين المياه والبحث عن مصادر مياه جديدة من خلال حفر الآبار.

- ادارة وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي في اقليم الوسط.

- معالجة وتنقية المياه العادمة.

- تخفيض نسبة الفاقد الاداري والفيزيائي.

- تحسين نظام شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

- تحسين استخدام الموارد الطبيعية في الأردن وإستدامتها، لإطلاق نمو قطاعي شامل وتحسين نوعية الحياة (الموارد المستدامة).

- تعزيز الممارسات المستدامة بوصفها جزءاً أصيلاً من النمو الاقتصادي المستقبلي للأردن وتحسين نوعية الحياة (بيئة مستدامة).

أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- ارتفاع نسبة الفاقد.

- ارتفاع فاتورة الطاقة.

- نقص كميات المياه.

- ضعف تغطية الصرف الصحي وسعة المحطات.

- حالات تلوث المياه في شبكات التوزيع وعدم مطابقة نوعية المياه.

- عدم كفاية التمويل التشغيلي والرأسمالي.

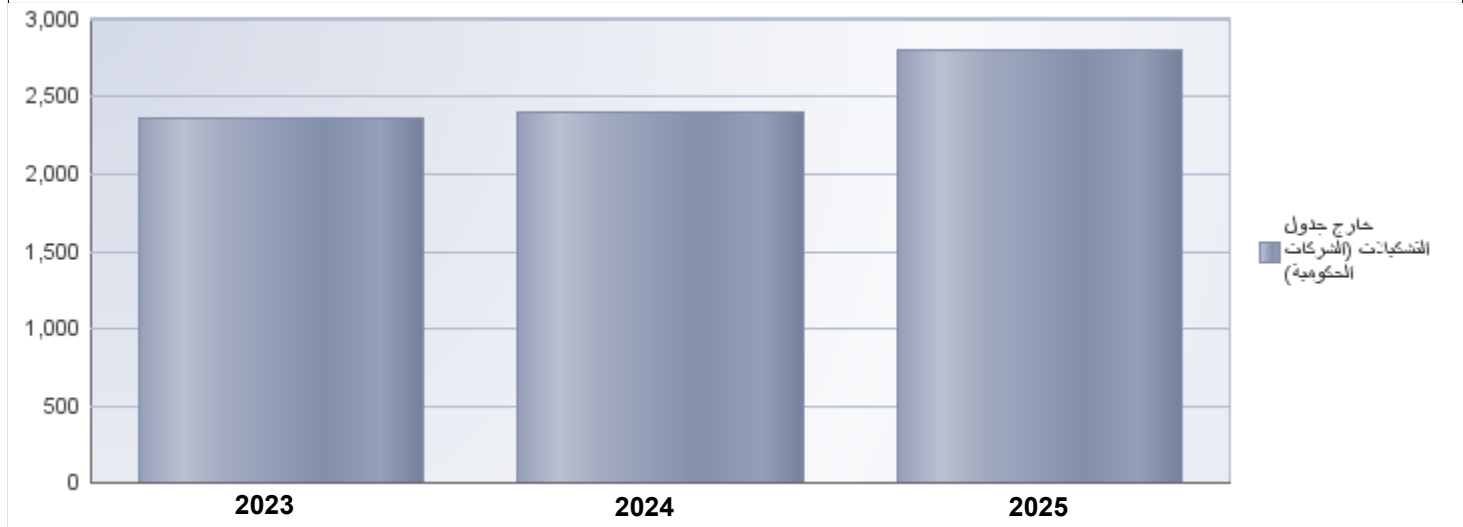
- التعامل مع التكنولوجيا الحالية والمتوفرة.

- ضعف الوعي بشح المياه وتكلفة إيصال المياه.

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الاداء	
2027	2026	2025	2024	2024	2023	2023	2023		
%81	%80	%79	%77	%78	%76	%76	2023	1	بناء القدرات المؤسسية للشركة.
840	830	820	780	810	750	750	2023	1	تحسين خدمات المياه.
740	730	720	670	710	650	650	2023	1	تحسين خدمات الصرف الصحي.

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة									
اولي 2025			2024			2023			المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	
2800	252	2548	2391	239	2152	2361	237	2124	وظائف الشركة
43078000	5646337	37431663	37134000	4867243	32266757	24265619	3180553	21085066	خارج جدول التشكيلات (الشركات الحكومية)
كلفة الرواتب									



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة	
الوصف	الرقم
متابعة ديمومة عمل المحطات والآبار والخزانات بأفضل كفاءة وبأقل اخطال لضمان استمرارية وصول المياه للمواطنين وحسب الأدوار المعدة مسبقا ضمن الوقت المحدد.	1
المساهمة في إنجاح تجربة تخفيض الفاقد في مناطق ام اذينة، الياسمين، الياودة، وادي السير ضمن مشروع PBC I.	2
المساهمة في إنجاح تجربة تخفيض الفاقد في مناطق الهاشمي، صافوط، الكمالية، الرباحية، ماركا، القويسمة ضمن مشروع PBC II.	3
المساهمة في مشروع PBC III والذي يهدف الى تخفيض الفاقد المائي في مناطق شفا بدران، طبربور، طارق، بدر، ام الشجيرات.	4
الاستمرار في تحسين مؤشرات الاداء في إدارة العمليات للتأكد من رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فيما يخص خدمات المياه والصرف الصحي.	5
بلغت جاهزية الآبار عمان، مادبا، محاص والفحيص (98%).	6
بلغت كفاءة المعدات الخاصة بالآبار (98%).	7

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
البرنامج	الأنشطة	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
9041	601 الإدارة و الخدمات المساندة	174004403	140389000	137389000	156665000	163069000	166080000
	602 نفقات مياه وصرف صحي الزرقاء	0	34175000	34175000	37636000	37894000	38152000
	603 نفقات مياه وصرف صحي مادبا	0	7459000	7459000	8683000	8831000	8979000
	604 نفقات مياه وصرف صحي البلقاء	0	15886000	15886000	16889000	16999000	17109000
	605 نفقات مياه وصرف صحي الشونة الجنوبية ودير علا	0	0	0	5947000	5988000	6029000
	مجموع البرنامج	174004403	197909000	194909000	225820000	232781000	236349000
	المجموع	174004403	197909000	194909000	225820000	232781000	236349000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشاريع	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
9041	002 صيانة وتحديث مباني الشركة	94730	2200000	1500000	1500000	1500000	1500000
	020 توسعة مستودعات المواد الكيماوية في محطة زي	395166	400000	400000	600000	600000	1000000
	023 انشاء مبنى جديد للشركة	0	1500000	1500000	2000000	2000000	2000000
	مجموع البرنامج	489896	4100000	3400000	4100000	4100000	4500000
9042	002 تقليل الفاقد في المياه	8795863	20000000	19000000	26000000	17000000	4100000
	003 استبدال خطوط مياه	130567	1000000	1000000	1500000	3000000	5000000
	009 توسعة خطوط مياه	436079	4300000	4000000	5500000	6200000	7200000
	014 حمايات الآبار والخزانات	7100	500000	500000	500000	1000000	2000000
	015 تأهيل وتغليف الآبار	71214	200000	200000	500000	1000000	2000000
	033 تحديث عدادات المشتركين	0	500000	500000	500000	500000	500000
	041 تنفيذ محطات ومعالجة مياه وحفر آبار	1693443	2500000	2250000	2500000	3000000	3500000
	مجموع البرنامج	11134266	29000000	27450000	37000000	31700000	24300000
	008 توصيلات خطوط صرف صحي مختلفة	381961	500000	500000	500000	1000000	1500000
	010 تحويلات خطوط الصرف الصحي	332895	300000	300000	500000	1000000	1500000
9043	013 اصلاح خطوط الصرف الصحي المتضررة	0	0	0	500000	1000000	1500000
	017 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / الزرقاء	385892	1500000	1000000	2000000	2000000	4000000
	018 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / مادبا	346988	750000	750000	1500000	2000000	2500000
	019 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / البلقاء	12500	250000	250000	300000	300000	300000
	020 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / ماحص والفحيص	46967	100000	100000	100000	100000	100000
	مجموع البرنامج	1507203	3400000	2900000	5400000	7400000	11400000
	المجموع	13131365	36500000	33750000	46500000	43200000	40200000

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8161- شركة مياه الاردن (مياهنا)

للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	الفرق بين مقدر 2025 والمعاد تقديره 2024	تأشير 2026	تأشير 2027
النفقات الجارية	174,004,403	197,909,000	194,909,000	225,820,000	30,911,000	232,781,000	236,349,000
النفقات الرأسمالية	13,131,365	36,500,000	33,750,000	46,500,000	12,750,000	43,200,000	40,200,000
مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	187,135,768	234,409,000	228,659,000	272,320,000	43,661,000	275,981,000	276,549,000

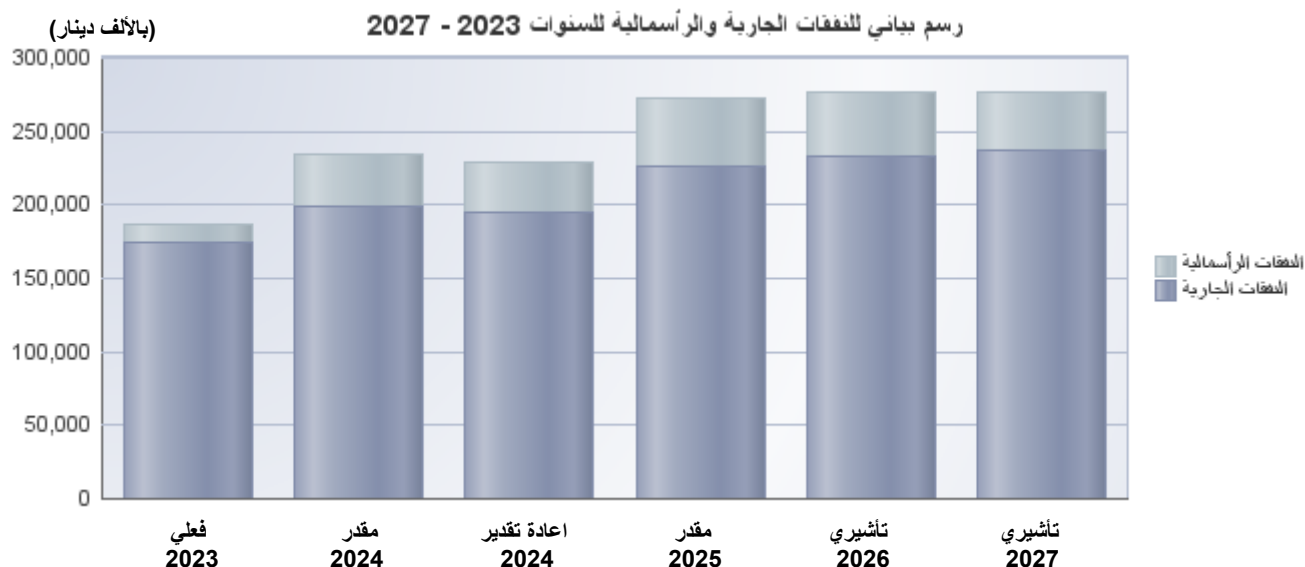
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2025 والمعاد تقديره 2024

النفقات الجارية :

- تعويضات العاملين: تم زيادتها بمبلغ (5944) الف دينار، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والاجور والعلاوات وكلفة الشواغر والاحداثات.
- استخدام السلع والخدمات: تم زيادتها بمبلغ (23427) الف دينار، وتركزت هذه الزيادة في بنود (المحروقات، صيانة الآلات والاثاث ولوازمها، صيانة السيارات والآليات ولوازمها، مواد وخامات، التأمين، مصروفات سلع وخدمات).
- نفقات أخرى: تم زيادتها بمبلغ (1540) الف دينار، وتركزت هذه الزيادة في بند المساهمات وبند مكافآت لغير الموظفين واطافة بند التقاعد والتعويضات.

النفقات الرأسمالية :

- تم زيادتها بمبلغ (12750) الف دينار، وتركزت هذه الزيادة بالمشاريع التالية:-
- مشروع تقليل الفاقد في المياه.
- مشروع توسعة خطوط مياه.
- مشروع تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي/ الزرقاء.
- مشروع تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي/ مادبا.
- مشروع انشاء مبنى جديد للشركة.



الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البيرــــــــــــــان	فعلبي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
الإيرادات						
131 المنح الخارجية	12920035	20000000	22000000	26000000	17000000	4100000
141 إيرادات دخل الملكية	478320	500000	824000	500000	533000	567000
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	176208413	219186000	211484000	245820000	258448000	271882000
مجموع الإيرادات	189606768	239686000	234308000	272320000	275981000	276549000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	21667535	32699000	32699000	38078000	38504000	38936000
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	2598084	4435000	4435000	5000000	5075000	5151000
221 استخدام السلع والخدمات	146179801	154975000	151975000	175402000	181812000	184822000
271 التقاعد والتعويضات	0	0	0	600000	600000	600000
282 نفقات اخرى متنوعة	3558983	5800000	5800000	6740000	6790000	6840000
مجموع النفقات الجارية	174004403	197909000	194909000	225820000	232781000	236349000
ب - النفقات الراسمالية						
202001 راسمالية - تمويل داخلي	4335502	16500000	14750000	20500000	26200000	36100000
204 راسمالية - منح	8795863	20000000	19000000	26000000	17000000	4100000
مجموع النفقات الراسمالية	13131365	36500000	33750000	46500000	43200000	40200000
اجمالي النفقات	187135768	234409000	228659000	272320000	275981000	276549000
العجز/ الوفر قبل التمويل	2471000	5277000	5649000	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
5111002 تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة	0	11200000	11200000	4857000	0	0
5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	0	10000000	5000000	5000000	5000000	5000000
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	42722000	19551000	32171000	22314000	17314000	12314000
مجموع الاستخدامات	42722000	40751000	48371000	32171000	22314000	17314000
ب - المصادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	2471000	5277000	5649000	0	0	0
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	40251000	35474000	42722000	32171000	22314000	17314000
مجموع المصادر	42722000	40751000	48371000	32171000	22314000	17314000
العجز/ الوفر بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
001		منح مختلفة لوحدات حكومية						
001		منح	12920035	20000000	22000000	26000000	17000000	4100000
		مجموع المادة	12920035	20000000	22000000	26000000	17000000	4100000
		المجموع	12920035	20000000	22000000	26000000	17000000	4100000
1411		الفوائد						
901		فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
002		الفوائد البنكية	478320	500000	824000	500000	533000	567000
		مجموع المادة	478320	500000	824000	500000	533000	567000
		المجموع	478320	500000	824000	500000	533000	567000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
054		الإيرادات الجارية لشركة مياه الاردن - مياهنا						
001		إيرادات مياه المشتركين	79222192	85483000	88000000	95000000	101175000	107751000
002		إيرادات اجور الانتفاع بالصرف الصحي	22344721	28120000	26000000	32000000	34080000	35638000
003		مبيعات مياه بالصهاريج	122970	200000	95000	500000	533000	567000
005		إيرادات عقد إدارة مياه الزرقاء	22118459	0	0	0	0	0
006		إيرادات عقد إدارة مياه مادبا	4162706	0	0	0	0	0
007		إيرادات عقد إدارة مياه لواء محاص والفحيص / البلقاء	2513588	0	0	0	0	0
008		إيرادات عقد إدارة مياه البلقاء	8148147	0	0	0	0	0
009		إيرادات مياه وصرف صحي الزرقاء	0	22710000	22700000	28450000	29234000	30134000
010		إيرادات مياه وصرف صحي مادبا	0	5611000	5600000	7000000	7455000	7940000
011		إيرادات مياه وصرف صحي البلقاء	0	16342000	13000000	15100000	16082000	17127000
999		إيرادات متفرقة	2076399	2920000	2089000	3500000	3727000	3970000
		مجموع المادة	140709182	161386000	157484000	181550000	192286000	203127000
		المجموع	140709182	161386000	157484000	181550000	192286000	203127000
1422		رسوم ادارية						
901		رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
002		رسوم توصيل صرف صحي	4492738	16000000	12000000	13500000	13977000	14178000
032		رسوم توصيلات مياه جديدة	5043166	9800000	8000000	13000000	13845000	14745000
036		رسوم ضريبة الصرف الصحي	25963327	32000000	34000000	37770000	38340000	39832000
		مجموع المادة	35499231	57800000	54000000	64270000	66162000	68755000
		المجموع	35499231	57800000	54000000	64270000	66162000	68755000
		مجموع الإيرادات	189606768	239686000	234308000	272320000	275981000	276549000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2027 - 2023

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

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	0	0	0	20928000	21254000	21586000
103		الموظفون بعقود شاملة	13313962	22699000	22699000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	0	0	5500000	5540000	5580000
110		علاوة العمل الاضافي	2124496	2500000	2500000	3000000	3000000	3000000
111		العلاوة الإضافية	0	0	0	2700000	2750000	2800000
113		علاوة النقل	0	0	0	350000	360000	370000
116		مكافآت الموظفين	6229077	7500000	7500000	5600000	5600000	5600000
		المجموع	21667535	32699000	32699000	38078000	38504000	38936000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2598084	4435000	4435000	5000000	5075000	5151000
		المجموع	2598084	4435000	4435000	5000000	5075000	5151000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	154064	400000	400000	500000	500000	500000
202		خدمات الاتصالات	133623	210000	210000	400000	410000	420000
204		الكهرباء	54656725	74000000	72000000	70000000	71000000	72000000
205		المحروقات	1510986	2380000	2380000	3255000	3355000	3455000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	410055	600000	600000	1465000	1565000	1665000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1004140	1400000	1400000	2345000	2395000	2445000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	270322	650000	650000	1072000	1125000	1175000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	287246	350000	350000	620000	620000	620000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	2856872	4850000	4850000	6365000	6365000	6365000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	251983	350000	350000	765000	765000	765000
212		التأمين	591126	1009000	1009000	1650000	1650000	1650000
214		مصروفات سلع وخدمات	84052659	68776000	67776000	86965000	92062000	93762000
		المجموع	146179801	154975000	151975000	175402000	181812000	184822000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	0	0	600000	600000	600000
		المجموع	0	0	0	600000	600000	600000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	3466894	4500000	4500000	5100000	5150000	5200000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	92089	100000	100000	200000	200000	200000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	1200000	1200000	1440000	1440000	1440000
		المجموع	3558983	5800000	5800000	6740000	6790000	6840000
		مجموع الفصل	174004403	197909000	194909000	225820000	232781000	236349000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2023 - 2027

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)							(بالدينار)	
المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	10892862	24470000	22970000	33100000	26900000	19800000
512		نفقات ادامة وتشغيل	86016	1500000	1300000	2800000	3300000	3800000
		المجموع	10978878	25970000	24270000	35900000	30200000	23600000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	200000	200000	200000	0	0
		المجموع	0	200000	200000	200000	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات	1707694	4880000	4630000	3600000	5800000	8900000
		المجموع	1707694	4880000	4630000	3600000	5800000	8900000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	291744	2150000	2150000	2550000	2650000	2750000
506		مركبات وآليات	0	750000	500000	300000	300000	300000
		المجموع	291744	2900000	2650000	2850000	2950000	3050000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث	52610	750000	500000	150000	150000	150000
		المجموع	52610	750000	500000	150000	150000	150000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	100439	1800000	1500000	2000000	2100000	2500000
		المجموع	100439	1800000	1500000	2000000	2100000	2500000
3141		اراضي						
507		اراضي	0	0	0	1800000	2000000	2000000
		المجموع	0	0	0	1800000	2000000	2000000
		مجموع الفصل	13131365	36500000	33750000	46500000	43200000	40200000

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

(بالدينار)

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
5,778,589	5,712,005	5,646,337	4,867,243	3,180,553	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
109,257,140	109,228,940	107,743,740	92,719,250	76,548,970	اناث
83,686,320	83,664,720	82,527,120	71,019,000	58,633,254	طفل
115,035,729	114,940,945	113,390,077	97,586,493	79,729,523	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
83,686,320	83,664,720	82,527,120	71,019,000	58,633,254	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

9041 برنامج الادارة و الخدمات المساندة

هدف البرنامج :

تقديم كافة الخدمات الادارية والمالية لجميع مديريات الشركة اضافة الى تحسين وتطوير قدرات الموارد البشرية بمختلف مستوياتهم الوظيفية لغايات رفع كفاءة الاداء.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

بناء القدرات المؤسسية للشركة.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الموازنة والتحليل المالي وحساب الكلفة.
- مديرية الحسابات.
- مديرية شؤون الموظفين.
- مديرية الخدمات والسلامة.
- مديرية أنظمة المعلومات.
- مديرية المختبرات.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تقديم الخدمات الادارية والمالية اللازمة لتسيير الاعمال والنشاطات التي تتطلبها طبيعة العمل.
- تدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
- رفع كفاءة الاداء المؤسسي.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- توفير الخدمات الالكترونية للزبائن.
- زيادة عدد مكاتب خدمات الزبائن في مختلف المواقع.
- ايصال فاتورة صحيحة في الوقت المناسب.
- رفع نسبة رضا الزبائن.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- ازدياد النمو السكاني وزيادة الطلب على المياه.
- ارتفاع فاتورة الطاقة.
- التوسع الجغرافي لشركة مياهنا وضم مناطق خدمة جديدة.
- محدودية مصادر المياه و قلة كميات هطول الامطار.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- تحقيق معدلات نمو مستدام لضمان مستوى معيشة جيد لجميع المواطنين.
- تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها.
- خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الاموال الاجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية.
- تأمين صهاريج لنقل مياه صالحة للشرب.

النوع الاجتماعي :

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

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (1091) موظفا منهم (948) ذكور و (143) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
5,778,589	5,712,005	5,646,337	4,867,243	3,180,553	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
92,478,140	90,851,940	87,815,740	77,491,250	70,607,480	اناث
70,834,320	69,588,720	67,263,120	59,355,000	54,082,325	طفل
98,256,729	96,563,945	93,462,077	82,358,493	73,788,033	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
70,834,320	69,588,720	67,263,120	59,355,000	54,082,325	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي	القيمة	القيمة	سنة	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	اولى	2024	2023	القيمة	الاساس
310	305	300	290	295	285	285	2023
1							عدد المؤهلين الجامعيين.

9041 برنامج الادارة و الخدمات المساندة

مخصصات 9041 برنامج الادارة و الخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيرتي 2027 2026		مقدر 2025	إعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الأنشطة و المشاريع
236,349,000	232,781,000	225,820,000	194,909,000	197,909,000	174,004,403	التفقات الجارية
166,080,000	163,069,000	156,665,000	137,389,000	140,389,000	174,004,403	601 الإدارة و الخدمات المساندة
38,152,000	37,894,000	37,636,000	34,175,000	34,175,000	0	602 نفقات مياه وصرف صحي الزرقاء
8,979,000	8,831,000	8,683,000	7,459,000	7,459,000	0	603 نفقات مياه وصرف صحي مادبا
17,109,000	16,999,000	16,889,000	15,886,000	15,886,000	0	604 نفقات مياه وصرف صحي البلقاء
6,029,000	5,988,000	5,947,000	0	0	0	605 نفقات مياه وصرف صحي الشونة الجنوبية ودير علا
4,500,000	4,100,000	4,100,000	3,400,000	4,100,000	489,896	التفقات الرأسمالية
1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	2,200,000	94,730	002 صيانة وتحديث مباني الشركة
1,000,000	600,000	600,000	400,000	400,000	395,166	020 توسعة مستودعات المواد الكيماوية في محطة زي
2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,500,000	1,500,000	0	023 انشاء مبنى جديد للشركة
4,500,000	4,100,000	4,100,000	3,400,000	4,100,000	489,896	البرنامج
240,849,000	236,881,000	229,920,000	198,309,000	202,009,000	174,494,299	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

شركة مياه الاردن (مياهنا)

الفصل : 8161

البرنامج						9041	الادارة و الخدمات المساندة	
النشاط						601	الادارة و الخدمات المساندة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	0	0	0	12968000	13119000	13276000
103		الموظفون بعمود شاملة	13313962	13251000	13251000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	0	0	2600000	2610000	2620000
110		علاوة العمل الإضافي	2124496	1584000	1584000	1800000	1800000	1800000
111		العلاوة الإضافية	0	0	0	1000000	1025000	1050000
113		علاوة النقل	0	0	0	200000	204000	208000
116		مكافآت الموظفين	6229077	3890000	3890000	3300000	3300000	3300000
001		مكافآت الموظفين	3598258	1390000	1390000	600000	600000	600000
011		رواتب اضافية	2630819	2500000	2500000	2700000	2700000	2700000
		المجموع	21667535	18725000	18725000	21868000	22058000	22254000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2598084	2949000	2949000	3200000	3245000	3291000
		المجموع	2598084	2949000	2949000	3200000	3245000	3291000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاجارات	154064	219000	219000	219000	219000	219000
202		خدمات الاتصالات	133623	144000	144000	250000	256000	262000
204		الكهرباء	54656725	59637000	59637000	55425000	56220000	57015000
205		المحروقات	1510986	1613000	1613000	2095000	2179000	2263000
001		التدفئة	0	40000	40000	60000	65000	70000
002		سيارات الصالون	1510986	1073000	1073000	1385000	1459000	1533000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	500000	500000	650000	655000	660000
206		صيانة الآلات والآليات ولوازمها	410055	513000	513000	1300000	1396000	1492000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1004140	717000	717000	1500000	1534000	1568000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	270322	300000	300000	400000	437000	471000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	287246	271000	271000	310000	310000	310000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	2856872	4119000	4119000	6150000	6150000	6150000
022		مواد كيميائية	2567502	3810000	3810000	5150000	5150000	5150000
025		البسة ومواد سلامة عامة	93692	109000	109000	400000	400000	400000
026		مستلزمات المختبرات	195678	200000	200000	600000	600000	600000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	251983	250000	250000	400000	400000	400000
212		التأمين	591126	677000	677000	1200000	1200000	1200000
214		مصرفات سلع وخدمات	84052659	44455000	44455000	57278000	62375000	64075000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	1701935	2326000	2326000	3150000	3150000	3150000
032		استئجار مركبات و اليات	1558160	1423000	1423000	2150000	2150000	2150000
056		استشارات قانونية	449220	400000	400000	500000	500000	500000
060		مؤتمرات و محاضرات	23248	52000	52000	100000	100000	100000
062		تخلية ومعالجة المياه	288310	500000	500000	1500000	1500000	1500000
063		معالجة المياه العادمة	20000000	24000000	24000000	1465000	2465000	2465000
064		صيانة شبكات المياه والصرف الصحي	7796303	8223000	8223000	10500000	12500000	13500000
065		صيانة محطات المياه والتنقية	718493	1312000	1312000	2100000	2150000	2200000
066		صيانة الآبار والمضخات	623384	973000	973000	1500000	2000000	2100000
067		صيانة وإصلاح عدادات المياه	1685815	1650000	1650000	1800000	1850000	1900000
079		فحوصات مخبرية	82911	95000	95000	150000	150000	150000
097		نفقات عقد ادارة مياه الزرقاء	29998941	0	0	0	0	0
098		نفقات عقد ادارة مياه مادبا	6255292	0	0	0	0	0
105		شراء مياه من مصانع أخرى	3482400	3170000	3170000	4163000	4660000	5160000
121		مصاريف ادارية	304976	331000	331000	200000	200000	200000
148		نفقات عقد ادارة مياه لواء ماحص والفحيص	1768065	0	0	0	0	0
165		نفقات عقد ادارة مياه البلقاء	7315206	0	0	0	0	0
238		معالجة المياه العادمة / الخربة السمرا	0	0	0	28000000	29000000	29000000
		المجموع	146179801	112915000	109915000	126527000	132676000	135425000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	0	0	200000	200000	200000
		المجموع	0	0	0	200000	200000	200000

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

شركة مياه الاردن (مياهنا)

الفصل : 8161

الادارة و الخدمات المساندة							9041	البرنامج
الادارة و الخدمات المساندة							601	النشاط
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
4680000	4660000	4640000	4500000	4500000	3466894	المساهمات		302
120000	120000	120000	100000	100000	92089	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
110000	110000	110000	1200000	1200000	0	مكافآت لغير الموظفين		305
100000	100000	100000	100000	100000	0	مكافآت لغير الموظفين	000	
10000	10000	10000	1100000	1100000	0	شراء خدمات	019	
4910000	4890000	4870000	5800000	5800000	3558983	المجموع		
166080000	163069000	156665000	137389000	140389000	174004403	مجموع النشاط		

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

شركة مياه الاردن (مياهنا)

الفصل : 8161

البرنامج						9041	الادارة و الخدمات المساندة	
النشاط						602	نفقات مياه وصرف صحي الزرقاء	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	0	0	0	3400000	3300000	3200000
103		الموظفون بعقود شاملة	0	3539000	3539000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	0	0	1120000	1110000	1100000
110		علاوة العمل الإضافي	0	653000	653000	700000	700000	700000
111		العلاوة الإضافية	0	0	0	540000	535000	530000
113		علاوة النقل	0	0	0	76000	73000	70000
116		مكافآت الموظفين	0	1908000	1908000	900000	900000	900000
001		مكافآت الموظفين	0	1908000	1908000	150000	150000	150000
011		رواتب اضافية	0	0	0	750000	750000	750000
		المجموع	0	6100000	6100000	6500000	6618000	6736000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	0	630000	630000	710000	720000	730000
		المجموع	0	630000	630000	710000	720000	730000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	0	28000	28000	50000	50000	50000
202		خدمات الاتصالات	0	4000	4000	24000	23000	22000
204		الكهرباء	0	10000000	10000000	10200000	10100000	10000000
205		المحروقات	0	221000	221000	321000	318000	315000
001		التدفئة	0	5000	5000	7000	6000	5000
002		سيارات الصالون	0	144000	144000	212000	211000	210000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	72000	72000	102000	101000	100000
206		صيانة الآلات والآلات ولوازمها	0	10000	10000	22000	21000	20000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	360000	360000	465000	460000	455000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	0	200000	200000	375000	370000	365000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	10000	10000	45000	45000	45000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	5000	5000	16000	16000	16000
022		مواد كيميائية	0	5000	5000	5000	5000	5000
025		البسة ومواد سلامة عامة	0	0	0	7000	7000	7000
026		مستلزمات للمختبرات	0	0	0	4000	4000	4000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	45000	45000	100000	100000	100000
212		التأمين	0	120000	120000	130000	130000	130000
214		مصرفات سلع وخدمات	0	16442000	16442000	18427000	18427000	18427000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	0	410000	410000	305000	305000	305000
032		استئجار مركبات و اليات	0	1200000	1200000	1450000	1450000	1450000
056		استشارات قانونية	0	0	0	45000	45000	45000
060		مؤتمرات و محاضرات	0	0	0	8000	8000	8000
062		تحلية ومعالجة المياه	0	400000	400000	830000	830000	830000
064		صيانة شبكات المياه والصرف الصحي	0	2620000	2620000	2940000	2940000	2940000
065		صيانة محطات المياه والتنقية	0	88000	88000	90000	90000	90000
066		صيانة الآبار والمضخات	0	950000	950000	625000	625000	625000
067		صيانة وإصلاح عدادات المياه	0	100000	100000	300000	300000	300000
079		فحوصات مخبرية	0	4000	4000	5000	5000	5000
105		شراء مياه من مصادر أخرى	0	10500000	10500000	11654000	11654000	11654000
121		مصاريف ادارية	0	170000	170000	175000	175000	175000
		المجموع	0	27445000	27445000	29945000	30060000	30175000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	0	0	150000	150000	150000
		المجموع	0	0	0	150000	150000	150000

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

شركة مياه الاردن (مياهنا)

الفصل : 8161

الادارة و الخدمات المساندة						9041	البرنامج
نفقات مياه وصرف صحي الزرقاء						602	النشاط
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة / البند
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
280000	265000	250000	0	0	0	المساهمات	302
30000	30000	30000	0	0	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
51000	51000	51000	0	0	0	مكافآت لغير الموظفين	305
1000	1000	1000	0	0	0	مكافآت لغير الموظفين	000
50000	50000	50000	0	0	0	شراء خدمات	019
361000	346000	331000	0	0	0	المجموع	
38152000	37894000	37636000	34175000	34175000	0	مجموع النشاط	

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

شركة مياه الاردن (مياهنا)

الفصل : 8161

البرنامج						9041	الادارة و الخدمات المساندة	
النشاط						603	نفقات مياه وصرف صحي ماديا	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	0	0	0	1140000	1120000	1100000
103		الموظفون بعمود شاملة	0	1275000	1275000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	0	0	365000	360000	355000
110		علاوة العمل الإضافي	0	134000	134000	150000	150000	150000
111		العلاوة الإضافية	0	0	0	355000	350000	345000
113		علاوة النقل	0	0	0	32000	31000	30000
116		مكافآت الموظفين	0	548000	548000	540000	540000	540000
001		مكافآت الموظفين	0	548000	548000	80000	80000	80000
011		رواتب اضافية	0	0	0	460000	460000	460000
		المجموع	0	1957000	1957000	2582000	2551000	2520000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	0	228000	228000	260000	255000	250000
		المجموع	0	228000	228000	260000	255000	250000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاجارات	0	3000	3000	4000	4000	4000
202		خدمات الاتصالات	0	13000	13000	16000	15000	14000
204		الكهرباء	0	3838000	3838000	4200000	4100000	4000000
205		المحروقات	0	131000	131000	159000	156000	153000
001		التدفئة	0	3000	3000	5000	4000	3000
002		سيارات الصالون	0	85000	85000	92000	91000	90000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	43000	43000	62000	61000	60000
206		صيانة الآلات والآليات ولوازمها	0	6000	6000	9000	8000	7000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	53000	53000	67000	66000	65000
208		صيانة وإصلاحات الآلية ولوازمها	0	5000	5000	9000	8000	7000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	3000	3000	5000	5000	5000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	8000	8000	13000	13000	13000
022		مواد كيميائية	0	5000	5000	7000	7000	7000
025		البسة ومواد سلامة عامة	0	3000	3000	4000	4000	4000
026		مستلزمات للمختبرات	0	0	0	2000	2000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	23000	23000	25000	25000	25000
212		التأمين	0	16000	16000	20000	20000	20000
214		مصرفات سلع وخدمات	0	1175000	1175000	1435000	1435000	1435000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	0	43000	43000	45000	45000	45000
032		استئجار مركبات و اليات	0	107000	107000	115000	115000	115000
056		استشارات قانونية	0	0	0	3000	3000	3000
060		مؤتمرات و محاضرات	0	0	0	1000	1000	1000
063		معالجة المياه العادمة	0	11000	11000	40000	40000	40000
064		صيانة شبكات المياه والصرف الصحي	0	863000	863000	1009000	1009000	1009000
065		صيانة محطات المياه والتنقية	0	21000	21000	25000	25000	25000
066		صيانة الآبار والمضخات	0	21000	21000	25000	25000	25000
067		صيانة وإصلاح عدادات المياه	0	85000	85000	138000	138000	138000
079		فحوصات مخبرية	0	3000	3000	4000	4000	4000
121		مصاريف ادارية	0	21000	21000	30000	30000	30000
		المجموع	0	5274000	5274000	5962000	5855000	5748000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	0	0	100000	100000	100000
		المجموع	0	0	0	100000	100000	100000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	0	0	0	70000	65000	60000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	0	0	5000	5000	5000
		المجموع	0	0	0	75000	70000	65000
		مجموع النشاط	0	7459000	7459000	8979000	8831000	8683000

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

شركة مياه الاردن (مياهنا)

الفصل : 8161

البرنامج						9041	الادارة و الخدمات المساندة	
النشاط						604	نفقات مياه وصرف صحي البلقاء	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	0	0	0	3300000	3250000	3200000
103		الموظفون بعقود شاملة	0	4634000	4634000	0	0	0
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	0	0	970000	960000	950000
110		علاوة العمل الاضافي	0	129000	129000	280000	280000	280000
111		العلاوة الاضافية	0	0	0	750000	740000	730000
113		علاوة النقل	0	0	0	32000	31000	30000
116		مكافآت الموظفين	0	1154000	1154000	530000	530000	530000
001		مكافآت الموظفين	0	1154000	1154000	90000	90000	90000
011		رواتب اضافية	0	0	0	440000	440000	440000
		المجموع	0	5917000	5917000	5862000	5791000	5720000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	0	628000	628000	700000	690000	680000
		المجموع	0	628000	628000	700000	690000	680000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاجارات	0	150000	150000	170000	170000	170000
202		خدمات الاتصالات	0	49000	49000	64000	63000	62000
204		الكهرباء	0	525000	525000	585000	580000	575000
205		المحروقات	0	415000	415000	436000	429000	422000
001		التدفئة	0	45000	45000	35000	34000	33000
002		سيارات الصالون	0	247000	247000	270000	265000	260000
003		مركبات النقل والالات الثقيلة	0	123000	123000	131000	130000	129000
206		صيانة الآلات والالات ولوازمها	0	71000	71000	84000	83000	82000
207		صيانة السيارات والالات ولوازمها	0	270000	270000	185000	180000	175000
208		صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	0	145000	145000	160000	155000	150000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	66000	66000	185000	185000	185000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	718000	718000	131000	131000	131000
022		مواد كيميائية	0	330000	330000	21000	21000	21000
025		البسة ومواد سلامة عامة	0	88000	88000	90000	90000	90000
026		مستلزمات للمختبرات	0	300000	300000	20000	20000	20000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	32000	32000	180000	180000	180000
212		التأمين	0	196000	196000	200000	200000	200000
214		مصرفات سلع وخدمات	0	6704000	6704000	6748000	6748000	6748000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	0	221000	221000	275000	275000	275000
032		استئجار مركبات واليات	0	570000	570000	403000	403000	403000
056		استشارات قانونية	0	0	0	70000	70000	70000
060		مؤتمرات و محاضرات	0	3000	3000	31000	31000	31000
062		تحلية ومعالجة المياه	0	0	0	25000	25000	25000
063		معالجة المياه العادمة	0	330000	330000	295000	295000	295000
064		صيانة شبكات المياه والصرف الصحي	0	2294000	2294000	3100000	3100000	3100000
065		صيانة محطات المياه والتفقية	0	279000	279000	415000	415000	415000
066		صيانة الآبار والمضخات	0	856000	856000	830000	830000	830000
067		صيانة واصلاح عدادات المياه	0	1665000	1665000	1162000	1162000	1162000
079		فحوصات مخبرية	0	28000	28000	12000	12000	12000
105		شراء مياه من مصادر أخرى	0	330000	330000	0	0	0
121		مصاريف ادارية	0	128000	128000	130000	130000	130000
		المجموع	0	9341000	9341000	9128000	9104000	9080000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	0	0	0	100000	100000	100000
		المجموع	0	0	0	100000	100000	100000

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

شركة مياه الاردن (مياهنا)

الفصل : 8161

الادارة و الخدمات المساندة						9041	البرنامج
نفقات مياه وصرف صحي البلقاء						604	النشاط
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	المادة / البند	المجموعة
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
110000	105000	100000	0	0	0	المساهمات	302
20000	20000	20000	0	0	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
1189000	1189000	1189000	0	0	0	مكافآت لغير الموظفين	305
24000	24000	24000	0	0	0	مكافآت لغير الموظفين	000
1165000	1165000	1165000	0	0	0	شراء خدمات	019
1319000	1314000	1309000	0	0	0	المجموع	
17109000	16999000	16889000	15886000	15886000	0	مجموع النشاط	

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

شركة مياه الاردن (مياهنا)

الفصل : 8161

الادارة و الخدمات المساندة						9041	البرنامج
نفقات مياه وصرف صحي الشؤنة الجنوبية ودير علا						605	النشاط
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	المادة / البند	المجموعة
							21
							2111
470000	465000	460000	0	0	0	102	تعويزات العاملين
505000	500000	495000	0	0	0	105	الرواتب والاجور والعلاوات
70000	70000	70000	0	0	0	110	الموظفون غير المصنفين
105000	100000	95000	0	0	0	111	علاوة غلاء المعيشة الشخصية
22000	21000	20000	0	0	0	113	علاوة العمل الاضافي
330000	330000	330000	0	0	0	116	العلاوة الإضافية
130000	130000	130000	0	0	0	001	علاوة النقل
200000	200000	200000	0	0	0	011	مكافآت الموظفين
1502000	1486000	1470000	0	0	0		المجموع
							2121
170000	165000	160000	0	0	0	301	مساهمات الضمان الاجتماعي
170000	165000	160000	0	0	0		الضمان الاجتماعي
							22
							2211
57000	57000	57000	0	0	0	201	استخدام السلع والخدمات
54000	53000	52000	0	0	0	202	استخدام السلع والخدمات
276000	273000	270000	0	0	0	205	الاجارات
17000	16000	15000	0	0	0	001	خدمات الاتصالات
217000	216000	215000	0	0	0	002	المحروقات
42000	41000	40000	0	0	0	003	التدفئة
58000	57000	56000	0	0	0	002	سيارات الصالون
160000	155000	150000	0	0	0	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة
160000	155000	150000	0	0	0	206	صيانة الآلات والآلات ولوازمها
75000	75000	75000	0	0	0	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها
55000	55000	55000	0	0	0	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها
10000	10000	10000	0	0	0	209	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها
30000	30000	30000	0	0	0	210	فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية
15000	15000	15000	0	0	0	022	مواد وخامات - إغاشية،البسة،أدوية،أفلام،الخ...
60000	60000	60000	0	0	0	025	مواد كيميائية
100000	100000	100000	0	0	0	026	البسة ومواد سلامة عامة
3077000	3077000	3077000	0	0	0	026	مستلزمات المختبرات
60000	60000	60000	0	0	0	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات
70000	70000	70000	0	0	0	212	التأمين
30000	30000	30000	0	0	0	214	مصرفات سلع وخدمات
70000	70000	70000	0	0	0	013	عقود خدمات وأمن وحراسة
30000	30000	30000	0	0	0	032	استئجار مركبات و اليات
30000	30000	30000	0	0	0	056	استشارات قانونية
30000	30000	30000	0	0	0	060	مؤتمرات و محاضرات
27000	27000	27000	0	0	0	062	تحلية ومعالجة المياه
200000	200000	200000	0	0	0	063	معالجة المياه العادمة
1210000	1210000	1210000	0	0	0	064	صيانة شبكات المياه والصرف الصحي
200000	200000	200000	0	0	0	065	صيانة محطات المياه والتفقيه
1000000	1000000	1000000	0	0	0	066	صيانة الآبار والمضخات
200000	200000	200000	0	0	0	067	صيانة وإصلاح عدادات المياه
20000	20000	20000	0	0	0	079	فحوصات مخبرية
30000	30000	30000	0	0	0	121	مصاريف ادارية
4132000	4117000	4102000	0	0	0		المجموع
							27
							2711
50000	50000	50000	0	0	0	308	المنافع الاجتماعية
50000	50000	50000	0	0	0		التقاعد والتعويضات
							28
							2821
60000	55000	50000	0	0	0	302	نفقات أخرى
25000	25000	25000	0	0	0	303	نفقات أخرى جارية
90000	90000	90000	0	0	0	305	المساهمات
15000	15000	15000	0	0	0	000	البعثات العلمية والدورات التدريبية
75000	75000	75000	0	0	0	000	مكافآت لغير الموظفين
175000	170000	165000	0	0	0	000	مكافآت لغير الموظفين
6029000	5988000	5947000	0	0	0	019	مكافآت لغير الموظفين
236349000	232781000	225820000	194909000	197909000	174004403		مجموع البرنامج
236349000	232781000	225820000	194909000	197909000	174004403		مجموع الفصل

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9041 الادارة و الخدمات المساندة							
المشروع : 002 صيانة وتحديث مباني الشركة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					
		استخدام السلع والخدمات					
	510	صيانة و اصلاحات المياني و المرافق					
	008	صيانة ابنية ومرافق	0	50000	50000	200000	200000
		مجموع المادة	0	50000	50000	200000	200000
	512	نفقات ادامة وتشغيل					
	015	انظمة تشغيل وبرمجيات	0	500000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	0	500000	300000	300000	300000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
	001	أجهزة حاسوب وتوايعه	42120	150000	150000	400000	400000
	003	أجهزة ومعدات مكتبية	0	0	0	150000	150000
		مجموع المادة	42120	150000	150000	550000	550000
	506	مركبات وآليات					
	003	سيارات بك أب	0	750000	500000	300000	300000
		مجموع المادة	0	750000	500000	300000	300000
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتاثيث					
	005	تجهيزات مخبرية	52610	750000	500000	150000	150000
		مجموع المادة	52610	750000	500000	150000	150000
		مجموع المشروع	94730	2200000	1500000	1500000	1500000
المشروع : 020 توسعة مستودعات المواد الكيماوية في محطة زي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
	044	توسعة مستودعات ومحطات	395166	400000	400000	600000	600000
		مجموع المادة	395166	400000	400000	600000	600000
		مجموع المشروع	395166	400000	400000	600000	600000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9041 الادارة و الخدمات المساندة						
المشروع : 023 انشاء مبنى جديد للشركة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026					
28		نفقات أخرى				
2822		نفقات أخرى رأسمالية				
504		دراسات وأبحاث واستشارات				
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	200000	200000	200000
		مجموع المادة	0	200000	200000	200000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال وانشاءات				
013		انشاء ابنية	0	1300000	1300000	0
		مجموع المادة	0	1300000	1300000	0
3141		اراضي				
507		أراضي				
002		شراء ابنية	0	0	0	2000000
		مجموع المادة	0	0	0	2000000
		مجموع المشروع	0	1500000	1500000	2000000
		مجموع البرنامج	489896	4100000	3400000	4100000
						4500000

9042 برنامج المياه

هدف البرنامج :

رفع مستوى الخدمات المقدمة وزيادة كميات التزويد المائي وتقليل الفاقد ليتم تزويد جميع المستهلكين بمياه نقيه وخدمة مستدامة وفعالة.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تحسين خدمات المياه.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية صيانة شبكات المياه والصرف الصحي.
- مديرية صيانة المحطات والآبار والمركبات.
- مديرية تشغيل مياه الشرب.
- مديرية المختبرات.
- مديرية النوعية.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- إنشاء وتحسين نظام شبكات المياه.
- دراسة استبدال العدادات الحالية بعدادات ذكية.
- إيصال المياه للزبائن وتنفيذ وصلات المياه لطالبي الخدمة.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
- المحافظة على التزويد المائي.
- الالتزام بتقليل الفاقد المائي حسب الخطة الاستراتيجية بنسبة 2% سنويا.
- تزويد المشتركين بمياه نقيه حسب المواصفات القياسية لمياه الشرب.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- شح كميات المياه من المصادر.
- المحافظة على تقليل الفاقد المائي.
- المحافظة على نوعية المياه المزودة للمواطنين ضمن حدود المواصفة القياسية لمياه الشرب.
- إستدامة عمل شبكات المياه القائمة بأعلى كفاءة.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- تأمين مصادر مياه جديدة.
- استبدال الشبكات القديمة.
- تكثيف البرامج الرقابية على نوعية المياه.
- إعادة هيكلة الشبكات القائمة بما يتناسب مع الكميات المتوفرة وعدد المشتركين.
- إنشاء محطات معالجة مياه.

النوع الاجتماعي :

- إدماج النوع الاجتماعي في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (626) موظفا منهم (572) ذكور و (54) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
0	0	0	0	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
11,421,000	14,899,000	17,390,000	13,630,000	5,233,105	اناث
8,748,000	11,412,000	13,320,000	10,440,000	4,008,336	طفل
11,421,000	14,899,000	17,390,000	13,630,000	5,233,105	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
8,748,000	11,412,000	13,320,000	10,440,000	4,008,336	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023	2023	2023	نسبة الفاقد من المياه.
%33	%34	%35	%37	%36	%38	%38	2023	1

9042 برنامج المياه

مخصصات 9042 برنامج المياه حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيرتي 2027 2026		مقدر 2025	إعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الأنشطة و المشاريع
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
24,300,000	31,700,000	37,000,000	27,450,000	29,000,000	11,134,266	النفقات الرأسمالية
4,100,000	17,000,000	26,000,000	19,000,000	20,000,000	8,795,863	002 تقليل الفاقد في المياه
5,000,000	3,000,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	130,567	003 استبدال خطوط مياه
7,200,000	6,200,000	5,500,000	4,000,000	4,300,000	436,079	009 توسعة خطوط مياه
2,000,000	1,000,000	500,000	500,000	500,000	7,100	014 حمايات الآبار والخزانات
2,000,000	1,000,000	500,000	200,000	200,000	71,214	015 تأهيل وتغليف الآبار
500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	0	033 تحديث عدادات المشتركين
3,500,000	3,000,000	2,500,000	2,250,000	2,500,000	1,693,443	041 تنفيذ محطات ومعالجة مياه وحفر آبار
20,200,000	14,700,000	11,000,000	8,450,000	9,000,000	2,338,403	البرنامج
4,100,000	17,000,000	26,000,000	19,000,000	20,000,000	8,795,863	البرنامج / منح
24,300,000	31,700,000	37,000,000	27,450,000	29,000,000	11,134,266	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9042 المياه							
المشروع : 002 تقليل الفاقد في المياه							
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
024		صيانة شبكات المياه	8795863	20000000	19000000	26000000	17000000
		مجموع المادة	8795863	20000000	19000000	26000000	4100000
		مجموع المشروع / منح	8795863	20000000	19000000	26000000	4100000
		مجموع المشروع	8795863	20000000	19000000	26000000	4100000
المشروع : 003 استبدال خطوط مياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					تأشيري 2027
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	130567	1000000	1000000	1500000	3000000
		مجموع المادة	130567	1000000	1000000	1500000	5000000
		مجموع المشروع	130567	1000000	1000000	1500000	5000000
المشروع : 009 توسعة خطوط مياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
028		نفقات محطات المياه	86016	1000000	1000000	2000000	2500000
		مجموع المادة	86016	1000000	1000000	2000000	3000000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات واجهزة					
014		اجهزة و معدات للمياه	183595	850000	850000	850000	900000
017		مضخات سطحية و غاطسة	66029	650000	650000	650000	700000
		مجموع المادة	249624	1500000	1500000	1500000	1700000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم	50000	1500000	1200000	1700000	1800000
009		مواسير و قطعها	17119	285000	285000	280000	280000
011		لوازم كهربائية	33320	15000	15000	20000	20000
012		مكثفات كهربائية	100439	1800000	1500000	2000000	2100000
		مجموع المادة	436079	4300000	4000000	5500000	6200000
		مجموع المشروع	436079	4300000	4000000	5500000	7200000
المشروع : 014 حمايات الآبار والخزانات							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
010		صيانة الآبار	7100	500000	500000	500000	1000000
		مجموع المادة	7100	500000	500000	500000	2000000
		مجموع المشروع	7100	500000	500000	500000	2000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9042 المياه						
المشروع : 015 تأهيل وتغليف الآبار						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
22		استخدام السلع والخدمات				
		استخدام السلع والخدمات				
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق				
	010	صيانة الآبار	71214	200000	200000	500000
		مجموع المادة	71214	200000	200000	500000
		مجموع المشروع	71214	200000	200000	500000
المشروع : 033 تحديث عدادات المشتركين						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
31		اصول غير مالية				
		أجهزة واليات ومعدات				
	505	معدات وآلات وأجهزة				
	014	اجهزة و معدات للمياه	0	500000	500000	500000
		مجموع المادة	0	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	500000	500000	500000
المشروع : 041 تنفيذ محطات ومعالجة مياه وحفر آبار						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
22		استخدام السلع والخدمات				
		استخدام السلع والخدمات				
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق				
	010	صيانة الآبار	430941	700000	700000	500000
	028	معالجة مياه الآبار	462502	120000	120000	600000
		مجموع المادة	893443	820000	820000	1000000
	512	نفقات ادامة وتشغيل				
	028	نفقات محطات المياه	0	0	0	500000
		مجموع المادة	0	0	0	500000
31		اصول غير مالية				
		مباني و انشاءات				
	508	أشغال وإنشاءات				
	016	انشاء حقائر وآبار	800000	1680000	1430000	1000000
		مجموع المادة	800000	1680000	1430000	1000000
		مجموع المشروع	1693443	2500000	2250000	2500000
		مجموع البرنامج	11134266	29000000	27450000	37000000

9043 برنامج الصرف الصحي

هدف البرنامج :

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

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تحسين خدمات الصرف الصحي.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية صيانة شبكات المياه والصرف الصحي.
- مديرية محطات معالجة المياه العادمة.
- مديرية التحكم والشكاوي.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- إنشاء شبكات الصرف الصحي وربطها بالمنازل.
- توفير خدمات تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي.
- إعادة استخدام المياه المعالجة من مياه الصرف الصحي.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- ديمومة تقديم خدمات الصرف الصحي.
- شمول أكبر عدد ممكن من المواطنين بخدمة الصرف الصحي.
- المحافظة على نوعية المياه المعالجة ضمن محطات معالجة المياه العادمة ضمن المواصفات القياسية.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- المحافظة على ديمومة عمل شبكات الصرف الصحي بأعلى كفاءة ممكنة.
- تأمين المعدات اللازمة للمحافظة على استدامة عمل الشبكات.
- القدرة على توسعة شبكات ومحطات الصرف الصحي.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- توفير التمويلات اللازمة لتوسعة شبكات الصرف الصحي من أجل شمول أكبر عدد ممكن من المواطنين.
- توفير التمويلات اللازمة لاستبدال شبكات الصرف الصحي القديمة.
- توفير التمويلات اللازمة لزيادة المعدات اللازمة لاستدامة اعمال الصيانة للشبكات القائمة بكفاءة عالية.
- إنشاء محطات معالجة المياه العادمة.

النوع الاجتماعي :

- إدماج النوع الاجتماعي في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (674) موظفا منهم (632) ذكور و (42) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

البيان	2023	2024	2025	2026	2027
إناث	0	0	0	0	0
طفل	0	0	0	0	0
مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان					
إناث	708,385	1,598,000	2,538,000	3,478,000	5,358,000
طفل	542,593	1,224,000	1,944,000	2,664,000	4,104,000
مجموع المخصصات الموجهة للإناث	708,385	1,598,000	2,538,000	3,478,000	5,358,000
مجموع المخصصات الموجهة للطفل	542,593	1,224,000	1,944,000	2,664,000	4,104,000

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي	القيمة المستهدفة
مؤشر قياس الأداء	2023	2023	2024	2024	2025
1	نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي.	90%	90%	92%	90%
		90%	90%	90%	93%
		90%	90%	90%	94%
		90%	90%	90%	95%

(بالدينار)

مخصصات 9043 برنامج الصرف الصحي حسب الأنشطة والمشاريع

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري
	2023	2024	2024	2025	2026
التفقات الجارية	0	0	0	0	0
التفقات الرأسمالية	1,507,203	3,400,000	2,900,000	5,400,000	7,400,000
008	381,961	500,000	500,000	500,000	1,000,000
توصيلات خطوط صرف صحي مختلفة					

9043 برنامج الصرف الصحي

مخصصات 9043 برنامج الصرف الصحي حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيرتي 2027 2026		مقدر 2025	إعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الأنشطة و المشاريع
1,500,000	1,000,000	500,000	300,000	300,000	332,895	010 تحويلات خطوط الصرف الصحي
1,500,000	1,000,000	500,000	0	0	0	013 اصلاح خطوط الصرف الصحي المتضررة
4,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,500,000	385,892	017 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / الزرقاء
2,500,000	2,000,000	1,500,000	750,000	750,000	346,988	018 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / مادبا
300,000	300,000	300,000	250,000	250,000	12,500	019 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / البلقاء
100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	46,967	020 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / ماحص والفحيص
11,400,000	7,400,000	5,400,000	2,900,000	3,400,000	1,507,203	البرنامج
11,400,000	7,400,000	5,400,000	2,900,000	3,400,000	1,507,203	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9043 الصرف الصحي							
المشروع : 008 توصيلات خطوط صرف صحي مختلفة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
31		اصول غير مالية					تأشير 2027
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	381961	500000	500000	500000	1000000
		مجموع المادة	381961	500000	500000	500000	1500000
		مجموع المشروع	381961	500000	500000	500000	1500000
المشروع : 010 تحويلات خطوط الصرف الصحي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
023		صيانة شبكات الصرف الصحي	332895	300000	300000	500000	1000000
		مجموع المادة	332895	300000	300000	500000	1500000
		مجموع المشروع	332895	300000	300000	500000	1500000
المشروع : 013 اصلاح خطوط الصرف الصحي المتضررة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
023		صيانة شبكات الصرف الصحي	0	0	0	500000	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	1500000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	1500000
المشروع : 017 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / الزرقاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
023		صيانة شبكات الصرف الصحي	385892	1500000	1000000	2000000	2000000
		مجموع المادة	385892	1500000	1000000	2000000	4000000
		مجموع المشروع	385892	1500000	1000000	2000000	4000000
المشروع : 018 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / مادبا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
023		صيانة شبكات الصرف الصحي	346988	750000	750000	1500000	2000000
		مجموع المادة	346988	750000	750000	1500000	2500000
		مجموع المشروع	346988	750000	750000	1500000	2500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن (مياهنا)

البرنامج : 9043 الصرف الصحي							
المشروع : 019 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / البلقاء							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
023		صيانة شبكات الصرف الصحي	12500	250000	250000	300000	300000
		مجموع المادة	12500	250000	250000	300000	300000
		مجموع المشروع	12500	250000	250000	300000	300000
المشروع : 020 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / ماحص والفحيص							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
023		صيانة شبكات الصرف الصحي	46967	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	46967	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	46967	100000	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	1507203	3400000	2900000	5400000	7400000
		مجموع الفصل	4335502	16500000	14750000	20500000	26200000
		مجموع الفصل / منح	8795863	20000000	19000000	26000000	4100000

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

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

الرؤية : ان نكون نموذجاً يحتذى به في الادارة والتشغيل والاستثمار اقليمياً.

الرسالة : التميز في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والكفاءة والفاعلية في ادارة الموارد والعمليات، واستخدام أحدث التقنيات في مجال المياه والصرف الصحي، والمساهمة في رفع المستوى البيني والصحي، وتوفير البيئة الخصبة للاستثمار، ونقل المعرفة والخبرات بما يسهم في ازدهار المجتمع وتأمين متطلباته ويضمن الاستمرارية.

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

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2025 - 2027 :

الأولوية الأولى :

- تقديم مياه صالحة للشرب.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

- انشاء وتمديد شبكات المياه والخطوط الناقلة.

- حفر آبار المياه.

- شراء مياه من الآبار الخاصة.

- تمديد الوصلات المنزلية.

نتائج الأولوية الأولى :

- إيصال المياه للمواطنين.

- معالجة وتنقية المياه.

- تنفيذ وصلات المياه لطالبي الخدمة.

البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- الادارة والخدمات المساندة.

- المياه.

الأولوية الثانية :

- توفير خدمات وتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية :

- انشاء وتحديث محطات معالجة المياه العادمة لاعادة استخدامها لغايات الزراعة.

- انشاء وتمديد شبكات الصرف الصحي والخطوط الناقلة.

- انشاء وتمديد وصلات الصرف الصحي للمنازل.

نتائج الأولوية الثانية :

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

البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- الادارة والخدمات المساندة.
- الصرف الصحي.

الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تطوير الكفاءات والقدرات من خلال اشراك النوع الاجتماعي بدورات وورش العمل.
- تأمين المرافق اللازمة للمراجعين من ذوي الإعاقة وتسهيل الاجراءات.

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

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

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- الادارة والخدمات المساندة.

الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

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

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

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

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- تقليل الانبعاثات الكربونية.

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

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

مهام الوزارة / الدائرة :

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

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

- تحسين استخدام الموارد الطبيعية في الاردن وإستدامتها، لإطلاق نمو قطاعي شامل وتحسين نوعية الحياة (الموارد المستدامة).
- تعزيز الممارسات المستدامة بوصفها جزءا أصيلا من النمو الاقتصادي المستقبلي للاردن وتحسين نوعية الحياة (بيئة مستدامة).

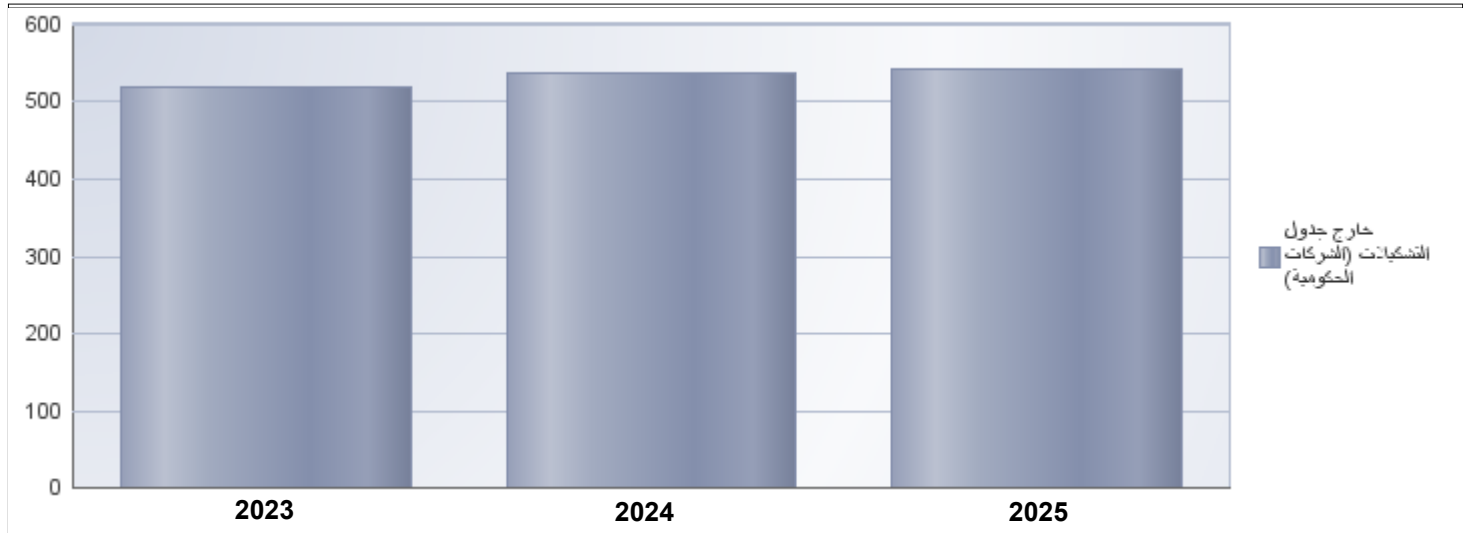
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

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

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
2027	2026	2025	2024	2024	2023				
49	48	47	46	47	46	46	2023	1 توفير مصادر مياه جديدة تراعي التوسع السكاني.	1 - تحقيق متطلبات الامن المائي
1496	1467	1438	1382	1410	1382	1382	2023	2 زيادة عدد الفحوصات المخبرية المنفذة خلال العام.	والمساهمة في ايجاد بيئة استثمارية متطورة في منطقة اختصاص الشركة.
%90	%85	%80	%70	%75	%70	%70	2023	1 زيادة عدد الخدمات الالكترونية لتصل الى نسبة تغطية 90%.	2 - رفع الفعالية التشغيلية للعمليات الرئيسية والخدمات المقدمة.
%95	%90	%85	%75	%80	%75	%75	2023	2 رفع نسبة التحصيل لتصل الى 95%.	
%75	%70	%65	%55	%60	%55	%55	2023	3 رفع مستويات رضا الموردين لتصل الى 75%.	
%75	%73	%71	%67	%69	%67	%67	2023	1 رفع مستويات رضا متلقي الخدمة لتصل الى 75%.	3 - تعزيز العلاقة مع متلقي الخدمة والمجتمع المحلي.
100	80	60	20	40	20	20	2023	2 زيادة حملات التوعية المائية للوصول الى 100 جهة مستهدفة.	
3	3	3	3	3	3	3	2023	3 تقديم خدمات مجتمعية (المسؤولية المجتمعية) بمعدل ثلاث خدمات.	
%75	%69	%63	%51	%57	%51	%51	2023	1 رفع مستويات رضا الموظفين لتصل الى 75%.	4 - تعزيز القدرات المؤسسية.
40	35	30	20	25	20	20	2023	2 زيادة عدد ساعات التدريب الاجمالية لتصل الى 40 ساعة تدريب لكل موظف.	

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة									
اولي 2025			2024			2023			المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	الوظيفة
540	40	500	535	38	497	518	32	486	وظائف الشركة
7585000	842778	6742222	7081000	786778	6294222	6610297	734477	5875820	خارج جدول التشكيلات (الشركات الحكومية)
									كلفة الرواتب



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة		الرقم
عدد الآبار التابعة لمياه العقبة (39) بئر.		1
عدد الخزانات التابعة لمياه العقبة (47) خزان.		2
عدد مشركي المياه (44156) مشترك.		3
نسبة فاقد المياه/ محافظة العقبة 26%.		4

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
البرنامج	الأنشطة		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير
			2023	2024	2024	2025	2026
9061	601	الإدارة و الخدمات المساندة	33096821	36176000	36147000	39584000	40425000
		مجموع البرنامج	33096821	36176000	36147000	39584000	40425000
		المجموع	33096821	36176000	36147000	39584000	40425000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشاريع		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير
			2023	2024	2024	2025	2026
9062	002	مشروع تحسين الوضع المائي في مناطق وادي عربة	0	0	0	30000	35000
	006	مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة	25000	50000	50000	75000	75000
	018	صيانة محطات المياه	24462	50000	50000	75000	75000
	025	إنشاء خزانات مياه جديدة	43401	50000	50000	350000	400000
	027	إنشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة	58174	80000	80000	250000	350000
	028	تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه	19673	20000	20000	200000	250000
	029	حفر آبار في مناطق متفرقة لتعزيز إنتاجية المياه	0	0	0	200000	225000
	034	صيانة آبار المياه	49540	60000	60000	100000	100000
	046	تقليل الفاقد في المياه وتحسين الخدمات	0	0	0	6000000	4000000
		مجموع البرنامج	220250	310000	310000	7280000	5410000
9063	002	مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية	825000	825000	825000	1100000	1150000
	013	مشاريع صرف صحي متفرقة	0	0	0	400000	450000
		مجموع البرنامج	825000	825000	825000	1500000	1600000
		المجموع	1045250	1135000	1135000	8780000	7010000

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8162- شركة مياه العقبة

للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	الفرق بين مقدر 2025 والمعاد تقديره 2024	تأشير 2026	تأشير 2027
النفقات الجارية	33,096,821	36,176,000	36,147,000	39,584,000	3,437,000	40,425,000	41,152,000
النفقات الرأسمالية	1,045,250	1,135,000	1,135,000	8,780,000	7,645,000	7,010,000	7,290,000
مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	34,142,071	37,311,000	37,282,000	48,364,000	11,082,000	47,435,000	48,442,000

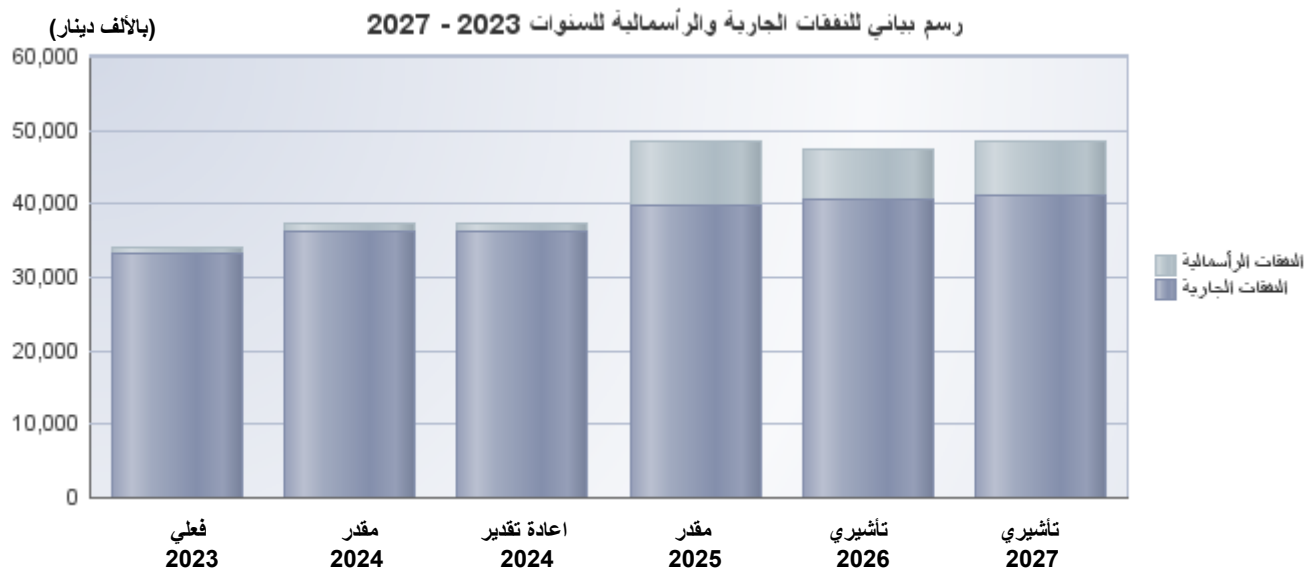
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2025 والمعاد تقديره 2024

النفقات الجارية :

- تعويضات العاملين: تم زيادتها بمبلغ (533) الف دينار، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والاجور والعلاوات وكلفة الاحداثات.
- استخدام السلع والخدمات: تم زيادتها بمبلغ (2748) الف دينار، وقد تركزت هذه الزيادة في بند الكهرباء وبند مصروفات سلع وخدمات.
- نفقات أخرى: تم زيادتها بمبلغ (156) الف دينار، وقد تركزت هذه الزيادة في بند المساهمات.

النفقات الرأسمالية :

- تم زيادتها بمبلغ (7645) الف دينار، ومن ابرز مشاريع شركة مياه العقبة :-
- مشروع تقليل الفاقد في المياه وتحسين الخدمات.
- مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية.
- مشروع انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة.



(بالدينار)

البيرــــــــــــان							فعلبي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
الإيرادات												
131	المنح الخارجية						0	0	0	6000000	4000000	4000000
142	ايرادات بيع السلع والخدمات						33018647	28736000	31096000	33623000	34925000	35984000
مجموع الإيرادات							33018647	28736000	31096000	39623000	38925000	39984000
النفقات												
أ - النفقات الجارية												
211	الرواتب والأجور والعلوات						5820167	6202000	6202000	6680000	6851000	7029000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي						790130	879000	850000	905000	932000	960000
221	استخدام السلع والخدمات						25886544	28475000	28475000	31223000	31816000	32287000
282	نفقات اخرى متنوعة						599980	620000	620000	776000	826000	876000
مجموع النفقات الجارية							33096821	36176000	36147000	39584000	40425000	41152000
ب - النفقات الراسمالية												
202001	راسمالية - تمويل داخلي						1045250	1135000	1135000	2780000	3010000	3290000
204	راسمالية - منح						0	0	0	6000000	4000000	4000000
مجموع النفقات الراسمالية							1045250	1135000	1135000	8780000	7010000	7290000
اجمالي النفقات							34142071	37311000	37282000	48364000	47435000	48442000
العجز / الوفر قبل التمويل							1123424-	8575000-	6186000-	8741000-	8510000-	8458000-
موازنة التمويل												
أ - الإستخدامات												
5113001	تسديد العجز قبل التمويل						1123424	8575000	6186000	8741000	8510000	8458000
5119007	احتياطات لتسديد التزامات						5707000	4828000	8321000	9317000	10898000	12714000
5119008	تسديد التزامات						1262698	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات							8093122	13403000	14507000	18058000	19408000	21172000
ب - المصادر												
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات						3580000	4603000	5707000	8321000	9317000	10898000
4119999	اخرى / تسديد فروقات عقود ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظات الجنوب / سلطة المياه						4513122	8800000	8800000	9737000	10091000	10274000
مجموع المصادر							8093122	13403000	14507000	18058000	19408000	21172000
العجز / الوفر بعد التمويل							0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح	0	0	0	6000000	4000000	4000000
		مجموع المادة	0	0	0	6000000	4000000	4000000
		المجموع	0	0	0	6000000	4000000	4000000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	055	الإيرادات الجارية لشركة مياه العقبة						
	001	أثمان مياه	16137251	14743000	16137000	17800000	19135000	19979000
	002	مبيعات المياه المعالجة	2749093	2438000	2749000	3000000	2800000	2800000
	005	إيرادات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة الكرك	6553306	5137000	5137000	5708000	5757000	5814000
	006	إيرادات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة معان	3874968	3250000	3250000	3469000	3535000	3643000
	007	إيرادات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة الطفيلة	1982872	1753000	1753000	1866000	1887000	1908000
	999	إيرادات متفرقة	585594	476000	931000	550000	561000	572000
		مجموع المادة	31883084	27797000	29957000	32393000	33675000	34716000
		المجموع	31883084	27797000	29957000	32393000	33675000	34716000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	035	رسوم اشتراكات	612534	639000	639000	680000	694000	707000
	036	رسوم ضريبة الصرف الصحي	523029	300000	500000	550000	556000	561000
		مجموع المادة	1135563	939000	1139000	1230000	1250000	1268000
		المجموع	1135563	939000	1139000	1230000	1250000	1268000
		مجموع الإيرادات	33018647	28736000	31096000	39623000	38925000	39984000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	3539700	3774000	3774000	3938000	4072000	4213000
104		أجور العمال	275000	276000	276000	280000	285000	290000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	454016	495000	495000	520000	530000	540000
110		علاوة العمل الإضافي	224155	256000	256000	325000	325000	325000
111		العلاوة الإضافية	753214	820000	820000	930000	950000	970000
113		علاوة النقل	5126	6000	6000	7000	7000	7000
114		بدل تنقلات	69580	75000	75000	80000	82000	84000
116		مكافآت الموظفين	499376	500000	500000	600000	600000	600000
		المجموع	5820167	6202000	6202000	6680000	6851000	7029000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	790130	879000	850000	905000	932000	960000
		المجموع	790130	879000	850000	905000	932000	960000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	18675	20000	20000	30000	30000	30000
202		خدمات الاتصالات	85090	94000	94000	100000	100000	100000
204		الكهرباء	3550000	3600000	3600000	3750000	3775000	3800000
205		المحروقات	129154	135000	135000	150000	152000	153000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	8463	9000	9000	13000	14000	15000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	53550	57000	57000	75000	75000	75000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	8605	11000	11000	25000	25000	25000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	24743	27000	27000	35000	35000	35000
210		مواد وخامات - إعاشة،لبسة،أدوية،أفلام،الخ...	59136	100000	100000	100000	100000	100000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	39458	78000	78000	89000	89000	89000
212		التأمين	70797	86000	86000	86000	86000	86000
213		المسفر في المهمات الرسمية	11321	14000	14000	25000	25000	25000
214		مصرفات سلع وخدمات	21827552	24244000	24244000	26745000	27310000	27754000
		المجموع	25886544	28475000	28475000	31223000	31816000	32287000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	548575	550000	550000	700000	750000	800000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1650	10000	10000	11000	11000	11000
305		مكافآت لغير الموظفين	49755	60000	60000	65000	65000	65000
		المجموع	599980	620000	620000	776000	826000	876000
		مجموع الفصل	33096821	36176000	36147000	39584000	40425000	41152000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2023 - 2027

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة						(بالدينار)	
المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
		النفقات					تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	749002	785000	785000	7025000	5075000
512		نفقات ادامة وتشغيل	19673	20000	20000	200000	250000
		المجموع	768675	805000	805000	7225000	5325000
		اصول ثابتة					
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات	276575	330000	330000	1555000	1685000
		المجموع	276575	330000	330000	1555000	1685000
		مجموع الفصل	1045250	1135000	1135000	8780000	7010000

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

(بالدينار)

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
887,667	864,778	842,778	786,778	734,477	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
19,012,910	18,636,440	19,166,130	14,208,100	12,939,934	اناث
14,563,080	14,274,720	14,680,440	10,882,800	9,911,439	طفل
19,900,577	19,501,218	20,008,908	14,994,878	13,674,411	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
14,563,080	14,274,720	14,680,440	10,882,800	9,911,439	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

9061 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة

هدف البرنامج :

بناء وتطوير القدرات المؤسسية والاداء العام لشركة مياه العقبة.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تعزيز القدرات المؤسسية.
- تعزيز العلاقة مع متلقي الخدمة والمجتمع المحلي.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية دائرة الشؤون المالية.
- مديرية دائرة الموارد البشرية والتدريب.
- مديرية توكيد الجودة والتخطيط الاستراتيجي.
- مديرية دائرة النظم وتكنولوجيا المعلومات.
- مديرية دائرة خدمات الزبائن.
- مديرية دائرة العطاءات واللوازم.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

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

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

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

التحديات التي يواجهها البرنامج :

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

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

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

النوع الاجتماعي :

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

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (153) موظفا منهم (136) ذكور و (17) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
887,667	864,778	842,778	786,778	734,477	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
15,586,610	15,341,740	15,039,530	13,674,650	12,448,666	اناث
11,938,680	11,751,120	11,519,640	10,474,200	9,535,149	طفل
16,474,277	16,206,518	15,882,308	14,461,428	13,183,143	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
11,938,680	11,751,120	11,519,640	10,474,200	9,535,149	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

9061 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة

مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023	القيمة	
%90	%85	%80	%70	%75	%70	%70	1
%95	%90	%85	%75	%80	%75	%75	2
%95	%94	%93	%90	%92	%90	%90	3
زيادة عدد الخدمات الالكترونية لتصل الى نسبة تغطية 90%.							
رفع نسبة التحصيل لتصل الى 95%.							
زيادة كفاءة ادارة الموارد المالية وتحقيق التوازن المالي للوصول الى نسبة 95%.							
مخصصات 9061 برنامج الادارة و الخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع							
(بالدينار)							
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2027	2026	2025	2024	2024	2023		
41,152,000	40,425,000	39,584,000	36,147,000	36,176,000	33,096,821	النفقات الجارية	
41,152,000	40,425,000	39,584,000	36,147,000	36,176,000	33,096,821	601 الادارة و الخدمات المساندة	
0	0	0	0	0	0	النفقات الرأسمالية	
0	0	0	0	0	0	البرنامج	
41,152,000	40,425,000	39,584,000	36,147,000	36,176,000	33,096,821	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

شركة مياه العقبة

الفصل : 8162

البرنامج		9061		الادارة و الخدمات المساندة					
النشاط		601		الادارة و الخدمات المساندة					
لمجموعة	المادة / البند	الوصف		فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
21		تعويضات العاملين							
2111		الرواتب والأجور والعلاوات							
102		الموظفون غير المصنفين		3539700	3774000	3774000	3938000	4072000	4213000
104		أجور العمال		275000	276000	276000	280000	285000	290000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية		454016	495000	495000	520000	530000	540000
110		علاوة العمل الإضافي		224155	256000	256000	325000	325000	325000
111		العلاوة الإضافية		753214	820000	820000	930000	950000	970000
113		علاوة النقل		5126	6000	6000	7000	7000	7000
114		بدل تنقلات		69580	75000	75000	80000	82000	84000
116		مكافآت الموظفين		499376	500000	500000	600000	600000	600000
	001	مكافآت الموظفين		249688	250000	250000	300000	300000	300000
	011	رواتب اضافية		249688	250000	250000	300000	300000	300000
		المجموع		5820167	6202000	6202000	6680000	6851000	7029000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي							
	301	الضمان الاجتماعي		790130	879000	850000	905000	932000	960000
		المجموع		790130	879000	850000	905000	932000	960000
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
201		الايجازات		18675	20000	20000	30000	30000	30000
202		خدمات الاتصالات		85090	94000	94000	100000	100000	100000
204		الكهرباء		3550000	3600000	3600000	3750000	3775000	3800000
205		المحروقات		129154	135000	135000	150000	152000	153000
	002	سيارات الصالون		35000	40000	40000	45000	45000	45000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة		94154	95000	95000	105000	107000	108000
206		صيانة الآلات والآاث ولوازمها		8463	9000	9000	13000	14000	15000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها		53550	57000	57000	75000	75000	75000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		8605	11000	11000	25000	25000	25000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		24743	27000	27000	35000	35000	35000
210		مواد وخامات - إغاثية،البسة،ادوية،أفلام،الخ...		59136	100000	100000	100000	100000	100000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		39458	78000	78000	89000	89000	89000
212		التأمين		70797	86000	86000	86000	86000	86000
213		السفر في المهمات الرسمية		11321	14000	14000	25000	25000	25000
214		مصروفات سلع وخدمات		21827552	24244000	24244000	26745000	27310000	27754000
	010	رسوم وعمولات		19934	28000	28000	35000	35000	35000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة		166539	286000	286000	300000	300000	300000
	032	استئجار مركبات و اليات		54375	60000	60000	140000	140000	140000
	056	استشارات قانونية		25197	30000	30000	35000	35000	35000
	059	صيانة تشغيلية للأبار و الشبكات		299457	350000	350000	450000	450000	450000
	060	مؤتمرات و محاضرات		39636	50000	50000	55000	55000	55000
	105	شراء مياه من مصادر أخرى		2198544	2300000	2300000	2450000	2475000	2500000
	119	مصاريف تشغيلية لمحطات الصرف الصحي / مشاريع تعاقدية		2099602	2200000	2200000	2500000	2550000	2600000
	188	نفقات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة الكرك		8500000	9637000	9637000	10508000	10675000	10840000
	189	نفقات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة معان		5083137	5350000	5350000	5916000	6192000	6344000
	190	نفقات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة الطفيلة		3341131	3953000	3953000	4356000	4403000	4455000
		المجموع		25886544	28475000	28475000	31223000	31816000	32287000
28		نفقات أخرى							
2821		نفقات اخرى جارية							
302		المساهمات		548575	550000	550000	700000	750000	800000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية		1650	10000	10000	11000	11000	11000
305		مكافآت لغير الموظفين		49755	60000	60000	65000	65000	65000
		المجموع		599980	620000	620000	776000	826000	876000
		مجموع النشاط		33096821	36176000	36147000	39584000	40425000	41152000
		مجموع البرنامج		33096821	36176000	36147000	39584000	40425000	41152000
		مجموع الفصل		33096821	36176000	36147000	39584000	40425000	41152000

9062 برنامج المياه

هدف البرنامج :

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

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تحقيق متطلبات الامن المائي والمساهمة في ايجاد بيئة استثمارية متطورة في منطقة اختصاص الشركة.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

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

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

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

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

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

التحديات التي يواجهها البرنامج :

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

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

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

النوع الاجتماعي :

- إدماج النوع الاجتماعي في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (120) موظفا منهم (110) ذكور و (10) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
0	0	0	0	0	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
2,627,300	2,542,700	3,421,600	145,700	103,518	اناث
2,012,400	1,947,600	2,620,800	111,600	79,290	طفل
2,627,300	2,542,700	3,421,600	145,700	103,518	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
2,012,400	1,947,600	2,620,800	111,600	79,290	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

9062 برنامج المياه

مؤشرات قياس أداء البرنامج									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء	
2027	2026	2025	2024	2024	2023				
23%	25%	27%	31%	29%	31%	31%	2023	1	تخفيض نسبة الفاقد بواقع 2% سنويا.
90%	70%	50%	20%	30%	20%	20%	2023	2	رفع نسبة صيانة شبكات المياه في منطقة خدمة عقد ادارة محافظات الجنوب لتصل الى 90%.
200	190	180	160	170	160	160	2023	3	زيادة عدد مرات الصيانة الوقائية لمضخات المياه خلال العام لتصل الى 200 مرة.
20	19.5	19.25	18.5	19	18.5	18.5	2023	4	زيادة انتاجية المياه سنويا لتغطية التوسع السكاني وزيادة الطلب على المياه لتصل الى 20 مليون متر مكعب. (مليون م3)
مخصصات 9062 برنامج المياه حسب الانشطة والمشاريع									
تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع			
2027	2026	2025	2024	2024	2023				
0	0	0	0	0	0	التنفقات الجارية			
5,590,000	5,410,000	7,280,000	310,000	310,000	220,250	التنفقات الرأسمالية			
40,000	35,000	30,000	0	0	0	002 مشروع تحسين الوضع المائي في مناطق وادي عربة			
75,000	75,000	75,000	50,000	50,000	25,000	006 مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة			
75,000	75,000	75,000	50,000	50,000	24,462	018 صيانة محطات المياه			
400,000	350,000	350,000	50,000	50,000	43,401	025 إنشاء خزانات مياه جديدة			
350,000	300,000	250,000	80,000	80,000	58,174	027 إنشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة			
300,000	250,000	200,000	20,000	20,000	19,673	028 تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه			
250,000	225,000	200,000	0	0	0	029 حفر آبار في مناطق متفرقة لتعزيز إنتاجية المياه			
100,000	100,000	100,000	60,000	60,000	49,540	034 صيانة ابار المياه			
4,000,000	4,000,000	6,000,000	0	0	0	046 تقليل الفاقد في المياه وتحسين الخدمات			
1,590,000	1,410,000	1,280,000	310,000	310,000	220,250	البرنامج			
4,000,000	4,000,000	6,000,000	0	0	0	البرنامج / منح			
5,590,000	5,410,000	7,280,000	310,000	310,000	220,250	مجموع البرنامج			

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه							
المشروع : 002 مشروع تحسين الوضع المائي في مناطق وادي عربة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					تأشيري 2027
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	0	0	0	30000	35000
		مجموع المادة	0	0	0	30000	40000
		مجموع المشروع	0	0	0	30000	40000
المشروع : 006 مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					تأشيري 2027
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	25000	50000	50000	75000	75000
		مجموع المادة	25000	50000	50000	75000	75000
		مجموع المشروع	25000	50000	50000	75000	75000
المشروع : 018 صيانة محطات المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
013		صيانته وتحديث محطات	24462	50000	50000	75000	75000
		مجموع المادة	24462	50000	50000	75000	75000
		مجموع المشروع	24462	50000	50000	75000	75000
المشروع : 025 إنشاء خزانات مياه جديدة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					تأشيري 2027
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
045		انشاء واستكمال خزانات	43401	50000	50000	350000	350000
		مجموع المادة	43401	50000	50000	350000	400000
		مجموع المشروع	43401	50000	50000	350000	400000
المشروع : 027 انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					تأشيري 2027
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	58174	80000	80000	250000	300000
		مجموع المادة	58174	80000	80000	250000	350000
		مجموع المشروع	58174	80000	80000	250000	350000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9062 المياه							
المشروع : 028 تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026 تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	19673	20000	20000	200000	250000 300000
		مجموع المادة	19673	20000	20000	200000	250000 300000
		مجموع المشروع	19673	20000	20000	200000	250000 300000
المشروع : 029 حفر آبار في مناطق متفرقة لتعزيز إنتاجية المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026 تأشير 2027
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
016		انشاء حفائر وآبار	0	0	0	200000	225000 250000
		مجموع المادة	0	0	0	200000	225000 250000
		مجموع المشروع	0	0	0	200000	225000 250000
المشروع : 034 صيانة آبار المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026 تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
010		صيانة الآبار	49540	60000	60000	100000	100000 100000
		مجموع المادة	49540	60000	60000	100000	100000 100000
		مجموع المشروع	49540	60000	60000	100000	100000 100000
المشروع : 046 تقليل الفاقد في المياه وتحسين الخدمات							
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026 تأشير 2027
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
024		صيانة شبكات المياه	0	0	0	6000000	4000000 4000000
		مجموع المادة	0	0	0	6000000	4000000 4000000
		مجموع المشروع / منح	0	0	0	6000000	4000000 4000000
		مجموع المشروع	0	0	0	6000000	4000000 4000000
		مجموع البرنامج	220250	310000	310000	7280000	5410000 5590000

9063 برنامج الصرف الصحي

هدف البرنامج :

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

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

رفع الفعالية التشغيلية للعمليات الرئيسية والخدمات المقدمة.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

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

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

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

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

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

التحديات التي يواجهها البرنامج :

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

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

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

النوع الاجتماعي :

- إدماج النوع الاجتماعي في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (262) موظفا منهم (251) ذكور و (11) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
0	0	0	0	0	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
799,000	752,000	705,000	387,750	387,750	إناث
612,000	576,000	540,000	297,000	297,000	طفل
799,000	752,000	705,000	387,750	387,750	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
612,000	576,000	540,000	297,000	297,000	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعالية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025						
100%	98%	96%	92%	94%	92%	92%	2023	1 رفع نسبة تغطية شبكة الصرف الصحي لتصل الى 100%.
0%	1%	2%	5%	4%	5%	5%	2023	2 تطوير اجراءات السلامة والصحة المهنية بتطبيق الممارسات الفضلى لضمان تقليل عدد الاصابات العمالية والوصول الى نسبة 0%.

9063 برنامج الصرف الصحي

مخصصات 9063 برنامج الصرف الصحي حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيرتي 2027 2026		مقدر 2025	إعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الأنشطة و المشاريع
0	0	0	0	0	0	التنفقات الجارية
1,700,000	1,600,000	1,500,000	825,000	825,000	825,000	التنفقات الرأسمالية
1,200,000	1,150,000	1,100,000	825,000	825,000	825,000	002 مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية
500,000	450,000	400,000	0	0	0	013 مشاريع صرف صحي متفرقة
1,700,000	1,600,000	1,500,000	825,000	825,000	825,000	البرنامج
1,700,000	1,600,000	1,500,000	825,000	825,000	825,000	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

البرنامج : 9063 الصرف الصحي							
المشروع : 002 مشروع صيانة محطات الرفع والتتقية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026 / تأشيري 2027
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
013		صيانته وتحديث محطات	675000	675000	675000	850000	900000 / 950000
		مجموع المادة	675000	675000	675000	850000	900000 / 950000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	150000	150000	150000	250000	250000 / 250000
		مجموع المادة	150000	150000	150000	250000	250000 / 250000
		مجموع المشروع	825000	825000	825000	1100000	1150000 / 1200000
المشروع : 013 مشاريع صرف صحي متفرقة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026 / تأشيري 2027
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	0	0	0	400000	450000 / 500000
		مجموع المادة	0	0	0	400000	450000 / 500000
		مجموع المشروع	0	0	0	400000	450000 / 500000
		مجموع البرنامج	825000	825000	825000	1500000	1600000 / 1700000
		مجموع الفصل	1045250	1135000	1135000	2780000	3010000 / 3290000
		مجموع الفصل / منح	0	0	0	6000000	4000000 / 4000000

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

النشأة : تأسست شركة السمرا لتوليد الكهرباء المساهمة الخاصة المحدودة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وفقا لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 تنفيذ لقرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/08/2003، وسجلت الشركة لدى مراقب الشركات بتاريخ 20/4/2004 تحت الرقم (40) وهي مملوكة بالكامل لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

الرؤية : شركة رائدة في توليد الكهرباء على مستوى الأردن.

الرسالة : توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتنوعة لتلبية احتياجات النظام الكهربائي وفق أعلى معايير الاعتمادية، والاستدامة والكفاءة والفاعلية.

الاطار القانوني : قرار مجلس الوزراء رقم (340) تاريخ 27/8/2003.

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2025 - 2027 :

الأولوية الأولى :

- زيادة رضى اصحاب العلاقة.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

- توليد الكهرباء بدرجة عالية من الاعتمادية والكفاءة والتوافرية وفق متطلبات العميل.

نتائج الأولوية الأولى :

- ادامة الحصول على شهادات التميز من هيئات محلية ودولية.

البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- الادارة والخدمات المساندة

- التشغيل والتوليد

الأولوية الثانية :

- تنظيم وتطوير العمليات الداخلية.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية :

- استدامة التميز في العمليات وفق المعايير الدولية الريادية في انظمة الإدارة المتكاملة.

- ادارة المشاريع التطويرية والتكنولوجية والتقنية بكفاءة وفق خطط المشاريع.

نتائج الأولوية الثانية :

- التخطيط الاستراتيجي واستدامة العمليات.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- الادارة والخدمات المساندة

- التشغيل والتوليد

الأولوية الثالثة :

- استدامة خدمات الشركة بكفاءة وفعالية.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثالثة :

- تطوير اتفاقيات طويلة الاجل مع الشركاء لخفض تكاليف قطع الغيار والحصول على اسعار تفضيلية.
- تنفيذ خطة المسؤولية المجتمعية لعام 2025.
- تنفيذ خفض البصمة البيئية لعام 2025.

نتائج الأولوية الثالثة :

- تنفيذ مبادرات المسؤولية المجتمعية داخليا وخارجيا CSR.
- خفض التكاليف.
- خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
- ترشيد استهلاك الموارد.
- ادارة النفايات بانواعها واعادة التدوير.

البرنامج المرتبط بالأولوية الثالثة :

- الادارة والخدمات المساندة

الأولوية الرابعة :

- التعلم والنمو.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الرابعة :

- تطوير قدرات الموظفين ورفع كفاءتهم وبناء قادة المستقبل وتمكينهم.
- خلق بيئة عمل محفزة تدعم ثقافة الابتكار.

نتائج الأولوية الرابعة :

- بناء القدرة المؤسسية.
- بناء قادة المستقبل.
- دعم ثقافة الابتكار.

البرنامج المرتبط بالأولوية الرابعة :

- الادارة والخدمات المساندة

الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- تحسين الكفاءة وتقليل الانبعاثات.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- تطوير محطات الطاقة الخاصة بهدف تحقيق خارطة الطريق لتحويل الطاقة الى الطاقة المتجددة والبديلة.
- اعتماد التكنولوجيا والحلول لخفض الانبعاثات، وإزالة الكربون، وتحقيق كفاءة الطاقة.
- تطوير محطات الطاقة والكهرباء وتعزيز الربط مع دول الاقليم.

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- خفض البصمة البيئية.
- ترشيد استهلاك الموارد.
- ادارة النفايات بانواعها واعادة التدوير.

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- الادارة والخدمات المساندة
- التشغيل والتوليد

مهام الوزارة / الدائرة :

- توليد الطاقة الكهربائية بشكل موثوق وفعال وفق احتياجات النظام.
- استخدام مصادر الطاقة بطريقة تحقق التوازن بين الاحتياجات الحالية والقدرة على الاستمرار بالمستقبل مع المحافظة على المعايير الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
- القدرة على تلبية الاحتياجات من الطاقة بأقل استهلاك ممكن للموارد.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

- تطوير الاردن ليكون مركزا للصناعة في المنطقة من خلال رفد الصادرات سريعة النمو بالمنتجات المتميزة وذات القيمة العالية.
- تحسين استخدام الموارد الطبيعية في الاردن واستدامتها لاطلاق نمو قطاعي شامل وتحسين نوعية الحياه.

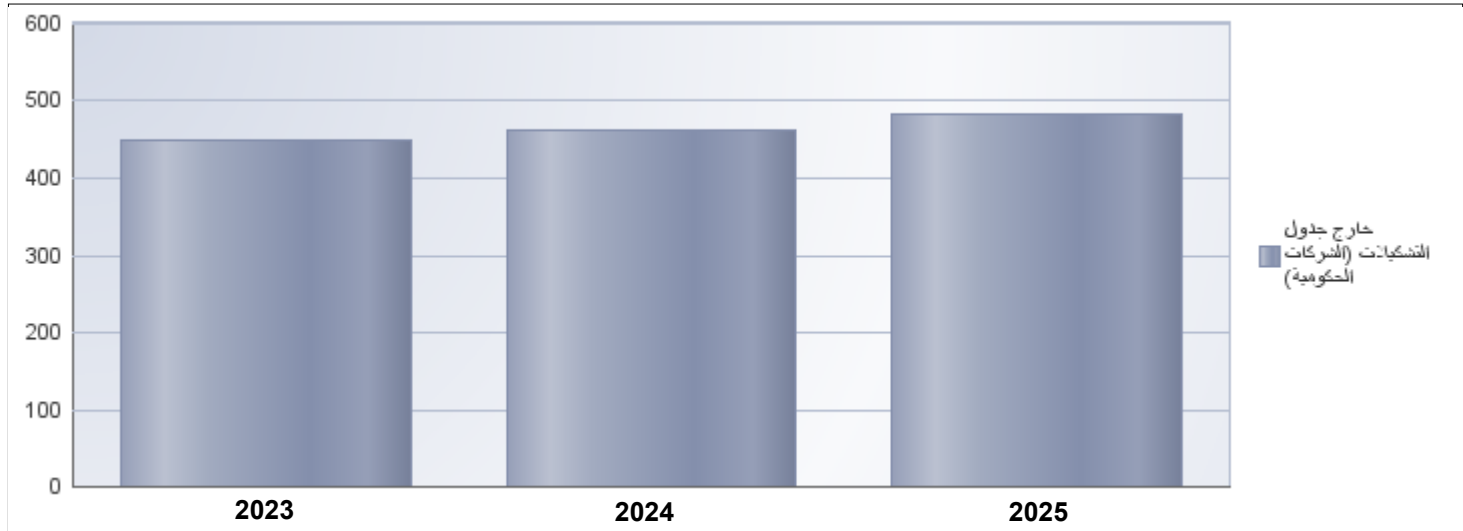
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- اعتماد المملكة على الاستيراد في تغطية احتياجاتها من المصادر الاولية اللازمة لتوليد الكهرباء.
- الازمات الاقتصادية وعدم قدرة العملاء على سداد فواتير توليد الكهرباء.
- ارتفاع معدل دوران الموظفين في الوظائف الفنية.

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
2027	2026	2025	2024	2024	2023				
42	41.5	41	40	40.5	44.7	44.7	2023	1 الربح التشغيلي (مليون دينار)	1 - زيادة الأرباح التشغيلية سنويا
-	100%	95%	88%	90%	-	-	2024	1 نسبة تنفيذ خطة المسؤولية المجتمعية (CSR)	2 - تعزيز دور الشركة في الريادة المجتمعية
97%	96%	95%	93%	95%	-	-	2024	1 نسبة تنفيذ خطة خفض البصمة البيئية	3 - خفض البصمة البيئية وفق الخطة
92%	91%	90%	87%	88%	-	-	2024	1 توافرية المراحل التوليدية الخاصة بمحطة السمرا المرحلة الاولى	4 - توليد الكهرباء بدرجة عالية من الاعتمادية والكفاءة والتوافرية وفق متطلبات اصحاب العلاقة
89%	88.5%	87.5%	89%	90.5%	-	-	2024	2 توافرية المراحل التوليدية الخاصة بمحطة السمرا المرحلة الثانية	
88.5%	88%	87.5%	88.5%	90.5%	-	-	2024	3 توافرية المراحل التوليدية الخاصة بمحطة السمرا المرحلة الثالثة	
80%	80%	85%	85%	85.5%	-	-	2024	4 توافرية المراحل التوليدية الخاصة بمحطة السمرا المرحلة الرابعة	
90%	89%	88%	85%	87%	-	-	2024	1 نسبة رضى اصحاب العلاقة	5 - زيادة رضى اصحاب العلاقة سنويا
3	3	4	3	4	-	-	2024	1 الحد الاعلى لعدد اصابات العمل	6 - استدامة التميز في العمليات وفق المعايير الدولية الريادية في انظمة الادارة المتكاملة
4%	4%	4%	5%	5%	-	-	2024	2 نسبة المخاطر الاستراتيجية ذات التقييم المرتفع	
100%	100%	100%	90%	100%	-	-	2024	1 نسبة تنفيذ خطة التدريب الداخلية والخارجية سنويا	7 - تطوير قدرات الموظفين ورفع كفاءتهم وبناء قادة المستقبل وتمكينهم
95%	75%	60%	28%	30%	-	-	2024	3 نسبة انجاز خطة تأهيل قادة المستقبل تراكمي	

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة									
اولي 2025			2024			2023			المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	
480	27	453	460	27	433	447	32	415	خارج جدول التشكيلات (الشركات الحكومية)
9793000	937628	8855372	9285000	888989	8396011	8369371	801323	7568048	وظائف الشركة كلفة الرواتب



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة	
الوصف	الرقم
تمتلك الشركة (7) وحدات غازية و (4) وحدات بخارية لتوليد الطاقة الكهربائية.	1
تولد الشركة نحو 40% من احتياج المملكة من الطاقة الكهربائية.	2

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
البرنامج	الأنشطة		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير
			2023	2024	2024	2025	2026
9141	601	الإدارة والخدمات المساندة	37526404	38020000	37794000	41099000	41114000
		مجموع البرنامج	37526404	38020000	37794000	41099000	41114000
		المجموع	37526404	38020000	37794000	41099000	41114000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشاريع		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير
			2023	2024	2024	2025	2026
9142	005	إدامة محطات التوليد	11175741	12500000	12000000	13500000	13750000
	007	إضافة الوحدة البخارية الرابعة	0	500000	500000	500000	500000
	008	محطة رحاب	2700000	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	13875741	13000000	12500000	14000000	14250000
		المجموع	13875741	13000000	12500000	14000000	14250000

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8166 - شركة السمرا لتوليد الكهرباء

للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	الفرق بين مقدر 2025 والمعاد تقديره 2024	تأشيري 2026	تأشيري 2027
النفقات الجارية	37,526,404	38,020,000	37,794,000	41,099,000	3,305,000	41,114,000	41,290,000
النفقات الرأسمالية	13,875,741	13,000,000	12,500,000	14,000,000	1,500,000	14,250,000	14,500,000
مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	51,402,145	51,020,000	50,294,000	55,099,000	4,805,000	55,364,000	55,790,000

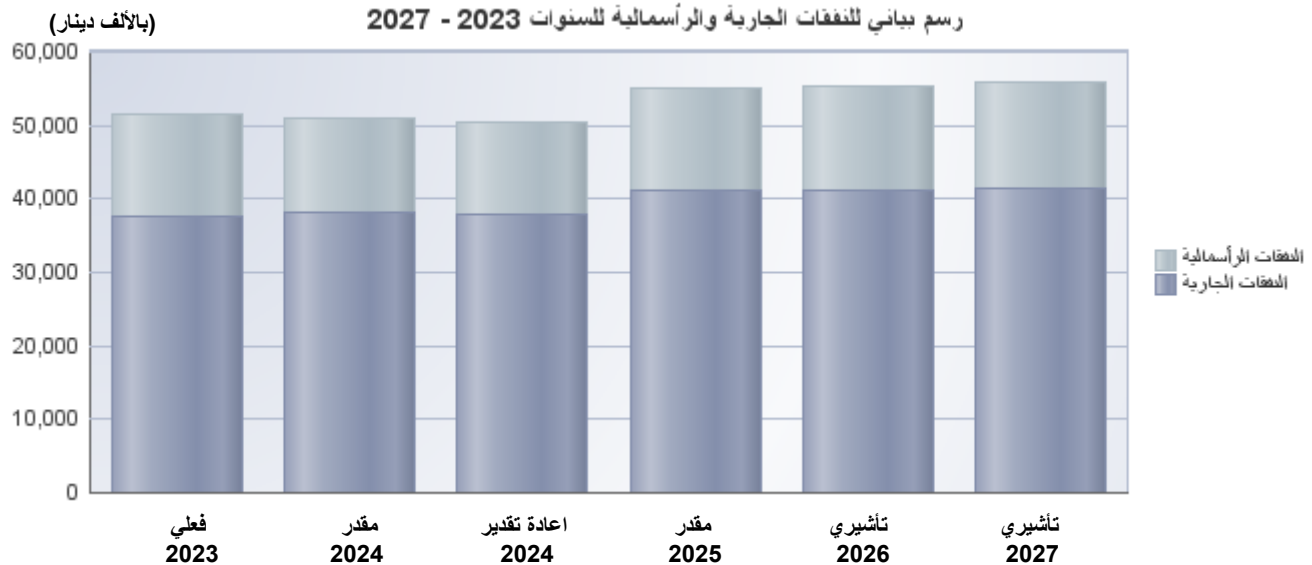
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2025 والمعاد تقديره 2024

النفقات الجارية :

- ارتفاع مخصصات تعويضات العاملين بنحو (698) ألف دينار نتيجة الزيادة الطبيعية للرواتب ورصد مخصصات للشواغر والاحداثيات الجديدة المتوفرة لدى الشركة التي سيتم التعيين عليها عام 2025 بالإضافة الى الزيادة الناتجة عن الاتفاقية العمالية للعاملين في قطاع الكهرباء.
- ارتفاع مخصصات النفقات التشغيلية بنحو (2.123) مليون دينار وتركز هذا الارتفاع في ارتفاع بنود صيانة الآلات والاثاث ولوازمها وضريبة الدخل وعقود خدمات وامن وحراسة ورسوم وعمولات.
- ارتفاع مخصصات النفقات الاخرى بنحو (484) الف دينار وتركز هذا الارتفاع بصورة رئيسية نتيجة ارتفاع بند فوائد القروض الخارجية وبند مساهمة في صندوق الادخار.

النفقات الرأسمالية :

- ارتفاع مخصصات النفقات الرأسمالية بقيمة (1.5) مليون دينار نتيجة ارتفاع مخصصات مشروع ادامة محطات التوليد.



الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

(بالدينار)

البيرــــــــــــان						
تأشيري 2027	تأشيري 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	
الإيرادات						
104147000	102147000	101157000	94031000	94031000	98793620	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
104147000	102147000	101157000	94031000	94031000	98793620	مجموع الإيرادات
التنفقات						
أ - النفقات الجارية						
9075000	8881000	8693000	8045000	8199000	7391298	الرواتب والأجور والعلاوات 211
1172000	1133000	1100000	1050000	1086000	978073	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
19811000	19345000	19000000	16877000	16903000	16407492	استخدام السلع والخدمات 221
10118000	10651000	11212000	10798000	10798000	11810655	الفوائد الخارجية 241
1114000	1104000	1094000	1024000	1034000	938886	نفقات اخرى متنوعة 282
41290000	41114000	41099000	37794000	38020000	37526404	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
14500000	14250000	14000000	12500000	13000000	13875741	رأسمالية - تمويل داخلي 202001
14500000	14250000	14000000	12500000	13000000	13875741	مجموع النفقات الرأسمالية
55790000	55364000	55099000	50294000	51020000	51402145	اجمالي النفقات
48357000	46783000	46058000	43737000	43011000	47391475	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
37179000	35409000	33723000	32044000	32044000	31549345	تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة 5111002
12000000	11000000	10000000	25000000	10000000	30000000	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخرينة 5114001
1887000	2709000	2335000	0	2132000	101000	احتياطات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	0	0	779655	تسديد التزامات 5119008
51066000	49118000	46058000	57044000	44176000	62430000	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	13206000	0	14887525	مسحوبات القروض الداخلية 4111002
48357000	46783000	46058000	43737000	43011000	47391475	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
2709000	2335000	0	101000	1165000	151000	استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004
51066000	49118000	46058000	57044000	44176000	62430000	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
056		الإيرادات الجارية لشركة السمرا لتوليد الكهرباء						
001		إيرادات بيع الكهرباء	98072736	93881000	93881000	101007000	101997000	103997000
999		إيرادات متفرقة	720884	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	98793620	94031000	94031000	101157000	102147000	104147000
		المجموع	98793620	94031000	94031000	101157000	102147000	104147000
		مجموع الإيرادات	98793620	94031000	94031000	101157000	102147000	104147000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	3215945	3423000	3338000	3570000	3677000	3787000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1047074	1059000	1012000	1209000	1244000	1281000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	143634	153000	148000	153000	158000	163000
108		العلاوة الفنية	547670	599000	587000	619000	638000	657000
110		علاوة العمل الإضافي	198486	400000	400000	425000	425000	425000
112		علاوات اخرى	426527	506000	501000	512000	527000	543000
114		بدل تنقلات	109490	120000	120000	130000	132000	134000
115		علاوة الميدان	106973	139000	139000	150000	155000	160000
116		مكافآت الموظفين	1595499	1800000	1800000	1925000	1925000	1925000
		المجموع	7391298	8199000	8045000	8693000	8881000	9075000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	978073	1086000	1050000	1100000	1133000	1172000
		المجموع	978073	1086000	1050000	1100000	1133000	1172000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		خدمات الاتصالات	22752	25000	24000	25000	26000	27000
203		الماء	14357	15000	15000	16000	16000	16000
204		الكهرباء	63185	70000	70000	70000	72000	74000
205		المحروقات	44415	55000	55000	61000	62000	64000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3497345	3800000	3800000	5100000	5200000	5300000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	29927	35000	30000	30000	30000	30000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	98037	90000	90000	100000	100000	100000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	13012	15000	15000	17000	18000	19000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	199688	200000	200000	205000	205000	205000
212		التأمين	3161831	3100000	3100000	3125000	3125000	3125000
213		المسفر في المهمات الرسمية	10934	20000	15000	15000	15000	15000
214		مصروفات سلع وخدمات	9252009	9478000	9463000	10236000	10476000	10836000
		المجموع	16407492	16903000	16877000	19000000	19345000	19811000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	11810655	10798000	10798000	11212000	10651000	10118000
		المجموع	11810655	10798000	10798000	11212000	10651000	10118000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	858214	910000	910000	980000	990000	1000000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	39864	40000	40000	40000	40000	40000
305		مكافآت لغير الموظفين	40808	84000	74000	74000	74000	74000
		المجموع	938886	1034000	1024000	1094000	1104000	1114000
		مجموع الفصل	37526404	38020000	37794000	41099000	41114000	41290000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2023 - 2027

شركة السمرا لتوليد الكهرباء						8166		الفصل :	
المجموعة		المادة	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
			النفقات						
22			استخدام السلع والخدمات						
2211			استخدام السلع والخدمات						
510			صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	10805894	12180000	11680000	13240000	13490000	13740000
			المجموع	10805894	12180000	11680000	13240000	13490000	13740000
			اصول ثابتة						
31			اصول غير مالية						
3112			أجهزة واليات ومعدات						
505			معدات وآلات وأجهزة	242634	260000	260000	210000	210000	210000
506			مركبات وآليات	79500	0	0	0	0	0
			المجموع	322134	260000	260000	210000	210000	210000
3122			مخزونات						
503			مواد ولوازم	47713	60000	60000	50000	50000	50000
			المجموع	47713	60000	60000	50000	50000	50000
3141			اراضي						
507			أراضي	2700000	500000	500000	500000	500000	500000
			المجموع	2700000	500000	500000	500000	500000	500000
			مجموع الفصل	13875741	13000000	12500000	14000000	14250000	14500000

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

(بالدينار)

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
981,096	958,787	937,628	888,989	801,323	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
21,405,210	21,314,500	21,293,820	19,615,450	20,225,404	اناث
16,395,480	16,326,000	16,310,160	15,024,600	15,491,799	طفل
22,386,306	22,273,287	22,231,448	20,504,439	21,026,727	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
16,395,480	16,326,000	16,310,160	15,024,600	15,491,799	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

9141 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

هدف البرنامج :

- تطوير اجراءات الشركة واليات صنع اتخاذ القرار .
- رفع كفاءة الاداء المالي والرقابة الداخلية.
- زيادة فاعلية التطوير المؤسسي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الادارية.
- تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات وتحفيزها.

الهدف الاستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تطوير قدرات الموظفين ورفع كفاءتهم وبناء قادة المستقبل وتمكينهم.
- تعزيز دور الشركة في الريادة المجتمعية.
- خفض البصمة البيئية وفق الخطة.
- استدامة التميز في العمليات وفق المعايير الدولية الريادية في انظمة الادارة المتكاملة.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- دائرة الجودة والسلامة.
- الدائرة الهندسية.
- الوحدة القانونية.
- دائرة التدقيق الداخلي.
- الدائرة المالية.
- دائرة الموارد البشرية.
- دائرة المستودعات.
- قسم تكنولوجيا المعلومات.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تعزيز البيئة المؤسسية للشركة.
- توفير الدعم لأنشطة الشركة المختلفة.
- توفير الموارد والبنية التحتية اللازمة لأداء الأعمال.
- توفير وسائل النقل للموظفين وللمشاريع.
- رصد المخصصات المالية لكافة مشاريع الشركة.
- توفير الخدمات والاستشارات القانونية اللازمة.
- ادارة الأصول التكنولوجية والفنية والتقنية.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- بناء نظام امن المعلومات والحصول على شهادة الايزو ISO 27001.
- بناء نظام الكتروني متكامل لإدارة الأداء المؤسسي و إدارة المخاطر وتجديد اعتماد شهادات نظام الادارة المتكامل.
- اعداد الخطط التفصيلية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة مؤشرات اداء الاهداف الاستراتيجية والمشاريع.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- كلف مواكبة التسارع في التطور التكنولوجي.
- الهجمات السيبرانية على قطاع الطاقة.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- تعزيز دور الشركة في الريادة المجتمعية.
- خفض البصمة البيئية.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (282) موظفا منهم (255) ذكور و (27) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
981,096	958,787	937,628	888,989	801,323	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
14,590,210	14,617,000	14,713,820	13,505,450	13,703,806	اناث
11,175,480	11,196,000	11,270,160	10,344,600	10,496,532	طفل
15,571,306	15,575,787	15,651,448	14,394,439	14,505,129	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
11,175,480	11,196,000	11,270,160	10,344,600	10,496,532	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

9141 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023	القيمة	
42%	41%	40%	35%	40%	-	-	نسبة الموظفين الحاصلين على دورات تدريبية دون تكرار
1							
مخصصات 9141 برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2027	2026	2025	2024	2024	2023		
41,290,000	41,114,000	41,099,000	37,794,000	38,020,000	37,526,404	التفقات الجارية	
41,290,000	41,114,000	41,099,000	37,794,000	38,020,000	37,526,404	601 الإدارة والخدمات المساندة	
0	0	0	0	0	0	التفقات الرأسمالية	
0	0	0	0	0	0	البرنامج	
41,290,000	41,114,000	41,099,000	37,794,000	38,020,000	37,526,404	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج 9141						الادارة والخدمات المساندة	
النشاط 601						الادارة والخدمات المساندة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
21		تعويضات العاملين					تأشير 2027
2111		الرواتب والاجور والعلوات					
102		الموظفون غير المصنفين	3215945	3423000	3338000	3570000	3677000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1047074	1059000	1012000	1209000	1244000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	143634	153000	148000	153000	158000
108		العلاوة الفنية	547670	599000	587000	619000	638000
110		علاوة العمل الاضافي	198486	400000	400000	425000	425000
112		علاوات اخرى	426527	506000	501000	512000	527000
114		بدل تنقلات	109490	120000	120000	130000	132000
115		علاوة الميدان	106973	139000	139000	150000	155000
116		مكافآت الموظفين	1595499	1800000	1800000	1925000	1925000
	001	مكافآت الموظفين	546782	550000	550000	550000	550000
	011	رواتب اضافية	1048717	1250000	1250000	1375000	1375000
		المجموع	7391298	8199000	8045000	8693000	8881000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	978073	1086000	1050000	1100000	1133000
		المجموع	978073	1086000	1050000	1100000	1133000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
202		خدمات الاتصالات	22752	25000	24000	25000	26000
203		الماء	14357	15000	15000	16000	16000
204		الكهرباء	63185	70000	70000	70000	72000
205		المحروقات	44415	55000	55000	61000	62000
	002	سيارات الصالون	44415	55000	55000	61000	62000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3497345	3800000	3800000	5100000	5200000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	29927	35000	30000	30000	30000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	98037	90000	90000	100000	100000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	13012	15000	15000	17000	18000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	199688	200000	200000	205000	205000
212		التأمين	3161831	3100000	3100000	3125000	3125000
213		السفر في المهمات الرسمية	10934	20000	15000	15000	15000
214		مصرفيات سلع وخدمات	9252009	9478000	9463000	10236000	10476000
	001	الحفلات والضيافة	13049	15000	15000	15000	15000
	006	معالجات طبية	30921	33000	33000	36000	36000
	008	الاعلانات والاشتراكات	19323	20000	20000	25000	25000
	010	رسوم وعمولات	796302	715000	715000	900000	1000000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	460648	530000	530000	740000	750000
	017	نفقات الدورات الرياضية والمهرجانات والاحتفالات الوطنية	14966	15000	15000	15000	15000
	028	نفقات لاتعاب مهنية	39549	40000	40000	40000	40000
	060	مؤتمرات و محاضرات	3982	5000	5000	5000	5000
	099	ضريبة الدخل	7806061	8000000	8000000	8370000	8500000
	101	نفقات الحوسبة والانترنت	67208	70000	70000	70000	70000
	102	خدمة المجتمع المحلي	0	35000	20000	20000	20000
		المجموع	16407492	16903000	16877000	19000000	19345000
24		الفوائد					
2411		الفوائد الخارجية					
	307	الفوائد الخارجية	11810655	10798000	10798000	11212000	10651000
	001	فوائد القروض الخارجية	11810655	10798000	10798000	11212000	10651000
		المجموع	11810655	10798000	10798000	11212000	10651000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
302		المساهمات	858214	910000	910000	980000	990000
	014	مساهمة في صندوق الامتار	498773	500000	500000	560000	565000
	016	مساهمات التأمين الصحي	359441	410000	410000	420000	425000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	39864	40000	40000	40000	40000
305		مكافآت لغير الموظفين	40808	84000	74000	74000	74000
	006	مكافآت اعضاء مجلس الادارة	30301	54000	54000	54000	54000
	012	مكافآت مهندسين وجيولوجيين	10507	30000	20000	20000	20000
		المجموع	938886	1034000	1024000	1094000	1104000
		مجموع النشاط	37526404	38020000	37794000	41099000	41114000
		مجموع البرنامج	37526404	38020000	37794000	41099000	41114000
		مجموع الفصل	37526404	38020000	37794000	41099000	41114000

9142 برنامج التشغيل والتوليد

هدف البرنامج :

- ادامة العمليات التوليدية والتشغيلية والصيانة اللازمة لتزويد الشبكة بالطاقة الكهربائية.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- زيادة الارباح التشغيلية سنويا.
- توليد الكهرباء بدرجة عالية من الاعتمادية والكفاءة والتوافرية وفق متطلبات اصحاب العلاقة.
- زيادة رضى اصحاب العلاقة سنويا.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- الدائرة الهندسية.
- دائرة الجودة والسلامة
- دائرة الصيانة الميكانيكية.
- دائرة الصيانة الكهربائية.
- دائرة التشغيل والكيمياء.
- دائرة التحكم.
- دائرة محطة رحاب.
- دائرة محطة الريشة.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- توليد الطاقة الكهربائية
- ادامة عمل الشركة وتحقيق الارباح.

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- تخفيض مصاريف الصيانة والتشغيل (تطوير الاتفاقيات طويلة الاجل LTSA والبحث عن موردين رئيسيين جدد من خلال دراسة الشركات المستقبلية).
- زيادة كمية المياه الموردة من سلطة المياه ودراسة تأهيل وترميم الابار الارتوازية في محطة السمرا.
- تخطيط وتنفيذ الصيانات الوقائية.
- بناء نظام إدارة الطاقة والحصول على شهادة الايزو ISO50001.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

- الاضطرابات الاقليمية الناتجة عن الظروف السياسية المحيطة وقضية اللجوء للأردن.
- ارتفاع وتيرة الايقاف والتشغيل في المحطات Cyclic Operation.
- ارتفاع معدلات التضخم ونسب الفوائد.

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- خفض التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة الأصول ومراقبة التكلفة.
- تطوير بيئة العمل الرقمية وادارة المشاريع التقنية.
- اعداد مشروع لرفع كفاءة الانتاج باستخدام Fogging System.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (178) موظفا منهم (178) ذكور و (0) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
0	0	0	0	0	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
6,815,000	6,697,500	6,580,000	6,110,000	6,521,598	إناث
5,220,000	5,130,000	5,040,000	4,680,000	4,995,267	طفل
6,815,000	6,697,500	6,580,000	6,110,000	6,521,598	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
5,220,000	5,130,000	5,040,000	4,680,000	4,995,267	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023			
42	41.5	41	40	40.5	44.7	44.7	2023	1 الربح التشغيلي (مليون دينار)

9142 برنامج التشغيل والتوليد

مخصصات 9142 برنامج التشغيل والتوليد حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيري 2027 2026		مقدر 2025	إعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الأنشطة و المشاريع
0	0	0	0	0	0	التنفقات الجارية
14,500,000	14,250,000	14,000,000	12,500,000	13,000,000	13,875,741	التنفقات الرأسمالية
14,000,000	13,750,000	13,500,000	12,000,000	12,500,000	11,175,741	005 إدامة محطات التوليد
500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	0	007 إضافة الوحدة البخارية الرابعة
0	0	0	0	0	2,700,000	008 محطة رحاب
14,500,000	14,250,000	14,000,000	12,500,000	13,000,000	13,875,741	البرنامج
14,500,000	14,250,000	14,000,000	12,500,000	13,000,000	13,875,741	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

البرنامج : 9142 التشغيل والتوليد									
المشروع : 005 إدامة محطات التوليد									
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي									
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق							
	013	صيانته وتحديث محطات	10805894	12180000	11680000	13240000	13490000	13740000	
		مجموع المادة	10805894	12180000	11680000	13240000	13490000	13740000	
	31	اصول غير مالية							
	3112	أجهزة واليات ومعدات							
	505	معدات وآلات وأجهزة							
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	193454	250000	250000	200000	200000	200000	
	009	اجهزة مختبرات و قياس	49180	10000	10000	10000	10000	10000	
		مجموع المادة	242634	260000	260000	210000	210000	210000	
	506	مركبات وآليات							
	001	سيارات صالون	79500	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	79500	0	0	0	0	0	
	3122	مخزونات							
	503	مواد ولوازم							
	017	عدد يدوية	29520	30000	30000	30000	30000	30000	
	019	لوازم قطع غير	18193	30000	30000	20000	20000	20000	
		مجموع المادة	47713	60000	60000	50000	50000	50000	
		مجموع المشروع	11175741	12500000	12000000	13500000	13750000	14000000	
	المشروع : 007 إضافة الوحدة البخارية الرابعة								
	مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027	
31		اصول غير مالية							
		اراضي							
	507	أراضي							
	001	استملاك وشراء أراضي	0	500000	500000	500000	500000	500000	
		مجموع المادة	0	500000	500000	500000	500000	500000	
		مجموع المشروع	0	500000	500000	500000	500000	500000	
المشروع : 008 محطة رحاب									
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي									
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027	
31		اصول غير مالية							
		اراضي							
	507	أراضي							
	002	شراء ابنية	2700000	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	2700000	0	0	0	0	0	
		مجموع المشروع	2700000	0	0	0	0	0	
مجموع البرنامج									
مجموع الفصل									

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

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

الرؤية : نسعى لتقديم الخدمات المثلى في قطاع المياه والصرف الصحي بكفاءة عالية ومتميزة للرفي بمستوى الخدمة المقدمة للزبائن.

الرسالة : تحقيق أعلى درجة كفاءة في إدارة الخدمات المستدامة والفعالة في مجالات المياه والصرف الصحي بشفافية وعدالة.

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

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2025 - 2027 :

الأولوية الأولى :

- تقديم مياه صالحة للشرب.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

- انشاء وتمديد شبكات المياه والخطوط الناقلة.
- تمديد الوصلات المنزلية.
- حفر آبار المياه.
- شراء مياه من الابار الخاصة.
- اعادة تأهيل المحطات والخطوط الناقلة.

نتائج الأولوية الأولى :

- توفير مصادر مياه دائمة.
- معالجة وتنقية المياه.

البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- الادارة والخدمات المساندة.
- المياه.

الأولوية الثانية :

- شبك المنازل بخدمات الصرف الصحي.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية :

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

نتائج الأولوية الثانية :

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

البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- الادارة والخدمات المساندة.
- الصرف الصحي.

الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تطوير الكفاءات والقدرات من خلال اشراك النوع الاجتماعي بدورات وورش العمل.
- تكافؤ الفرص في التعيين وتولي الوظائف الاشرافية والقيادية بين الجنسين والأشخاص ذوي الإعاقة.
- تأمين المرافق اللازمة للمراجعين من ذوي الإعاقة وتسهيل الاجراءات.

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

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

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- الادارة والخدمات المساندة.

الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

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

أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

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

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- تقليل الانبعاثات الكربونية.

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

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

مهام الوزارة / الدائرة :

- إدارة وتشغيل محطات وشبكات المياه والصرف الصحي الواقعة ضمن محافظات الشمال.
- الحد من الاعتداءات المتكررة على محطات المياه والخطوط الناقلة وشبكات المياه.
- التقليل من الفاقد الإداري عن طريق ضبط حالات الاستخدام غير المشروع للمياه وتقديم المخالفين الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
- تحصيل الذمم المدينة للشركة وذلك من خلال الادوات والاجراءات المقررة، وذلك ضمن الاطر الزمنية المحددة لذلك.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

- تحسين استخدام الموارد الطبيعية في الأردن وإستدامتها، لإطلاق نمو قطاعي شامل وتحسين نوعية الحياة (الموارد المستدامة).
- تعزيز الممارسات المستدامة بوصفها جزءا أصيلا من النمو الاقتصادي المستقبلي للأردن وتحسين نوعية الحياة (بيئة مستدامة).

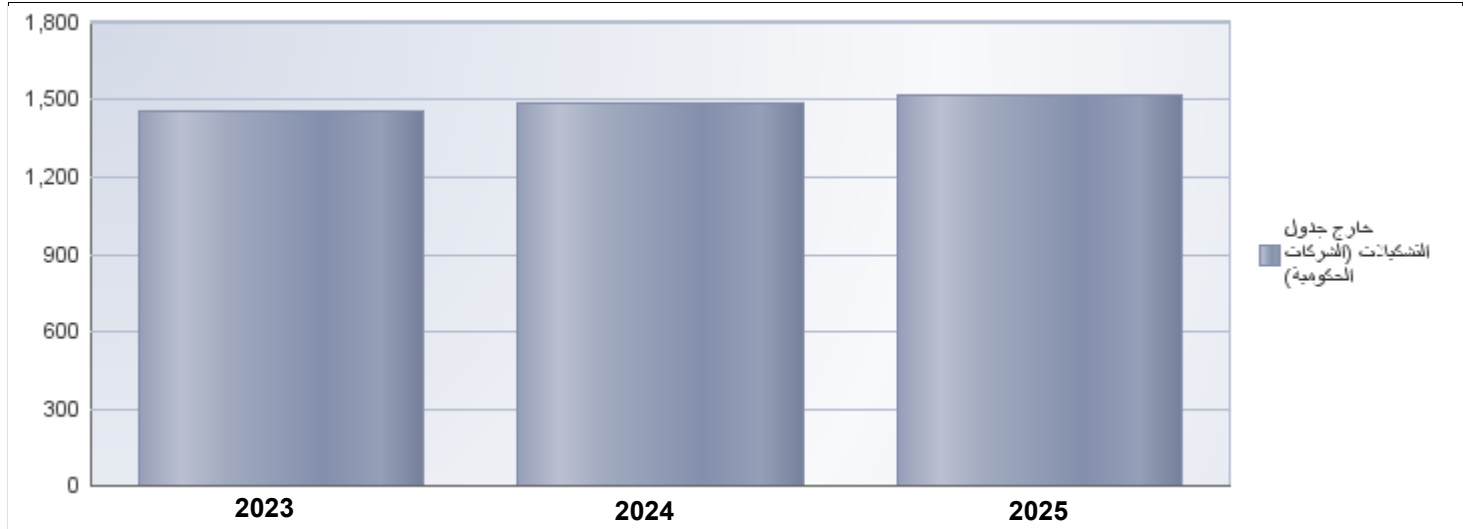
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

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

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	
2027	2026	2025	2024	2024	2023				الهدف الإستراتيجي
%89	%88	%87	%85	%86	%84	%84	2023	1	رفع الكفاءة وتطوير القدرات.
%99	%99	%99	%99	%99	%99	%99	2023	1	رفع مستوى خدمات المياه.
130	130	130	130	130	130	130	2023	2	حصة الفرد من المياه(لتر/فرد/يوم).
%85	%80	%75	%63	%70	%62	%62	2023	1	رفع مستوى خدمات الصرف الصحي.

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة									
اولي 2025			2024			2023			المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	الوظيفة
1510	152	1358	1482	147	1335	1451	141	1310	وظائف الشركة
20487000	5454743	15032257	20660000	5500805	15159195	19217801	5116814	14100987	خارج جدول التشكيلات (الشركات الحكومية)
									كلفة الرواتب



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة	
الوصف	الرقم
أطوال شبكات الصرف الصحي في إقليم الشمال (1901) كم.	1
أطوال شبكات المياه في إقليم الشمال (12130) كم.	2
عدد مشتركى المياه (394120) مشترك.	3
عدد مشتركى الصرف الصحي (167890) مشترك.	4

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
البرنامج	الأنشطة		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير
			2023	2024	2024	2025	2026
9280	601	الإدارة و الخدمات المساندة	28933215	46160000	32412000	38050000	39630000
		مجموع البرنامج	28933215	46160000	32412000	38050000	39630000
		المجموع	28933215	46160000	32412000	38050000	39630000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشاريع		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير
			2023	2024	2024	2025	2026
9280	002	الاستثمارات	948031	1000000	1000000	1500000	1500000
		مجموع البرنامج	948031	1000000	1000000	1500000	1500000
9281	001	ادارة برنامج المياه	2398494	1300000	1300000	1700000	1800000
	002	تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديده	113799	100000	100000	500000	500000
	003	تحسين شبكات المياه	485407	1000000	1000000	1200000	1400000
	004	انشاء الخزانات ومحطات المياه	22768	25000	25000	25000	25000
	005	خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال	104419	50000	50000	100000	100000
	006	الوصلات المنزلية	1640653	1500000	1500000	1600000	1700000
	007	معالجة وتحلية مصادر المياه	1266058	900000	900000	1250000	1250000
	008	شراء مياه من الابار الخاصة	7116610	3000000	3000000	5000000	5000000
	012	تقليل الفاقد وتحسين الخدمات	546381	9895000	9895000	11000000	8740000
	016	مشروع تحلية مياه محطة كريمة	84465	150000	150000	150000	150000
		مجموع البرنامج	13779054	17920000	17920000	22525000	20665000
9282	005	انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي	688715	250000	250000	750000	775000
	009	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية الشلالة	0	25000	25000	25000	25000
	010	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية المفرق	490	25000	25000	25000	25000
	011	تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية	0	25000	25000	25000	25000
	013	تشغيل وادارة محطة تنقية المعراض	0	25000	25000	25000	25000
	014	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية كفرنجة	0	25000	25000	25000	25000
	015	تشغيل محطة تنقية دوقرة (اريد المركزية)	0	25000	25000	25000	25000
	016	تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش	0	25000	25000	25000	25000
		مجموع البرنامج	689205	425000	425000	925000	950000
		المجموع	15416290	19345000	19345000	24950000	23115000

الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 8172- شركة مياه اليرموك

للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	الفرق بين مقدر 2025 والمعاد تقديره 2024	تأشيري 2026	تأشيري 2027
النفقات الجارية	28,933,215	46,160,000	32,412,000	38,050,000	5,638,000	39,630,000	41,290,000
النفقات الرأسمالية	15,416,290	19,345,000	19,345,000	24,950,000	5,605,000	23,115,000	20,000,000
مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	44,349,505	65,505,000	51,757,000	63,000,000	11,243,000	62,745,000	61,290,000

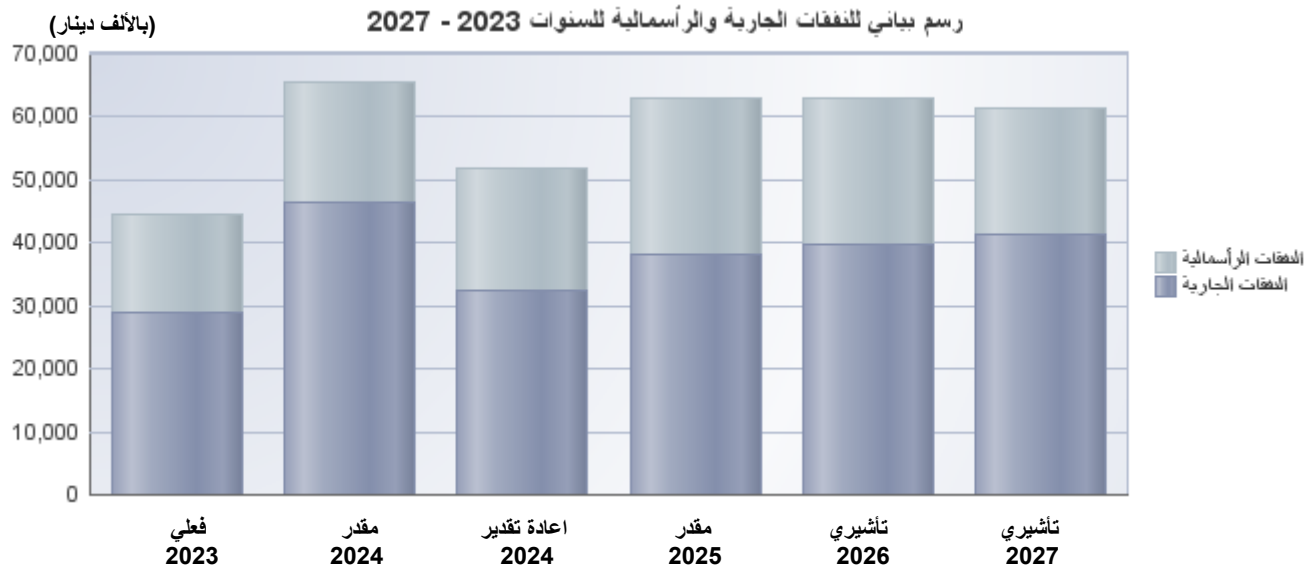
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2025 والمعاد تقديره 2024

النفقات الجارية :

- تعويضات العاملين: تم زيادتها بمبلغ (1365) ألف دينار، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والاجور والعلاوات وكلفة الشواغر .
- استخدام السلع والخدمات: تم زيادتها بمبلغ (3756) ألف دينار، وتركزت هذه الزيادة في عدة بنود منها (الكهرباء، صيانة الآلات والاثاث ولوازمها، صيانة السيارات والآليات ولوازمها، مواد وخامات، مصروفات سلع وخدمات).
- نفقات أخرى: تم زيادتها بمبلغ (517) ألف دينار، وتركزت هذه الزيادة في عدة بنود منها (التقاعد والتعويضات، المساهمات).

النفقات الرأسمالية :

- تم زيادتها بمبلغ (5605) ألف دينار، وتركزت هذه الزيادة في المشاريع التالية :-
- مشروع الاستملاكات.
- مشروع ادارة برنامج المياه.
- مشروع تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديدة.
- مشروع معالجة وتحلية مصادر المياه.
- مشروع شراء مياه من الآبار الخاصة.
- مشروع تقليل الفاقد وتحسين الخدمات.
- مشروع انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي.



خلاصة موازنة

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

تأشير 2027	تأشير 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	البـيـان
الإيرادات						
5000000	8490000	10800000	9895000	9895000	546381	131 المنح الخارجية
46890000	44555000	42200000	38245000	39748000	38023124	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
51890000	53045000	53000000	48140000	49643000	38569505	مجموع الإيرادات
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
18684000	18203000	17737000	16462000	17900000	16654224	211 الرواتب والأجور والعلاوات
2917000	2833000	2750000	2660000	2760000	2563577	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
18309000	17214000	16183000	12427000	24437000	8387484	221 استخدام السلع والخدمات
0	0	0	0	200000	6000	241 الفوائد الخارجية
700000	700000	700000	350000	350000	684968	271 التقاعد والتعويضات
680000	680000	680000	513000	513000	636962	282 نفقات أخرى متنوعة
41290000	39630000	38050000	32412000	46160000	28933215	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية						
15000000	14625000	14150000	9450000	9450000	14869909	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
5000000	8490000	10800000	9895000	9895000	546381	204 رأسمالية - منح
20000000	23115000	24950000	19345000	19345000	15416290	مجموع النفقات الرأسمالية
61290000	62745000	63000000	51757000	65505000	44349505	اجمالي النفقات
9400000	9700000	10000000	3617000	15862000	5780000	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	0	1500000	0	5111002 تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة
9400000	9700000	10000000	3617000	15862000	5780000	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
0	0	0	0	0	3696000	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	6079000	0	0	5119008 تسديد التزامات
9400000	9700000	10000000	9696000	17362000	9476000	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	3696000	0	3783000	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	0	0	465443	4119008 مطالبات غير مسددة
9400000	9700000	10000000	6000000	17362000	5227557	4119999 أخرى / مطالبات مسددة من سلطة المياه
9400000	9700000	10000000	9696000	17362000	9476000	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026	تأشير 2027
1313		منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح مختلفة لوحدات حكومية						
	001	منح	546381	9895000	9895000	10800000	8490000	5000000
		مجموع المادة	546381	9895000	9895000	10800000	8490000	5000000
		المجموع	546381	9895000	9895000	10800000	8490000	5000000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	061	الإيرادات الجارية لشركة مياه اليرموك						
	001	أثمان مياه	27556044	27548000	27548000	30000000	32000000	34000000
	002	إعادة توصيل مياه	83581	105000	105000	105000	110000	115000
	003	أثمان عدادات	198308	260000	260000	260000	270000	280000
	004	أجور إنتفاع الصرف الصحي	5286436	4120000	4240000	4120000	4250000	4360000
	005	ضريبة مجاري	940763	3300000	1883000	3300000	3400000	3485000
	006	المساهمة في تكاليف تمديدات الصرف الصحي	73605	550000	550000	550000	550000	565000
	999	متفرقة	1728106	1340000	1265000	1340000	1380000	1415000
		مجموع المادة	35866843	37223000	35851000	39675000	41960000	44220000
		المجموع	35866843	37223000	35851000	39675000	41960000	44220000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	001	رسوم اشتراك مياه -مساهمة	1369826	1750000	1210000	1750000	1800000	1855000
	002	رسوم توصيل صرف صحي	786455	775000	1184000	775000	795000	815000
		مجموع المادة	2156281	2525000	2394000	2525000	2595000	2670000
		المجموع	2156281	2525000	2394000	2525000	2595000	2670000
		مجموع الايرادات	38569505	49643000	48140000	53000000	53045000	51890000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2027 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
103		الموظفون بعقود شاملة	14738093	16000000	14562000	15537000	16003000	16484000
110		علاوة العمل الإضافي	612069	400000	400000	600000	600000	600000
116		مكافآت الموظفين	1304062	1500000	1500000	1600000	1600000	1600000
		المجموع	16654224	17900000	16462000	17737000	18203000	18684000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2563577	2760000	2660000	2750000	2833000	2917000
		المجموع	2563577	2760000	2660000	2750000	2833000	2917000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	130177	152000	152000	180000	180000	180000
202		خدمات الاتصالات	81306	100000	90000	95000	97000	99000
204		الكهرباء	2156	18000000	6000000	7000000	8000000	9000000
205		المحروقات	1107105	900000	900000	1000000	1015000	1070000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	699996	500000	500000	900000	900000	920000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	430870	350000	350000	700000	705000	710000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	420120	300000	300000	400000	404000	412000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	115995	90000	90000	100000	100000	100000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	748977	350000	350000	800000	805000	810000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	225690	190000	190000	190000	190000	190000
212		التأمين	133485	350000	350000	350000	350000	350000
213		السفر في المهمات الرسمية	4800	5000	5000	8000	8000	8000
214		مصرفات سلع وخدمات	4286807	3150000	3150000	4460000	4460000	4460000
		المجموع	8387484	24437000	12427000	16183000	17214000	18309000
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	6000	200000	0	0	0	0
		المجموع	6000	200000	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	684968	350000	350000	700000	700000	700000
		المجموع	684968	350000	350000	700000	700000	700000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	529937	400000	400000	550000	550000	550000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	15647	10000	10000	15000	15000	15000
305		مكافآت لغير الموظفين	79246	100000	100000	100000	100000	100000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	12132	3000	3000	15000	15000	15000
		المجموع	636962	513000	513000	680000	680000	680000
		مجموع الفصل	28933215	46160000	32412000	38050000	39630000	41290000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2023 - 2027

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026	تأشيري 2027
النفقات								
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	111945	150000	150000	150000	150000	150000
512		نفقات ادامة وتشغيل	8509293	4275000	4275000	6665000	6765000	6865000
المجموع			8621238	4425000	4425000	6815000	6915000	7015000
اصول ثابتة								
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات	3608654	12855000	12855000	15210000	13275000	10060000
المجموع			3608654	12855000	12855000	15210000	13275000	10060000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات واليات وأجهزة	702959	340000	340000	560000	560000	560000
المجموع			702959	340000	340000	560000	560000	560000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	1535408	725000	725000	865000	865000	865000
المجموع			1535408	725000	725000	865000	865000	865000
3141		اراضي						
507		أراضي	948031	1000000	1000000	1500000	1500000	1500000
المجموع			948031	1000000	1000000	1500000	1500000	1500000
مجموع الفصل			15416290	19345000	19345000	24950000	23115000	20000000

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
5,751,350	5,600,916	5,454,743	5,500,805	5,116,814	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
18,653,830	19,603,230	19,981,110	21,077,150	11,811,901	اناث
14,288,040	15,015,240	15,304,680	16,144,200	9,047,413	طفل
24,405,180	25,204,146	25,435,853	26,577,955	16,928,715	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
14,288,040	15,015,240	15,304,680	16,144,200	9,047,413	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

9280 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

هدف البرنامج :

بناء وتطوير القدرات المؤسسية والاداء العام لشركة مياه اليرموك.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

رفع الكفاءة وتطوير القدرات.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

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

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

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

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

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

التحديات التي يواجهها البرنامج :

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

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

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

النوع الاجتماعي :

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

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (323) موظفا منهم (237) ذكور و (86) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
5,751,350	5,600,916	5,454,743	5,500,805	5,116,814	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
9,958,830	9,444,180	8,959,610	12,455,000	5,011,819	اناث
7,628,040	7,233,840	6,862,680	9,540,000	3,838,840	طفل
15,710,180	15,045,096	14,414,353	17,955,805	10,128,633	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
7,628,040	7,233,840	6,862,680	9,540,000	3,838,840	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023			
5	5	5	5	5	5	5	2023	1 عدد الموظفين / 1000 مشترك.
40	50	60	80	70	84	84	2023	2 عدد شكاوي المواطنين / 1000 مشترك.

9280 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

مخصصات 9280 برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيرتي 2027 2026		مقدر 2025	إعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الأنشطة و المشاريع
41,290,000	39,630,000	38,050,000	32,412,000	46,160,000	28,933,215	النفقات الجارية
41,290,000	39,630,000	38,050,000	32,412,000	46,160,000	28,933,215	601 الإدارة و الخدمات المساندة
1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	948,031	النفقات الرأسمالية
1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	948,031	002 الاستهلاكات
1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	948,031	البرنامج
42,790,000	41,130,000	39,550,000	33,412,000	47,160,000	29,881,246	مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

شركة مياه اليرموك

الفصل : 8172

البرنامج 9280						الادارة والخدمات المساندة	المادة /	المجموعة
النشاط 601						الادارة و الخدمات المساندة	البند	
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والاجور والعلاوات		2111
16484000	16003000	15537000	14562000	16000000	14738093	الموظفون بعقود شاملة	103	
600000	600000	600000	400000	400000	612069	علاوة العمل الاضافي	110	
1600000	1600000	1600000	1500000	1500000	1304062	مكافآت الموظفين	116	
400000	400000	400000	350000	350000	183896	مكافآت الموظفين	001	
1200000	1200000	1200000	1150000	1150000	1120166	رواتب اضافية	011	
18684000	18203000	17737000	16462000	17900000	16654224	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
2917000	2833000	2750000	2660000	2760000	2563577	الضمان الاجتماعي	301	
2917000	2833000	2750000	2660000	2760000	2563577	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
180000	180000	180000	152000	152000	130177	الايجارات	201	
99000	97000	95000	90000	100000	81306	خدمات الاتصالات	202	
9000000	8000000	7000000	6000000	18000000	2156	الكهرباء	204	
1070000	1015000	1000000	900000	900000	1107105	المحروقات	205	
50000	50000	50000	50000	50000	2084	التدفئة	001	
400000	400000	400000	400000	400000	325373	سيارات الصالون	002	
620000	565000	550000	450000	450000	779648	مركبات النقل والالات الثقيلة	003	
920000	900000	900000	500000	500000	699996	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
710000	705000	700000	350000	350000	430870	صيانة السيارات والالات ولوازمها	207	
412000	404000	400000	300000	300000	420120	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208	
100000	100000	100000	90000	90000	115995	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
810000	805000	800000	350000	350000	748977	مواد وخامات - إغاشة،البسة،الدوية،أفلام،الخ...	210	
190000	190000	190000	190000	190000	225690	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
350000	350000	350000	350000	350000	133485	التأمين	212	
8000	8000	8000	5000	5000	4800	السفر في المهمات الرسمية	213	
4460000	4460000	4460000	3150000	3150000	4286807	مصروفات سلع وخدمات	214	
110000	110000	110000	100000	100000	85071	الاعلانات والاشترابات	008	
2750000	2750000	2750000	1500000	1500000	2737195	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1233988	استئجار مركبات و اليات	032	
400000	400000	400000	350000	350000	230553	اجور نقل رواسب وحماة سائلة وجافة	109	
18309000	17214000	16183000	12427000	24437000	8387484	المجموع		
						الفوائد		24
						الفوائد الخارجية		2411
0	0	0	0	200000	6000	الفوائد الخارجية	307	
0	0	0	0	200000	6000	فوائد القروض الخارجية	001	
0	0	0	0	200000	6000	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
700000	700000	700000	350000	350000	684968	التقاعد والتعويضات	308	
700000	700000	700000	350000	350000	684968	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
550000	550000	550000	400000	400000	529937	المساهمات	302	
15000	15000	15000	10000	10000	15647	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
100000	100000	100000	100000	100000	79246	مكافآت لغير الموظفين	305	
15000	15000	15000	3000	3000	12132	رديات إيرادات لسنوات سابقة	306	
680000	680000	680000	513000	513000	636962	المجموع		
41290000	39630000	38050000	32412000	46160000	28933215	مجموع النشاط		
41290000	39630000	38050000	32412000	46160000	28933215	مجموع البرنامج		
41290000	39630000	38050000	32412000	46160000	28933215	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة							المجموعة	
المشروع : 002 الاستثمارات								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2027	تأشيرتي 2026	مقدر 2025	اعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الوصف	المادة / البند	
						اصول غير مالية		31
						اراضي		3141
						أراضي	507	
1500000	1500000	1500000	1000000	1000000	948031	استملاك وشراء أراضي	001	
1500000	1500000	1500000	1000000	1000000	948031	مجموع المادة		
1500000	1500000	1500000	1000000	1000000	948031	مجموع المشروع		
1500000	1500000	1500000	1000000	1000000	948031	مجموع البرنامج		

9281 برنامج المياه

هدف البرنامج :

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

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

رفع مستوى خدمات المياه.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

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

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

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

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

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

التحديات التي يواجهها البرنامج :

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

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

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

النوع الاجتماعي :

- إدماج النوع الاجتماعي في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (517) موظفا منهم (486) ذكور و (31) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
0	0	0	0	0	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
8,236,750	9,712,550	10,586,750	8,422,400	6,476,155	إناث
6,309,000	7,439,400	8,109,000	6,451,200	4,960,459	طفل
8,236,750	9,712,550	10,586,750	8,422,400	6,476,155	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
6,309,000	7,439,400	8,109,000	6,451,200	4,960,459	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023	2023		
75	75	75	75	75	75	75	2023	1 كمية المياه المتاحة للتزويد (م م م).
%27	%28	%29	%33	%30	%33	%33	2023	2 نسبة الفاقد من المياه.
%98	%98	%98	%98	%98	%98	%98	2023	3 نسبة مطابقة عينات المياه للمواصفات الأردنية.

9281 برنامج المياه

مخصصات 9281 برنامج المياه حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيرتي 2027 2026		مقدر 2025	إعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الأنشطة و المشاريع
0	0	0	0	0	0	التنفقات الجارية
17,525,000	20,665,000	22,525,000	17,920,000	17,920,000	13,779,054	التنفقات الرأسمالية
1,900,000	1,800,000	1,700,000	1,300,000	1,300,000	2,398,494	001 ادارة برنامج المياه
500,000	500,000	500,000	100,000	100,000	113,799	002 تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديد
1,500,000	1,400,000	1,200,000	1,000,000	1,000,000	485,407	003 تحسين شبكات المياه
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	22,768	004 انشاء الخزانات ومحطات المياه
100,000	100,000	100,000	50,000	50,000	104,419	005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال
1,800,000	1,700,000	1,600,000	1,500,000	1,500,000	1,640,653	006 الوصلات المنزلية
1,250,000	1,250,000	1,250,000	900,000	900,000	1,266,058	007 معالجة وتحلية مصادر المياه
5,000,000	5,000,000	5,000,000	3,000,000	3,000,000	7,116,610	008 شراء مياه من الابار الخاصة
5,300,000	8,740,000	11,000,000	9,895,000	9,895,000	546,381	012 تقليل الفاقد وتحسين الخدمات
150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	84,465	016 مشروع تحلية مياه محطة كريمة
12,525,000	12,175,000	11,725,000	8,025,000	8,025,000	13,232,673	البرنامج
5,000,000	8,490,000	10,800,000	9,895,000	9,895,000	546,381	البرنامج / منح
17,525,000	20,665,000	22,525,000	17,920,000	17,920,000	13,779,054	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(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 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					
		استخدام السلع والخدمات					
	510	صيانة واصلاحات المياني و المرافق					
	009	تحديث واصلاحات ابنية	111945	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	111945	150000	150000	150000	150000
	512	نفقات ادامة وتشغيل					
	028	نفقات محطات المياه	41670	50000	50000	90000	190000
		مجموع المادة	41670	50000	50000	90000	190000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
	031	تعبيد ساحات وشوارع	0	25000	25000	25000	25000
	034	بناء هناجر	6512	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	6512	35000	35000	35000	35000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	137006	40000	40000	50000	50000
	006	أجهزة ومعدات السلامة العامة	104724	15000	15000	100000	100000
	009	أجهزة مختبرات و قياس	89802	25000	25000	100000	100000
	017	مضخات سطحية و غاطسة	300792	250000	250000	300000	300000
	029	مولدات و محركات و ماتورات شفط	70635	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	702959	340000	340000	560000	560000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
	008	اسيجة	8000	10000	10000	10000	10000
	009	مواسير و قطعها	625838	600000	600000	650000	650000
	014	عدادات مياه و قطعها و لوازمها	323847	50000	50000	55000	55000
	015	كوابل و لوحات تشغيل	423771	0	0	0	0
	017	عدد يدوية	23262	25000	25000	100000	100000
	018	مفاتيح و ردادات	130690	40000	40000	50000	50000
		مجموع المادة	1535408	725000	725000	865000	865000
		مجموع المشروع	2398494	1300000	1300000	1700000	1800000
المشروع : 002 تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديدة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
	022	مصادر مياه جديدة	113799	100000	100000	500000	500000
		مجموع المادة	113799	100000	100000	500000	500000
		مجموع المشروع	113799	100000	100000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه							
المشروع : 003 تحسين شبكات المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					تأشيري 2027
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
019		انشاء شبكات مياه	485407	1000000	1000000	1200000	1400000
		مجموع المادة	485407	1000000	1000000	1200000	1500000
		مجموع المشروع	485407	1000000	1000000	1200000	1500000
المشروع : 004 انشاء الخزانات ومحطات المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					تأشيري 2027
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
023		انشاء واستكمال محطات	22768	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	22768	25000	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	22768	25000	25000	25000	25000
المشروع : 005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					تأشيري 2027
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
021		تمديد خط ناقل	104419	50000	50000	100000	100000
		مجموع المادة	104419	50000	50000	100000	100000
		مجموع المشروع	104419	50000	50000	100000	100000
المشروع : 006 الوصلات المنزلية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
31		اصول غير مالية					تأشيري 2027
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
024		وصلات منزلية	1640653	1500000	1500000	1600000	1700000
		مجموع المادة	1640653	1500000	1500000	1600000	1800000
		مجموع المشروع	1640653	1500000	1500000	1600000	1800000
المشروع : 007 معالجة وتحلية مصادر المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشيري 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشيري 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
059		انظمة معالجة المياه	1266058	900000	900000	1250000	1250000
		مجموع المادة	1266058	900000	900000	1250000	1250000
		مجموع المشروع	1266058	900000	900000	1250000	1250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9281 المياه						
المشروع : 008 شراء مياه من الابار الخاصة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026					
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
061		اثان مياه	7116610	3000000	3000000	5000000
		مجموع المادة	7116610	3000000	3000000	5000000
		مجموع المشروع	7116610	3000000	3000000	5000000
المشروع : 012 تقليل الفاقد وتحسين الخدمات						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026					
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
019		انشاء شبكات مياه	0	0	0	250000
		مجموع المادة	0	0	0	250000
		مجموع المشروع	0	0	0	250000
مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026					
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
019		انشاء شبكات مياه	546381	9895000	9895000	10800000
		مجموع المادة	546381	9895000	9895000	10800000
		مجموع المشروع / منح	546381	9895000	9895000	10800000
		مجموع المشروع	546381	9895000	9895000	11000000
		مجموع المشروع	546381	9895000	9895000	8740000
المشروع : 016 مشروع تحلية مياه محطة كريمة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026					
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
059		انظمة معالجة المياه	84465	150000	150000	150000
		مجموع المادة	84465	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	84465	150000	150000	150000
		مجموع البرنامج	13779054	17920000	17920000	22525000
		مجموع البرنامج	13779054	17920000	17920000	20665000

9282 برنامج الصرف الصحي

هدف البرنامج :

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

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

رفع مستوى خدمات الصرف الصحي.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

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

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

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

المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2025 - 2027):

- تحسين وتطوير شبكات الصرف الصحي في محافظات الشمال.
- تقليل الانبعاث الكربوني من خلال معالجة المياه العادمة.
- زيادة عدد المخدومين بالصرف الصحي.
- زيادة حصة الزراعة من المياه المعالجة.

التحديات التي يواجهها البرنامج :

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

الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

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

النوع الاجتماعي :

- إدماج النوع الاجتماعي في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2024 بنحو (642) موظفا منهم (612) ذكور و (30) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2027	2026	2025	2024	2023	البيان
0	0	0	0	0	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
458,250	446,500	434,750	199,750	323,926	إناث
351,000	342,000	333,000	153,000	248,114	طفل
458,250	446,500	434,750	199,750	323,926	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
351,000	342,000	333,000	153,000	248,114	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2024	2023	2023		
%85	%80	%75	%63	%70	%62	%62	2023	1 نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي.
%40	%39	%38	%36	%37	%35	%35	2023	2 نسبة المياه المعالجة الى كمية المياه المتاحة للتزويد.

9282 برنامج الصرف الصحي

مخصصات 9282 برنامج الصرف الصحي حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيرتي 2027 2026		مقدر 2025	إعادة تقدير 2024	مقدر 2024	فعلي 2023	الأنشطة و المشاريع
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
975,000	950,000	925,000	425,000	425,000	689,205	النفقات الرأسمالية
800,000	775,000	750,000	250,000	250,000	688,715	005 إنشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	009 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية الشلالة
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	490	010 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية المفرق
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	011 تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	013 تشغيل وإدارة محطة تنقية المعراض
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	014 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية كفرنجة
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	015 تشغيل محطة تنقية دوفرة (أربد المركزية)
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	016 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش
975,000	950,000	925,000	425,000	425,000	689,205	البرنامج
975,000	950,000	925,000	425,000	425,000	689,205	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

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 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026					
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
020		انشاء شبكات الصرف الصحي	688715	250000	250000	775000
		مجموع المادة	688715	250000	250000	800000
		مجموع المشروع	688715	250000	250000	800000
المشروع : 009 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية الشلالة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026					
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
013		عقود خدمات	0	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	25000	25000	25000
المشروع : 010 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية المفرق						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026					
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
013		عقود خدمات	490	25000	25000	25000
		مجموع المادة	490	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	490	25000	25000	25000
المشروع : 011 تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026					
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
013		عقود خدمات	0	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	25000	25000	25000
المشروع : 013 تشغيل وإدارة محطة تنقية المعراض						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	اعادة تقدير 2024	مقدر 2025
تأشير 2027	تأشير 2026					
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة وتشغيل				
013		عقود خدمات	0	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	25000	25000	25000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2023 - 2027

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

البرنامج : 9282 الصرف الصحي							
المشروع : 014 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية كفرنجة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	0	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	25000	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	25000	25000	25000	25000
المشروع : 015 تشغيل محطة تنقية دوقرة (أربد المركزية)							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	0	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	25000	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	25000	25000	25000	25000
المشروع : 016 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2023	مقدر 2024	إعادة تقدير 2024	مقدر 2025	تأشير 2026
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2027
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
013		عقود خدمات	0	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	25000	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	0	25000	25000	25000	25000
		مجموع البرنامج	689205	425000	425000	925000	950000
		مجموع الفصل	14869909	9450000	9450000	14150000	14625000
		مجموع الفصل / منح	546381	9895000	9895000	10800000	8490000