

## قطاع التنمية الزراعية والثروة الطبيعية

أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2026 والمعاد تقديره لعام 2025 للقطاع :

### النفقات الجارية :

- ارتفاع مخصصات النفقات الجارية بنحو (74.7) مليون دينار وتركزت هذه الزيادة بما يلي:-
- ارتفاع مخصصات تعويضات العاملين بنحو (13.7) مليون دينار وذلك نتيجة الزيادة الطبيعية للرواتب بالاضافة الى كلف الشواغر والاحداثيات الجديدة التي سيتم التعيين عليها في عام 2026.
- ارتفاع مخصصات النفقات التشغيلية بنحو (12.2) مليون دينار وتركزت هذه الزيادة في بند معالجة المياه العادمة/الخربة السمرا وبند ضريبة الدخل وبند صيانة الآلات والاثاث ولوازمها وعقود ادارة محافظات الجنوب وبند شراء مياه من مصادر اخرى.
- ارتفاع مخصصات الفوائد بنحو (49.2) مليون دينار وتركزت هذه الزيادة بارتفاع بند فوائد القروض الداخلية في شركة الكهرباء الوطنية.
- في حين انخفضت مخصصات النفقات الاخرى والمنافع الاجتماعية بنحو (400) الف دينار.

### النفقات الرأسمالية :

- ارتفعت مخصصات المشاريع الرأسمالية للوزارات بنحو (50.2) مليون دينار كما يلي:-
- ارتفاع مخصصات مشاريع التحديث الاقتصادي بنحو (45.4) مليون دينار.
- ارتفاع مخصصات مشاريع اللامركزية بنحو (600) الف دينار وتركزت هذه الزيادة في موازنة وزارة البيئة وانخفاضها في باقي الوزارات.
- ارتفاع مخصصات باقي مشاريع الوزارات بنحو (4.2) مليون دينار.
- ارتفاع مخصصات المشاريع الرأسمالية للوحدات الحكومية بنحو (65.5) مليون دينار كما يلي:-
- رصد مخصصات مالية للمشاريع الجديدة بنحو (6.5) مليون دينار وتركزت في موازنات سلطة المياه وشركة مياه الاردن (مياهنا).
- ارتفاع مخصصات المشاريع المستمرة والملتزم بها بنحو (59) مليون دينار وتتركز في مشاريع سلطة المياه ومن أبرزها مشروع تنفيذ شبكات صرف صحي غرب اربد ومشروع إنشاء محطة معالجة مياه صهاريج النضج في الغباوي ومشروع صرف صحي شمال شرق البلقاء ومشروع تشغيل وصيانة محطة وادي العرب ومشروع إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظات الشمال (مياه اليرموك) ومشروع حفر آبار عميقة وتجهيزها في مختلف مناطق المملكة ومشروع تسديد مطالبات مستحقة على شركة مياه اليرموك.

| قطاع التنمية الزراعية والثروة الطبيعية    |              |              |                     |              |                                                  |                |                |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| الفصل                                     | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | الفرق بين مقدر<br>2026<br>والمعاد تقديره<br>2025 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
| 2001 وزارة الطاقة والثروة المعدنية        | جارية        | 6,264,604    | 6,813,000           | 6,556,000    | 6,917,000                                        | 361,000        | 7,065,000      |
|                                           | راسمالية     | 13,480,211   | 18,410,000          | 17,065,000   | 57,570,000                                       | 40,505,000     | 50,500,000     |
|                                           | المجموع      | 19,744,815   | 25,223,000          | 23,621,000   | 64,487,000                                       | 40,866,000     | 57,565,000     |
| 2003 هيئة الطاقة الذرية الاردنية          | جارية        | 6,890,096    | 7,669,000           | 7,354,000    | 8,109,000                                        | 755,000        | 8,210,000      |
|                                           | راسمالية     | 5,388,806    | 6,175,000           | 6,140,000    | 7,210,000                                        | 1,070,000      | 9,500,000      |
|                                           | المجموع      | 12,278,902   | 13,844,000          | 13,494,000   | 15,319,000                                       | 1,825,000      | 17,710,000     |
| 2004 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن      | جارية        | 5,600,395    | 6,233,000           | 6,092,000    | 6,911,000                                        | 819,000        | 7,090,000      |
|                                           | راسمالية     | 663,157      | 900,000             | 810,000      | 1,260,000                                        | 450,000        | 1,520,000      |
|                                           | المجموع      | 6,263,552    | 7,133,000           | 6,902,000    | 8,171,000                                        | 1,269,000      | 8,610,000      |
| 2201 وزارة الزراعة                        | جارية        | 53,895,664   | 58,791,000          | 57,004,000   | 57,809,000                                       | 805,000        | 58,211,000     |
|                                           | راسمالية     | 24,584,843   | 37,400,000          | 33,182,000   | 34,200,000                                       | 1,018,000      | 36,217,000     |
|                                           | المجموع      | 78,480,507   | 96,191,000          | 90,186,000   | 92,009,000                                       | 1,823,000      | 94,428,000     |
| 2202 المؤسسة التعاونية الاردنية           | جارية        | 2,243,664    | 2,507,000           | 2,457,000    | 2,698,000                                        | 241,000        | 2,763,000      |
|                                           | راسمالية     | 121,860      | 490,000             | 410,000      | 750,000                                          | 340,000        | 1,200,000      |
|                                           | المجموع      | 2,365,524    | 2,997,000           | 2,867,000    | 3,448,000                                        | 581,000        | 3,963,000      |
| 2301 وزارة المياه والري                   | جارية        | 2,206,262    | 2,714,000           | 2,592,000    | 3,058,000                                        | 466,000        | 3,141,000      |
|                                           | راسمالية     | 14,049,991   | 25,385,000          | 18,097,000   | 15,915,000                                       | 2,182,000-     | 20,643,000     |
|                                           | المجموع      | 16,256,253   | 28,099,000          | 20,689,000   | 18,973,000                                       | 1,716,000-     | 23,784,000     |
| 2302 وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن | جارية        | 18,205,383   | 20,546,000          | 19,806,000   | 20,927,000                                       | 1,121,000      | 21,344,000     |
|                                           | راسمالية     | 12,332,184   | 19,510,000          | 18,280,000   | 24,895,000                                       | 6,615,000      | 32,940,000     |
|                                           | المجموع      | 30,537,567   | 40,056,000          | 38,086,000   | 45,822,000                                       | 7,736,000      | 54,284,000     |
| 2401 وزارة البيئة                         | جارية        | 3,650,414    | 3,989,000           | 3,827,000    | 4,271,000                                        | 444,000        | 4,381,000      |
|                                           | راسمالية     | 5,505,182    | 6,348,000           | 5,750,000    | 8,126,000                                        | 2,376,000      | 3,853,000      |
|                                           | المجموع      | 9,155,596    | 10,337,000          | 9,577,000    | 12,397,000                                       | 2,820,000      | 8,234,000      |
| 8102 سلطة المياه                          | جارية        | 61,495,708   | 105,153,000         | 102,972,000  | 108,165,000                                      | 5,193,000      | 94,748,000     |
|                                           | راسمالية     | 183,835,826  | 299,887,000         | 265,545,000  | 310,000,000                                      | 44,455,000     | 331,850,000    |
|                                           | المجموع      | 245,331,534  | 405,040,000         | 368,517,000  | 418,165,000                                      | 49,648,000     | 426,598,000    |
| 8155 شركة الكهرباء الوطنية                | جارية        | 266,524,809  | 322,655,000         | 321,302,000  | 370,675,000                                      | 49,373,000     | 451,079,000    |
|                                           | راسمالية     | 39,847,091   | 40,826,000          | 36,075,000   | 45,731,000                                       | 9,656,000      | 42,400,000     |
|                                           | المجموع      | 306,371,900  | 363,481,000         | 357,377,000  | 416,406,000                                      | 59,029,000     | 493,479,000    |
| 8161 شركة مياه الاردن ( مياهنا )          | جارية        | 171,261,004  | 218,770,000         | 210,206,000  | 220,400,000                                      | 10,194,000     | 229,811,000    |
|                                           | راسمالية     | 43,449,211   | 46,500,000          | 41,150,000   | 46,750,000                                       | 5,600,000      | 26,550,000     |
|                                           | المجموع      | 214,710,215  | 265,270,000         | 251,356,000  | 267,150,000                                      | 15,794,000     | 256,361,000    |
| 8162 شركة مياه العقبة                     | جارية        | 33,965,425   | 38,329,000          | 35,927,000   | 38,569,000                                       | 2,642,000      | 40,857,000     |
|                                           | راسمالية     | 1,085,357    | 8,780,000           | 7,675,000    | 9,580,000                                        | 1,905,000      | 7,815,000      |
|                                           | المجموع      | 35,050,782   | 47,109,000          | 43,602,000   | 48,149,000                                       | 4,547,000      | 48,672,000     |
| 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء          | جارية        | 30,461,529   | 40,335,000          | 38,161,000   | 39,666,000                                       | 1,505,000      | 40,705,000     |
|                                           | راسمالية     | 12,603,762   | 14,000,000          | 14,000,000   | 15,500,000                                       | 1,500,000      | 16,000,000     |
|                                           | المجموع      | 43,065,291   | 54,335,000          | 52,161,000   | 55,166,000                                       | 3,005,000      | 56,705,000     |
| 8172 شركة مياه اليرموك                    | جارية        | 30,089,803   | 37,400,000          | 34,260,000   | 35,025,000                                       | 765,000        | 36,593,000     |
|                                           | راسمالية     | 25,032,448   | 24,950,000          | 24,000,000   | 26,375,000                                       | 2,375,000      | 20,525,000     |
|                                           | المجموع      | 55,122,251   | 62,350,000          | 58,260,000   | 61,400,000                                       | 3,140,000      | 57,118,000     |
| 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 (1) لسنة 2025.

**الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2026 - 2028 :**

**الأولوية الأولى :**

- تطوير وإستغلال مصادر الطاقة المحلية.

**أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :**

- تركيب أنظمة الطاقة الشمسية المرتبطة مع الشبكة الكهربائية للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية والأسر العفيفة على حساب فلس الريف.
- دعم كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة للمباني التابعة للبلديات.
- تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للمنازل عن طريق البنوك ومؤسسات المجتمع المدني.

**نتائج الأولوية الأولى :**

- زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية.
- خفض كلف الطاقة على فاتورة المستفيدين.
- زيادة عدد الأسر المستفيدة من تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للمنازل.

**البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :**

- تطوير قطاع الطاقة.

**الأولوية الثانية :**

- ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها.

**أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية :**

- تركيب أنظمة السخانات الشمسية للأسر العفيفة والفقيرة.
- استبدال وحدات الانارة التقليدية بوحدات انارة موفرة للطاقة للبلديات ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

## نتائج الأولوية الثانية :

- خفض كلف الطاقة على كافة المواطنين.

## البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- تطوير قطاع الطاقة

## الأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- توفير التدريب اللازم لادماج كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الطاقة.

## أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تهيئة مبنى وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

## يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تمكين ورفع قدرات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الطاقة.

## البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- الإدارة والخدمات المساندة

## الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة ووسائل النقل الكهربائية.

## أبرز الاجراءات 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 الملزمة وفقا لافضل الممارسات لتحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام.

- إعداد وتطوير السياسات والتشريعات الملزمة 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).

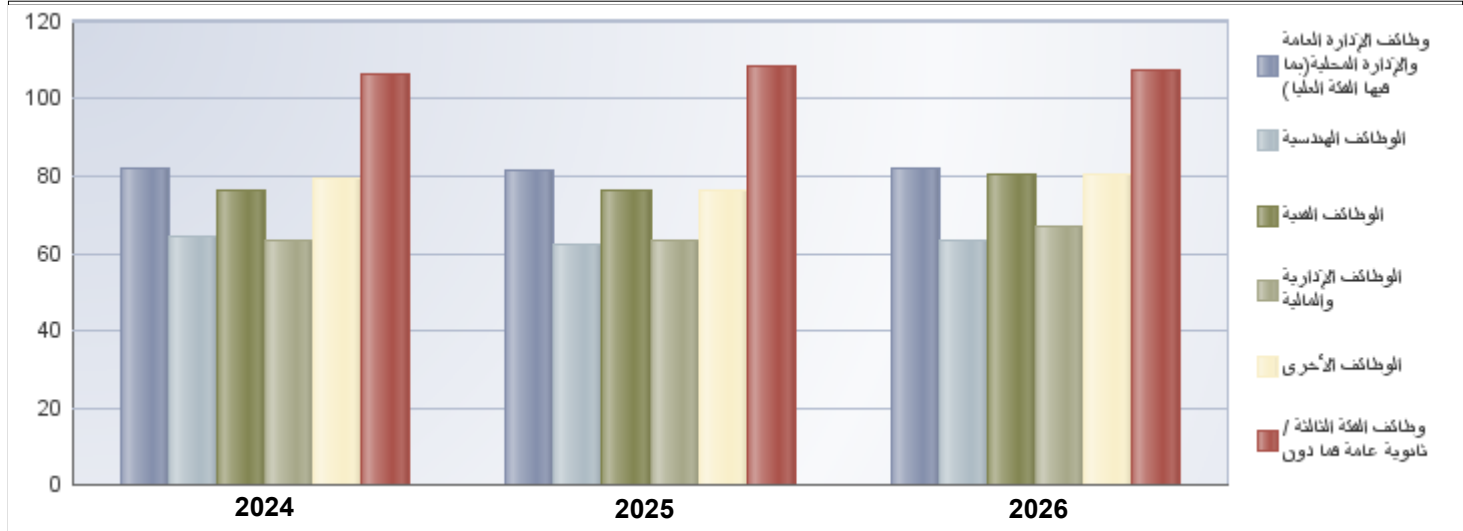
### أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- 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 الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة |       |       |
|                                                                      |                                                                       |            |        |                |                  |                 | 2025             | 2026  | 2027  |
| 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%    | 58%            | 57%              | 57%             | 57%              | 54%   | 54%   |
|                                                                      | 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%              | 29%             | 29%              | 30%   | 30%   |
|                                                                      | 2 عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة للتغلب عن النفط والغاز       | 2022       | 2      | 2              | 4                | 3               | 3                | 3     | 3     |
| 4 - زيادة الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية                          | 1 عدد الاتفاقيات التنفيذية الموقعة لاستغلال الثروات المعدنية (تراكمي) | 2024       | 11     | 11             | 2                | 12              | 13               | 14    | 15    |
|                                                                      | 2 عدد الفحوصات الحاصلة على الايزو                                     | 2022       | 16     | 17             | 18               | 18              | 18               | 18    | 18    |
| 5 - رفع كفاءة الاداء المؤسسي                                         | 1 نسبة اداء الموازنة ( النفقات الجارية )                              | 2022       | 93%    | 96.1%          | 95%              | 95%             | 95%              | 96%   | 97%   |
|                                                                      | 2 نسبة اداء الموازنة ( النفقات الرأسمالية )                           | 2022       | 88.5%  | 76.2%          | 94%              | 85%             | 94%              | 95%   | 96%   |
|                                                                      | 3 نسبة رضى الشركاء                                                    | 2022       | 87.7%  | 89.3%          | 90%              | 89.4%           | 89.5%            | 89.6% | 89.7% |
|                                                                      | 4 نسبة رضى متلقي الخدمة                                               | 2022       | 92.8%  | 92.8%          | 94%              | 93%             | 93.5%            | 94%   | 94.5% |
|                                                                      | 5 نسبة رضى الموظفين                                                   | 2022       | 89.6%  | 80.4%          | 91%              | 81%             | 91%              | 92%   | 93%   |

| أعداد الكوادر البشرية / وظائف في الوزارة / الدائرة / الوحدة   |                               |         |         |         |         |         |         |           |         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| المجموعة                                                      | الوظيفة                       | 2024    |         |         | 2025    |         |         | اولى 2026 |         |
|                                                               |                               | مجموع   | أنثى    | ذكر     | مجموع   | أنثى    | ذكر     | مجموع     | أنثى    |
| وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا) | وظائف إشرافية وقيادية         | 82      | 29      | 53      | 81      | 29      | 52      | 82        | 29      |
| الوظائف الهندسية                                              | مهندس                         | 64      | 29      | 35      | 62      | 28      | 34      | 63        | 28      |
| الوظائف الفنية                                                | وظائف فنية (مبرمج، باحث، ...) | 76      | 34      | 42      | 76      | 34      | 42      | 80        | 36      |
| الوظائف الإدارية والمالية                                     | وظائف إدارية ومالية           | 63      | 38      | 25      | 63      | 37      | 26      | 67        | 39      |
| الوظائف الأخرى                                                | وظائف أخرى                    | 79      | 27      | 52      | 76      | 26      | 50      | 80        | 28      |
| وظائف الفئة الثالثة / ثانوية عامة فما دون                     | موظف مساند (سائق، مرسل، ...)  | 106     | 4       | 102     | 108     | 4       | 104     | 107       | 4       |
| المجموع                                                       |                               | 470     | 161     | 309     | 466     | 158     | 308     | 479       | 164     |
| كلفة الرواتب                                                  |                               | 1668248 | 3252028 | 4920276 | 3561828 | 1827172 | 5389000 | 1851923   | 5462000 |



| أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة |                                                       |      |      |      |      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| الرقم                                        | الوصف                                                 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1                                            | عدد الانظمة الالكترونية في الوزارة                    | 17   | 18   | 19   | 20   |
| 2                                            | عدد الوحدات التنظيمية في الوزارة                      | 15   | 16   | 16   | 16   |
| 3                                            | عدد المشاريع التراكمية في ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها | 17   | 17   | 18   | 18   |
| 4                                            | عدد مشاريع الطاقة المتجددة                            | 37   | 38   | 39   | 52   |

## الفصل : 2001 وزارة الطاقة والثروة المعدنية

( بالدينار )

| مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج |                                |         |         |             |         |         |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| البرنامج                            | الأنشطة                        | فعلي    | مقدر    | اعادة تقدير | مقدر    | تأشير   |
|                                     |                                | 2024    | 2025    | 2025        | 2026    | 2027    |
| 2028                                |                                |         |         |             |         |         |
| 3501                                | 601 الخدمات الإدارية والمساعدة | 6264604 | 6813000 | 6556000     | 6917000 | 6995000 |
|                                     | مجموع البرنامج                 | 6264604 | 6813000 | 6556000     | 6917000 | 6995000 |
|                                     | المجموع                        | 6264604 | 6813000 | 6556000     | 6917000 | 6995000 |

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج |                                                                                    |          |          |             |          |          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| البرنامج                                | المشاريع                                                                           | فعلي     | مقدر     | اعادة تقدير | مقدر     | تأشير    |
|                                         |                                                                                    | 2024     | 2025     | 2025        | 2026     | 2027     |
| 2028                                    |                                                                                    |          |          |             |          |          |
| 3505                                    | 002 تشجيع اقامة شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عدد من مدن المملكة/استثمارات          | 171766   | 200000   | 200000      | 150000   | 150000   |
|                                         | 037 تنفيذ دراسات التدقيق الطاقى للمؤسسات                                           | 559297   | 500000   | 500000      | 500000   | 500000   |
|                                         | 046 تحديث مرصد الزلازل                                                             | 15394    | 40000    | 40000       | 40000    | 40000    |
|                                         | 048 التنقيب عن الثروات المعدنية                                                    | 823961   | 1050000  | 1050000     | 1000000  | 1200000  |
|                                         | 049 التنقيب عن البترول من خلال تسويق المناطق الإستكشافية                           | 0        | 3500000  | 3500000     | 6500000  | 5575000  |
|                                         | 050 خلايا شمسية للمنازل                                                            | 332640   | 340000   | 340000      | 180000   | 400000   |
|                                         | 051 سخانات شمسية للمنازل                                                           | 29564    | 100000   | 100000      | 250000   | 250000   |
|                                         | 052 مسوحات زلزالية وجيولوجية                                                       | 9880     | 0        | 0           | 100000   | 150000   |
|                                         | 055 تنفيذ خط الغاز الطبيعي/معبّر الشيخ حسين                                        | 226042   | 468000   | 250000      | 200000   | 250000   |
|                                         | 059 خلايا شمسية للمساجد                                                            | 81755    | 10000    | 10000       | 100000   | 100000   |
|                                         | 064 اىصال التيار الكهربائى بواسطة الكهرباء التقليدية / فلس الريف                   | 1500000  | 235000   | 200000      | 1100000  | 1200000  |
|                                         | 065 مشاريع تركيب أنظمة الخلايا الشمسية المرتبطة وغير المرتبطة مع الشبكة/ فلس الريف | 739389   | 2500000  | 2000000     | 2000000  | 2250000  |
|                                         | 066 استبدال وحدات ائارة الشوارع في كافة بلديات ومخيمات المملكة / فلس الريف         | 3168000  | 3000000  | 3000000     | 3000000  | 4000000  |
|                                         | 068 تطوير الانتاج في حقل حمزة النفطي                                               | 877012   | 3000000  | 3000000     | 2000000  | 2500000  |
|                                         | 069 تزويد عدد من المدن الصناعية بالغاز الطبيعي                                     | 4117168  | 500000   | 500000      | 500000   | 500000   |
|                                         | 070 استكمال العمل على تطوير حقل السرحان                                            | 34780    | 1000000  | 1000000     | 1000000  | 1500000  |
|                                         | 071 تقييم العروض المباشرة                                                          | 0        | 0        | 0           | 200000   | 200000   |
|                                         | 072 تزويد مدينة الزرقاء الصناعية بالغاز الطبيعي                                    | 0        | 0        | 0           | 2500000  | 4000000  |
|                                         | 073 تطوير حقل غاز الریشه/ شركة البترول الوطنية                                     | 0        | 0        | 0           | 35000000 | 30000000 |
|                                         | مجموع البرنامج                                                                     | 12686648 | 16443000 | 15440000    | 56320000 | 53265000 |
| 3501                                    | 001 مشروع تعزيز القدرات المؤسسية                                                   | 793563   | 1967000  | 1625000     | 1250000  | 1025000  |
|                                         | مجموع البرنامج                                                                     | 793563   | 1967000  | 1625000     | 1250000  | 1025000  |
|                                         | المجموع                                                                            | 13480211 | 18410000 | 17065000    | 57570000 | 54290000 |

## الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 2001- وزارة الطاقة والثروة المعدنية

للسنوات 2024 - 2028

( بالدينار )

| الوصف                              | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | الفرق بين مقدر<br>2026<br>والمعاد تقديره<br>2025 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
|------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| النفقات الجارية                    | 6,264,604    | 6,813,000    | 6,556,000           | 6,917,000    | 361,000                                          | 6,995,000     | 7,065,000     |
| النفقات الرأسمالية                 | 13,480,211   | 18,410,000   | 17,065,000          | 57,570,000   | 40,505,000                                       | 54,290,000    | 50,500,000    |
| مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية | 19,744,815   | 25,223,000   | 23,621,000          | 64,487,000   | 40,866,000                                       | 61,285,000    | 57,565,000    |

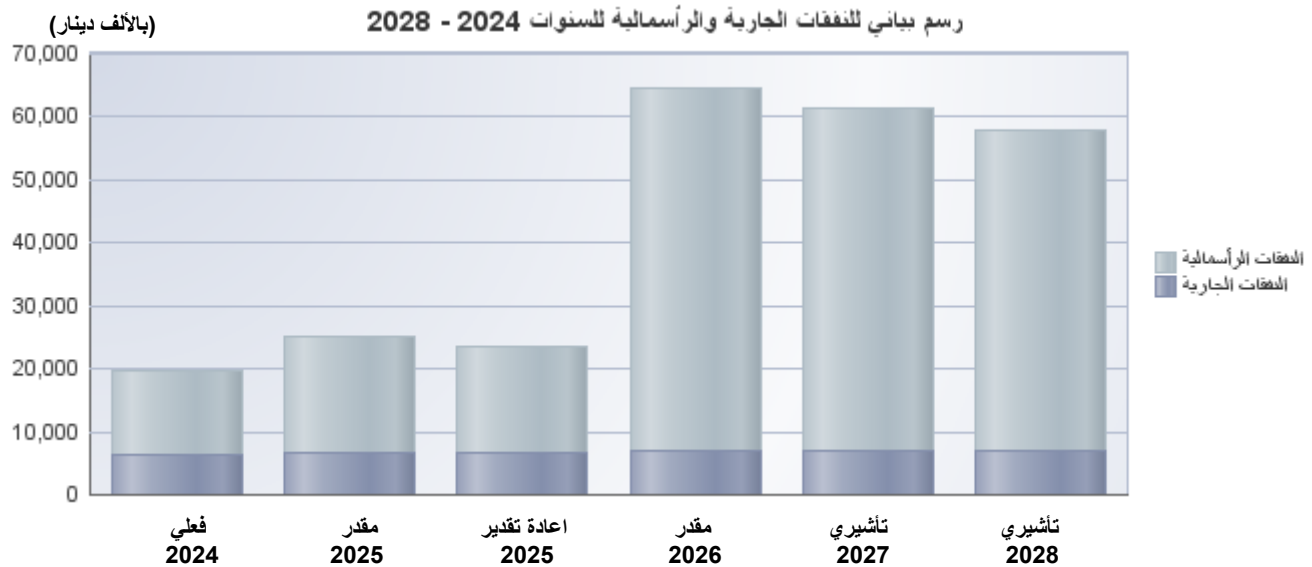
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2026 والمعاد تقديره 2025

النفقات الجارية :

- ارتفاع مخصصات تعويضات العاملين بقيمة (296) الف دينار نتيجة الزيادة الطبيعية للرواتب بالاضافة الى كلف الشواغر والاحداثيات الجديدة التي سيتم التعيين عليها في عام 2026.
- ارتفاع النفقات التشغيلية بقيمة (65) الف دينار وتركزت هذه الزيادة في بنود السفر في المهمات الرسمية والاعلانات والاشتراكات وصيانة واصلاحات الابنية ولوازمها وعقود خدمات وامن وحراسة.

النفقات الرأسمالية :

- ارتفاع مخصصات المشاريع الرأسمالية بنحو (40.5) مليون دينار وتركز هذا الارتفاع بصورة رئيسية نتيجة رصد مخصصات مالية لمشروع تطوير حقل غاز الريشة/شركة البترول الوطنية بقيمة (35) مليون دينار ومشروع تزويد مدينة الزرقاء الصناعية بالغاز الطبيعي بقيمة (2.5) مليون دينار وارتفاع مخصصات مشروع التنقيب عن البترول من خلال تسويق المناطق الاستكشافية بقيمة (3) مليون دينار



# الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2028 - 2024

( بالدينار )

الفصل : 2001 وزارة الطاقة والثروة المعدنية

| المجموعة | المادة | الوصف                                            | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
|----------|--------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 21       |        | تعويضات العاملين                                 |              |              |                     |              |                |                |
| 2111     |        | الرواتب والأجور والعلاوات                        |              |              |                     |              |                |                |
| 101      |        | الموظفون المصنفون                                | 5916         | 5000         | 5000                | 5000         | 5000           | 5000           |
| 102      |        | الموظفون غير المصنفين                            | 655630       | 655000       | 615000              | 608000       | 603000         | 598000         |
| 103      |        | الموظفون بعقود شاملة                             | 68948        | 95000        | 41000               | 0            | 0              | 0              |
| 105      |        | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                       | 645687       | 660000       | 623000              | 620000       | 615000         | 610000         |
| 106      |        | علاوة غلاء المعيشة العائلية                      | 53425        | 56000        | 51000               | 51000        | 50000          | 49000          |
| 110      |        | علاوة العمل الإضافي                              | 48969        | 80000        | 80000               | 90000        | 90000          | 90000          |
| 111      |        | العلاوة الإضافية                                 | 1027981      | 1050000      | 1018000             | 1011000      | 1006000        | 1001000        |
| 113      |        | علاوة النقل                                      | 115849       | 140000       | 130000              | 145000       | 148000         | 151000         |
| 114      |        | بدل تنقلات                                       | 47203        | 55000        | 55000               | 55000        | 57000          | 59000          |
| 115      |        | علاوة الميدان                                    | 10525        | 20000        | 20000               | 35000        | 35000          | 35000          |
| 116      |        | مكافآت الموظفين                                  | 1389802      | 1525000      | 1525000             | 1550000      | 1550000        | 1550000        |
| 120      |        | الموظفون بعقود                                   | 356087       | 380000       | 374000              | 382000       | 388000         | 394000         |
| 121      |        | الموظفون بعقود سنوية                             | 0            | 131000       | 131000              | 375000       | 432000         | 489000         |
|          |        | المجموع                                          | 4426022      | 4852000      | 4668000             | 4927000      | 4979000        | 5031000        |
| 2121     |        | مساهمات الضمان الاجتماعي                         |              |              |                     |              |                |                |
| 301      |        | الضمان الاجتماعي                                 | 494254       | 537000       | 498000              | 535000       | 543000         | 553000         |
|          |        | المجموع                                          | 494254       | 537000       | 498000              | 535000       | 543000         | 553000         |
| 22       |        | استخدام السلع والخدمات                           |              |              |                     |              |                |                |
| 2211     |        | استخدام السلع والخدمات                           |              |              |                     |              |                |                |
| 202      |        | خدمات الاتصالات                                  | 14888        | 15000        | 15000               | 15000        | 15000          | 15000          |
| 203      |        | الماء                                            | 14668        | 15000        | 15000               | 15000        | 15000          | 15000          |
| 204      |        | الكهرباء                                         | 190000       | 190000       | 190000              | 175000       | 180000         | 185000         |
| 205      |        | المحروقات                                        | 149325       | 160000       | 160000              | 170000       | 173000         | 176000         |
| 206      |        | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                    | 29997        | 30000        | 30000               | 30000        | 30000          | 30000          |
| 207      |        | صيانة السيارات والآليات ولوازمها                 | 69863        | 65000        | 65000               | 70000        | 70000          | 70000          |
| 208      |        | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها                  | 17759        | 45000        | 35000               | 50000        | 50000          | 50000          |
| 209      |        | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية                  | 41494        | 30000        | 30000               | 35000        | 35000          | 35000          |
| 210      |        | مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ... | 17657        | 15000        | 15000               | 15000        | 15000          | 15000          |
| 211      |        | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات         | 95099        | 104000       | 100000              | 110000       | 110000         | 110000         |
| 212      |        | التأمين                                          | 31442        | 50000        | 45000               | 45000        | 45000          | 45000          |
| 213      |        | السفر في المهمات الرسمية                         | 125628       | 100000       | 100000              | 125000       | 125000         | 125000         |
| 214      |        | مصروفات سلع وخدمات                               | 373693       | 395000       | 395000              | 405000       | 415000         | 415000         |
|          |        | المجموع                                          | 1171513      | 1214000      | 1195000             | 1260000      | 1278000        | 1286000        |
| 28       |        | نفقات أخرى                                       |              |              |                     |              |                |                |
| 2821     |        | نفقات أخرى جارية                                 |              |              |                     |              |                |                |
| 302      |        | المساهمات                                        | 27837        | 30000        | 30000               | 30000        | 30000          | 30000          |
| 303      |        | البعثات العلمية والدورات التدريبية               | 13405        | 27000        | 20000               | 20000        | 20000          | 20000          |
| 305      |        | مكافآت لغير الموظفين                             | 131573       | 153000       | 145000              | 145000       | 145000         | 145000         |
|          |        | المجموع                                          | 172815       | 210000       | 195000              | 195000       | 195000         | 195000         |
|          |        | مجموع الفصل                                      | 6264604      | 6813000      | 6556000             | 6917000      | 6995000        | 7065000        |

## الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2024 - 2028

الفصل : 2001 وزارة الطاقة والثروة المعدنية

( بالدينار )

| المجموعة   | المادة | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيرى<br>2027 | تأشيرى<br>2028 |
|------------|--------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| النفقات    |        |                                   |              |              |                     |              |                |                |
| 22         |        | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |                |
| 2211       |        | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |                |
| 510        |        | صيانة و إصلاحات المباني و المرافق | 28989        | 50000        | 20000               | 25000        | 25000          | 25000          |
| 512        |        | نفقات ادامة وتشغيل                | 392380       | 215000       | 190000              | 240000       | 240000         | 240000         |
|            |        | المجموع                           | 421369       | 265000       | 210000              | 265000       | 265000         | 265000         |
| 28         |        | نفقات أخرى                        |              |              |                     |              |                |                |
| 2822       |        | نفقات اخرى رأسمالية               |              |              |                     |              |                |                |
| 504        |        | دراسات وأبحاث واستشارات           | 4953755      | 2875000      | 2800000             | 2410000      | 2940000        | 3040000        |
|            |        | المجموع                           | 4953755      | 2875000      | 2800000             | 2410000      | 2940000        | 3040000        |
| اصول ثابتة |        |                                   |              |              |                     |              |                |                |
| 31         |        | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |                |                |
| 3111       |        | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |                |                |
| 508        |        | اشغال وانشاءات                    | 2684947      | 7165000      | 6900000             | 47175000     | 42575000       | 37800000       |
|            |        | المجموع                           | 2684947      | 7165000      | 6900000             | 47175000     | 42575000       | 37800000       |
| 3112       |        | أجهزة واليات ومعدات               |              |              |                     |              |                |                |
| 505        |        | معدات وآلات وأجهزة                | 4660400      | 6617000      | 5935000             | 6015000      | 7535000        | 8420000        |
| 506        |        | مركبات وآليات                     | 274436       | 615000       | 615000              | 770000       | 0              | 0              |
|            |        | المجموع                           | 4934836      | 7232000      | 6550000             | 6785000      | 7535000        | 8420000        |
| 3113       |        | اصول ثابتة اخرى                   |              |              |                     |              |                |                |
| 511        |        | تجهيز وتاثيث                      | 588          | 30000        | 30000               | 10000        | 0              | 0              |
|            |        | المجموع                           | 588          | 30000        | 30000               | 10000        | 0              | 0              |
| 3122       |        | مخزونات                           |              |              |                     |              |                |                |
| 503        |        | مواد ولوازم                       | 86908        | 75000        | 75000               | 75000        | 75000          | 75000          |
|            |        | المجموع                           | 86908        | 75000        | 75000               | 75000        | 75000          | 75000          |
| 3141       |        | اراضي                             |              |              |                     |              |                |                |
| 507        |        | اراضي                             | 397808       | 768000       | 500000              | 850000       | 900000         | 900000         |
|            |        | المجموع                           | 397808       | 768000       | 500000              | 850000       | 900000         | 900000         |
|            |        | مجموع الفصل                       | 13480211     | 18410000     | 17065000            | 57570000     | 54290000       | 50500000       |

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

(بالدينار)

| 2028       | 2027       | 2026       | 2025       | 2024      | البيان                        |
|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------------------|
| 1,893,288  | 1,872,266  | 1,851,923  | 1,827,172  | 1,668,248 | اناث                          |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | طفل                           |
|            |            |            |            |           | مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان  |
| 24,431,070 | 26,208,610 | 27,741,750 | 9,321,980  | 6,967,533 | اناث                          |
| 18,713,160 | 20,074,680 | 21,249,000 | 7,140,240  | 5,336,834 | طفل                           |
| 26,324,358 | 28,080,876 | 29,593,673 | 11,149,152 | 8,635,781 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 18,713,160 | 20,074,680 | 21,249,000 | 7,140,240  | 5,336,834 | 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 الشؤون المالية.
- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
- وحدة الرقابة الداخلية.
- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
- مديرية الشؤون القانونية.
- مديرية الخدمات المساندة.
- مديرية الاتصال والاعلام.

### 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 (2026-2028):

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

### التحديات التي يواجهها البرنامج :

- الحاجة إلى منح السقوف المالية الكافية.

### الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- توفير المخصصات المالية لتطوير الاداء المؤسسي.
- التعاون مع القطاع الخاص.

### الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2025 بنحو ( 466 ) موظفا منهم ( 308 ) ذكور و ( 158 ) إناث .

(بالدينار)

### مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2028      | 2027      | 2026      | 2025      | 2024      | البيان                        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 1,893,288 | 1,872,266 | 1,851,923 | 1,827,172 | 1,668,248 | إناث                          |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | طفل                           |
|           |           |           |           |           | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |
| 1,166,070 | 1,174,060 | 1,271,350 | 1,593,770 | 1,004,809 | إناث                          |
| 893,160   | 899,280   | 973,800   | 1,220,760 | 769,641   | طفل                           |
| 3,059,358 | 3,046,326 | 3,123,273 | 3,420,942 | 2,673,057 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 893,160   | 899,280   | 973,800   | 1,220,760 | 769,641   | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |



### 3501 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

| مؤشرات قياس أداء البرنامج                                                      |           |           |                    |                     |                   |                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|
| القيمة المستهدفة                                                               |           |           | تقييم ذاتي<br>أولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | سنة<br>الاساس      | مؤشر قياس الأداء             |
| 2028                                                                           | 2027      | 2026      | 2025               | 2025                | 2024              | القيمة             |                              |
| 5                                                                              | 5         | 5         | 5                  | 5                   | 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                                                    |           |           |                    |                     |                   |                    |                              |
| 97%                                                                            | 96%       | 95%       | 95%                | 95%                 | 95%               | 95%                | 2022                         |
| نسبة توافرية خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات                              |           |           |                    |                     |                   |                    |                              |
| 20                                                                             | 20        | 20        | 20                 | 20                  | 19                | 17                 | 2022                         |
| عدد الانظمة الالكترونية                                                        |           |           |                    |                     |                   |                    |                              |
| مخصصات 3501 برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)  |           |           |                    |                     |                   |                    |                              |
| تأشيرتي                                                                        |           | مقدر      | إعادة تقدير        | مقدر                | فعلي              | الأنشطة و المشاريع |                              |
| 2028                                                                           | 2027      | 2026      | 2025               | 2025                | 2024              |                    |                              |
| 7,065,000                                                                      | 6,995,000 | 6,917,000 | 6,556,000          | 6,813,000           | 6,264,604         | التفقات الجارية    |                              |
| 7,065,000                                                                      | 6,995,000 | 6,917,000 | 6,556,000          | 6,813,000           | 6,264,604         | 601                | الخدمات الإدارية والمساندة   |
| 1,000,000                                                                      | 1,025,000 | 1,250,000 | 1,625,000          | 1,967,000           | 793,563           | التفقات الرأسمالية |                              |
| 1,000,000                                                                      | 1,025,000 | 1,250,000 | 1,625,000          | 1,967,000           | 793,563           | 001                | مشروع تعزيز القدرات المؤسسية |
| 1,000,000                                                                      | 1,025,000 | 1,250,000 | 1,625,000          | 1,967,000           | 793,563           | البرنامج / خزينة   |                              |
| 8,065,000                                                                      | 8,020,000 | 8,167,000 | 8,181,000          | 8,780,000           | 7,058,167         | مجموع البرنامج     |                              |

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028

( بالدينار )

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

الفصل : 2001

| الإدارة والخدمات المساندة  |            |           |                  |           |           | 3501                                         | البرنامج |
|----------------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------|----------|
| الخدمات الإدارية والمساندة |            |           |                  |           |           | 601                                          | النشاط   |
| تأشير 2028                 | تأشير 2027 | مقدر 2026 | إعادة تقدير 2025 | مقدر 2025 | فعلي 2024 | المادة / البند                               | المجموعة |
|                            |            |           |                  |           |           | تعويضات العاملين                             | 21       |
|                            |            |           |                  |           |           | الرواتب والأجور والعلاوات                    | 2111     |
| 5000                       | 5000       | 5000      | 5000             | 5000      | 5916      | الموظفون المصنفون                            | 101      |
| 598000                     | 603000     | 608000    | 615000           | 655000    | 655630    | الموظفون غير المصنفين                        | 102      |
| 0                          | 0          | 0         | 41000            | 95000     | 68948     | الموظفون بعقود شاملة                         | 103      |
| 610000                     | 615000     | 620000    | 623000           | 660000    | 645687    | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                   | 105      |
| 49000                      | 50000      | 51000     | 51000            | 56000     | 53425     | علاوة غلاء المعيشة العائلية                  | 106      |
| 90000                      | 90000      | 90000     | 80000            | 80000     | 48969     | علاوة العمل الإضافي                          | 110      |
| 1001000                    | 1006000    | 1011000   | 1018000          | 1050000   | 1027981   | العلاوة الإضافية                             | 111      |
| 151000                     | 148000     | 145000    | 130000           | 140000    | 115849    | علاوة النقل                                  | 113      |
| 59000                      | 57000      | 55000     | 55000            | 55000     | 47203     | بدل تنقلات                                   | 114      |
| 35000                      | 35000      | 35000     | 20000            | 20000     | 10525     | علاوة الميدان                                | 115      |
| 1550000                    | 1550000    | 1550000   | 1525000          | 1525000   | 1389802   | مكافآت الموظفين                              | 116      |
| 394000                     | 388000     | 382000    | 374000           | 380000    | 356087    | الموظفون بعقود                               | 120      |
| 489000                     | 432000     | 375000    | 131000           | 131000    | 0         | الموظفون بعقود سنوية                         | 121      |
| 5031000                    | 4979000    | 4927000   | 4668000          | 4852000   | 4426022   | المجموع                                      |          |
|                            |            |           |                  |           |           | مساهمات الضمان الاجتماعي                     | 2121     |
| 553000                     | 543000     | 535000    | 498000           | 537000    | 494254    | الضمان الاجتماعي                             | 301      |
| 553000                     | 543000     | 535000    | 498000           | 537000    | 494254    | المجموع                                      |          |
|                            |            |           |                  |           |           | استخدام السلع والخدمات                       | 22       |
|                            |            |           |                  |           |           | استخدام السلع والخدمات                       | 2211     |
| 15000                      | 15000      | 15000     | 15000            | 15000     | 14888     | خدمات الاتصالات                              | 202      |
| 15000                      | 15000      | 15000     | 15000            | 15000     | 14668     | الماء                                        | 203      |
| 185000                     | 180000     | 175000    | 190000           | 190000    | 190000    | الكهرباء                                     | 204      |
| 176000                     | 173000     | 170000    | 160000           | 160000    | 149325    | المحروقات                                    | 205      |
| 52000                      | 51000      | 50000     | 50000            | 50000     | 39780     | 001 النفقة                                   |          |
| 62000                      | 61000      | 60000     | 55000            | 55000     | 54572     | 002 سيارات الصالون                           |          |
| 62000                      | 61000      | 60000     | 55000            | 55000     | 54973     | 003 مركبات النقل والآليات الثقيلة            |          |
| 30000                      | 30000      | 30000     | 30000            | 30000     | 29997     | صيانة الآلات والآليات ولوازمها               | 206      |
| 70000                      | 70000      | 70000     | 65000            | 65000     | 69863     | صيانة السيارات والآليات ولوازمها             | 207      |
| 50000                      | 50000      | 50000     | 35000            | 45000     | 17759     | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها              | 208      |
| 35000                      | 35000      | 35000     | 30000            | 30000     | 41494     | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية              | 209      |
| 15000                      | 15000      | 15000     | 15000            | 15000     | 17657     | مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ... | 210      |
| 110000                     | 110000     | 110000    | 100000           | 104000    | 95099     | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات     | 211      |
| 45000                      | 45000      | 45000     | 45000            | 50000     | 31442     | التأمين                                      | 212      |
| 125000                     | 125000     | 125000    | 100000           | 100000    | 125628    | السفر في المهمات الرسمية                     | 213      |
| 415000                     | 415000     | 405000    | 395000           | 395000    | 373693    | مصروفات سلع وخدمات                           | 214      |
| 30000                      | 30000      | 30000     | 30000            | 30000     | 21929     | 001 الحفلات والضيافة                         |          |
| 170000                     | 170000     | 170000    | 155000           | 155000    | 166892    | 008 الاعلانات والإشراكات                     |          |
| 160000                     | 160000     | 150000    | 140000           | 140000    | 137000    | 013 عقود خدمات وأمن وحراسة                   |          |
| 25000                      | 25000      | 25000     | 20000            | 20000     | 21928     | 028 نفقات لاتعاب مهنية                       |          |
| 30000                      | 30000      | 30000     | 50000            | 50000     | 25944     | 058 التعويضات القضائية                       |          |
| 1286000                    | 1278000    | 1260000   | 1195000          | 1214000   | 1171513   | المجموع                                      |          |
|                            |            |           |                  |           |           | نفقات أخرى                                   | 28       |
|                            |            |           |                  |           |           | نفقات أخرى جارية                             | 2821     |
| 30000                      | 30000      | 30000     | 30000            | 30000     | 27837     | المساهمات                                    | 302      |
| 20000                      | 20000      | 20000     | 20000            | 27000     | 13405     | البعثات العلمية والدورات التدريبية           | 303      |
| 145000                     | 145000     | 145000    | 145000           | 153000    | 131573    | مكافآت لغير الموظفين                         | 305      |
| 70000                      | 70000      | 70000     | 70000            | 70000     | 69520     | 000 مكافآت لغير الموظفين                     |          |
| 75000                      | 75000      | 75000     | 75000            | 83000     | 62053     | 012 مكافآت مهندسين وجيولوجيين                |          |
| 195000                     | 195000     | 195000    | 195000           | 210000    | 172815    | المجموع                                      |          |
| 7065000                    | 6995000    | 6917000   | 6556000          | 6813000   | 6264604   | مجموع النشاط                                 |          |
| 7065000                    | 6995000    | 6917000   | 6556000          | 6813000   | 6264604   | مجموع البرنامج                               |          |
| 7065000                    | 6995000    | 6917000   | 6556000          | 6813000   | 6264604   | مجموع الفصل                                  |          |

| البرنامج     |                   |                                   |              |              |                     |              | 3501          | الإدارة والخدمات المساندة    |
|--------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|------------------------------|
| المشروع      |                   |                                   |              |              |                     |              | 001           | مشروع تعزيز القدرات المؤسسية |
| مصدر التمويل |                   |                                   |              |              |                     |              | 102001        | رأسمالية - خزينة             |
| المجموعة     | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028                |
| 22           |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |               |                              |
| 2211         |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |               |                              |
| 510          |                   | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |              |              |                     |              |               |                              |
| 008          |                   | صيانة ابنية ومرافق                | 28989        | 50000        | 20000               | 25000        | 25000         | 25000                        |
|              |                   | مجموع المادة                      | 28989        | 50000        | 20000               | 25000        | 25000         | 25000                        |
| 512          |                   | نفقات ادامة وتشغيل                |              |              |                     |              |               |                              |
| 009          |                   | رسوم                              | 68111        | 50000        | 25000               | 50000        | 50000         | 50000                        |
| 035          |                   | دعم اداري وفني                    | 324269       | 150000       | 150000              | 175000       | 175000        | 175000                       |
|              |                   | مجموع المادة                      | 392380       | 200000       | 175000              | 225000       | 225000        | 225000                       |
| 28           |                   | نفقات أخرى                        |              |              |                     |              |               |                              |
| 2822         |                   | نفقات اخرى رأسمالية               |              |              |                     |              |               |                              |
| 504          |                   | دراسات وابحات واستشارات           |              |              |                     |              |               |                              |
| 014          |                   | دراسات و ابحات و تصميم            | 2500         | 775000       | 700000              | 160000       | 290000        | 290000                       |
|              |                   | مجموع المادة                      | 2500         | 775000       | 700000              | 160000       | 290000        | 290000                       |
| 31           |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |               |                              |
| 3111         |                   | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |               |                              |
| 508          |                   | اشغال وانشاءات                    |              |              |                     |              |               |                              |
| 013          |                   | انشاء ابنية                       | 0            | 30000        | 0                   | 25000        | 0             | 0                            |
|              |                   | مجموع المادة                      | 0            | 30000        | 0                   | 25000        | 0             | 0                            |
| 3112         |                   | أجهزة واليات ومعدات               |              |              |                     |              |               |                              |
| 505          |                   | معدات وآلات وأجهزة                |              |              |                     |              |               |                              |
| 001          |                   | أجهزة حاسوب وتوابعه               | 2399         | 27000        | 27000               | 20000        | 20000         | 20000                        |
| 003          |                   | أجهزة ومعدات مكتبية               | 2541         | 10000        | 10000               | 10000        | 10000         | 10000                        |
| 006          |                   | أجهزة ومعدات السلامة العامة       | 929          | 10000        | 3000                | 5000         | 5000          | 5000                         |
| 009          |                   | أجهزة مختبرات و قياس              | 201838       | 200000       | 75000               | 100000       | 100000        | 100000                       |
| 023          |                   | أجهزة و معدات كهربائية            | 1658         | 145000       | 145000              | 100000       | 100000        | 100000                       |
| 045          |                   | أجهزة جيولوجية                    | 0            | 100000       | 50000               | 50000        | 50000         | 50000                        |
| 069          |                   | تحديث وتطوير المعدات والاجهزة     | 74413        | 150000       | 150000              | 125000       | 125000        | 100000                       |
|              |                   | مجموع المادة                      | 283778       | 642000       | 460000              | 410000       | 410000        | 385000                       |
| 506          |                   | مركبات وآليات                     |              |              |                     |              |               |                              |
| 003          |                   | سيارات بك اب                      | 0            | 0            | 0                   | 200000       | 0             | 0                            |
| 005          |                   | باصات ركوب متوسطة                 | 0            | 165000       | 165000              | 120000       | 0             | 0                            |
|              |                   | مجموع المادة                      | 0            | 165000       | 165000              | 320000       | 0             | 0                            |
| 3113         |                   | اصول ثابتة اخرى                   |              |              |                     |              |               |                              |
| 511          |                   | تجهيز وتاثيث                      |              |              |                     |              |               |                              |
| 006          |                   | تاثيث و تجهيز المباني و المرافق   | 588          | 30000        | 30000               | 10000        | 0             | 0                            |
|              |                   | مجموع المادة                      | 588          | 30000        | 30000               | 10000        | 0             | 0                            |
| 3122         |                   | مخزونات                           |              |              |                     |              |               |                              |
| 503          |                   | مواد ولوازم                       |              |              |                     |              |               |                              |
| 006          |                   | لوازم و مواد المختبرات            | 48139        | 50000        | 50000               | 50000        | 50000         | 50000                        |
| 019          |                   | لوازم قطع غيار                    | 37189        | 25000        | 25000               | 25000        | 25000         | 25000                        |
|              |                   | مجموع المادة                      | 85328        | 75000        | 75000               | 75000        | 75000         | 75000                        |
|              |                   | مجموع المشروع / خزينة             | 793563       | 1967000      | 1625000             | 1250000      | 1025000       | 1000000                      |
|              |                   | مجموع البرنامج                    | 793563       | 1967000      | 1625000             | 1250000      | 1025000       | 1000000                      |

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

### المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الكهرباء وكهربة الريف الاردني.
- مديرية النفط والغاز الطبيعي.
- مديرية كفاءة الطاقة والتغير المناخي.
- مديرية المختبرات.
- صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة .
- مديرية الجيولوجيا والتعدين.
- مديرية البترول والصخر الزيتي.
- مديرية التحول الطاقوي.
- مديرية التخطيط والتعاون الدولي.

### 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 (2026-2028):

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

### التحديات التي يواجهها البرنامج :

- الحاجة إلى منح السقوف المالية الكافية.
- الحاجة الى تطوير البنية 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)

| 2028       | 2027       | 2026       | 2025      | 2024      | البيان                        |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | اناث                          |
| 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | طفل                           |
|            |            |            |           |           | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |
| 23,265,000 | 25,034,550 | 26,470,400 | 7,728,210 | 5,962,725 | اناث                          |
| 17,820,000 | 19,175,400 | 20,275,200 | 5,919,480 | 4,567,193 | طفل                           |
| 23,265,000 | 25,034,550 | 26,470,400 | 7,728,210 | 5,962,725 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 17,820,000 | 19,175,400 | 20,275,200 | 5,919,480 | 4,567,193 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

## 3505 برنامج تطوير قطاع الطاقة

| مؤشرات قياس أداء البرنامج                                             |            |            |                    |                     |                   |                    |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| القيمة المستهدفة                                                      |            |            | تقييم ذاتي<br>أولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | سنة<br>الاساس      | مؤشر قياس الأداء                                                               |
| 2028                                                                  | 2027       | 2026       | 2025               | 2025                | 2024              | القيمة             |                                                                                |
| 99%                                                                   | 99%        | 99%        | 99%                | 99%                 | 99%               | 99%                | 2022                                                                           |
| 6                                                                     | 6          | 6          | 6                  | 5                   | 5                 | 5                  | 2022                                                                           |
| 4                                                                     | 4          | 4          | 4                  | 4                   | 4                 | 4                  | 2022                                                                           |
| 18                                                                    | 18         | 18         | 18                 | 18                  | 18                | 16                 | 2022                                                                           |
| مخصصات 3505 برنامج تطوير قطاع الطاقة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار) |            |            |                    |                     |                   |                    |                                                                                |
| تأشيرتي                                                               |            | مقدر       | إعادة تقدير        | مقدر                | فعلي              | الأنشطة و المشاريع |                                                                                |
| 2028                                                                  | 2027       | 2026       | 2025               | 2025                | 2024              |                    |                                                                                |
| 0                                                                     | 0          | 0          | 0                  | 0                   | 0                 | التفقات الجارية    |                                                                                |
| 49,500,000                                                            | 53,265,000 | 56,320,000 | 15,440,000         | 16,443,000          | 12,686,648        | التفقات الرأسمالية |                                                                                |
| 150,000                                                               | 150,000    | 150,000    | 200,000            | 200,000             | 171,766           | 002                | تشجيع إقامة شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عدد من مدن المملكة/استملاكات          |
| 500,000                                                               | 500,000    | 500,000    | 500,000            | 500,000             | 559,297           | 037                | تنفيذ دراسات التدقيق الطاقوي للمؤسسات                                          |
| 50,000                                                                | 40,000     | 40,000     | 40,000             | 40,000              | 15,394            | 046                | تحديث مرصد الزلازل                                                             |
| 1,500,000                                                             | 1,200,000  | 1,000,000  | 1,050,000          | 1,050,000           | 823,961           | 048                | التنقيب عن الثروات المعدنية                                                    |
| 4,500,000                                                             | 5,575,000  | 6,500,000  | 3,500,000          | 3,500,000           | 0                 | 049                | التنقيب عن البترول من خلال تسويق المناطق الإستكشافية                           |
| 450,000                                                               | 400,000    | 180,000    | 340,000            | 340,000             | 332,640           | 050                | خلايا شمسية للمنزل                                                             |
| 300,000                                                               | 250,000    | 250,000    | 100,000            | 100,000             | 29,564            | 051                | سخانات شمسية للمنزل                                                            |
| 200,000                                                               | 150,000    | 100,000    | 0                  | 0                   | 9,880             | 052                | مسوحات زلزالية وجيولوجية                                                       |
| 250,000                                                               | 250,000    | 200,000    | 250,000            | 468,000             | 226,042           | 055                | تنفيذ خط الغاز الطبيعي/معر الشيخ حسين                                          |
| 100,000                                                               | 100,000    | 100,000    | 10,000             | 10,000              | 81,755            | 059                | خلايا شمسية للمساجد                                                            |
| 1,300,000                                                             | 1,200,000  | 1,100,000  | 200,000            | 235,000             | 1,500,000         | 064                | إيصال التيار الكهربائي بواسطة الكهرباء التقليدية / فلس الريف                   |
| 2,500,000                                                             | 2,250,000  | 2,000,000  | 2,000,000          | 2,500,000           | 739,389           | 065                | مشاريع تركيب أنظمة الخلايا الشمسية المرتبطة وغير المرتبطة مع الشبكة/ فلس الريف |
| 4,500,000                                                             | 4,000,000  | 3,000,000  | 3,000,000          | 3,000,000           | 3,168,000         | 066                | استبدال وحدات اضاءة الشوارع في كافة بلديات ومخيمات المملكة / فلس الريف         |
| 3,500,000                                                             | 2,500,000  | 2,000,000  | 3,000,000          | 3,000,000           | 877,012           | 068                | تطوير الانتاج في حقل حمزة النفطي                                               |
| 500,000                                                               | 500,000    | 500,000    | 250,000            | 500,000             | 4,117,168         | 069                | تزويد عدد من المدن الصناعية بالغاز الطبيعي                                     |
| 3,000,000                                                             | 1,500,000  | 1,000,000  | 1,000,000          | 1,000,000           | 34,780            | 070                | استكمال العمل على تطوير حقل السرحان                                            |
| 200,000                                                               | 200,000    | 200,000    | 0                  | 0                   | 0                 | 071                | تقييم العروض المباشرة                                                          |
| 4,000,000                                                             | 2,500,000  | 2,500,000  | 0                  | 0                   | 0                 | 072                | تزويد مدينة الزرقاء الصناعية بالغاز الطبيعي                                    |
| 22,000,000                                                            | 30,000,000 | 35,000,000 | 0                  | 0                   | 0                 | 073                | تطوير حقل غاز الريشة/ شركة البترول الوطنية                                     |
| 49,500,000                                                            | 53,265,000 | 56,320,000 | 15,440,000         | 16,443,000          | 12,686,648        | البرنامج / خزينة   |                                                                                |
| 49,500,000                                                            | 53,265,000 | 56,320,000 | 15,440,000         | 16,443,000          | 12,686,648        | مجموع البرنامج     |                                                                                |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

**الفصل : 2001      وزارة الطاقة والثروة المعدنية**

(بالدينار)

|                                                                       |                |              |                     |              |              |                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------|
| تطوير قطاع الطاقة                                                     |                |              |                     |              |              | 3505                    | البرنامج          |
| تشجيع اقامة شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عدد من مدن المملكة/إستثمارات |                |              |                     |              |              | 002                     | المشروع           |
| رأسمالية - خزينة                                                      |                |              |                     |              |              | 102001                  | مصدر التمويل      |
| تأشيرى<br>2028                                                        | تأشيرى<br>2027 | مقدر<br>2026 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2025 | فعلى<br>2024 | الوصف                   | المادة /<br>البند |
|                                                                       |                |              |                     |              |              | اصول غير مالية          | 31                |
|                                                                       |                |              |                     |              |              | اراضى                   | 3141              |
|                                                                       |                |              |                     |              |              | اراضى                   | 507               |
| 150000                                                                | 150000         | 150000       | 200000              | 200000       | 171766       | استملاك وشراء اراضى     | 001               |
| 150000                                                                | 150000         | 150000       | 200000              | 200000       | 171766       | مجموع المادة            |                   |
| 150000                                                                | 150000         | 150000       | 200000              | 200000       | 171766       | مجموع المشروع / خزينة   |                   |
| تنفيذ دراسات التدقيق الطاقى للمؤسسات                                  |                |              |                     |              |              | 037                     | المشروع           |
| رأسمالية - خزينة                                                      |                |              |                     |              |              | 102001                  | مصدر التمويل      |
| تأشيرى<br>2028                                                        | تأشيرى<br>2027 | مقدر<br>2026 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2025 | فعلى<br>2024 | الوصف                   | المادة /<br>البند |
|                                                                       |                |              |                     |              |              | نفقات أخرى              | 28                |
|                                                                       |                |              |                     |              |              | نفقات اخرى رأسمالية     | 2822              |
|                                                                       |                |              |                     |              |              | دراسات وأبحاث واستشارات | 504               |
| 500000                                                                | 500000         | 500000       | 500000              | 500000       | 559297       | دراسات و ابحاث و تصميم  | 014               |
| 500000                                                                | 500000         | 500000       | 500000              | 500000       | 559297       | مجموع المادة            |                   |
| 500000                                                                | 500000         | 500000       | 500000              | 500000       | 559297       | مجموع المشروع / خزينة   |                   |
| تحديث مرصد الزلازل                                                    |                |              |                     |              |              | 046                     | المشروع           |
| رأسمالية - خزينة                                                      |                |              |                     |              |              | 102001                  | مصدر التمويل      |
| تأشيرى<br>2028                                                        | تأشيرى<br>2027 | مقدر<br>2026 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2025 | فعلى<br>2024 | الوصف                   | المادة /<br>البند |
|                                                                       |                |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات  | 22                |
|                                                                       |                |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات  | 2211              |
|                                                                       |                |              |                     |              |              | نفقات ادامة وتشغيل      | 512               |
| 15000                                                                 | 15000          | 15000        | 15000               | 15000        | 0            | انظمة تشغيل وبرمجيات    | 015               |
| 15000                                                                 | 15000          | 15000        | 15000               | 15000        | 0            | مجموع المادة            |                   |
|                                                                       |                |              |                     |              |              | اصول غير مالية          | 31                |
|                                                                       |                |              |                     |              |              | أجهزة واليات ومعدات     | 3112              |
|                                                                       |                |              |                     |              |              | معدات وآلات وأجهزة      | 505               |
| 35000                                                                 | 25000          | 25000        | 25000               | 25000        | 15394        | أجهزة رصد الزلازل       | 044               |
| 35000                                                                 | 25000          | 25000        | 25000               | 25000        | 15394        | مجموع المادة            |                   |
| 50000                                                                 | 40000          | 40000        | 40000               | 40000        | 15394        | مجموع المشروع / خزينة   |                   |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

الفصل : 2001 وزارة الطاقة والثروة المعدنية

( بالدينار )

| البرنامج     |                |                               |           |           |                  |           | 3505 تطوير قطاع الطاقة                                   |            |
|--------------|----------------|-------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------|
| المشروع      |                |                               |           |           |                  |           | 048 التنقيب عن الثروات المعدنية                          |            |
| مصدر التمويل |                |                               |           |           |                  |           | 102001 رأسمالية - خزينة                                  |            |
| المجموعة     | المادة / البند | الوصف                         | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027                                               | تأشير 2028 |
| 28           |                | نفقات أخرى                    |           |           |                  |           |                                                          |            |
| 2822         |                | نفقات أخرى رأسمالية           |           |           |                  |           |                                                          |            |
| 504          |                | دراسات وأبحاث واستشارات       |           |           |                  |           |                                                          |            |
|              | 014            | دراسات و أبحاث و تصميم        | 240010    | 400000    | 400000           | 400000    | 800000                                                   | 900000     |
|              |                | مجموع المادة                  | 240010    | 400000    | 400000           | 400000    | 800000                                                   | 900000     |
|              |                |                               |           |           |                  |           |                                                          |            |
| 31           |                | اصول غير مالية                |           |           |                  |           |                                                          |            |
| 3111         |                | مباني و انشاءات               |           |           |                  |           |                                                          |            |
|              | 508            | أشغال وانشاءات                |           |           |                  |           |                                                          |            |
|              | 016            | انشاء حقائر وأبار             | 307935    | 200000    | 200000           | 150000    | 400000                                                   | 600000     |
|              |                | مجموع المادة                  | 307935    | 200000    | 200000           | 150000    | 400000                                                   | 600000     |
| 3112         |                | أجهزة واليات ومعدات           |           |           |                  |           |                                                          |            |
|              | 506            | مركبات وآليات                 |           |           |                  |           |                                                          |            |
|              | 022            | حفار                          | 274436    | 450000    | 450000           | 450000    | 0                                                        | 0          |
|              |                | مجموع المادة                  | 274436    | 450000    | 450000           | 450000    | 0                                                        | 0          |
| 3122         |                | مخزونات                       |           |           |                  |           |                                                          |            |
|              | 503            | مواد ولوازم                   |           |           |                  |           |                                                          |            |
|              | 019            | لوازم قطع غيار                | 1580      | 0         | 0                | 0         | 0                                                        | 0          |
|              |                | مجموع المادة                  | 1580      | 0         | 0                | 0         | 0                                                        | 0          |
|              |                | مجموع المشروع / خزينة         | 823961    | 1050000   | 1050000          | 1000000   | 1200000                                                  | 1500000    |
| المشروع      |                |                               |           |           |                  |           | 049 التنقيب عن البترول من خلال تسويق المناطق الإستكشافية |            |
| مصدر التمويل |                |                               |           |           |                  |           | 102001 رأسمالية - خزينة                                  |            |
| المجموعة     | المادة / البند | الوصف                         | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027                                               | تأشير 2028 |
| 28           |                | نفقات أخرى                    |           |           |                  |           |                                                          |            |
| 2822         |                | نفقات أخرى رأسمالية           |           |           |                  |           |                                                          |            |
| 504          |                | دراسات وأبحاث واستشارات       |           |           |                  |           |                                                          |            |
|              | 014            | دراسات و أبحاث و تصميم        | 0         | 500000    | 500000           | 500000    | 500000                                                   | 500000     |
|              |                | مجموع المادة                  | 0         | 500000    | 500000           | 500000    | 500000                                                   | 500000     |
|              |                |                               |           |           |                  |           |                                                          |            |
| 31           |                | اصول غير مالية                |           |           |                  |           |                                                          |            |
| 3111         |                | مباني و انشاءات               |           |           |                  |           |                                                          |            |
|              | 508            | أشغال وانشاءات                |           |           |                  |           |                                                          |            |
|              | 040            | انشاءات                       | 0         | 3000000   | 3000000          | 6000000   | 5075000                                                  | 4000000    |
|              |                | مجموع المادة                  | 0         | 3000000   | 3000000          | 6000000   | 5075000                                                  | 4000000    |
|              |                | مجموع المشروع / خزينة         | 0         | 3500000   | 3500000          | 6500000   | 5575000                                                  | 4500000    |
| المشروع      |                |                               |           |           |                  |           | 050 خلايا شمسية للمنازل                                  |            |
| مصدر التمويل |                |                               |           |           |                  |           | 102001 رأسمالية - خزينة                                  |            |
| المجموعة     | المادة / البند | الوصف                         | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027                                               | تأشير 2028 |
| 31           |                | اصول غير مالية                |           |           |                  |           |                                                          |            |
| 3112         |                | أجهزة واليات ومعدات           |           |           |                  |           |                                                          |            |
|              | 505            | معدات وآلات وأجهزة            |           |           |                  |           |                                                          |            |
|              | 069            | تحديث وتطوير المعدات والأجهزة | 332640    | 340000    | 340000           | 180000    | 400000                                                   | 450000     |
|              |                | مجموع المادة                  | 332640    | 340000    | 340000           | 180000    | 400000                                                   | 450000     |
|              |                | مجموع المشروع / خزينة         | 332640    | 340000    | 340000           | 180000    | 400000                                                   | 450000     |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

الفصل : 2001 وزارة الطاقة والثروة المعدنية

( بالدينار )

| البرنامج     |                   |                               |              |              |                     |              | 3505           | تطوير قطاع الطاقة                      |  |
|--------------|-------------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------------------------------|--|
| المشروع      |                   |                               |              |              |                     |              | 051            | سخانات شمسية للمنازل                   |  |
| مصدر التمويل |                   |                               |              |              |                     |              | 102001         | رأسمالية - خزينة                       |  |
| المجموعة     | المادة /<br>البند | الوصف                         | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيرى<br>2027 | تأشيرى<br>2028                         |  |
| 31           |                   | اصول غير مالية                |              |              |                     |              |                |                                        |  |
| 3112         |                   | أجهزة واليات ومعدات           |              |              |                     |              |                |                                        |  |
| 505          |                   | معدات وآلات وأجهزة            |              |              |                     |              |                |                                        |  |
| 069          |                   | تحديث وتطوير المعدات والأجهزة | 29564        | 100000       | 100000              | 250000       | 250000         | 300000                                 |  |
|              |                   | مجموع المادة                  | 29564        | 100000       | 100000              | 250000       | 250000         | 300000                                 |  |
|              |                   | مجموع المشروع / خزينة         | 29564        | 100000       | 100000              | 250000       | 250000         | 300000                                 |  |
| المشروع      |                   |                               |              |              |                     |              | 052            | مسوحات زلزالية وجيولوجية               |  |
| مصدر التمويل |                   |                               |              |              |                     |              | 102001         | رأسمالية - خزينة                       |  |
| المجموعة     | المادة /<br>البند | الوصف                         | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيرى<br>2027 | تأشيرى<br>2028                         |  |
| 28           |                   | نفقات أخرى                    |              |              |                     |              |                |                                        |  |
| 2822         |                   | نفقات اخرى رأسمالية           |              |              |                     |              |                |                                        |  |
| 504          |                   | دراسات وأبحاث واستشارات       |              |              |                     |              |                |                                        |  |
| 014          |                   | دراسات و ابحاث و تصميم        | 0            | 0            | 0                   | 50000        | 50000          | 50000                                  |  |
|              |                   | مجموع المادة                  | 0            | 0            | 0                   | 50000        | 50000          | 50000                                  |  |
| 31           |                   | اصول غير مالية                |              |              |                     |              |                |                                        |  |
| 3112         |                   | أجهزة واليات ومعدات           |              |              |                     |              |                |                                        |  |
| 505          |                   | معدات وآلات وأجهزة            |              |              |                     |              |                |                                        |  |
| 069          |                   | تحديث وتطوير المعدات والأجهزة | 9880         | 0            | 0                   | 50000        | 100000         | 150000                                 |  |
|              |                   | مجموع المادة                  | 9880         | 0            | 0                   | 50000        | 100000         | 150000                                 |  |
|              |                   | مجموع المشروع / خزينة         | 9880         | 0            | 0                   | 100000       | 150000         | 200000                                 |  |
| المشروع      |                   |                               |              |              |                     |              | 055            | تنفيذ خط الغاز الطبيعى/معبر الشيخ حسين |  |
| مصدر التمويل |                   |                               |              |              |                     |              | 102001         | رأسمالية - خزينة                       |  |
| المجموعة     | المادة /<br>البند | الوصف                         | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيرى<br>2027 | تأشيرى<br>2028                         |  |
| 31           |                   | اصول غير مالية                |              |              |                     |              |                |                                        |  |
| 3141         |                   | اراضى                         |              |              |                     |              |                |                                        |  |
| 507          |                   | اراضى                         |              |              |                     |              |                |                                        |  |
| 001          |                   | استملاك وشراء أراضى           | 226042       | 468000       | 250000              | 200000       | 250000         | 250000                                 |  |
|              |                   | مجموع المادة                  | 226042       | 468000       | 250000              | 200000       | 250000         | 250000                                 |  |
|              |                   | مجموع المشروع / خزينة         | 226042       | 468000       | 250000              | 200000       | 250000         | 250000                                 |  |
| المشروع      |                   |                               |              |              |                     |              | 059            | خلايا شمسية للمساجد                    |  |
| مصدر التمويل |                   |                               |              |              |                     |              | 102001         | رأسمالية - خزينة                       |  |
| المجموعة     | المادة /<br>البند | الوصف                         | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيرى<br>2027 | تأشيرى<br>2028                         |  |
| 31           |                   | اصول غير مالية                |              |              |                     |              |                |                                        |  |
| 3112         |                   | أجهزة واليات ومعدات           |              |              |                     |              |                |                                        |  |
| 505          |                   | معدات وآلات وأجهزة            |              |              |                     |              |                |                                        |  |
| 069          |                   | تحديث وتطوير المعدات والأجهزة | 81755        | 10000        | 10000               | 100000       | 100000         | 100000                                 |  |
|              |                   | مجموع المادة                  | 81755        | 10000        | 10000               | 100000       | 100000         | 100000                                 |  |
|              |                   | مجموع المشروع / خزينة         | 81755        | 10000        | 10000               | 100000       | 100000         | 100000                                 |  |



**النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024**

**الفصل : 2001 وزارة الطاقة والثروة المعدنية**

**( بالدينار )**

| البرنامج                                                                           |                   |                          |              |              |                     |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
| 3505 تطوير قطاع الطاقة                                                             |                   |                          |              |              |                     |              |               |
| المشروع                                                                            |                   |                          |              |              |                     |              |               |
| 064 إيصال التيار الكهربائي بواسطة الكهرباء التقليدية / فلس الريف                   |                   |                          |              |              |                     |              |               |
| مصدر التمويل                                                                       |                   |                          |              |              |                     |              |               |
| 102001 رأسمالية - خزينة                                                            |                   |                          |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                                                           | المادة /<br>البند | الوصف                    | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 31                                                                                 |                   | أصول غير مالية           |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
|                                                                                    |                   | مباني وانشاءات           |              |              |                     |              |               |
|                                                                                    |                   | أشغال وانشاءات           |              |              |                     |              |               |
|                                                                                    | 040               | انشاءات                  | 1500000      | 235000       | 200000              | 1100000      | 1200000       |
|                                                                                    |                   | مجموع المادة             | 1500000      | 235000       | 200000              | 1100000      | 1300000       |
|                                                                                    |                   | مجموع المشروع / خزينة    | 1500000      | 235000       | 200000              | 1100000      | 1300000       |
| المشروع                                                                            |                   |                          |              |              |                     |              |               |
| 065 مشاريع تركيب أنظمة الخلايا الشمسية المرتبطة وغير المرتبطة مع الشبكة/ فلس الريف |                   |                          |              |              |                     |              |               |
| مصدر التمويل                                                                       |                   |                          |              |              |                     |              |               |
| 102001 رأسمالية - خزينة                                                            |                   |                          |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                                                           | المادة /<br>البند | الوصف                    | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 31                                                                                 |                   | أصول غير مالية           |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
|                                                                                    |                   | أجهزة واليات ومعدات      |              |              |                     |              |               |
|                                                                                    |                   | معدات وآلات وأجهزة       |              |              |                     |              |               |
|                                                                                    | 062               | معدات وأنظمة خلايا شمسية | 739389       | 2500000      | 2000000             | 2000000      | 2250000       |
|                                                                                    |                   | مجموع المادة             | 739389       | 2500000      | 2000000             | 2000000      | 2500000       |
|                                                                                    |                   | مجموع المشروع / خزينة    | 739389       | 2500000      | 2000000             | 2000000      | 2500000       |
| المشروع                                                                            |                   |                          |              |              |                     |              |               |
| 066 استبدال وحدات انارة الشوارع في كافة بلديات ومخيمات المملكة / فلس الريف         |                   |                          |              |              |                     |              |               |
| مصدر التمويل                                                                       |                   |                          |              |              |                     |              |               |
| 102001 رأسمالية - خزينة                                                            |                   |                          |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                                                           | المادة /<br>البند | الوصف                    | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 31                                                                                 |                   | أصول غير مالية           |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
|                                                                                    |                   | أجهزة واليات ومعدات      |              |              |                     |              |               |
|                                                                                    |                   | معدات وآلات وأجهزة       |              |              |                     |              |               |
|                                                                                    | 055               | اجهزة فنية               | 3168000      | 3000000      | 3000000             | 3000000      | 4000000       |
|                                                                                    |                   | مجموع المادة             | 3168000      | 3000000      | 3000000             | 3000000      | 4500000       |
|                                                                                    |                   | مجموع المشروع / خزينة    | 3168000      | 3000000      | 3000000             | 3000000      | 4500000       |
| المشروع                                                                            |                   |                          |              |              |                     |              |               |
| 068 تطوير الانتاج في حقل حمزة النفطي                                               |                   |                          |              |              |                     |              |               |
| مصدر التمويل                                                                       |                   |                          |              |              |                     |              |               |
| 102001 رأسمالية - خزينة                                                            |                   |                          |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                                                           | المادة /<br>البند | الوصف                    | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 28                                                                                 |                   | نفقات أخرى               |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
|                                                                                    |                   | نفقات أخرى رأسمالية      |              |              |                     |              |               |
|                                                                                    |                   | دراسات وأبحاث واستشارات  |              |              |                     |              |               |
|                                                                                    | 014               | دراسات و ابحاث و تصميم   | 0            | 500000       | 500000              | 500000       | 500000        |
|                                                                                    |                   | مجموع المادة             | 0            | 500000       | 500000              | 500000       | 500000        |
| 31                                                                                 |                   | أصول غير مالية           |              |              |                     |              |               |
|                                                                                    |                   | مباني و انشاءات          |              |              |                     |              |               |
|                                                                                    |                   | أشغال وانشاءات           |              |              |                     |              |               |
|                                                                                    | 040               | انشاءات                  | 877012       | 2500000      | 2500000             | 1500000      | 2000000       |
|                                                                                    |                   | مجموع المادة             | 877012       | 2500000      | 2500000             | 1500000      | 3000000       |
|                                                                                    |                   | مجموع المشروع / خزينة    | 877012       | 3000000      | 3000000             | 2000000      | 3500000       |

الفصل : 2001 وزارة الطاقة والثروة المعدنية

( بالدينار )

| البرنامج     |                   |                         |              |              |                     |              |                | 3505           | تطوير قطاع الطاقة                          |  |
|--------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|--|
| المشروع      |                   |                         |              |              |                     |              |                | 069            | تزويد عدد من المدن الصناعية بالغاز الطبيعي |  |
| مصدر التمويل |                   |                         |              |              |                     |              |                | 102001         | رأسمالية - خزينة                           |  |
| المجموعة     | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |                                            |  |
| 28           |                   | نفقات أخرى              |              |              |                     |              |                |                |                                            |  |
| 2822         |                   | نفقات أخرى رأسمالية     |              |              |                     |              |                |                |                                            |  |
| 504          |                   | دراسات وأبحاث واستشارات |              |              |                     |              |                |                |                                            |  |
| 036          |                   | دراسات مختلفة           | 4117168      | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |                                            |  |
|              |                   | مجموع المادة            | 4117168      | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |                                            |  |
| 31           |                   | اصول غير مالية          |              |              |                     |              |                |                |                                            |  |
| 3111         |                   | مباني و انشاءات         |              |              |                     |              |                |                |                                            |  |
| 508          |                   | اشغال وانشاءات          |              |              |                     |              |                |                |                                            |  |
| 075          |                   | التزويد بالغاز الطبيعي  | 0            | 400000       | 200000              | 0            | 0              | 0              |                                            |  |
|              |                   | مجموع المادة            | 0            | 400000       | 200000              | 0            | 0              | 0              |                                            |  |
| 3141         |                   | اراضي                   |              |              |                     |              |                |                |                                            |  |
| 507          |                   | اراضي                   |              |              |                     |              |                |                |                                            |  |
| 001          |                   | استملاك وشراء اراضي     | 0            | 100000       | 50000               | 500000       | 500000         | 500000         |                                            |  |
|              |                   | مجموع المادة            | 0            | 100000       | 50000               | 500000       | 500000         | 500000         |                                            |  |
|              |                   | مجموع المشروع / خزينة   | 4117168      | 500000       | 250000              | 500000       | 500000         | 500000         |                                            |  |
| المشروع      |                   |                         |              |              |                     |              |                | 070            | استكمال العمل على تطوير حقل السرحان        |  |
| مصدر التمويل |                   |                         |              |              |                     |              |                | 102001         | رأسمالية - خزينة                           |  |
| المجموعة     | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |                                            |  |
| 28           |                   | نفقات أخرى              |              |              |                     |              |                |                |                                            |  |
| 2822         |                   | نفقات أخرى رأسمالية     |              |              |                     |              |                |                |                                            |  |
| 504          |                   | دراسات وأبحاث واستشارات |              |              |                     |              |                |                |                                            |  |
| 014          |                   | دراسات و أبحاث و تصميم  | 34780        | 200000       | 200000              | 100000       | 100000         | 100000         |                                            |  |
|              |                   | مجموع المادة            | 34780        | 200000       | 200000              | 100000       | 100000         | 100000         |                                            |  |
| 31           |                   | اصول غير مالية          |              |              |                     |              |                |                |                                            |  |
| 3111         |                   | مباني و انشاءات         |              |              |                     |              |                |                |                                            |  |
| 508          |                   | اشغال وانشاءات          |              |              |                     |              |                |                |                                            |  |
| 016          |                   | انشاء حقائر وأبار       | 0            | 800000       | 800000              | 900000       | 1400000        | 2900000        |                                            |  |
|              |                   | مجموع المادة            | 0            | 800000       | 800000              | 900000       | 1400000        | 2900000        |                                            |  |
|              |                   | مجموع المشروع / خزينة   | 34780        | 1000000      | 1000000             | 1000000      | 1500000        | 3000000        |                                            |  |
| المشروع      |                   |                         |              |              |                     |              |                | 071            | تقييم العروض المباشرة                      |  |
| مصدر التمويل |                   |                         |              |              |                     |              |                | 102001         | رأسمالية - خزينة                           |  |
| المجموعة     | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |                                            |  |
| 28           |                   | نفقات أخرى              |              |              |                     |              |                |                |                                            |  |
| 2822         |                   | نفقات أخرى رأسمالية     |              |              |                     |              |                |                |                                            |  |
| 504          |                   | دراسات وأبحاث واستشارات |              |              |                     |              |                |                |                                            |  |
| 014          |                   | دراسات و أبحاث و تصميم  | 0            | 0            | 0                   | 200000       | 200000         | 200000         |                                            |  |
|              |                   | مجموع المادة            | 0            | 0            | 0                   | 200000       | 200000         | 200000         |                                            |  |
|              |                   | مجموع المشروع / خزينة   | 0            | 0            | 0                   | 200000       | 200000         | 200000         |                                            |  |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

الفصل : 2001 وزارة الطاقة والثروة المعدنية

( بالدينار )

| البرنامج                                        |                   |                        |              |              |                     |              |               |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
| 3505 تطوير قطاع الطاقة                          |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| المشروع                                         |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| 072 تزويد مدينة الزرقاء الصناعية بالغاز الطبيعي |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| مصدر التمويل                                    |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| 102001 رأسمالية - خزينة                         |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                        | المادة /<br>البند | الوصف                  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 31                                              |                   | اصول غير مالية         |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
|                                                 |                   | مباني وانشاءات         |              |              |                     |              |               |
|                                                 | 508               | اشغال وانشاءات         |              |              |                     |              |               |
|                                                 | 075               | التزويد بالغاز الطبيعي | 0            | 0            | 0                   | 2500000      | 2500000       |
|                                                 |                   | مجموع المادة           | 0            | 0            | 0                   | 2500000      | 4000000       |
|                                                 |                   | مجموع المشروع / خزينة  | 0            | 0            | 0                   | 2500000      | 4000000       |
| المشروع                                         |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| 073 تطوير حقول غاز الريشة/ شركة البترول الوطنية |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| مصدر التمويل                                    |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| 102001 رأسمالية - خزينة                         |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                        | المادة /<br>البند | الوصف                  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 31                                              |                   | اصول غير مالية         |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
|                                                 |                   | مباني وانشاءات         |              |              |                     |              |               |
|                                                 | 508               | اشغال وانشاءات         |              |              |                     |              |               |
|                                                 | 064               | انشاءات بنية تحتية     | 0            | 0            | 0                   | 35000000     | 30000000      |
|                                                 |                   | مجموع المادة           | 0            | 0            | 0                   | 35000000     | 22000000      |
|                                                 |                   | مجموع المشروع / خزينة  | 0            | 0            | 0                   | 35000000     | 22000000      |
| مجموع البرنامج                                  |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| مجموع الفصل                                     |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| 12686648                                        |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| 16443000                                        |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| 15440000                                        |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| 56320000                                        |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| 53265000                                        |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| 50500000                                        |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| 54290000                                        |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| 57570000                                        |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| 17065000                                        |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| 18410000                                        |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| 13480211                                        |                   |                        |              |              |                     |              |               |

## 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 2026 - 2028 :

#### 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.
- عقد شراكات دولية استراتيجية في مجال استخلاص وتعدين اليورانيوم.

## 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.
- توقيع اتفاقيات دولية وتأسيس شركات جديدة لاستكشاف وتعدين اليورانيوم.

## البرنامج المرتبط بالأولوية الثالثة :

- الادارة و الخدمات المساندة.
- برنامج البحوث النووية/ المفاعلات النووية سابقا.

## 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 والمسرعات 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 رفق 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).

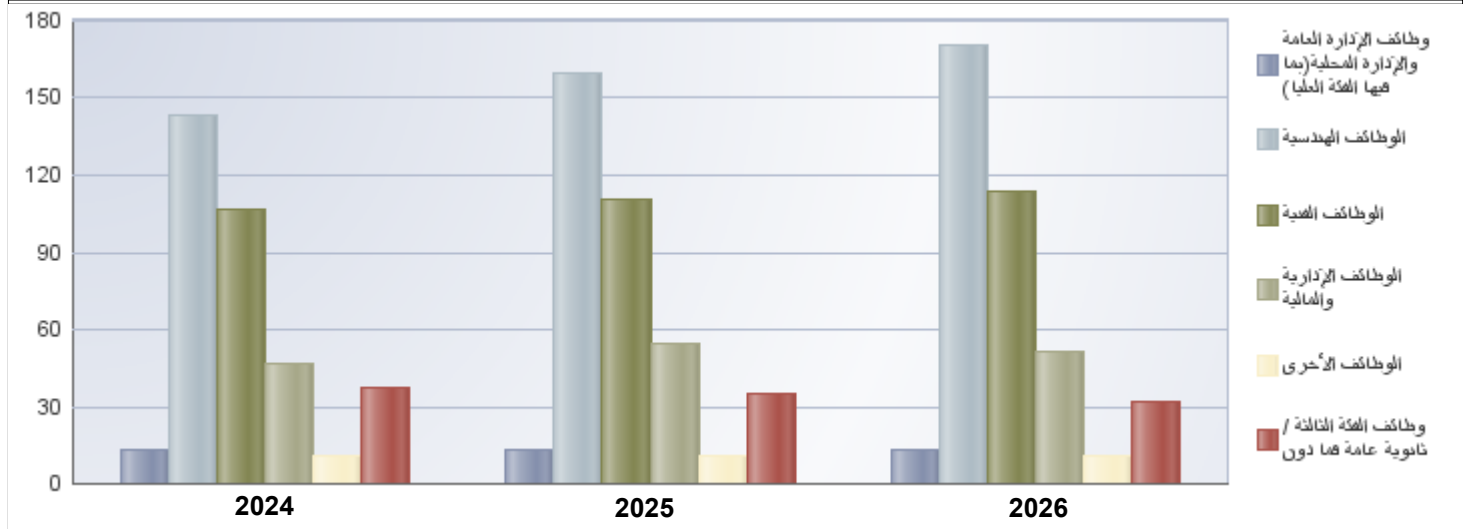
## أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- 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                                                                                           |                                                                                   |            |        |                     |                       |                      |                  |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------|------|
| الهدف الإستراتيجي                                                                                                                                              | مؤشر قياس الاداء                                                                  | سنة الأساس | القيمة | القيمة الفعلية 2024 | القيمة المستهدفة 2025 | تقييم ذاتي اولي 2025 | القيمة المستهدفة |      |      |
|                                                                                                                                                                |                                                                                   |            |        |                     |                       |                      | 2026             | 2027 | 2028 |
| 1 - تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مجالي المياه والطاقة                                                                                            | 1 عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم (تراكمي)                                         | 2023       | 19     | 23                  | 22                    | 24                   | 24               | 25   | 26   |
|                                                                                                                                                                | 2 عدد الزيارات والمنشورات التوعوية لكافة الفئات المجتمعية                         | 2023       | 49     | 96                  | 30                    | 63                   | 35               | 40   | 42   |
| 2 - تطوير البنية التحتية والتطوير المؤسسي وجودة الخدمات وتوسيع مجالها وفق المعايير المحلية والدولية                                                            | 1 عدد المستفيدين من خدمات الهيئة                                                  | 2022       | 300    | 391                 | 350                   | 338                  | 400              | 450  | 450  |
|                                                                                                                                                                | 2 نسبة تطبيق معايير الحوكمة                                                       | 2019       | 20%    | 65%                 | 70%                   | 70%                  | 90%              | 100% | -    |
|                                                                                                                                                                | 3 نسبة اتمتة الخدمات (تراكمي)                                                     | 2025       | 0      | 0                   | 40%                   | 0%                   | 80%              | 100% | -    |
| 3 - ادامة تشغيل المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب وضمان الاستخدام الأمثل لتطبيقاته والتوسع في إنتاج النظائر المشعة لتغطية احتياجات السوق المحلي والإقليمي | 1 عدد النظائر المشعة المنتجة                                                      | 2023       | 4      | 5                   | 5                     | 5                    | 6                | 6    | 6    |
|                                                                                                                                                                | 2 عدد الدراسات والأبحاث                                                           | 2023       | 4      | 19                  | 11                    | 8                    | 12               | 13   | 15   |
| 4 - التوسع في استكشاف واستغلال المواد النووية في الأردن وأبرزها اليورانيوم                                                                                     | 1 نسبة كميات اليورانيوم والعناصر المصاحبة في مشروع وسط الأردن                     | 2023       | 80%    | 80%                 | 85%                   | 80%                  | 90%              | 93%  | 95%  |
|                                                                                                                                                                | 2 نسبة مساحة المناطق الممسوحة على مستوى المملكة                                   | 2023       | 30%    | 30%                 | 35%                   | 33%                  | 40%              | 43%  | 45%  |
|                                                                                                                                                                | 3 نسبة دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع وسط الأردن                                 | 2023       | 10%    | 20%                 | 30%                   | 25%                  | 70%              | 80%  | 85%  |
| 5 - دعم البحث العلمي والابتكار والإبداع والتميز                                                                                                                | 1 عدد الباحثين                                                                    | 2023       | 38     | 40                  | 45                    | 37                   | 50               | 51   | 52   |
| 6 - تعزيز منظومة التعاون ضمن أطر المؤسسات المحلية والدولية والقطاع الخاص                                                                                       | 1 عدد مشاريع التعاون التقني المنفذة على المستوى الوطني واتفاقيات التعاون الثنائية | 2023       | 25     | 41                  | 39                    | 35                   | 40               | 41   | 43   |
| 7 - تنمية القدرات والكوادر البشرية الأردنية اللازمة لتنفيذ البرنامج النووي الأردني                                                                             | 1 عدد الوظائف التي تم إعداد إطار الكفايات الوظيفية لها                            | 2025       | -      | -                   | 30                    | 40                   | 50               | 70   | 90   |
|                                                                                                                                                                | 2 عدد الموظفين المشاركين في المؤتمرات والاجتماعات التقنية                         | 2020       | 85     | 298                 | 150                   | 97                   | 155              | 160  | 170  |

| أعداد الكوادر البشرية / وظائف في الوزارة / الدائرة / الوحدة   |                               |         |        |         |         |         |         |           |         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| المجموعة                                                      | الوظيفة                       | 2024    |        |         | 2025    |         |         | اولى 2026 |         |
|                                                               |                               | المجموع | أنثى   | ذكر     | المجموع | أنثى    | ذكر     | المجموع   | أنثى    |
| وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا) | وظائف اشرافية وقيادية         | 10      | 3      | 13      | 10      | 3       | 13      | 3         | 13      |
| الوظائف الهندسية                                              | مهندس                         | 118     | 25     | 143     | 131     | 28      | 159     | 30        | 170     |
| الوظائف الفنية                                                | وظائف فنية                    | 85      | 21     | 106     | 88      | 22      | 110     | 23        | 113     |
| الوظائف الإدارية والمالية                                     | وظائف الادارة المالية         | 29      | 18     | 47      | 35      | 19      | 54      | 20        | 51      |
| الوظائف الأخرى                                                | الوظائف الأخرى                | 8       | 3      | 11      | 8       | 3       | 11      | 3         | 11      |
| وظائف الفئة الثالثة / ثانوية عامة فما دون                     | موظف مساعد (سائق , مراسل ...) | 35      | 2      | 37      | 33      | 2       | 35      | 2         | 32      |
| المجموع                                                       |                               | 285     | 72     | 357     | 305     | 77      | 382     | 81        | 390     |
| كلفة الرواتب                                                  |                               | 3857597 | 968514 | 4826111 | 4345408 | 1095592 | 5441000 | 1167706   | 5780000 |





| أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة |                                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| الرقم                                        | الوصف                                                                                                                                                        | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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.                                                                      | 26   | 27   | 27   | 28   | 28   |
| 3                                            | عدد الشركات المستفيدة من خدمات التعقيم بالإشعاع الجامية التي تقدمها الهيئة.                                                                                  | 31   | 31   | 31   | 32   | 32   |
| 4                                            | عدد الجامعات الاردنية التي تستفيد من المرافق الفنية للهيئة بما فيها البحوث العلمية.                                                                          | 13   | 13   | 13   | 14   | 14   |
| 5                                            | عدد المؤسسات/الشركات المستفيدة من التحليل المخبري للكشف عن الملوثات الإشعاعية وخدمات القياسات والمعايرة الإشعاعية في الهيئة وقياس الجرعات الإشعاعية الشخصية. | 126  | 128  | 128  | 129  | 129  |
| 6                                            | عدد المؤسسات/ المستشفيات /المراكز الطبية المستخدمة للنظائر المشعة الطبية المنتجة من المفاعل النووي الاردني للبحوث والتدريب.                                  | 12   | 12   | 12   | 13   | 13   |

## الفصل : 2003 هيئة الطاقة الذرية الاردنية

( بالدينار )

| مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج |         |                            |         |         |             |         |         |
|-------------------------------------|---------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| البرنامج                            | الأنشطة |                            | فعلي    | مقدر    | اعادة تقدير | مقدر    | تأشير   |
|                                     |         |                            | 2024    | 2025    | 2025        | 2026    | 2027    |
| 6181                                | 601     | الخدمات الإدارية والمساعدة | 4292210 | 4463000 | 4258000     | 4503000 | 4476000 |
|                                     |         | مجموع البرنامج             | 4292210 | 4463000 | 4258000     | 4503000 | 4476000 |
| 6184                                | 601     | البحوث النووية             | 2597886 | 3206000 | 3096000     | 3606000 | 3657000 |
|                                     |         | مجموع البرنامج             | 2597886 | 3206000 | 3096000     | 3606000 | 3657000 |
|                                     |         | المجموع                    | 6890096 | 7669000 | 7354000     | 8109000 | 8133000 |

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج |          |                                                                                               |         |         |             |         |         |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| البرنامج                                | المشاريع |                                                                                               | فعلي    | مقدر    | اعادة تقدير | مقدر    | تأشير   |
|                                         |          |                                                                                               | 2024    | 2025    | 2025        | 2026    | 2027    |
| 6181                                    | 001      | مشروع ادارة برنامج الادارة و الخدمات المساندة                                                 | 371732  | 375000  | 340000      | 360000  | 375000  |
|                                         | 002      | دعم مشاريع الطاقة                                                                             | 1680000 | 2230000 | 2230000     | 2480000 | 2530000 |
|                                         |          | مجموع البرنامج                                                                                | 2051732 | 2605000 | 2570000     | 2840000 | 2905000 |
| 6184                                    | 003      | إنشاء و تشغيل المفاعل النووي البحثي                                                           | 3337074 | 3570000 | 3570000     | 3370000 | 3500000 |
|                                         | 006      | منظومات الاشابة بالغرز النيوتروني لبلورات السيليكون في المفاعل النووي الاردني للبحوث والتدريب | 0       | 0       | 0           | 1000000 | 3000000 |
|                                         |          | مجموع البرنامج                                                                                | 3337074 | 3570000 | 3570000     | 4370000 | 6500000 |
|                                         |          | المجموع                                                                                       | 5388806 | 6175000 | 6140000     | 7210000 | 9405000 |

## الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 2003- هيئة الطاقة الذرية الاردنية

للسنوات 2024 - 2028

( بالدينار )

| الوصف                              | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | الفرق بين مقدر<br>2026<br>والمعاد تقديره<br>2025 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
|------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| النفقات الجارية                    | 6,890,096    | 7,669,000    | 7,354,000           | 8,109,000    | 755,000                                          | 8,133,000     | 8,210,000     |
| النفقات الرأسمالية                 | 5,388,806    | 6,175,000    | 6,140,000           | 7,210,000    | 1,070,000                                        | 9,405,000     | 9,500,000     |
| مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية | 12,278,902   | 13,844,000   | 13,494,000          | 15,319,000   | 1,825,000                                        | 17,538,000    | 17,710,000    |

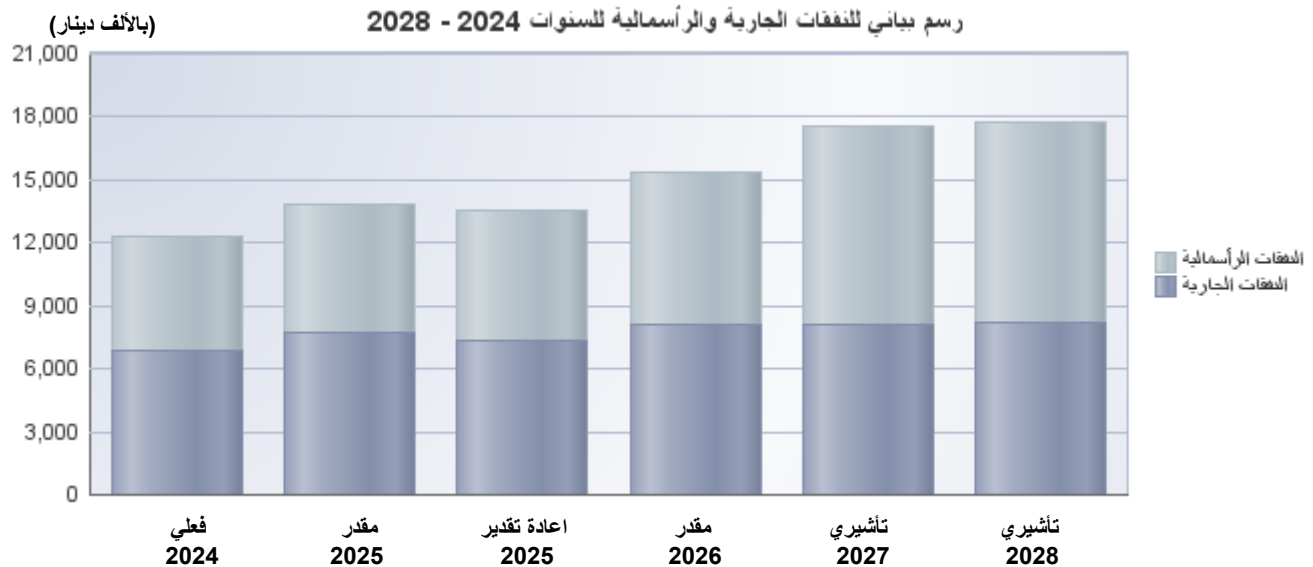
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2026 والمعاد تقديره 2025

النفقات الجارية :

- ارتفاع مخصصات مجموعة تعويضات العاملين بقيمة (613) ألف دينار وجاءت هذه الزيادة نتيجة للزيادة الطبيعية للرواتب بالإضافة الى الشواغر والاحداثات التي سيتم التعيين عليها في عام 2026.
- ارتفاع مخصصات النفقات التشغيلية بقيمة (92) ألف دينار وجاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع بنود الكهرباء وعقود خدمات وامن وحراسة والتنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات والماء والمحروقات.
- ارتفاع مخصصات النفقات الاخرى بقيمة (50) ألف دينار .

النفقات الرأسمالية :

- ارتفعت النفقات الرأسمالية بنحو (1.07) مليون دينار وتركز هذا الارتفاع نتيجة رصد مبلغ (1) مليون دينار لمشروع منظومات الاشابة بالغرز النيوتروني لبلورات السيليكون في المفاعل النووي الاردني للبحوث والتدريب.



## الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2028 - 2024

( بالدينار )

2003 : الفصل هيئة الطاقة الذرية الاردنية

| المجموعة | المادة | الوصف                                        | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
|----------|--------|----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 21       |        | تعويضات العاملين                             |              |              |                     |              |                |                |
| 2111     |        | الرواتب والأجور والعلاوات                    |              |              |                     |              |                |                |
| 102      |        | الموظفون غير المصنفين                        | 262309       | 264000       | 257000              | 255000       | 250000         | 245000         |
| 103      |        | الموظفون بعقود شاملة                         | 454253       | 539000       | 459000              | 240000       | 240000         | 240000         |
| 105      |        | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                   | 460770       | 486000       | 462000              | 460000       | 455000         | 450000         |
| 106      |        | علاوة غلاء المعيشة العائلية                  | 42160        | 45000        | 43000               | 42000        | 41000          | 40000          |
| 110      |        | علاوة العمل الإضافي                          | 21707        | 15000        | 15000               | 40000        | 40000          | 40000          |
| 111      |        | العلاوة الإضافية                             | 1402636      | 1511000      | 1464000             | 1459000      | 1454000        | 1449000        |
| 112      |        | علاوات اخرى                                  | 143671       | 123000       | 117000              | 117000       | 116000         | 115000         |
| 113      |        | علاوة النقل                                  | 104840       | 115000       | 115000              | 135000       | 137000         | 139000         |
| 114      |        | بدل تنقلات                                   | 19827        | 25000        | 25000               | 25000        | 26000          | 27000          |
| 115      |        | علاوة الميدان                                | 0            | 5000         | 5000                | 35000        | 35000          | 35000          |
| 116      |        | مكافآت الموظفين                              | 993437       | 1115000      | 1115000             | 1190000      | 1190000        | 1190000        |
| 120      |        | الموظفون بعقود                               | 434523       | 471000       | 460000              | 479000       | 486000         | 493000         |
| 121      |        | الموظفون بعقود سنوية                         | 0            | 167000       | 105000              | 713000       | 780000         | 848000         |
|          |        | المجموع                                      | 4340133      | 4881000      | 4642000             | 5190000      | 5250000        | 5311000        |
| 2121     |        | مساهمات الضمان الاجتماعي                     |              |              |                     |              |                |                |
| 301      |        | الضمان الاجتماعي                             | 485978       | 560000       | 525000              | 590000       | 600000         | 612000         |
|          |        | المجموع                                      | 485978       | 560000       | 525000              | 590000       | 600000         | 612000         |
| 22       |        | استخدام السلع والخدمات                       |              |              |                     |              |                |                |
| 2211     |        | استخدام السلع والخدمات                       |              |              |                     |              |                |                |
| 201      |        | الايجازات                                    | 9850         | 10000        | 10000               | 10000        | 10000          | 10000          |
| 202      |        | خدمات الاتصالات                              | 18581        | 20000        | 19000               | 20000        | 20000          | 20000          |
| 203      |        | الماء                                        | 68068        | 85000        | 75000               | 80000        | 82000          | 84000          |
| 204      |        | الكهرباء                                     | 433965       | 560000       | 540000              | 560000       | 565000         | 570000         |
| 205      |        | المحروقات                                    | 58454        | 60000        | 60000               | 65000        | 67000          | 69000          |
| 206      |        | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                | 9875         | 10000        | 10000               | 10000        | 10000          | 10000          |
| 207      |        | صيانة السيارات والآليات ولوازمها             | 15513        | 15000        | 15000               | 17000        | 17000          | 17000          |
| 208      |        | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها              | 18942        | 15000        | 15000               | 20000        | 20000          | 20000          |
| 209      |        | فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية              | 20973        | 20000        | 20000               | 22000        | 22000          | 22000          |
| 210      |        | مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ... | 8930         | 10000        | 10000               | 10000        | 10000          | 10000          |
| 211      |        | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات     | 107605       | 115000       | 115000              | 130000       | 130000         | 130000         |
| 212      |        | التأمين                                      | 46969        | 50000        | 48000               | 50000        | 50000          | 50000          |
| 213      |        | السفر في المهمات الرسمية                     | 33121        | 30000        | 30000               | 35000        | 35000          | 35000          |
| 214      |        | مصروفات سلع وخدمات                           | 776322       | 778000       | 770000              | 800000       | 795000         | 790000         |
|          |        | المجموع                                      | 1627168      | 1778000      | 1737000             | 1829000      | 1833000        | 1837000        |
| 28       |        | نفقات أخرى                                   |              |              |                     |              |                |                |
| 2821     |        | نفقات اخرى جارية                             |              |              |                     |              |                |                |
| 302      |        | المساهمات                                    | 229910       | 255000       | 255000              | 255000       | 255000         | 255000         |
| 303      |        | البعثات العلمية والدورات التدريبية           | 48544        | 50000        | 50000               | 75000        | 25000          | 25000          |
| 305      |        | مكافآت لغير الموظفين                         | 158363       | 145000       | 145000              | 170000       | 170000         | 170000         |
|          |        | المجموع                                      | 436817       | 450000       | 450000              | 500000       | 450000         | 450000         |
|          |        | مجموع الفصل                                  | 6890096      | 7669000      | 7354000             | 8109000      | 8133000        | 8210000        |

## الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2024 - 2028

| 2003 هيئة الطاقة الذرية الاردنية |     |        |                                               |  |              |              |                     |              | الفصل :       |                               |
|----------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------|--|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------------|
| المجموعة                         |     | المادة | الوصف                                         |  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | ( بالدينار )<br>تأشير<br>2028 |
|                                  |     |        | النفقات                                       |  |              |              |                     |              |               |                               |
| 21                               |     |        | تعويضات العاملين                              |  |              |              |                     |              |               |                               |
| 2111                             |     |        | الرواتب والاجور والعلوات                      |  |              |              |                     |              |               |                               |
|                                  | 502 |        | اجور                                          |  | 0            | 20000        | 20000               | 20000        | 20000         | 20000                         |
|                                  |     |        | المجموع                                       |  | 0            | 20000        | 20000               | 20000        | 20000         | 20000                         |
| 22                               |     |        | استخدام السلع والخدمات                        |  |              |              |                     |              |               |                               |
| 2211                             |     |        | استخدام السلع والخدمات                        |  |              |              |                     |              |               |                               |
| 512                              |     |        | نفقات ادامة وتشغيل                            |  | 2973766      | 3275000      | 3275000             | 4075000      | 6255000       | 6300000                       |
|                                  |     |        | المجموع                                       |  | 2973766      | 3275000      | 3275000             | 4075000      | 6255000       | 6300000                       |
| 25                               |     |        | الإعانات                                      |  |              |              |                     |              |               |                               |
| 2511                             |     |        | الإعانات لمؤسسات عامة                         |  |              |              |                     |              |               |                               |
|                                  | 520 |        | إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية |  | 1680000      | 2230000      | 2230000             | 2480000      | 2530000       | 2580000                       |
|                                  |     |        | المجموع                                       |  | 1680000      | 2230000      | 2230000             | 2480000      | 2530000       | 2580000                       |
| 28                               |     |        | نفقات أخرى                                    |  |              |              |                     |              |               |                               |
| 2822                             |     |        | نفقات اخرى رأسمالية                           |  |              |              |                     |              |               |                               |
| 504                              |     |        | دراسات وأبحاث واستشارات                       |  | 179221       | 145000       | 145000              | 145000       | 145000        | 145000                        |
|                                  |     |        | المجموع                                       |  | 179221       | 145000       | 145000              | 145000       | 145000        | 145000                        |
|                                  |     |        | اصول ثابتة                                    |  |              |              |                     |              |               |                               |
| 31                               |     |        | اصول غير مالية                                |  |              |              |                     |              |               |                               |
| 3111                             |     |        | مباني و انشاءات                               |  |              |              |                     |              |               |                               |
| 508                              |     |        | اشغال وانشاءات                                |  | 58602        | 50000        | 50000               | 100000       | 75000         | 50000                         |
|                                  |     |        | المجموع                                       |  | 58602        | 50000        | 50000               | 100000       | 75000         | 50000                         |
| 3112                             |     |        | أجهزة واليات ومعدات                           |  |              |              |                     |              |               |                               |
| 505                              |     |        | معدات وآلات وأجهزة                            |  | 239741       | 250000       | 220000              | 180000       | 155000        | 155000                        |
| 506                              |     |        | مركبات واليات                                 |  | 85600        | 0            | 0                   | 0            | 0             | 0                             |
|                                  |     |        | المجموع                                       |  | 325341       | 250000       | 220000              | 180000       | 155000        | 155000                        |
| 3122                             |     |        | مخزونات                                       |  |              |              |                     |              |               |                               |
| 503                              |     |        | مواد ولوازم                                   |  | 171876       | 205000       | 200000              | 210000       | 225000        | 250000                        |
|                                  |     |        | المجموع                                       |  | 171876       | 205000       | 200000              | 210000       | 225000        | 250000                        |
|                                  |     |        | مجموع الفصل                                   |  | 5388806      | 6175000      | 6140000             | 7210000      | 9405000       | 9500000                       |

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

(بالدينار)

| 2028      | 2027      | 2026      | 2025      | 2024      | البيان                        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 1,197,054 | 1,182,072 | 1,167,706 | 1,095,592 | 968,514   | اناث                          |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | طفل                           |
|           |           |           |           |           | مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان  |
| 5,539,890 | 5,493,360 | 4,483,330 | 3,949,410 | 3,502,812 | اناث                          |
| 4,243,320 | 4,207,680 | 3,434,040 | 3,025,080 | 2,683,005 | طفل                           |
| 6,736,944 | 6,675,432 | 5,651,036 | 5,045,002 | 4,471,326 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 4,243,320 | 4,207,680 | 3,434,040 | 3,025,080 | 2,683,005 | 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- تطوير البنية التحتية والتطوير المؤسسي وجودة الخدمات وتوسيع مجالها وفق المعايير المحلية والدولية.
- 3- تعزيز منظومة التعاون ضمن أطر المؤسسات المحلية والدولية والقطاع الخاص.
- 4- دعم البحث العلمي والابتكار والإبداع والتميز.
- 5- تنمية القدرات والكوادر البشرية الأردنية اللازمة لتنفيذ البرنامج النووي الأردني.

### المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مكتب الرئيس.
- مديرية مختبرات البحوث والمعلومات.
- مديرية التشعيع.
- مديرية الوقاية الإشعاعية 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 والتطوير المؤسسي.
- مديرية الشؤون المالية.
- مديرية الشؤون الادارية.
- وحدة الرقابة الداخلية.
- وحدة الشؤون القانونية.
- وحدة البيانات والاتصال.

### 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 لإستخدامات 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 (2026-2028):

- 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 النووي الأردني للاستخدامات السلمية في الأردن.
- صعوبة تطوير ونقل وتوطين التكنولوجيا النووية وفق أحدث المعايير الدولية، حيث تتطلب توفر الدعم والاستثمار في البحث والتطوير.

## 6181 برنامج الادارة و الخدمات المساندة

- 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 تحليلية وضخ المياه.
- إقرار وتفعيل نظام جهاز الباحثين في الهيئة لتقليل هجرة الكوادر.

### الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2025 بنحو ( 216 ) موظفا منهم ( 174 ) ذكور و ( 42 ) إناث .

(بالدينار)

### مخصصات موجهة للإناث والطفل

| البيان                        | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| إناث                          | 581,468   | 611,917   | 604,333   | 609,000   | 613,861   |
| طفل                           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |           |           |           |           |           |
| إناث                          | 1,576,162 | 1,842,870 | 1,990,450 | 1,997,030 | 2,031,810 |
| طفل                           | 1,207,273 | 1,411,560 | 1,524,600 | 1,529,640 | 1,556,280 |
| مجموع المخصصات الموجهة للإناث | 2,157,630 | 2,454,787 | 2,594,783 | 2,606,030 | 2,645,671 |
| مجموع المخصصات الموجهة للطفل  | 1,207,273 | 1,411,560 | 1,524,600 | 1,529,640 | 1,556,280 |

### 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                                                                                                        | 2023       | 60%    | 60%            | 75%              | 70%        | 80%              |
| نسبة تطوير العمليات الهندسية على المستوى المخبري لاستخلاص اليورانيوم والعناصر المصاحبة لمشروع وسط الأردن | 2023       | 70%    | 70%            | 85%              | 80%        | 90%              |
| 2                                                                                                        | 2023       | 70%    | 70%            | 85%              | 80%        | 90%              |
| نسبة إنجاز تصميم وتركيب وتشغيل المصنع الريادي                                                            | 2023       | 5%     | 5%             | 30%              | 20%        | 65%              |
| 3                                                                                                        | 2023       | 5%     | 5%             | 30%              | 20%        | 65%              |
| نسبة التقدم لإتمام دراسة الجدوى الاقتصادية التفصيلية لمشروع وسط الأردن                                   | 2025       | 0      | 0              | 20%              | 12%        | 60%              |
| 4                                                                                                        | 2025       | 0      | 0              | 20%              | 12%        | 60%              |
| نسبة دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية لإنتاج الكعكة الصفراء من التجمعات الصناعية لحامض الفوسفوريك         | 2023       | 19     | 19             | 23               | 17         | 25               |
| 5                                                                                                        | 2023       | 19     | 19             | 23               | 17         | 25               |
| عدد الأبحاث المنشورة في مجلات علمية محكمة                                                                |            |        |                |                  |            |                  |

(بالدينار)

### مخصصات 6181 برنامج الادارة و الخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع

| الأنشطة و المشاريع                                | فعلي      | مقدر      | إعادة تقدير | مقدر      | تأشيري    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| الأنشطة و المشاريع                                | فعلي      | مقدر      | إعادة تقدير | مقدر      | تأشيري    |
| 2024                                              | 2025      | 2025      | 2026        | 2027      | 2028      |
| النفقات الجارية                                   | 4,292,210 | 4,463,000 | 4,258,000   | 4,503,000 | 4,476,000 |
| 601 الخدمات الإدارية والمساندة                    | 4,292,210 | 4,463,000 | 4,258,000   | 4,503,000 | 4,500,000 |
| النفقات الرأسمالية                                | 2,051,732 | 2,605,000 | 2,570,000   | 2,840,000 | 2,905,000 |
| 001 مشروع ادارة برنامج الادارة و الخدمات المساندة | 371,732   | 375,000   | 340,000     | 360,000   | 375,000   |
| 002 دعم مشاريع الطاقة                             | 1,680,000 | 2,230,000 | 2,230,000   | 2,480,000 | 2,530,000 |
| البرنامج / خزينة                                  | 2,051,732 | 2,605,000 | 2,570,000   | 2,840,000 | 2,905,000 |
| مجموع البرنامج                                    | 6,343,942 | 7,068,000 | 6,828,000   | 7,343,000 | 7,381,000 |



النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028

( بالدينار )

هيئة الطاقة الذرية الاردنية

الفصل : 2003

| البرنامج 6181 الادارة و الخدمات المساندة |            |           |                  |           |           | المادة /                                          | البرنامج |
|------------------------------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|----------|
| الخدمات الادارية والمساندة 601           |            |           |                  |           |           | البند                                             | النشاط   |
| تأشير 2028                               | تأشير 2027 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2025 | فعلي 2024 | الوصف                                             | المجموعة |
|                                          |            |           |                  |           |           | تعويضات العاملين                                  | 21       |
|                                          |            |           |                  |           |           | الرواتب والاجور والعلاوات                         | 2111     |
| 206000                                   | 210000     | 214000    | 215000           | 220000    | 236309    | الموظفون غير المصنفين                             | 102      |
| 198000                                   | 198000     | 198000    | 390000           | 470000    | 387893    | الموظفون بعقود شاملة                              | 103      |
| 239000                                   | 242000     | 245000    | 246000           | 270000    | 282771    | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                        | 105      |
| 20000                                    | 21000      | 22000     | 23000            | 23000     | 25160     | علاوة غلاء المعيشة العائلية                       | 106      |
| 20000                                    | 20000      | 20000     | 10000            | 10000     | 9272      | علاوة العمل الاضافي                               | 110      |
| 795000                                   | 798000     | 801000    | 804000           | 846000    | 822867    | العلاوة الاضافية                                  | 111      |
| 108000                                   | 109000     | 110000    | 110000           | 110000    | 134000    | علاوات اخرى                                       | 112      |
| 80000                                    | 79000      | 78000     | 67000            | 67000     | 70840     | علاوة النقل                                       | 113      |
| 18000                                    | 17000      | 16000     | 16000            | 16000     | 11580     | بدل تنقلات                                        | 114      |
| 580000                                   | 580000     | 580000    | 540000           | 540000    | 499624    | مكافآت الموظفين                                   | 116      |
| 219000                                   | 215000     | 211000    | 202000           | 211000    | 181542    | الموظفون بعقود                                    | 120      |
| 350000                                   | 325000     | 300000    | 45000            | 67000     | 0         | الموظفون بعقود سنوية                              | 121      |
| 2833000                                  | 2814000    | 2795000   | 2668000          | 2850000   | 2661858   | المجموع                                           |          |
|                                          |            |           |                  |           |           | مساهمات الضمان الاجتماعي                          | 2121     |
| 324000                                   | 318000     | 313000    | 287000           | 297000    | 328548    | الضمان الاجتماعي                                  | 301      |
| 324000                                   | 318000     | 313000    | 287000           | 297000    | 328548    | المجموع                                           |          |
|                                          |            |           |                  |           |           | استخدام السلع والخدمات                            | 22       |
|                                          |            |           |                  |           |           | استخدام السلع والخدمات                            | 2211     |
| 10000                                    | 10000      | 10000     | 10000            | 10000     | 9850      | الاجارات                                          | 201      |
| 14000                                    | 14000      | 14000     | 13000            | 14000     | 13713     | خدمات الاتصالات                                   | 202      |
| 17000                                    | 16000      | 15000     | 13000            | 15000     | 8068      | الماء                                             | 203      |
| 5000                                     | 5000       | 5000      | 5000             | 5000      | 4880      | الكهرباء                                          | 204      |
| 69000                                    | 67000      | 65000     | 60000            | 60000     | 58454     | المحروقات                                         | 205      |
| 16000                                    | 16000      | 16000     | 15000            | 15000     | 12436     | 001 النفقة                                        |          |
| 35000                                    | 34000      | 33000     | 30000            | 30000     | 33272     | 002 سيارات الصالون                                |          |
| 18000                                    | 17000      | 16000     | 15000            | 15000     | 12746     | 003 مركبات النقل والآليات الثقيلة                 |          |
| 8000                                     | 8000       | 8000      | 8000             | 8000      | 8000      | صيانة الآلات والآلات ولوازمها                     | 206      |
| 17000                                    | 17000      | 17000     | 15000            | 15000     | 15513     | صيانة السيارات والآليات ولوازمها                  | 207      |
| 16000                                    | 16000      | 16000     | 11000            | 11000     | 15000     | صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها                   | 208      |
| 11000                                    | 11000      | 11000     | 10000            | 10000     | 11052     | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية                   | 209      |
| 5000                                     | 5000       | 5000      | 5000             | 5000      | 5000      | مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...      | 210      |
| 65000                                    | 65000      | 65000     | 55000            | 55000     | 54613     | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات          | 211      |
| 15000                                    | 15000      | 15000     | 13000            | 15000     | 6970      | التأمين                                           | 212      |
| 25000                                    | 25000      | 25000     | 20000            | 20000     | 23666     | السفر في المهمات الرسمية                          | 213      |
| 746000                                   | 750000     | 754000    | 725000           | 733000    | 736978    | مصروفات سلع وخدمات                                | 214      |
| 41000                                    | 45000      | 49000     | 45000            | 48000     | 55000     | 001 الحفلات والضيافة                              |          |
| 20000                                    | 20000      | 20000     | 15000            | 20000     | 16824     | 008 الاعلانات والإشراكات                          |          |
| 650000                                   | 650000     | 650000    | 630000           | 630000    | 637000    | 013 عقود خدمات وأمن وحراسة                        |          |
| 25000                                    | 25000      | 25000     | 25000            | 25000     | 18154     | 014 اجور شحن وتخليص                               |          |
| 10000                                    | 10000      | 10000     | 10000            | 10000     | 10000     | 084 رسوم ورخص                                     |          |
| 1023000                                  | 1024000    | 1025000   | 963000           | 976000    | 971757    | المجموع                                           |          |
|                                          |            |           |                  |           |           | نفقات أخرى                                        | 28       |
|                                          |            |           |                  |           |           | نفقات أخرى جارية                                  | 2821     |
| 242000                                   | 242000     | 242000    | 242000           | 242000    | 218913    | المساهمات                                         | 302      |
| 32000                                    | 32000      | 32000     | 32000            | 32000     | 28914     | 014 مساهمة في صندوق الانخار                       |          |
| 210000                                   | 210000     | 210000    | 210000           | 210000    | 189999    | 018 الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية |          |
| 25000                                    | 25000      | 75000     | 50000            | 50000     | 48544     | البعثات العلمية والدورات التدريبية                | 303      |
| 25000                                    | 25000      | 25000     | 20000            | 20000     | 19794     | 000 البعثات العلمية والدورات التدريبية            |          |
| 0                                        | 0          | 0         | 0                | 0         | 28750     | 003 بعثات علمية وتبادل ثقافي                      |          |
| 0                                        | 0          | 50000     | 30000            | 30000     | 0         | 011 البعثات الدراسية                              |          |
| 53000                                    | 53000      | 53000     | 48000            | 48000     | 62590     | مكافآت لغير الموظفين                              | 305      |
| 320000                                   | 320000     | 370000    | 340000           | 340000    | 330047    | المجموع                                           |          |
| 4500000                                  | 4476000    | 4503000   | 4258000          | 4463000   | 4292210   | مجموع النشاط                                      |          |
| 4500000                                  | 4476000    | 4503000   | 4258000          | 4463000   | 4292210   | مجموع البرنامج                                    |          |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

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 /<br>البند | الوصف                                         | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 22                                                        |                   | استخدام السلع والخدمات                        |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 2211                                                      |                   | استخدام السلع والخدمات                        |              |              |                     |              |                |
| 512                                                       |                   | نفقات ادامة وتشغيل                            |              |              |                     |              |                |
| 015                                                       |                   | انظمة تشغيل وبرمجيات                          | 17943        | 5000         | 5000                | 20000        | 20000          |
| 035                                                       |                   | دعم اداري وفني                                | 45000        | 20000        | 20000               | 50000        | 50000          |
|                                                           |                   | مجموع المادة                                  | 62943        | 25000        | 25000               | 70000        | 70000          |
| 28                                                        |                   | نفقات أخرى                                    |              |              |                     |              |                |
| 2822                                                      |                   | نفقات أخرى رأسمالية                           |              |              |                     |              |                |
| 504                                                       |                   | دراسات وأبحاث واستشارات                       |              |              |                     |              |                |
| 027                                                       |                   | شراء خدمات استشارية                           | 84711        | 75000        | 75000               | 75000        | 75000          |
|                                                           |                   | مجموع المادة                                  | 84711        | 75000        | 75000               | 75000        | 75000          |
| 31                                                        |                   | اصول غير مالية                                |              |              |                     |              |                |
| 3112                                                      |                   | أجهزة واليات ومعدات                           |              |              |                     |              |                |
| 505                                                       |                   | معدات واليات وأجهزة                           |              |              |                     |              |                |
| 001                                                       |                   | أجهزة حاسوب وتوابعه                           | 49681        | 40000        | 40000               | 25000        | 25000          |
| 069                                                       |                   | تحديث وتطوير المعدات والأجهزة                 | 99469        | 130000       | 100000              | 80000        | 80000          |
|                                                           |                   | مجموع المادة                                  | 149150       | 170000       | 140000              | 105000       | 105000         |
| 3122                                                      |                   | مخزونات                                       |              |              |                     |              |                |
| 503                                                       |                   | مواد ولوازم                                   |              |              |                     |              |                |
| 006                                                       |                   | لوازم و مواد المختبرات                        | 74928        | 105000       | 100000              | 110000       | 125000         |
|                                                           |                   | مجموع المادة                                  | 74928        | 105000       | 100000              | 110000       | 125000         |
|                                                           |                   | مجموع المشروع / خزينة                         | 371732       | 375000       | 340000              | 360000       | 375000         |
| المشروع 002 دعم مشاريع الطاقة                             |                   |                                               |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                      |                   |                                               |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                  | المادة /<br>البند | الوصف                                         | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 25                                                        |                   | الإعانات                                      |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 2511                                                      |                   | الإعانات لمؤسسات عامة                         |              |              |                     |              |                |
| 520                                                       |                   | إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية |              |              |                     |              |                |
| 031                                                       |                   | اللجنة الوطنية للسكروترين                     | 10000        | 10000        | 10000               | 10000        | 10000          |
| 033                                                       |                   | اللجنة الدولية للسكروترين                     | 370000       | 470000       | 470000              | 470000       | 470000         |
| 034                                                       |                   | الشركة الاردنية للتعبدين                      | 1300000      | 1750000      | 1750000             | 2000000      | 2050000        |
|                                                           |                   | مجموع المادة                                  | 1680000      | 2230000      | 2230000             | 2480000      | 2530000        |
|                                                           |                   | مجموع المشروع / خزينة                         | 1680000      | 2230000      | 2230000             | 2480000      | 2530000        |
|                                                           |                   | مجموع البرنامج                                | 2051732      | 2605000      | 2570000             | 2840000      | 2905000        |

## 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 والتوسع في إنتاج النظائر المشعة لتغطية احتياجات السوق المحلي والإقليمي.
- التوسع في استكشاف واستغلال المواد النووية في الأردن وأبرزها اليورانيوم.

### المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- إدارة العمليات والتشغيل.
- مديرية الأمن النووي.
- مديرية إنتاج النظائر المشعة.
- مديرية الأمان 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 (2026-2028):

- كوادرات أردنية محترفة متخصصة قادرة على تشغيل المفاعلات النووية وإدارتها وفق أعلى معايير الأمان والأمن النووي.
- توفير حاجة الأردن وتصدير الفائض مما ينتجه المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب من نظائر مشعة، مثل اليود (I-131) والموليبدنوم (Mo-99)، وإنتاج نظائر مشعة صناعية مثل الإيريديوم (Ir-192).
- تطبيقات الحزم النيوترونية بما فيها التثشت 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 2025 بنحو ( 166 ) موظفا منهم ( 131 ) ذكور و ( 35 ) إناث .

## 6184 برنامج البحوث النووية/المفاعلات النووية سابقا

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2028      | 2027      | 2026      | 2025      | 2024      | البيان                        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 583,193   | 573,072   | 563,373   | 483,675   | 387,046   | اناث                          |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | طفل                           |
|           |           |           |           |           | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |
| 3,508,080 | 3,496,330 | 2,492,880 | 2,106,540 | 1,926,650 | اناث                          |
| 2,687,040 | 2,678,040 | 1,909,440 | 1,613,520 | 1,475,732 | طفل                           |
| 4,091,273 | 4,069,402 | 3,056,253 | 2,590,215 | 2,313,696 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 2,687,040 | 2,678,040 | 1,909,440 | 1,613,520 | 1,475,732 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

| القيمة المستهدفة |      |      | تقييم ذاتي<br>اولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | القيمة | سنة<br>الاساس | مؤشر قياس الأداء                    |
|------------------|------|------|--------------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|-------------------------------------|
| 2028             | 2027 | 2026 | 2025               | 2025                | 2024              |        |               |                                     |
| 6                | 6    | 6    | 5                  | 5                   | 4                 | 4      | 2023          | 1 عدد النظائر المشعة المنتجة        |
| 98%              | 98%  | 98%  | 97%                | 97%                 | 96%               | 94%    | 2019          | 2 نسبة رضى العملاء عن خدمات المفاعل |

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

| تأشيرتي    |            | مقدر      | إعادة تقدير | مقدر      | فعلي      | الأنشطة و المشاريع                                                                                |
|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2028       | 2027       | 2026      | 2025        | 2025      | 2024      |                                                                                                   |
| 3,710,000  | 3,657,000  | 3,606,000 | 3,096,000   | 3,206,000 | 2,597,886 | النفقات الجارية                                                                                   |
| 3,710,000  | 3,657,000  | 3,606,000 | 3,096,000   | 3,206,000 | 2,597,886 | 601 البحوث النووية                                                                                |
| 6,520,000  | 6,500,000  | 4,370,000 | 3,570,000   | 3,570,000 | 3,337,074 | النفقات الرأسمالية                                                                                |
| 3,520,000  | 3,500,000  | 3,370,000 | 3,570,000   | 3,570,000 | 3,337,074 | 003 إنشاء و تشغيل المفاعل النووي البحثي                                                           |
| 3,000,000  | 3,000,000  | 1,000,000 | 0           | 0         | 0         | 006 منظومات الاشابة بالغرز النيوتروني لبلورات السيليكون في المفاعل النووي الاردني للبحوث والتدريب |
| 6,520,000  | 6,500,000  | 4,370,000 | 3,570,000   | 3,570,000 | 3,337,074 | البرنامج / خزينة                                                                                  |
| 10,230,000 | 10,157,000 | 7,976,000 | 6,666,000   | 6,776,000 | 5,934,960 | مجموع البرنامج                                                                                    |

**النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028**

( بالدينار )

**هيئة الطاقة الذرية الاردنية**

**الفصل : 2003**

| البرنامج |                |                                              |           |           |                  | 6184      | البحوث النووية/المفاعلات النووية سابقا |            |
|----------|----------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|----------------------------------------|------------|
| النشاط   |                |                                              |           |           |                  | 601       | البحوث النووية                         |            |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف                                        | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027                             | تأشير 2028 |
| 21       |                | تعويضات العاملين                             |           |           |                  |           |                                        |            |
| 2111     |                | الرواتب والاجور والعلاوات                    |           |           |                  |           |                                        |            |
| 102      |                | الموظفون غير المصنفين                        | 26000     | 44000     | 42000            | 41000     | 40000                                  | 39000      |
| 103      |                | الموظفون بعقود شاملة                         | 66360     | 69000     | 69000            | 42000     | 42000                                  | 42000      |
| 105      |                | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                   | 177999    | 216000    | 216000           | 215000    | 213000                                 | 211000     |
| 106      |                | علاوة غلاء المعيشة العائلية                  | 17000     | 22000     | 20000            | 20000     | 20000                                  | 20000      |
| 110      |                | علاوة العمل الاضافي                          | 12435     | 5000      | 5000             | 20000     | 20000                                  | 20000      |
| 111      |                | العلاوة الاضافية                             | 579769    | 665000    | 660000           | 658000    | 656000                                 | 654000     |
| 112      |                | علاوات اخرى                                  | 9671      | 13000     | 7000             | 7000      | 7000                                   | 7000       |
| 113      |                | علاوة النقل                                  | 34000     | 48000     | 48000            | 57000     | 58000                                  | 59000      |
| 114      |                | بدل تنقلات                                   | 8247      | 9000      | 9000             | 9000      | 9000                                   | 9000       |
| 115      |                | علاوة الميدان                                | 0         | 5000      | 5000             | 35000     | 35000                                  | 35000      |
| 116      |                | مكافآت الموظفين                              | 493813    | 575000    | 575000           | 610000    | 610000                                 | 610000     |
| 120      |                | الموظفون بعقود                               | 252981    | 260000    | 258000           | 268000    | 271000                                 | 274000     |
| 121      |                | الموظفون بعقود سنوية                         | 0         | 100000    | 60000            | 413000    | 455000                                 | 498000     |
|          |                | المجموع                                      | 1678275   | 2031000   | 1974000          | 2395000   | 2436000                                | 2478000    |
| 2121     |                | مساهمات الضمان الاجتماعي                     |           |           |                  |           |                                        |            |
| 301      |                | الضمان الاجتماعي                             | 157430    | 263000    | 238000           | 277000    | 282000                                 | 288000     |
|          |                | المجموع                                      | 157430    | 263000    | 238000           | 277000    | 282000                                 | 288000     |
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات                       |           |           |                  |           |                                        |            |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات                       |           |           |                  |           |                                        |            |
| 202      |                | خدمات الاتصالات                              | 4868      | 6000      | 6000             | 6000      | 6000                                   | 6000       |
| 203      |                | الماء                                        | 60000     | 70000     | 62000            | 65000     | 66000                                  | 67000      |
| 204      |                | الكهرباء                                     | 429085    | 555000    | 535000           | 555000    | 560000                                 | 565000     |
| 206      |                | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                | 1875      | 2000      | 2000             | 2000      | 2000                                   | 2000       |
| 208      |                | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها              | 3942      | 4000      | 4000             | 4000      | 4000                                   | 4000       |
| 209      |                | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية              | 9921      | 10000     | 10000            | 11000     | 11000                                  | 11000      |
| 210      |                | مواد وخامات - إغاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ... | 3930      | 5000      | 5000             | 5000      | 5000                                   | 5000       |
| 211      |                | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات     | 52992     | 60000     | 60000            | 65000     | 65000                                  | 65000      |
| 212      |                | التأمين                                      | 39999     | 35000     | 35000            | 35000     | 35000                                  | 35000      |
| 213      |                | السفر في المهمات الرسمية                     | 9455      | 10000     | 10000            | 10000     | 10000                                  | 10000      |
| 214      |                | مصروفات سلع وخدمات                           | 39344     | 45000     | 45000            | 46000     | 45000                                  | 44000      |
| 001      |                | الحفلات والضيافة                             | 9999      | 10000     | 10000            | 11000     | 10000                                  | 9000       |
| 014      |                | اجور شحن وتخفيض                              | 9402      | 15000     | 15000            | 15000     | 15000                                  | 15000      |
| 084      |                | رسوم ورخص                                    | 19943     | 20000     | 20000            | 20000     | 20000                                  | 20000      |
|          |                | المجموع                                      | 655411    | 802000    | 774000           | 804000    | 809000                                 | 814000     |
| 28       |                | نفقات أخرى                                   |           |           |                  |           |                                        |            |
| 2821     |                | نفقات أخرى جارية                             |           |           |                  |           |                                        |            |
| 302      |                | المساهمات                                    | 10997     | 13000     | 13000            | 13000     | 13000                                  | 13000      |
| 014      |                | مساهمة في صندوق الانخار                      | 10997     | 13000     | 13000            | 13000     | 13000                                  | 13000      |
| 305      |                | مكافآت لغير الموظفين                         | 95773     | 97000     | 97000            | 117000    | 117000                                 | 117000     |
| 000      |                | مكافآت لغير الموظفين                         | 48789     | 52000     | 52000            | 57000     | 57000                                  | 57000      |
| 012      |                | مكافآت مهندسين وجيولوجيين                    | 46984     | 45000     | 45000            | 60000     | 60000                                  | 60000      |
|          |                | المجموع                                      | 106770    | 110000    | 110000           | 130000    | 130000                                 | 130000     |
|          |                | مجموع النشاط                                 | 2597886   | 3206000   | 3096000          | 3606000   | 3657000                                | 3710000    |
|          |                | مجموع البرنامج                               | 2597886   | 3206000   | 3096000          | 3606000   | 3657000                                | 3710000    |
|          |                | مجموع الفصل                                  | 6890096   | 7669000   | 7354000          | 8109000   | 8133000                                | 8210000    |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

( 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 /<br>البند | الوصف                    | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |                                                                                               |  |
| 21             |                   | تعويضات العاملين         |              |              |                     |              |                |                |                                                                                               |  |
|                | 2111              | الرواتب والأجور والعلوات |              |              |                     |              |                |                |                                                                                               |  |
| 502            | أجور              |                          |              |              |                     |              |                |                |                                                                                               |  |
|                | 001               | أجور                     | 0            | 20000        | 20000               | 20000        | 20000          | 20000          |                                                                                               |  |
|                |                   | مجموع المادة             | 0            | 20000        | 20000               | 20000        | 20000          | 20000          |                                                                                               |  |
|                |                   |                          |              |              |                     |              |                |                |                                                                                               |  |
| 22             |                   | استخدام السلع والخدمات   |              |              |                     |              |                |                |                                                                                               |  |
|                | 2211              | استخدام السلع والخدمات   |              |              |                     |              |                |                |                                                                                               |  |
| 512            |                   | نفقات ادامة وتشغيل       |              |              |                     |              |                |                |                                                                                               |  |
|                | 015               | الظمة تشغيل وبرمجيات     | 44619        | 50000        | 50000               | 50000        | 50000          | 50000          |                                                                                               |  |
|                | 023               | عقود تشغيل               | 2866204      | 3200000      | 3200000             | 2955000      | 3135000        | 3180000        |                                                                                               |  |
|                |                   | مجموع المادة             | 2910823      | 3250000      | 3250000             | 3005000      | 3185000        | 3230000        |                                                                                               |  |
| 28             |                   | نفقات أخرى               |              |              |                     |              |                |                |                                                                                               |  |
|                | 2822              | نفقات اخرى رأسمالية      |              |              |                     |              |                |                |                                                                                               |  |
| 504            |                   | دراسات وأبحاث واستشارات  |              |              |                     |              |                |                |                                                                                               |  |
|                | 014               | دراسات و أبحاث و تصميم   | 42605        | 20000        | 20000               | 20000        | 20000          | 20000          |                                                                                               |  |
|                | 027               | شراء خدمات استشارية      | 51905        | 50000        | 50000               | 50000        | 50000          | 50000          |                                                                                               |  |
|                |                   | مجموع المادة             | 94510        | 70000        | 70000               | 70000        | 70000          | 70000          |                                                                                               |  |
| 31             |                   | اصول غير مالية           |              |              |                     |              |                |                |                                                                                               |  |
|                | 3111              | مباني و انشاءات          |              |              |                     |              |                |                |                                                                                               |  |
| 508            |                   | اشغال وانشاءات           |              |              |                     |              |                |                |                                                                                               |  |
|                | 040               | انشاءات                  | 58602        | 50000        | 50000               | 100000       | 75000          | 50000          |                                                                                               |  |
|                |                   | مجموع المادة             | 58602        | 50000        | 50000               | 100000       | 75000          | 50000          |                                                                                               |  |
|                |                   |                          |              |              |                     |              |                |                |                                                                                               |  |
| 3112           |                   | أجهزة واليات ومعدات      |              |              |                     |              |                |                |                                                                                               |  |
|                | 505               | معدات وآلات وأجهزة       |              |              |                     |              |                |                |                                                                                               |  |
| 012            |                   | اجهزة تكييف              | 0            | 22000        | 22000               | 0            | 0              | 0              |                                                                                               |  |
|                | 055               | اجهزة فنية               | 90591        | 58000        | 58000               | 75000        | 50000          | 50000          |                                                                                               |  |
|                |                   | مجموع المادة             | 90591        | 80000        | 80000               | 75000        | 50000          | 50000          |                                                                                               |  |
|                |                   |                          |              |              |                     |              |                |                |                                                                                               |  |
| 506            |                   | مركبات والآيات           |              |              |                     |              |                |                |                                                                                               |  |
|                | 003               | سيارات بك أب             | 29600        | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |                                                                                               |  |
|                | 005               | باصات ركوب متوسطة        | 56000        | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |                                                                                               |  |
|                |                   | مجموع المادة             | 85600        | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |                                                                                               |  |
| 3122           |                   | مخزونات                  |              |              |                     |              |                |                |                                                                                               |  |
|                | 503               | مواد ولوازم              |              |              |                     |              |                |                |                                                                                               |  |
| 006            |                   | لوازم و مواد المختبرات   | 96948        | 100000       | 100000              | 100000       | 100000         | 100000         |                                                                                               |  |
|                |                   | مجموع المادة             | 96948        | 100000       | 100000              | 100000       | 100000         | 100000         |                                                                                               |  |
|                |                   | مجموع المشروع / خزينة    | 3337074      | 3570000      | 3570000             | 3370000      | 3500000        | 3520000        |                                                                                               |  |
|                |                   |                          |              |              |                     |              |                |                |                                                                                               |  |
| المشروع        |                   |                          |              |              |                     |              | 006            |                | منظومات الاشابة بالغرز النيوتروني لبلورات السيليكون في المفاعل النووي الاردني للبحوث والتدريب |  |
| مصدر التمويل   |                   |                          |              |              |                     |              | 102001         |                | رأسمالية - خزينة                                                                              |  |
| المجموعة       | المادة /<br>البند | الوصف                    | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |                                                                                               |  |
| 22             |                   | استخدام السلع والخدمات   |              |              |                     |              |                |                |                                                                                               |  |
|                | 2211              | استخدام السلع والخدمات   |              |              |                     |              |                |                |                                                                                               |  |
| 512            |                   | نفقات ادامة وتشغيل       |              |              |                     |              |                |                |                                                                                               |  |
|                | 023               | عقود تشغيل               | 0            | 0            | 0                   | 1000000      | 3000000        | 3000000        |                                                                                               |  |
|                |                   | مجموع المادة             | 0            | 0            | 0                   | 1000000      | 3000000        | 3000000        |                                                                                               |  |
|                |                   | مجموع المشروع / خزينة    | 0            | 0            | 0                   | 1000000      | 3000000        | 3000000        |                                                                                               |  |
| مجموع البرنامج |                   |                          |              |              |                     |              | 3337074        |                | 3570000                                                                                       |  |
| مجموع الفصل    |                   |                          |              |              |                     |              | 5388806        |                | 6175000                                                                                       |  |
| مجموع البرنامج |                   |                          |              |              |                     |              | 3337074        |                | 3570000                                                                                       |  |
| مجموع الفصل    |                   |                          |              |              |                     |              | 5388806        |                | 6175000                                                                                       |  |
| مجموع البرنامج |                   |                          |              |              |                     |              | 3337074        |                | 3570000                                                                                       |  |
| مجموع الفصل    |                   |                          |              |              |                     |              | 5388806        |                | 6175000                                                                                       |  |
| مجموع البرنامج |                   |                          |              |              |                     |              | 3337074        |                | 3570000                                                                                       |  |
| مجموع الفصل    |                   |                          |              |              |                     |              | 5388806        |                | 6175000                                                                                       |  |
| مجموع البرنامج |                   |                          |              |              |                     |              | 3337074        |                | 3570000                                                                                       |  |
| مجموع الفصل    |                   |                          |              |              |                     |              | 5388806        |                | 6175000                                                                                       |  |
| مجموع البرنامج |                   |                          |              |              |                     |              | 3337074        |                | 3570000                                                                                       |  |
| مجموع الفصل    |                   |                          |              |              |                     |              | 5388806        |                | 6175000                                                                                       |  |
| مجموع البرنامج |                   |                          |              |              |                     |              | 3337074        |                | 3570000                                                                                       |  |
| مجموع الفصل    |                   |                          |              |              |                     |              | 5388806        |                | 6175000                                                                                       |  |
| مجموع البرنامج |                   |                          |              |              |                     |              | 3337074        |                | 3570000                                                                                       |  |
| مجموع الفصل    |                   |                          |              |              |                     |              | 5388806        |                | 6175000                                                                                       |  |
| مجموع البرنامج |                   |                          |              |              |                     |              | 3337074        |                | 3570000                                                                                       |  |
| مجموع الفصل    |                   |                          |              |              |                     |              | 5388806        |                | 6175000                                                                                       |  |
| مجموع البرنامج |                   |                          |              |              |                     |              | 3337074        |                | 3570000                                                                                       |  |
| مجموع الفصل    |                   |                          |              |              |                     |              | 5388806        |                | 6175000                                                                                       |  |
| مجموع البرنامج |                   |                          |              |              |                     |              | 3337074        |                | 3570000                                                                                       |  |
| مجموع الفصل    |                   |                          |              |              |                     |              | 5388806        |                | 6175000                                                                                       |  |
| مجموع البرنامج |                   |                          |              |              |                     |              | 3337074        |                | 3570000                                                                                       |  |
| مجموع الفصل    |                   |                          |              |              |                     |              | 5388806        |                | 6175000                                                                                       |  |
| مجموع البرنامج |                   |                          |              |              |                     |              | 3337074        |                | 3570000                                                                                       |  |
| مجموع الفصل    |                   |                          |              |              |                     |              | 5388806        |                | 6175000                                                                                       |  |
| مجموع البرنامج |                   |                          |              |              |                     |              | 3337074        |                | 3570000                                                                                       |  |
| مجموع الفصل    |                   |                          |              |              |                     |              | 5388806        |                | 6175000                                                                                       |  |
| مجموع البرنامج |                   |                          |              |              |                     |              | 3337074        |                | 3570000                                                                                       |  |
| مجموع الفصل    |                   |                          |              |              |                     |              | 5388806        |                | 6175000                                                                                       |  |
| مجموع البرنامج |                   |                          |              |              |                     |              | 3337074        |                | 3570000                                                                                       |  |
| مجموع الفصل    |                   |                          |              |              |                     |              | 5388806        |                | 6175000                                                                                       |  |
| مجموع البرنامج |                   |                          |              |              |                     |              | 3337074        |                | 3570000                                                                                       |  |
| مجموع الفصل    |                   |                          |              |              |                     |              | 5388806        |                | 6175000                                                                                       |  |
| مجموع البرنامج |                   |                          |              |              |                     |              | 3337074        |                | 3570000                                                                                       |  |
| مجموع الفصل    |                   |                          |              |              |                     |              | 5388806        |                | 6175000                                                                                       |  |
| مجموع البرنامج |                   |                          |              |              |                     |              | 3337074        |                | 3570000                                                                                       |  |
| مجموع الفصل    |                   |                          |              |              |                     |              | 5388806        |                | 6175000                                                                                       |  |
| مجموع البرنامج |                   |                          |              |              |                     |              | 3337074        |                | 3570000                                                                                       |  |
| مجموع الفصل    |                   |                          |              |              |                     |              | 5388806        |                | 6175000                                                                                       |  |
| مجموع البرنامج |                   |                          |              |              |                     |              | 3337074        |                | 3570000                                                                                       |  |
| مجموع الفصل    |                   |                          |              |              |                     |              | 5388806        |                | 6175000                                                                                       |  |
| مجموع البرنامج |                   |                          |              |              |                     |              | 3337074        |                | 3570000                                                                                       |  |
| مجموع الفصل    |                   |                          |              |              |                     |              | 5388806        |                | 6175000                                                                                       |  |
| مجموع البرنامج |                   |                          |              |              |                     |              | 3337074        |                | 3570000                                                                                       |  |
| مجموع الفصل    |                   |                          |              |              |                     |              | 5388806        |                | 6175000                                                                                       |  |
| مجموع البرنامج |                   |                          |              |              |                     |              | 3337074        |                | 3570000                                                                                       |  |
| مجموع الفصل    |                   |                          |              |              |                     |              | 5388806        |                | 6175000                                                                                       |  |
| مجموع البرنامج |                   |                          |              |              |                     |              | 3337074        |                | 3570000                                                                                       |  |
| مجموع الفصل    |                   |                          |              |              |                     |              | 5388806        |                | 6175000                                                                                       |  |
| مجموع البرنامج |                   |                          |              |              |                     |              | 3337074        |                | 3570000                                                                                       |  |
| مجموع الفصل    |                   |                          |              |              |                     |              | 5388806        |                | 6175000                                                                                       |  |
| مجموع البرنامج |                   |                          |              |              |                     |              | 3337074        |                | 3570000                                                                                       |  |
| مجموع الفصل    |                   |                          |              |              |                     |              | 5388806        |                | 6175000                                                                                       |  |
| مجموع البرنامج |                   |                          |              |              |                     |              | 3337074        |                | 3570000                                                                                       |  |
| مجموع الفصل    |                   |                          |              |              |                     |              | 5388806        |                | 6175000                                                                                       |  |
| مجموع البرنامج |                   |                          |              |              |                     |              | 3337074        |                | 3570000                                                                                       |  |
| مجموع الفصل    |                   |                          |              |              |                     |              | 5388806        |                | 6175000                                                                                       |  |
| مجموع البرنامج |                   |                          |              |              |                     |              | 3337074        |                | 3570000                                                                                       |  |
| مجموع الفصل    |                   |                          |              |              |                     |              | 5388806        |                | 6175000                                                                                       |  |
| مجموع البرنامج |                   |                          |              |              |                     |              | 3337074        |                | 3570000                                                                                       |  |
| مجموع الفصل    |                   |                          |              |              |                     |              | 5388806        |                | 6175000                                                                                       |  |
| مجموع البرنامج |                   |                          |              |              |                     |              | 3337074        |                | 3570000                                                                                       |  |
| مجموع الفصل    |                   |                          |              |              |                     |              | 5388806        |                | 6175000                                                                                       |  |
| مجموع البرنامج |                   |                          |              |              |                     |              | 3337074        |                | 3570000                                                                                       |  |
| مجموع الفصل    |                   |                          |              |              |                     |              | 5388806        |                | 6175000                                                                                       |  |
| مجموع البرنامج |                   |                          |              |              |                     |              | 3337074        |                | 3570000                                                                                       |  |
| مجموع الفصل    |                   |                          |              |              |                     |              | 5388806        |                | 6175000                                                                                       |  |
| مجموع البرنامج |                   |                          |              |              |                     |              | 3337074        |                | 3570000                                                                                       |  |
| مجموع الفصل    |                   |                          |              |              |                     |              | 5388806        |                | 6175000                                                                                       |  |
| مجموع البرنامج |                   |                          |              |              |                     |              | 3337074        |                | 3570000                                                                                       |  |
| مجموع الفصل</  |                   |                          |              |              |                     |              |                |                |                                                                                               |  |

## 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 إلى توليها المهام التنظيمية المقررة لسلطة المصادر الطبيعية بموجب القانون رقم (17) لسنة (2014) (قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية).

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

**الرسالة :** ضمان توفير خدمات آمنة 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 2026 - 2028 :

#### 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 والإشراف 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 وثروة معدنية موثوق ومستدام ومستقر.
- تعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين وتحقيق التنافسية بينهم.

#### البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- التنظيم والإشراف 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 باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تمكين كلا الجنسين وذوي الاعاقة في مختلف مؤسسات قطاع الطاقة.

## أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تعزيز مفهوم كلا الجنسين والشمولية.
- تجهيز مبنى الهيئة ليتواءم مع الأشخاص 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 باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

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

## البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين 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 الإشعاعي والبوابات الحدودية.



## يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- المساهمة في خفض نسبة الكربون و تحويل الأردن إلى دولة رائدة في المنطقة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
- تطوير بيئة رقابية تعزز حماية صحة الإنسان 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 وإجراء 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 الأجنبية 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 إنتاجية مرتفعة.

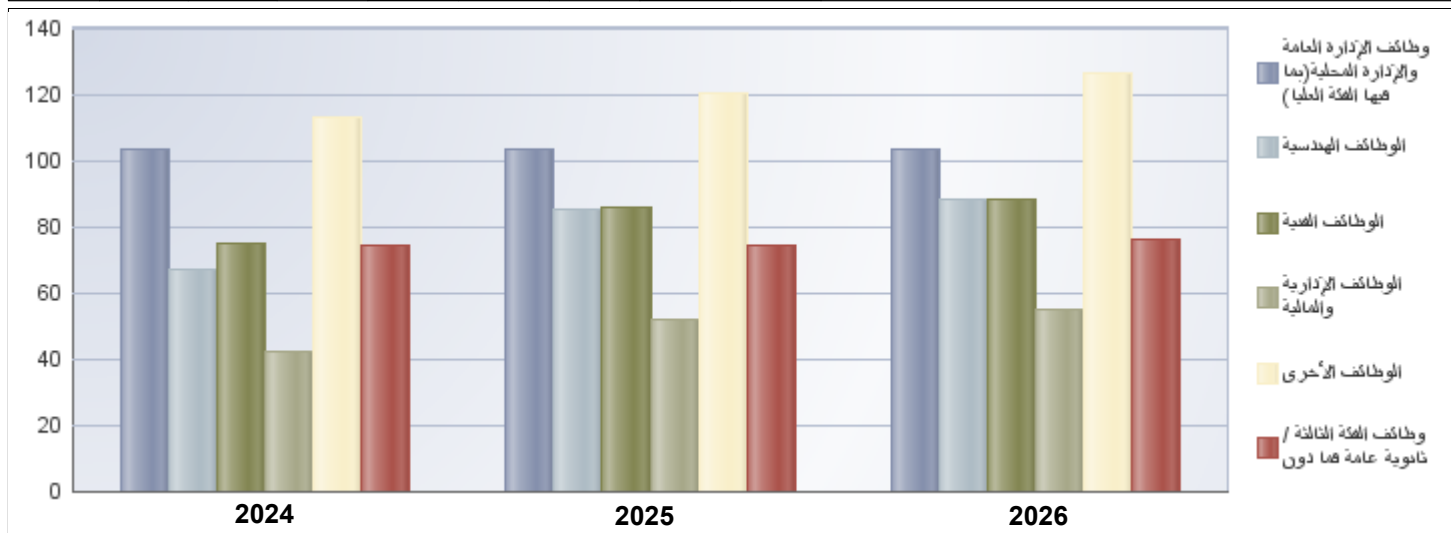
## أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- حالة عدم الاستقرار في الإقليم الناتجة عن الحروب والكوارث الطبيعية.
- زيادة كلفة فاتورة الطاقة.
- الاستمرار والإعتداء 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<br>اولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية |        | سنة    | مؤشر قياس الأداء |                                                       | الهدف الإستراتيجي                          |
| 2028                                                                 | 2027  | 2026  | 2025               | 2025                | 2024              | القيمة | الأساس |                  |                                                       |                                            |
| 18000                                                                | 17000 | 16000 | 15000              | 15000               | 14000             | 10593  | 2023   | 1                | عدد التصاريح والرخص الصادرة من الهيئة. المعادن.       | 1 - تنظيم وحكومة قطاع الطاقة               |
| 3350                                                                 | 3300  | 3250  | 3200               | 3220                | 2901              | 2797   | 2023   | 1                | عدد الجولات التفتيشية لقطاع الطاقة والمعادن.          | 2 - تطوير منظومة فعالة للرقابة             |
| 25680                                                                | 25150 | 24580 | 24300              | 24367               | 23987             | 23784  | 2023   | 2                | عدد الضبوطات التي تم تحريرها في قطاع الطاقة والمعادن. | التفتيش على القطاع.                        |
| 6                                                                    | 5     | 4     | 4                  | 4                   | 3                 | 3      | 2023   | 1                | عدد تنوع التراخيص حسب مصادر الطاقة.                   | 3 - ضمان أمن التزود بالطاقة.               |
| 24                                                                   | 24    | 24    | 22                 | 24                  | 12                | 12     | 2023   | 1                | عدد مراجعات منهجيات التسعير وفقا لتطورات القطاع.      | 4 - تطوير منظومات ومنهجيات التسعير للقطاع. |
| %90                                                                  | %90   | %89   | %86                | %88                 | %87               | %83    | 2023   | 1                | معدل رضا الشركاء.                                     | 5 - ضمان استدامة ومرونة مؤسسية<br>الهيئة.  |
| %96                                                                  | %96   | %96   | %95                | %96                 | %95               | %94    | 2023   | 2                | معدل رضا متلقي الخدمة.                                |                                            |
| %95                                                                  | %95   | %95   | %94                | %95                 | %94               | %94    | 2023   | 3                | معدل رضا الموظفين .                                   |                                            |

| أعداد الكوادر البشرية / وظائف في الوزارة / الدائرة / الوحدة |         |         |         |        |         |         |        |         |                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------------------------------------------------------------|
| اولي<br>2026                                                |         |         | 2025    |        |         | 2024    |        |         | المجموعة                                                      |
| المجموع                                                     | أنثى    | ذكر     | المجموع | أنثى   | ذكر     | المجموع | أنثى   | ذكر     | الوظيفة                                                       |
| 103                                                         | 28      | 75      | 103     | 28     | 75      | 103     | 28     | 75      | وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا) |
| 88                                                          | 13      | 75      | 85      | 12     | 73      | 67      | 8      | 59      | الوظائف الهندسية                                              |
| 88                                                          | 17      | 71      | 86      | 16     | 70      | 75      | 12     | 63      | الوظائف الفنية                                                |
| 55                                                          | 21      | 34      | 52      | 20     | 32      | 42      | 18     | 24      | الوظائف الإدارية والمالية                                     |
| 126                                                         | 16      | 110     | 120     | 15     | 105     | 113     | 13     | 100     | الوظائف الأخرى                                                |
| 76                                                          | 5       | 71      | 74      | 4      | 70      | 74      | 4      | 70      | وظائف الفئة الثالثة / ثانوية عامة فما دون                     |
| 536                                                         | 100     | 436     | 520     | 95     | 425     | 474     | 83     | 391     | موظف مساند (سائق، مراسل، ...)                                 |
| 5822000                                                     | 1035022 | 4786978 | 5254000 | 934044 | 4319956 | 4727369 | 840421 | 3886948 | المجموع                                                       |
|                                                             |         |         |         |        |         |         |        |         | كلفة الرواتب                                                  |



| أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة |       |       |       |       |                                                         | الرقم |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------|-------|
| 2026                                         | 2025  | 2024  | 2023  | 2022  | الوصف                                                   |       |
| 6130                                         | 5725  | 5220  | 5051  | 4980  | عدد الرخص والتصاريح لقطاع التعدين                       | 1     |
| 1560                                         | 1280  | 974   | 689   | 354   | عدد الرخص والتصاريح لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة     | 2     |
| 2130                                         | 1940  | 1750  | 1596  | 1392  | عدد الرخص والتصاريح لقطاع النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي | 3     |
| 5836                                         | 5115  | 4208  | 3203  | 2769  | عدد الرخص والتصاريح لقطاع العمل الإشعاعي والنووي        | 4     |
| 3531                                         | 3220  | 2901  | 2797  | 1980  | عدد الجولات التفتيشية لقطاع الطاقة والمعادن             | 5     |
| 24866                                        | 24367 | 23987 | 23784 | 18680 | عدد الضبوطات التي تم تحريرها في قطاع الطاقة والمعادن    | 6     |
| 1260                                         | 1130  | 1000  | 1101  | 841   | عدد العينات المفحوصة في قطاع الطاقة والمعادن            | 7     |

## الفصل : 2004 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

( بالدينار )

| مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج |         |                            |         |         |             |         |         |
|-------------------------------------|---------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| البرنامج                            | الأنشطة |                            | فعلي    | مقدر    | اعادة تقدير | مقدر    | تأشير   |
|                                     |         |                            | 2024    | 2025    | 2025        | 2026    | 2027    |
| 2028                                |         |                            | 2024    | 2025    | 2025        | 2026    | 2027    |
| 6601                                | 601     | الخدمات الإدارية والمساعدة | 5600395 | 6233000 | 6092000     | 6911000 | 7000000 |
|                                     |         | مجموع البرنامج             | 5600395 | 6233000 | 6092000     | 6911000 | 7000000 |
|                                     |         | المجموع                    | 5600395 | 6233000 | 6092000     | 6911000 | 7000000 |

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج |          |                                                                                                  |        |        |             |         |         |
|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|---------|---------|
| البرنامج                                | المشاريع |                                                                                                  | فعلي   | مقدر   | اعادة تقدير | مقدر    | تأشير   |
|                                         |          |                                                                                                  | 2024   | 2025   | 2025        | 2026    | 2027    |
| 2028                                    |          |                                                                                                  | 2024   | 2025   | 2025        | 2026    | 2027    |
| 6603                                    | 012      | نظام المعلومات الوطني للقطاع                                                                     | 20087  | 85000  | 70000       | 95000   | 100000  |
|                                         | 013      | نظام المركز الوطني للأمن والأمان النووي والاشعاعي                                                | 29328  | 85000  | 35000       | 80000   | 50000   |
|                                         |          | مجموع البرنامج                                                                                   | 49415  | 170000 | 105000      | 175000  | 150000  |
| 6604                                    | 001      | جذب استثمارات استراتيجية جديدة في مجال التعدين والعناصر النادرة والصناعات التحويلية المرتبطة بها | 0      | 5000   | 5000        | 20000   | 20000   |
|                                         |          | مجموع البرنامج                                                                                   | 0      | 5000   | 5000        | 20000   | 20000   |
| 6601                                    | 001      | ادامة وتشغيل خدمات الهيئة                                                                        | 613742 | 725000 | 700000      | 800000  | 800000  |
|                                         | 002      | الامن السيبراني                                                                                  | 0      | 0      | 0           | 150000  | 250000  |
|                                         | 003      | استكمال تركيب العدادات الذكية على شبكات التوزيع                                                  | 0      | 0      | 0           | 115000  | 150000  |
|                                         |          | مجموع البرنامج                                                                                   | 613742 | 725000 | 700000      | 1065000 | 1200000 |
|                                         |          | المجموع                                                                                          | 663157 | 900000 | 810000      | 1260000 | 1370000 |

## الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 2004- هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

للسنوات 2024 - 2028

( بالدينار )

| الوصف                              | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | الفرق بين مقدر<br>2026<br>والمعاد تقديره<br>2025 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
|------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| النفقات الجارية                    | 5,600,395    | 6,233,000    | 6,092,000           | 6,911,000    | 819,000                                          | 7,000,000     | 7,090,000     |
| النفقات الرأسمالية                 | 663,157      | 900,000      | 810,000             | 1,260,000    | 450,000                                          | 1,370,000     | 1,520,000     |
| مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية | 6,263,552    | 7,133,000    | 6,902,000           | 8,171,000    | 1,269,000                                        | 8,370,000     | 8,610,000     |

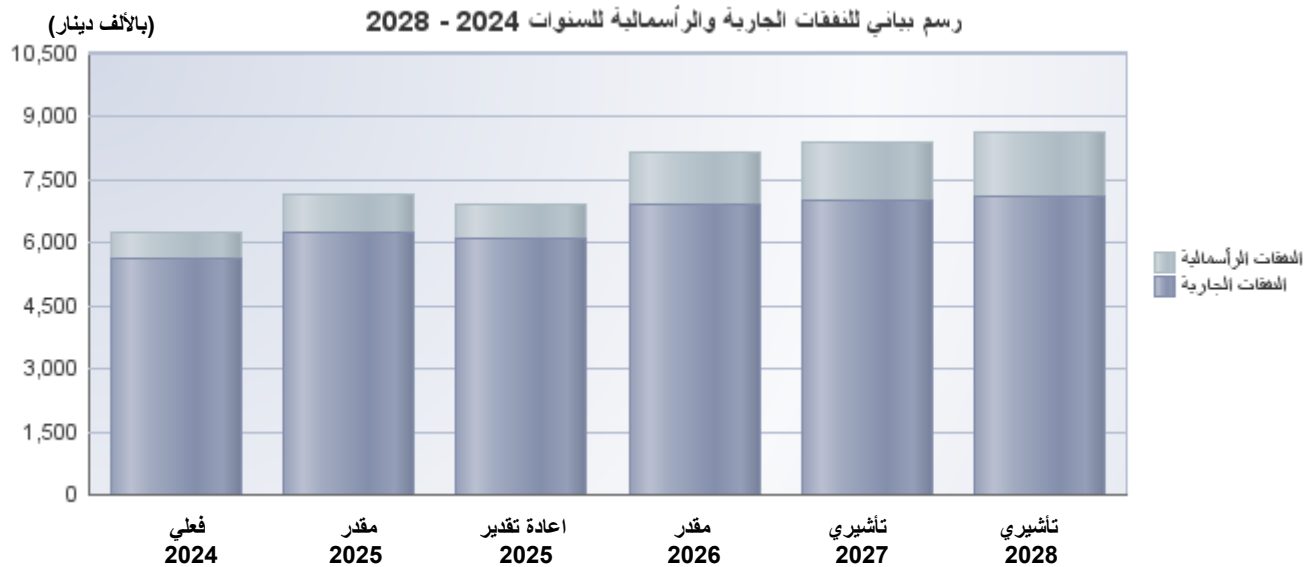
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2026 والمعاد تقديره 2025

النفقات الجارية :

- ارتفاع مخصصات مجموعة تعويضات العاملين بقيمة (702) ألف دينار وجاء هذا الارتفاع نتيجة الزيادة الطبيعية للرواتب وكلفة الشواغر المتبقية والاحداثيات الجديدة التي سيتم التعيين عليها في عام 2026.
- زيادة مجموعة النفقات التشغيلية بقيمة (117) ألف دينار، وتركزت هذه الزيادة في بند التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات وبند عقود خدمات وأمن وحراسة وبند حملات توعية وإعلانات وبند السفر في المهمات الرسمية.

النفقات الرأسمالية :

- ارتفعت مخصصات النفقات الرأسمالية بقيمة (450) ألف دينار وتركزت في رصد مخصصات لمشروع الأمن السيبراني بقيمة (150) ألف دينار ولمشروع استكمال تركيب العدادات الذكية على شبكات التوزيع بقيمة (115) ألف دينار وارتفاع مخصصات مشروع إدامة وتشغيل خدمات الهيئة بقيمة (100) ألف دينار.



## الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2028 - 2024

( بالدينار )

الفصل : 2004 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

| المجموعة | المادة | الوصف                                        | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
|----------|--------|----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 21       |        | تعويضات العاملين                             |              |              |                     |              |                |                |
| 2111     |        | الرواتب والأجور والعلاوات                    |              |              |                     |              |                |                |
| 102      |        | الموظفون غير المصنفين                        | 601408       | 640000       | 620000              | 610000       | 605000         | 600000         |
| 103      |        | الموظفون بعقود شاملة                         | 127294       | 143000       | 141000              | 130000       | 130000         | 130000         |
| 105      |        | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                   | 568285       | 585000       | 582000              | 575000       | 570000         | 565000         |
| 106      |        | علاوة غلاء المعيشة العائلية                  | 58242        | 65000        | 65000               | 65000        | 64000          | 63000          |
| 110      |        | علاوة العمل الإضافي                          | 24980        | 40000        | 40000               | 60000        | 60000          | 60000          |
| 111      |        | العلاوة الإضافية                             | 1125797      | 1120000      | 1120000             | 1170000      | 1165000        | 1160000        |
| 112      |        | علاوات أخرى                                  | 125799       | 142000       | 140000              | 130000       | 128000         | 126000         |
| 113      |        | علاوة النقل                                  | 127910       | 140000       | 140000              | 160000       | 165000         | 170000         |
| 114      |        | بدل تنقلات                                   | 25656        | 30000        | 30000               | 40000        | 40000          | 40000          |
| 115      |        | علاوة الميدان                                | 75213        | 87000        | 87000               | 120000       | 121000         | 122000         |
| 116      |        | مكافآت الموظفين                              | 1061489      | 1185000      | 1185000             | 1275000      | 1275000        | 1275000        |
| 120      |        | الموظفون بعقود                               | 293402       | 325000       | 320000              | 328000       | 332000         | 337000         |
| 121      |        | الموظفون بعقود سنوية                         | 0            | 182000       | 100000              | 529000       | 597000         | 664000         |
|          |        | المجموع                                      | 4215475      | 4684000      | 4570000             | 5192000      | 5252000        | 5312000        |
| 2121     |        | مساهمات الضمان الاجتماعي                     |              |              |                     |              |                |                |
| 301      |        | الضمان الاجتماعي                             | 511894       | 570000       | 550000              | 630000       | 639000         | 649000         |
|          |        | المجموع                                      | 511894       | 570000       | 550000              | 630000       | 639000         | 649000         |
| 22       |        | استخدام السلع والخدمات                       |              |              |                     |              |                |                |
| 2211     |        | استخدام السلع والخدمات                       |              |              |                     |              |                |                |
| 201      |        | الإيجارات                                    | 23000        | 26000        | 26000               | 29000        | 29000          | 29000          |
| 202      |        | خدمات الاتصالات                              | 25881        | 26000        | 26000               | 26000        | 26000          | 26000          |
| 203      |        | الماء                                        | 6654         | 20000        | 15000               | 20000        | 20000          | 20000          |
| 204      |        | الكهرباء                                     | 73855        | 80000        | 80000               | 85000        | 90000          | 95000          |
| 205      |        | المحروقات                                    | 108349       | 110000       | 110000              | 115000       | 120000         | 125000         |
| 206      |        | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                | 4614         | 10000        | 10000               | 15000        | 20000          | 25000          |
| 207      |        | صيانة السيارات والآليات ولوازمها             | 66503        | 60000        | 60000               | 60000        | 60000          | 60000          |
| 208      |        | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها              | 23151        | 28000        | 28000               | 30000        | 34000          | 38000          |
| 209      |        | فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية              | 19023        | 24000        | 22000               | 25000        | 26000          | 27000          |
| 210      |        | مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ... | 10061        | 5000         | 5000                | 15000        | 15000          | 15000          |
| 211      |        | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات     | 47990        | 63000        | 63000               | 70000        | 70000          | 70000          |
| 212      |        | التأمين                                      | 20799        | 30000        | 30000               | 35000        | 35000          | 35000          |
| 213      |        | السفر في المهمات الرسمية                     | 100840       | 85000        | 85000               | 100000       | 100000         | 100000         |
| 214      |        | مصروفات سلع وخدمات                           | 230032       | 262000       | 262000              | 314000       | 314000         | 314000         |
|          |        | المجموع                                      | 760752       | 829000       | 822000              | 939000       | 959000         | 979000         |
| 28       |        | نفقات أخرى                                   |              |              |                     |              |                |                |
| 2821     |        | نفقات أخرى جارية                             |              |              |                     |              |                |                |
| 302      |        | المساهمات                                    | 38514        | 45000        | 45000               | 50000        | 50000          | 50000          |
| 303      |        | البعثات العلمية والدورات التدريبية           | 4045         | 5000         | 5000                | 5000         | 5000           | 5000           |
| 305      |        | مكافآت لغير الموظفين                         | 69715        | 100000       | 100000              | 95000        | 95000          | 95000          |
|          |        | المجموع                                      | 112274       | 150000       | 150000              | 150000       | 150000         | 150000         |
|          |        | مجموع الفصل                                  | 5600395      | 6233000      | 6092000             | 6911000      | 7000000        | 7090000        |

## الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2024 - 2028

| 2004 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن |  |        |                                               |         |        |        |        |             |
|--------------------------------------|--|--------|-----------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|-------------|
| الفصل :                              |  |        |                                               |         |        |        |        |             |
| المجموعة                             |  | المادة | الوصف                                         |         |        |        |        |             |
| التفقات                              |  |        |                                               |         |        |        |        |             |
| 22                                   |  |        | استخدام السلع والخدمات                        |         |        |        |        |             |
| 2211                                 |  |        | استخدام السلع والخدمات                        |         |        |        |        |             |
| 512                                  |  |        | نفقات ادامة وتشغيل                            |         |        |        |        |             |
| 565000                               |  |        | 515000                                        | 470000  | 270000 | 275000 | 366720 |             |
| 565000                               |  |        | 515000                                        | 470000  | 270000 | 275000 | 366720 | المجموع     |
| 25                                   |  |        | الإعانات                                      |         |        |        |        |             |
| 2511                                 |  |        | الإعانات لمؤسسات عامة                         |         |        |        |        |             |
| 520                                  |  |        | إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية |         |        |        |        |             |
| 50000                                |  |        | 50000                                         | 80000   | 35000  | 85000  | 29328  |             |
| 50000                                |  |        | 50000                                         | 80000   | 35000  | 85000  | 29328  | المجموع     |
| 28                                   |  |        | نفقات أخرى                                    |         |        |        |        |             |
| 2822                                 |  |        | نفقات اخرى رأسمالية                           |         |        |        |        |             |
| 504                                  |  |        | دراسات وأبحاث واستشارات                       |         |        |        |        |             |
| 260000                               |  |        | 210000                                        | 110000  | 23000  | 25000  | 14060  |             |
| 260000                               |  |        | 210000                                        | 110000  | 23000  | 25000  | 14060  | المجموع     |
| 31                                   |  |        | اصول ثابتة                                    |         |        |        |        |             |
| 3111                                 |  |        | اصول غير مالية                                |         |        |        |        |             |
| 508                                  |  |        | مباني و انشاءات                               |         |        |        |        |             |
| 50000                                |  |        | 50000                                         | 40000   | 30000  | 30000  | 0      |             |
| 50000                                |  |        | 50000                                         | 40000   | 30000  | 30000  | 0      | المجموع     |
| 3112                                 |  |        | أجهزة واليات ومعدات                           |         |        |        |        |             |
| 505                                  |  |        | معدات وآلات وأجهزة                            |         |        |        |        |             |
| 506                                  |  |        | مركبات وآليات                                 |         |        |        |        |             |
| 450000                               |  |        | 400000                                        | 425000  | 367000 | 395000 | 200873 |             |
| 450000                               |  |        | 400000                                        | 425000  | 367000 | 395000 | 200873 | المجموع     |
| 3113                                 |  |        | اصول ثابتة اخرى                               |         |        |        |        |             |
| 511                                  |  |        | تجهيز وتاثيث                                  |         |        |        |        |             |
| 30000                                |  |        | 30000                                         | 30000   | 0      | 0      | 0      |             |
| 30000                                |  |        | 30000                                         | 30000   | 0      | 0      | 0      | المجموع     |
| 3122                                 |  |        | مخزونات                                       |         |        |        |        |             |
| 503                                  |  |        | مواد ولوازم                                   |         |        |        |        |             |
| 115000                               |  |        | 115000                                        | 105000  | 85000  | 90000  | 52176  |             |
| 115000                               |  |        | 115000                                        | 105000  | 85000  | 90000  | 52176  | المجموع     |
| 1520000                              |  |        | 1370000                                       | 1260000 | 810000 | 900000 | 663157 | مجموع الفصل |

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

(بالدينار)

| 2028      | 2027      | 2026      | 2025      | 2024      | البيان                        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 1,059,733 | 1,047,289 | 1,035,022 | 934,044   | 840,421   | اناث                          |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | طفل                           |
|           |           |           |           |           | مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان  |
| 1,245,030 | 1,165,130 | 1,104,030 | 883,130   | 722,006   | اناث                          |
| 953,640   | 892,440   | 845,640   | 676,440   | 553,026   | طفل                           |
| 2,304,763 | 2,212,419 | 2,139,052 | 1,817,174 | 1,562,427 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 953,640   | 892,440   | 845,640   | 676,440   | 553,026   | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

## 6601 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

### هدف البرنامج :

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

### الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- ضمان استدامة ومرونة مؤسسية الهيئة.

### المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الموارد البشرية وتطوير الأداء
- مديرية الشؤون القانونية
- مديرية الشؤون المالية
- مديرية تكنولوجيا المعلومات
- مديرية الاتصال والتعاون الدولي
- وحدة إدارة الشكاوى
- مديرية 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 (2026-2028):

- 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.

### إحتياجات كلا الجنسين :

- توفير بيئة صحية في حضارة الهيئة تخدم كلا الجنسين.

### الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2025 بنحو ( 495 ) موظفا منهم ( 407 ) ذكور و ( 88 ) إناث .

(بالدينار)

### مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2028      | 2027      | 2026      | 2025      | 2024      | البيان                        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 1,059,733 | 1,047,289 | 1,035,022 | 934,044   | 840,421   | إناث                          |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | طفل                           |
|           |           |           |           |           | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |
| 1,165,130 | 1,085,230 | 1,012,380 | 800,880   | 698,781   | إناث                          |
| 892,440   | 831,240   | 775,440   | 613,440   | 535,236   | طفل                           |
| 2,224,863 | 2,132,519 | 2,047,402 | 1,734,924 | 1,539,202 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 892,440   | 831,240   | 775,440   | 613,440   | 535,236   | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |



## 6601 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

| مؤشرات قياس أداء البرنامج                                                     |           |           |                    |                     |                   |                                                     |                  |   |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---|------------------------|
| القيمة المستهدفة                                                              |           |           | تقييم ذاتي<br>أولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | سنة<br>الاساس                                       | مؤشر قياس الأداء |   |                        |
| 2028                                                                          | 2027      | 2026      | 2025               | 2025                | 2024              | القيمة                                              |                  |   |                        |
| %90                                                                           | %90       | %89       | %86                | %88                 | %87               | %83                                                 | 2023             | 1 | معدل رضا الشركاء       |
| %96                                                                           | %96       | %96       | %95                | %96                 | %95               | %94                                                 | 2023             | 2 | معدل رضا متلقي الخدمة. |
| %95                                                                           | %95       | %95       | %94                | %95                 | %94               | %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                                  |                  |   |                        |
| 2028                                                                          | 2027      | 2026      | 2025               | 2025                | 2024              |                                                     |                  |   |                        |
| 7,090,000                                                                     | 7,000,000 | 6,911,000 | 6,092,000          | 6,233,000           | 5,600,395         | النفقات الجارية                                     |                  |   |                        |
| 7,090,000                                                                     | 7,000,000 | 6,911,000 | 6,092,000          | 6,233,000           | 5,600,395         | 601 الخدمات الإدارية والمساندة                      |                  |   |                        |
| 1,350,000                                                                     | 1,200,000 | 1,065,000 | 700,000            | 725,000             | 613,742           | النفقات الرأسمالية                                  |                  |   |                        |
| 800,000                                                                       | 800,000   | 800,000   | 700,000            | 725,000             | 613,742           | 001 ادامة وتشغيل خدمات الهيئة                       |                  |   |                        |
| 400,000                                                                       | 250,000   | 150,000   | 0                  | 0                   | 0                 | 002 الامن السيبراني                                 |                  |   |                        |
| 150,000                                                                       | 150,000   | 115,000   | 0                  | 0                   | 0                 | 003 استكمال تركيب العدادات الذكية على شبكات التوزيع |                  |   |                        |
| 1,350,000                                                                     | 1,200,000 | 1,065,000 | 700,000            | 725,000             | 613,742           | البرنامج / خزينة                                    |                  |   |                        |
| 8,440,000                                                                     | 8,200,000 | 7,976,000 | 6,792,000          | 6,958,000           | 6,214,137         | مجموع البرنامج                                      |                  |   |                        |

**النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028**

( بالدينار )

**هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن**

**الفصل : 2004**

| البرنامج       |                   | 6601                                           |  | الإدارة والخدمات المساندة  |              |                     |              |                 |                 |
|----------------|-------------------|------------------------------------------------|--|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| النشاط         |                   | 601                                            |  | الخدمات الادارية والمساندة |              |                     |              |                 |                 |
| المجموعة       | المادة /<br>البند | الوصف                                          |  | فعلي<br>2024               | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير ي<br>2027 | تأشير ي<br>2028 |
| 21             |                   | تعويضات العاملين                               |  |                            |              |                     |              |                 |                 |
| 2111           |                   | الرواتب والأجور والعلاوات                      |  |                            |              |                     |              |                 |                 |
| 102            |                   | الموظفون غير المصنفين                          |  | 601408                     | 640000       | 620000              | 610000       | 605000          | 600000          |
| 103            |                   | الموظفون بعقود شاملة                           |  | 127294                     | 143000       | 141000              | 130000       | 130000          | 130000          |
| 105            |                   | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                     |  | 568285                     | 585000       | 582000              | 575000       | 570000          | 565000          |
| 106            |                   | علاوة غلاء المعيشة العائلية                    |  | 58242                      | 65000        | 65000               | 65000        | 64000           | 63000           |
| 110            |                   | علاوة العمل الإضافي                            |  | 24980                      | 40000        | 40000               | 60000        | 60000           | 60000           |
| 111            |                   | العلاوة الإضافية                               |  | 1125797                    | 1120000      | 1120000             | 1170000      | 1165000         | 1160000         |
| 112            |                   | علاوات أخرى                                    |  | 125799                     | 142000       | 140000              | 130000       | 128000          | 126000          |
| 113            |                   | علاوة النقل                                    |  | 127910                     | 140000       | 140000              | 160000       | 165000          | 170000          |
| 114            |                   | بدل تنقلات                                     |  | 25656                      | 30000        | 30000               | 40000        | 40000           | 40000           |
| 115            |                   | علاوة الميدان                                  |  | 75213                      | 87000        | 87000               | 120000       | 121000          | 122000          |
| 116            |                   | مكافآت الموظفين                                |  | 1061489                    | 1185000      | 1185000             | 1275000      | 1275000         | 1275000         |
|                | 000               | مكافآت الموظفين                                |  | 1041044                    | 1185000      | 1185000             | 1075000      | 1075000         | 1075000         |
|                | 013               | مناوبات وحملات ميدانية                         |  | 20445                      | 0            | 0                   | 200000       | 200000          | 200000          |
| 120            |                   | الموظفون بعقود                                 |  | 293402                     | 325000       | 320000              | 328000       | 332000          | 337000          |
| 121            |                   | الموظفون بعقود سنوية                           |  | 0                          | 182000       | 100000              | 529000       | 597000          | 664000          |
| المجموع        |                   |                                                |  | 4215475                    | 4684000      | 4570000             | 5192000      | 5252000         | 5312000         |
| 2121           |                   | مساهمات الضمان الاجتماعي                       |  |                            |              |                     |              |                 |                 |
| 301            |                   | الضمان الاجتماعي                               |  | 511894                     | 570000       | 550000              | 630000       | 639000          | 649000          |
| المجموع        |                   |                                                |  | 511894                     | 570000       | 550000              | 630000       | 639000          | 649000          |
| 22             |                   | استخدام السلع والخدمات                         |  |                            |              |                     |              |                 |                 |
| 2211           |                   | استخدام السلع والخدمات                         |  |                            |              |                     |              |                 |                 |
| 201            |                   | الإيجارات                                      |  | 23000                      | 26000        | 26000               | 29000        | 29000           | 29000           |
| 202            |                   | خدمات الاتصالات                                |  | 25881                      | 26000        | 26000               | 26000        | 26000           | 26000           |
| 203            |                   | الماء                                          |  | 6654                       | 20000        | 15000               | 20000        | 20000           | 20000           |
| 204            |                   | الكهرباء                                       |  | 73855                      | 80000        | 80000               | 85000        | 90000           | 95000           |
| 205            |                   | المحروقات                                      |  | 108349                     | 110000       | 110000              | 115000       | 120000          | 125000          |
|                | 001               | التدفئة                                        |  | 0                          | 2000         | 2000                | 5000         | 5000            | 5000            |
|                | 002               | سيارات الصالون                                 |  | 20472                      | 18000        | 18000               | 10000        | 15000           | 20000           |
|                | 003               | مركبات النقل والآليات الثقيلة                  |  | 87877                      | 90000        | 90000               | 100000       | 100000          | 100000          |
| 206            |                   | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                  |  | 4614                       | 10000        | 10000               | 15000        | 20000           | 25000           |
| 207            |                   | صيانة السيارات والآليات ولوازمها               |  | 66503                      | 60000        | 60000               | 60000        | 60000           | 60000           |
| 208            |                   | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها                |  | 23151                      | 28000        | 28000               | 30000        | 34000           | 38000           |
| 209            |                   | فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية                |  | 19023                      | 24000        | 22000               | 25000        | 26000           | 27000           |
| 210            |                   | مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...   |  | 10061                      | 5000         | 5000                | 15000        | 15000           | 15000           |
| 211            |                   | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات       |  | 47990                      | 63000        | 63000               | 70000        | 70000           | 70000           |
| 212            |                   | التأمين                                        |  | 20799                      | 30000        | 30000               | 35000        | 35000           | 35000           |
| 213            |                   | السفر في المهمات الرسمية                       |  | 100840                     | 85000        | 85000               | 100000       | 100000          | 100000          |
| 214            |                   | مصروفات سلع وخدمات                             |  | 230032                     | 262000       | 262000              | 314000       | 314000          | 314000          |
|                | 001               | الحفلات والضيافة                               |  | 13585                      | 12000        | 12000               | 14000        | 14000           | 14000           |
|                | 008               | الاعلانات والإشراكات                           |  | 1184                       | 2000         | 2000                | 3000         | 3000            | 3000            |
|                | 013               | عقود خدمات وأمن وحراسة                         |  | 43686                      | 53000        | 53000               | 70000        | 70000           | 70000           |
|                | 014               | اجور شحن وتخفيض                                |  | 603                        | 6000         | 6000                | 10000        | 10000           | 10000           |
|                | 028               | نفقات لاتعاب مهنية                             |  | 40649                      | 40000        | 40000               | 45000        | 45000           | 45000           |
|                | 047               | حملات توعية و إعلانات                          |  | 50000                      | 60000        | 60000               | 70000        | 70000           | 70000           |
|                | 056               | استشارات قانونية                               |  | 0                          | 2000         | 2000                | 5000         | 5000            | 5000            |
|                | 060               | مؤتمرات و محاضرات                              |  | 4995                       | 5000         | 5000                | 5000         | 5000            | 5000            |
|                | 082               | الإشتراكات                                     |  | 74338                      | 80000        | 80000               | 90000        | 90000           | 90000           |
|                | 101               | نفقات الحوسبة والإنترنت                        |  | 992                        | 2000         | 2000                | 2000         | 2000            | 2000            |
| المجموع        |                   |                                                |  | 760752                     | 829000       | 822000              | 939000       | 959000          | 979000          |
| 28             |                   | نفقات أخرى                                     |  |                            |              |                     |              |                 |                 |
| 2821           |                   | نفقات اخرى جارية                               |  |                            |              |                     |              |                 |                 |
| 302            |                   | المساهمات                                      |  | 38514                      | 45000        | 45000               | 50000        | 50000           | 50000           |
|                | 014               | مساهمة في صندوق الادخار                        |  | 38514                      | 45000        | 45000               | 50000        | 50000           | 50000           |
| 303            |                   | البعثات العلمية والدورات التدريبية             |  | 4045                       | 5000         | 5000                | 5000         | 5000            | 5000            |
| 305            |                   | مكافآت لغير الموظفين                           |  | 69715                      | 100000       | 100000              | 95000        | 95000           | 95000           |
|                | 000               | مكافآت لغير الموظفين                           |  | 69715                      | 75000        | 75000               | 80000        | 80000           | 80000           |
|                | 014               | بدل خدمات عن تنظيم قطاع توزيع المشتقات النفطية |  | 0                          | 25000        | 25000               | 15000        | 15000           | 15000           |
| المجموع        |                   |                                                |  | 112274                     | 150000       | 150000              | 150000       | 150000          | 150000          |
| مجموع النشاط   |                   |                                                |  | 5600395                    | 6233000      | 6092000             | 6911000      | 7000000         | 7090000         |
| مجموع البرنامج |                   |                                                |  | 5600395                    | 6233000      | 6092000             | 6911000      | 7000000         | 7090000         |
| مجموع الفصل    |                   |                                                |  | 5600395                    | 6233000      | 6092000             | 6911000      | 7000000         | 7090000         |

( 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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027                | تأشير 2028 |
| 22           |                | استخدام السلع والخدمات                    |           |           |                  |           |                           |            |
| 2211         |                | استخدام السلع والخدمات                    |           |           |                  |           |                           |            |
| 512          |                | نفقات ادامة وتشغيل                        |           |           |                  |           |                           |            |
| 008          |                | مصاريف التدريب والتأهيل                   | 7950      | 20000     | 20000            | 20000     | 20000                     | 20000      |
| 013          |                | عقود خدمات                                | 0         | 0         | 0                | 25000     | 25000                     | 25000      |
| 015          |                | انظمة تشغيل وبرمجيات                      | 35400     | 40000     | 40000            | 50000     | 60000                     | 60000      |
| 016          |                | رخص برمجيات                               | 15814     | 20000     | 20000            | 60000     | 70000                     | 70000      |
| 035          |                | دعم اداري وفني                            | 279952    | 115000    | 115000           | 130000    | 130000                    | 130000     |
| 036          |                | مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة            | 9847      | 20000     | 20000            | 20000     | 20000                     | 20000      |
|              |                | مجموع المادة                              | 348963    | 215000    | 215000           | 305000    | 325000                    | 325000     |
| 28           |                | نفقات أخرى                                |           |           |                  |           |                           |            |
| 2822         |                | نفقات أخرى رأسمالية                       |           |           |                  |           |                           |            |
| 504          |                | دراسات وأبحاث واستشارات                   |           |           |                  |           |                           |            |
| 014          |                | دراسات و أبحاث و تصميم                    | 14060     | 20000     | 18000            | 20000     | 30000                     | 30000      |
|              |                | مجموع المادة                              | 14060     | 20000     | 18000            | 20000     | 30000                     | 30000      |
| 31           |                | اصول غير مالية                            |           |           |                  |           |                           |            |
| 3111         |                | مباني و انشاءات                           |           |           |                  |           |                           |            |
| 508          |                | أشغال وانشاءات                            |           |           |                  |           |                           |            |
| 040          |                | انشاءات                                   | 0         | 30000     | 30000            | 40000     | 50000                     | 50000      |
|              |                | مجموع المادة                              | 0         | 30000     | 30000            | 40000     | 50000                     | 50000      |
| 3112         |                | أجهزة واليات ومعدات                       |           |           |                  |           |                           |            |
| 505          |                | معدات وآلات وأجهزة                        |           |           |                  |           |                           |            |
| 001          |                | أجهزة حاسوب وتوابعه                       | 23672     | 35000     | 35000            | 50000     | 50000                     | 50000      |
| 006          |                | أجهزة ومعدات السلامة العامة               | 4152      | 30000     | 28000            | 30000     | 30000                     | 30000      |
| 055          |                | اجهزة فنية                                | 14164     | 45000     | 40000            | 60000     | 65000                     | 65000      |
| 068          |                | الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية | 5800      | 40000     | 40000            | 40000     | 50000                     | 50000      |
| 069          |                | تحديث وتطوير المعدات والاجهزة             | 10765     | 30000     | 24000            | 50000     | 55000                     | 55000      |
|              |                | مجموع المادة                              | 58553     | 180000    | 167000           | 230000    | 250000                    | 250000     |
| 506          |                | مركبات وآليات                             |           |           |                  |           |                           |            |
| 001          |                | سيارات صالون                              | 0         | 120000    | 115000           | 0         | 0                         | 0          |
| 003          |                | سيارات بك اب                              | 99990     | 0         | 0                | 70000     | 0                         | 0          |
| 006          |                | باصات ركوب صغيرة                          | 40000     | 0         | 0                | 0         | 0                         | 0          |
| 016          |                | لودر                                      | 0         | 70000     | 70000            | 0         | 0                         | 0          |
|              |                | مجموع المادة                              | 139990    | 190000    | 185000           | 70000     | 0                         | 0          |
| 3113         |                | اصول ثابتة اخرى                           |           |           |                  |           |                           |            |
| 511          |                | تجهيز وتاثيث                              |           |           |                  |           |                           |            |
| 009          |                | اثاث و اجهزة مكتبية                       | 0         | 0         | 0                | 30000     | 30000                     | 30000      |
|              |                | مجموع المادة                              | 0         | 0         | 0                | 30000     | 30000                     | 30000      |
| 3122         |                | مخزونات                                   |           |           |                  |           |                           |            |
| 503          |                | مواد ولوازم                               |           |           |                  |           |                           |            |
| 006          |                | لوازم و مواد المختبرات                    | 7199      | 40000     | 35000            | 45000     | 50000                     | 50000      |
| 019          |                | لوازم قطع غيار                            | 44977     | 50000     | 50000            | 60000     | 65000                     | 65000      |
|              |                | مجموع المادة                              | 52176     | 90000     | 85000            | 105000    | 115000                    | 115000     |
|              |                | مجموع المشروع / خزينة                     | 613742    | 725000    | 700000           | 800000    | 800000                    | 800000     |

الفصل : 2004 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

( بالدينار )

| البرنامج     |                   |                               |              |              |                     |              | 6601          | الادارة والخدمات المساندة                       |  |
|--------------|-------------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------|--|
| المشروع      |                   |                               |              |              |                     |              | 002           | الامن السيبراني                                 |  |
| مصدر التمويل |                   |                               |              |              |                     |              | 102001        | رأسمالية - خزينة                                |  |
| المجموعة     | المادة /<br>البند | الوصف                         | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028                                   |  |
| 22           |                   | استخدام السلع والخدمات        |              |              |                     |              |               |                                                 |  |
| 2211         |                   | استخدام السلع والخدمات        |              |              |                     |              |               |                                                 |  |
| 512          |                   | نفقات ادامة وتشغيل            |              |              |                     |              |               |                                                 |  |
| 016          |                   | رخص برمجيات                   | 0            | 0            | 0                   | 45000        | 50000         | 100000                                          |  |
|              |                   | مجموع المادة                  | 0            | 0            | 0                   | 45000        | 50000         | 100000                                          |  |
| 28           |                   | نفقات أخرى                    |              |              |                     |              |               |                                                 |  |
| 2822         |                   | نفقات أخرى رأسمالية           |              |              |                     |              |               |                                                 |  |
| 504          |                   | دراسات وأبحاث واستشارات       |              |              |                     |              |               |                                                 |  |
| 014          |                   | دراسات و ابحاث و تصميم        | 0            | 0            | 0                   | 60000        | 150000        | 200000                                          |  |
|              |                   | مجموع المادة                  | 0            | 0            | 0                   | 60000        | 150000        | 200000                                          |  |
| 31           |                   | اصول غير مالية                |              |              |                     |              |               |                                                 |  |
| 3112         |                   | أجهزة واليات ومعدات           |              |              |                     |              |               |                                                 |  |
| 505          |                   | معدات وآلات وأجهزة            |              |              |                     |              |               |                                                 |  |
| 001          |                   | اجهزة حاسوب وتوابعه           | 0            | 0            | 0                   | 45000        | 50000         | 100000                                          |  |
|              |                   | مجموع المادة                  | 0            | 0            | 0                   | 45000        | 50000         | 100000                                          |  |
|              |                   | مجموع المشروع / خزينة         | 0            | 0            | 0                   | 150000       | 250000        | 400000                                          |  |
| المشروع      |                   |                               |              |              |                     |              | 003           | استكمال تركيب العدادات الذكية على شبكات التوزيع |  |
| مصدر التمويل |                   |                               |              |              |                     |              | 102001        | رأسمالية - خزينة                                |  |
| المجموعة     | المادة /<br>البند | الوصف                         | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028                                   |  |
| 22           |                   | استخدام السلع والخدمات        |              |              |                     |              |               |                                                 |  |
| 2211         |                   | استخدام السلع والخدمات        |              |              |                     |              |               |                                                 |  |
| 512          |                   | نفقات ادامة وتشغيل            |              |              |                     |              |               |                                                 |  |
| 016          |                   | رخص برمجيات                   | 0            | 0            | 0                   | 55000        | 75000         | 75000                                           |  |
|              |                   | مجموع المادة                  | 0            | 0            | 0                   | 55000        | 75000         | 75000                                           |  |
| 31           |                   | اصول غير مالية                |              |              |                     |              |               |                                                 |  |
| 3112         |                   | أجهزة واليات ومعدات           |              |              |                     |              |               |                                                 |  |
| 505          |                   | معدات وآلات وأجهزة            |              |              |                     |              |               |                                                 |  |
| 069          |                   | تحديث وتطوير المعدات والاجهزة | 0            | 0            | 0                   | 60000        | 75000         | 75000                                           |  |
|              |                   | مجموع المادة                  | 0            | 0            | 0                   | 60000        | 75000         | 75000                                           |  |
|              |                   | مجموع المشروع / خزينة         | 0            | 0            | 0                   | 115000       | 150000        | 150000                                          |  |
|              |                   | مجموع البرنامج                | 613742       | 725000       | 700000              | 1065000      | 1200000       | 1350000                                         |  |

## 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 الأمن 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 ليواكب أفضل الممارسات العالمية.

### المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026-2028):

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

### التحديات التي يواجهها البرنامج :

- التأخر في إصدار التشريعات الناطمة للقطاع.
- التأخر في إصدار 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.

### إحتياجات كلا الجنسين :

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

### الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2025 بنحو ( 15 ) موظفا منهم ( 11 ) ذكور و ( 4 ) إناث .

(بالدينار)

### مخصصات موجهة للإناث والطفل

| البيان                        | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| إناث                          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| طفل                           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |        |        |        |        |        |
| إناث                          | 23,225 | 79,900 | 82,250 | 70,500 | 70,500 |
| طفل                           | 17,789 | 61,200 | 63,000 | 54,000 | 54,000 |
| مجموع المخصصات الموجهة للإناث | 23,225 | 79,900 | 82,250 | 70,500 | 70,500 |
| مجموع المخصصات الموجهة للطفل  | 17,789 | 61,200 | 63,000 | 54,000 | 54,000 |

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

| مؤشر قياس الأداء                      | سنة الأساس | القيمة | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي | القيمة المستهدفة |
|---------------------------------------|------------|--------|----------------|------------------|------------|------------------|
| 1                                     | 2023       | 10593  | 14000          | 15000            | 2025       | 2026             |
| عدد التصاريح والرخص الصادرة من الهيئة | 2023       | 10593  | 14000          | 15000            | 2025       | 2026             |
|                                       |            |        |                |                  | 15000      | 16000            |
|                                       |            |        |                |                  | 17000      | 18000            |

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

مخصصات 6603 برنامج التنظيم والإشراف والرقابة على قطاع العمل الإشعاعي والنووي (الرقابة الإشعاعية والنووية سابقا) حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

| تأشيرتي<br>2028 2027 |         | مقدر<br>2026 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2025 | فعلي<br>2024 | الأنشطة و المشاريع                                       |
|----------------------|---------|--------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| 0                    | 0       | 0            | 0                   | 0            | 0            | التفقات الجارية                                          |
| 150,000              | 150,000 | 175,000      | 105,000             | 170,000      | 49,415       | التفقات الرأسمالية                                       |
| 100,000              | 100,000 | 95,000       | 70,000              | 85,000       | 20,087       | 012 نظام المعلومات الوطني للقطاع                         |
| 50,000               | 50,000  | 80,000       | 35,000              | 85,000       | 29,328       | 013 نظام المركز الوطني للأمن والأمان النووي<br>والاشعاعي |
| 150,000              | 150,000 | 175,000      | 105,000             | 170,000      | 49,415       | البرنامج / خزينة                                         |
| 150,000              | 150,000 | 175,000      | 105,000             | 170,000      | 49,415       | مجموع البرنامج                                           |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

( بالدينار )

الفصل : 2004 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

| 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 2024 | مقدر 2025 | إعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 | تأشير 2028 |
| 22                                                                                                         |                | استخدام السلع والخدمات                        |           |           |                  |           |            |            |
| 2211                                                                                                       |                | استخدام السلع والخدمات                        |           |           |                  |           |            |            |
| 512                                                                                                        |                | نفقات ادامة وتشغيل                            |           |           |                  |           |            |            |
| 008                                                                                                        |                | مصاريف التدريب والتأهيل                       | 0         | 20000     | 15000            | 25000     | 25000      | 25000      |
| 016                                                                                                        |                | رخص برمجيات                                   | 17757     | 40000     | 40000            | 40000     | 40000      | 40000      |
|                                                                                                            |                | مجموع المادة                                  | 17757     | 60000     | 55000            | 65000     | 65000      | 65000      |
| 28                                                                                                         |                | نفقات أخرى                                    |           |           |                  |           |            |            |
| 2822                                                                                                       |                | نفقات أخرى رأسمالية                           |           |           |                  |           |            |            |
| 504                                                                                                        |                | دراسات وأبحاث واستشارات                       |           |           |                  |           |            |            |
| 014                                                                                                        |                | دراسات و أبحاث و تصميم                        | 0         | 0         | 0                | 10000     | 10000      | 10000      |
|                                                                                                            |                | مجموع المادة                                  | 0         | 0         | 0                | 10000     | 10000      | 10000      |
| 31                                                                                                         |                | أصول غير مالية                                |           |           |                  |           |            |            |
| 3112                                                                                                       |                | أجهزة واليات ومعدات                           |           |           |                  |           |            |            |
| 505                                                                                                        |                | معدات واليات وأجهزة                           |           |           |                  |           |            |            |
| 069                                                                                                        |                | تحديث وتطوير المعدات والاجهزة                 | 2330      | 25000     | 15000            | 20000     | 25000      | 25000      |
|                                                                                                            |                | مجموع المادة                                  | 2330      | 25000     | 15000            | 20000     | 25000      | 25000      |
|                                                                                                            |                | مجموع المشروع / خزينة                         | 20087     | 85000     | 70000            | 95000     | 100000     | 100000     |
| المشروع 013 نظام المركز الوطني للأمن والأمان النووي والإشعاعي                                              |                |                                               |           |           |                  |           |            |            |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                                       |                |                                               |           |           |                  |           |            |            |
| المجموعة                                                                                                   | المادة / البند | الوصف                                         | فعلي 2024 | مقدر 2025 | إعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 | تأشير 2028 |
| 25                                                                                                         |                | الإعانات                                      |           |           |                  |           |            |            |
| 2511                                                                                                       |                | الإعانات لمؤسسات عامة                         |           |           |                  |           |            |            |
| 520                                                                                                        |                | إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية |           |           |                  |           |            |            |
| 065                                                                                                        |                | المركز الوطني للأمن والأمان النووي والإشعاعي  | 29328     | 85000     | 35000            | 80000     | 50000      | 50000      |
|                                                                                                            |                | مجموع المادة                                  | 29328     | 85000     | 35000            | 80000     | 50000      | 50000      |
|                                                                                                            |                | مجموع المشروع / خزينة                         | 29328     | 85000     | 35000            | 80000     | 50000      | 50000      |
|                                                                                                            |                | مجموع البرنامج                                | 49415     | 170000    | 105000           | 175000    | 150000     | 150000     |

## 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 والتنقيش 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 والتنقيش.
- توفير آليات لسحب الحافلات المخالفة في المقالع.

### المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026-2028):

- 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.

### إحتياجات كلا الجنسين :

- 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 2025 بنحو ( 10 ) موظفا منهم ( 7 ) ذكور و ( 3 ) إناث .

(بالدينار)

### مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2028  | 2027  | 2026  | 2025  | 2024 | البيان                        |
|-------|-------|-------|-------|------|-------------------------------|
| 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | إناث                          |
| 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | طفل                           |
|       |       |       |       |      | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |
| 9,400 | 9,400 | 9,400 | 2,350 | 0    | إناث                          |
| 7,200 | 7,200 | 7,200 | 1,800 | 0    | طفل                           |
| 9,400 | 9,400 | 9,400 | 2,350 | 0    | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 7,200 | 7,200 | 7,200 | 1,800 | 0    | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

| القيمة المستهدفة |       |       | تقييم ذاتي<br>أولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | القيمة | سنة<br>الاساس | مؤشر قياس الأداء                                |
|------------------|-------|-------|--------------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------|
| 2028             | 2027  | 2026  | 2025               | 2025                | 2024              |        |               |                                                 |
| 3350             | 3300  | 3250  | 3200               | 3220                | 2901              | 2797   | 2023          | 1 عدد الجولات التفتيشية لقطاع المعادن.          |
| 25680            | 25150 | 24580 | 24300              | 24367               | 23987             | 23784  | 2023          | 2 عدد الضبوطات التي تم تحريرها في قطاع المعادن. |



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

| مخصصات 6604 برنامج التنظيم والإشراف والرقابة على قطاع الثروات المعدنية (المقالع والمناجم سابقاً) حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار) |        |              |                     |              |              |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تأشيرتي<br>2028 2027                                                                                                              |        | مقدر<br>2026 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2025 | فعلي<br>2024 | الأنشطة و المشاريع                                                                                   |
| 0                                                                                                                                 | 0      | 0            | 0                   | 0            | 0            | النفقات الجارية                                                                                      |
| 20,000                                                                                                                            | 20,000 | 20,000       | 5,000               | 5,000        | 0            | النفقات الرأسمالية                                                                                   |
| 20,000                                                                                                                            | 20,000 | 20,000       | 5,000               | 5,000        | 0            | 001 جذب استثمارات استراتيجية جديدة في مجال التعدين والعناصر النادرة والصناعات التحويلية المرتبطة بها |
| 20,000                                                                                                                            | 20,000 | 20,000       | 5,000               | 5,000        | 0            | البرنامج / خزانة                                                                                     |
| 20,000                                                                                                                            | 20,000 | 20,000       | 5,000               | 5,000        | 0            | مجموع البرنامج                                                                                       |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

| 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                                                                         |                |                         |           |           |                  |           |            |            |
| المجموعة                                                                                                     | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | إعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 | تأشير 2028 |
| 28                                                                                                           |                | نفقات أخرى              |           |           |                  |           |            |            |
| 2822                                                                                                         |                | نفقات أخرى رأسمالية     |           |           |                  |           |            |            |
| 504                                                                                                          |                | دراسات وأبحاث واستشارات |           |           |                  |           |            |            |
| 014                                                                                                          |                | دراسات و أبحاث و تصميم  | 0         | 5000      | 5000             | 20000     | 20000      | 20000      |
|                                                                                                              |                | مجموع المادة            | 0         | 5000      | 5000             | 20000     | 20000      | 20000      |
|                                                                                                              |                | مجموع المشروع / خزينة   | 0         | 5000      | 5000             | 20000     | 20000      | 20000      |
|                                                                                                              |                | مجموع البرنامج          | 0         | 5000      | 5000             | 20000     | 20000      | 20000      |
|                                                                                                              |                | مجموع الفصل             | 663157    | 900000    | 810000           | 1260000   | 1370000    | 1520000    |

## الفصل : 2201 وزارة الزراعة

**النشأة :** أنشئت وزارة الزراعة عام 1939 بموجب قانون رقم (20) لسنة 1973 وتم تعديله بموجب قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 وتعديلاته وتم صدور قانون جديد للزراعة تحت الرقم (13) لسنة 2015.

**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 2026 - 2028 :

#### الأولوية الأولى :

- تطوير بيئة الأعمال في القطاع الزراعي.

#### أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

- رفع كفاءة الخدمات الحكومية الزراعية.

- تطوير البنية التحتية للمرافق الزراعية.

- تطوير البنية التحتية لسلامة الغذاء.

#### نتائج الأولوية الأولى :

- زيادة درجة رضى متلقي الخدمة.

- زيادة عدد الخدمات الزراعية الحكومية الرقمية.

- زيادة نسبة رضى الموظفين.

- زيادة عدد العينات الحيوانية والنباتية المفحوصة.

#### البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

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

- رفع كفاءة خدمات الارشاد الزراعي.

- حماية الثروة الحيوانية (الثروة الحيوانية والبيطرة والمختبرات سابقا).

- تطوير وتنظيم الانتاج النباتي (الانتاج النباتي والوقاية سابقا).

#### الأولوية الثانية :

- تطوير الانتاج الزراعي وتعزيز الاستدامة ومواجهة اثار التغير المناخي.

#### أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية :

- توسيع نطاق الحصاد المستدام لمياه الأمطار لأغراض الزراعة.

- المحافظة على الثروة الحيوانية وزيادة انتاجيتها.

- المحافظة على الثروة النباتية وزيادة انتاجيتها.

## نتائج الأولوية الثانية :

- زيادة قيمة الانتاج الزراعي القائم بالأسعار الثابتة.
- زيادة كميات مياه الامطار المحصودة سنويا.
- زيادة قيمة المنتجات الحيوانية.
- زيادة قيمة المنتجات النباتية.

## البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- تنمية واستدامة الحراج والمراعي والنظام البيئي (الحراج والمراعي وتطوير المشاتل سابقا).
- تعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية (تطوير واستصلاح الأراضي سابقا).
- تطوير وتنظيم الانتاج النباتي (الانتاج النباتي والوقاية سابقا).
- حماية الثروة الحيوانية (الثروة الحيوانية والبيطرة والمختبرات سابقا).

## الأولوية الثالثة :

- تحسين جودة الحياة الريفية وتعزيز الامن الغذائي.

## أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثالثة :

- زيادة فرص العمل الزراعي للشباب والفتيات في الريف.
- تمكين المؤسسات المحلية لتطوير سلسلة القيمة وتشجيع الصادرات.
- تطوير منظومة الارشاد الزراعي.
- تمكين المزارعين والاسر الريفية من الوصول الى مصادر التمويل.

## نتائج الأولوية الثالثة :

- زيادة فرص العمل الزراعي للشباب والفتيات في الريف.
- زيادة عدد تحالفات المزارعين التي تم تطويرها.
- زيادة عدد الدورات التدريبية من خلال نهج المدارس الحقلية التي تم تنفيذها.
- زيادة قيمة التسهيلات الائتمانية التي تم توفيرها.

## البرنامج المرتبط بالأولوية الثالثة :

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

## الأولوية الرابعة :

- تعزيز الاستثمار والبنية المعرفية واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

#### أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الرابعة :

- تطوير البحوث الزراعية.
- تطوير قطاع انتاج البذور.
- بناء القدرات المؤسسية للابتكار ونشر المعرفة بالرقمنة والتكنولوجيا الزراعية.
- زيادة حجم الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة في قطاع الزراعة.

#### نتائج الأولوية الرابعة :

- زيادة نسبة الصادرات الزراعية الى الصادرات الكلية.
- زيادة الانفاق على البحوث الزراعية.
- زيادة صادرات البذور.
- زيادة عدد المستفيدين المشتركين في الخدمات الرقمية.
- زيادة حجم تمويل الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية الحديثة.

#### البرنامج المرتبط بالأولوية الرابعة :

- 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).
- المركز الوطني للبحوث الزراعية.

#### الأولوية الخامسة :

- تطوير فرص الصناعات الغذائية والتسويق الزراعي وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية.

#### أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الخامسة :

- تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة حجم الاستثمار في القطاع الزراعي.
- تطوير منظومة التسويق الزراعي.

#### نتائج الأولوية الخامسة :

- زيادة قيمة الانتاج القائم للصناعات الزراعية والغذائية.
- زيادة التكوين الرأسمالي الثابت لقطاع الصناعات الزراعية والغذائية.
- زيادة صادرات الخضار والفواكه.

#### البرنامج المرتبط بالأولوية الخامسة :

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

## الأولوية السادسة :

- المحافظة على التنوع الحيوي وتطوير النظم الايكولوجية.

### أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية السادسة :

- تطوير واستدامة الغابات والأراضي الحرجية.
- تطوير واستدامة المراعي الطبيعية في البادية.
- تحسين نظم خدمات النظام الايكولوجي للمجاورين للغابات.

### نتائج الأولوية السادسة :

- زيادة مساحة الاراضي المزروعة بالغابات والمراعي.
- خفض مساحة اراضي الغابات المتضررة بالحرانق.
- زيادة مساحة اراضي المراعي المتطورة.
- زيادة مساحة المواقع المحمية التي تم تخصيصها للنظم الايكولوجية.

### البرنامج المرتبط بالأولوية السادسة :

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

### الأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- إعداد وتيسير الوصول إلى الإحصاءات والبيانات الخاصة بالمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة.
- اعطاء المزيد من النساء فرصا متساوية للمشاركة وتقلد المناصب القيادية.

### أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

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

### يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

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

### البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين 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 واستصلاح الأراضي سابقا).

### الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

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

## أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- حماية واستدامة الثروة الحرجية.
- تطوير المشاتل الزراعية.
- زراعة 10 مليون غرسة حرجية.
- التحريج المستدام باستخدام المياه المدورة وتقنية الشرنقة.
- زراعة مليون شجرة خروب.
- مشروع الوظائف الخضراء.
- انشاء وتأهيل وصيانة المحطات والمشاتل الحرجية.
- تطوير المجتمعات الرعوية في البادية.
- صيانة الينابيع وقنوات الري.
- حماية المنتزهات الحرجية.
- دعم الاقتصاد الأخضر.
- استخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار في الزراعة وإعادة تأهيل مراعي البادية.

## 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 إستخدام 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 إستخدام مياه الري على مستوى المملكة.
- القيام بالبحث العلمي الزراعي التطبيقي والارشاد الزراعي بما يخدم القطاع الزراعي.
- مكافحة التصحر وحماية التنوع وادارته.
- إقامة المشاريع الزراعية التنموية.
- 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، تأجير الآليات والمعدات 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 :

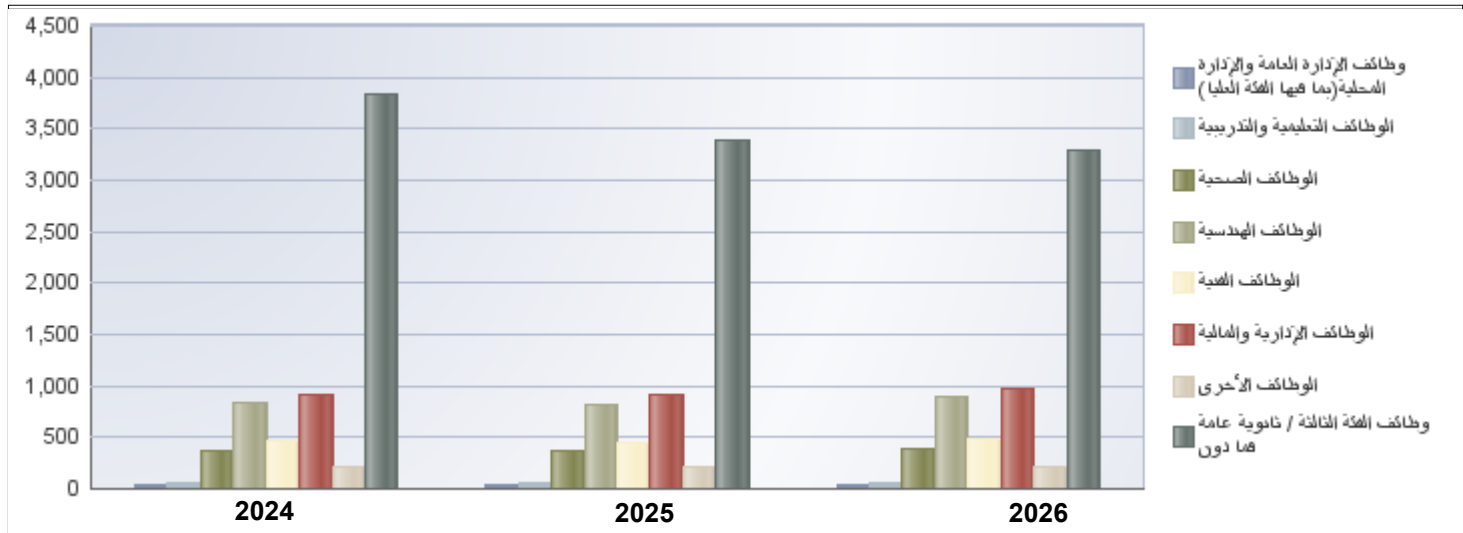
- ضعف في بيئة الأعمال الزراعية.
- التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائي.
- تدهور الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية.
- ضعف التكامل الرأسي بين القطاعين الزراعي والصناعي.
- ضعف الاستثمار في البحوث والتطوير الزراعي والبنية المعرفية.
- ضعف الاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري في المناطق الريفية.



## الفصل : 2201 وزارة الزراعة

| 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 |      |      |
|                                                                                   |                                                                   |            |        |                |                  |                 | 2026             | 2027 | 2028 |
| 1 - تطوير بيئة الاعمال في القطاع الزراعي                                          | 1 زيادة درجة رضا متلقي الخدمة ليصل الى 87% عام 2033               | 2024       | 79%    | 79%            | 80%              |                 | 81%              | 82%  | 83%  |
|                                                                                   | 2 زيادة عدد الخدمات الحكومية الرقمية لتصل الى 180 خدمة            | 2024       | 85     | 85             | 180              |                 | 110              | 120  | 135  |
| 2 - تطوير الانتاج الزراعي وتعزيز الاستدامة ومواجهة اثار التغير المناخي            | 1 زيادة قيمة الانتاج الزراعي القائم بالاسعار الثابتة (الف دينار)  | 2024       | 2672   | 2672           | 2900             |                 | 3000             | 3100 | 3200 |
|                                                                                   | 2 زيادة كميات الامطار المحصودة سنويا (م.م3)                       | 2024       | 1.5    | 1.5            | 1.6              |                 | 2.25             | 2.25 | 2.25 |
| 3 - تحسين جودة الحياة الريفية وتعزيز الامن الغذائي                                | 1 عدد المزارعين الذين تم تدريبهم من خلال المدارس الحقلية          | 2024       | 1000   | 1000           | 1004             |                 | 1000             | 1000 | 1000 |
|                                                                                   | 4 - تعزيز الاستثمار والبنية المعرفية واستخدام التكنولوجيا الحديثة | 2024       | 1529   | 1529           | 1575             |                 | 1607             | 1639 | 1672 |
| 5 - المحافظة على التنوع الحيوي وتطوير النظم الأيكولوجية                           | 1 زيادة مساحة الاراضي المزروعة بالغابات والمراعي                  | 2024       | 8000   | 8000           | 8050             |                 | 8100             | 8150 | 8200 |
|                                                                                   | 2 زيادة مساحة الاراضي المراعي المطورة                             | 2024       | 4600   | 4600           | 3000             |                 | 3200             | 3400 | 3600 |
| 6 - تطوير فرص الصناعات الغذائية والتسويق الزراعي وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية | 1 عدد المصانع الغذائية التي تم تشغيلها                            | 2024       | 3      | 3              | 8                |                 | 8                | 8    | 8    |
|                                                                                   | 7 - تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة والاتصالات في قطاع الزراعة  | 2023       | 29     | 30             | 37               |                 | 35               | 37   | 39   |
| 2                                                                                 | عدد الاعمال الزراعية التي تم احتضانها                             | 2023       | 3      | 3              | 3                |                 | 3                | 3    | 3    |

| أعداد الكوادر البشرية / وظائف في الوزارة / الدائرة / الوحدة   |                              |          |          |          |          |          |          |           |          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| المجموعة                                                      | الوظيفة                      | 2024     |          |          | 2025     |          |          | اولي 2026 |          |
|                                                               |                              | المجموع  | أنثى     | ذكر      | المجموع  | أنثى     | ذكر      | المجموع   | أنثى     |
| وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا) | وظائف اشرافية وقيادية        | 20       | 13       | 33       | 21       | 13       | 34       | 21        | 13       |
|                                                               | الوظائف التعليمية والتدريبية | 43       | 22       | 65       | 42       | 22       | 64       | 43        | 22       |
| الوظائف الصحية                                                | طبيب                         | 205      | 56       | 261      | 203      | 55       | 258      | 207       | 55       |
|                                                               | صيدلاني                      | 2        | 0        | 2        | 2        | 0        | 2        | 2         | 0        |
|                                                               | ممرض مشارك                   | 98       | 0        | 98       | 97       | 0        | 97       | 98        | 0        |
|                                                               | وظائف اخرى                   | 10       | 8        | 18       | 10       | 8        | 18       | 10        | 8        |
| الوظائف الهندسية                                              | مهندس                        | 550      | 160      | 710      | 541      | 151      | 692      | 620       | 160      |
|                                                               | وظائف اخرى                   | 102      | 19       | 121      | 102      | 18       | 120      | 103       | 19       |
| الوظائف الفنية                                                | وظائف فنية                   | 340      | 122      | 462      | 325      | 121      | 446      | 364       | 122      |
|                                                               | الوظائف الإدارية والمالية    | 707      | 207      | 914      | 696      | 211      | 907      | 755       | 212      |
| الوظائف الأخرى                                                | وظائف اخرى                   | 150      | 60       | 210      | 149      | 60       | 209      | 150       | 61       |
|                                                               | موظف مساعد ( سائق ، مراسل )  | 2944     | 884      | 3828     | 2535     | 833      | 3368     | 2400      | 885      |
| المجموع                                                       |                              | 5171     | 1551     | 6722     | 4723     | 1492     | 6215     | 4773      | 1557     |
| تكلفة الرواتب                                                 |                              | 34138699 | 14034665 | 48173364 | 36798118 | 15087882 | 51886000 | 36006888  | 14749112 |



| أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة |                       |              |        |           |           |        |     |       |      |         |         |       |       |      |         |        |         |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|---------|---------|-------|-------|------|---------|--------|---------|
| الرقم                                        | الوصف                 | السنة الأساس | القيمة | أولي 2025 | مقدر 2026 |        |     |       |      |         |         |       |       |      |         |        |         |
|                                              |                       |              |        |           | اربد      | المفرق | جرش | عجلون | عمان | البلقاء | الزرقاء | مأدبا | الكرك | معان | الطفيلة | العقبة | المجموع |
| 1                                            | عدد المحطات الزراعية  | 2024         | 24     | 28        | 2         | 0      | 3   | 0     | 0    | 0       | 8       | 0     | 2     | 2    | 2       | 2      | 24      |
| 2                                            | عدد المراكز الزراعية  | 2024         | 38     | 30        | 4         | 3      | 2   | 1     | 5    | 3       | 5       | 1     | 5     | 4    | 2       | 3      | 38      |
| 3                                            | عدد العيادات البيطرية | 2024         | 2      | 52        | 1         | 0      | 0   | 1     | 0    | 0       | 0       | 0     | 0     | 0    | 0       | 0      | 2       |
| 4                                            | عدد المشاتل الحرجية   | 2024         | 11     | 12        | 1         | 1      | 3   | 0     | 1    | 2       | 0       | 1     | 0     | 1    | 1       | 1      | 11      |
| 5                                            | عدد المحميات          | 2024         | 1      | 35        | 1         | 0      | 0   | 0     | 0    | 0       | 0       | 0     | 0     | 0    | 0       | 0      | 1       |
| 6                                            | عدد المديریات         | 2024         | 90     | 76        | 8         | 5      | 2   | 2     | 46   | 5       | 2       | 2     | 2     | 4    | 3       | 2      | 90      |

## الفصل : 2201 وزارة الزراعة

( بالدينار )

| مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج |                            |              |              |                     |              |               |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
| البرنامج                            | الأنشطة                    | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 2028                                |                            |              |              |                     |              |               |
| 4001                                | الخدمات الإدارية والمساندة | 46074245     | 49769000     | 48329000            | 48807000     | 48337000      |
|                                     | مجموع البرنامج             | 46074245     | 49769000     | 48329000            | 48807000     | 48337000      |
| 4025                                | ادارة البحث الزراعي        | 7821419      | 9022000      | 8675000             | 9002000      | 9171000       |
|                                     | مجموع البرنامج             | 7821419      | 9022000      | 8675000             | 9002000      | 9171000       |
|                                     | المجموع                    | 53895664     | 58791000     | 57004000            | 57809000     | 57508000      |

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج |                                                                                          |              |              |                     |              |               |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
| البرنامج                                | المشاريع                                                                                 | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 2028                                    |                                                                                          |              |              |                     |              |               |
| 4001                                    | مشروع ادامة وتطوير الخدمات الزراعية                                                      | 4356410      | 3955000      | 3850000             | 3104000      | 3184000       |
| 002                                     | صندوق المخاطر الزراعية                                                                   | 0            | 2000000      | 2000000             | 1000000      | 1000000       |
| 011                                     | مبنى وزارة الزراعة الجديد                                                                | 488400       | 474000       | 474000              | 459000       | 444000        |
| 012                                     | انشاء شركة خاصة بالتسويق الزراعي                                                         | 700000       | 800000       | 800000              | 0            | 880000        |
| 014                                     | تنظيم القطاع الزراعي/النمط الزراعي (التحالفات)                                           | 489999       | 1000000      | 1000000             | 300000       | 1000000       |
| 015                                     | انشاء نظام تتبع للمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية                                    | 2784         | 25000        | 25000               | 200000       | 200000        |
| 016                                     | مجمعات الصناعات الزراعية                                                                 | 1105045      | 950000       | 950000              | 1380000      | 180000        |
| 017                                     | برنامج لتمويل التخصص في انتاج المحاصيل الصناعية لقطاع الصناعات الزراعية (التكامل الرأسي) | 0            | 50000        | 18000               | 0            | 0             |
| 018                                     | تدريب الشباب والفتيات الاردنيين على المهن الزراعية                                       | 1232708      | 1500000      | 1500000             | 2000000      | 3000000       |
| 019                                     | إدارة النفايات                                                                           | 0            | 375000       | 325000              | 0            | 0             |
| 020                                     | تشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة في مجال أنظمة الري                            | 800000       | 1200000      | 1200000             | 2000000      | 3000000       |
| 022                                     | بناء وتجهيز مركز تعبئة وتخزين مبرد                                                       | 0            | 1100000      | 1000000             | 2500000      | 2200000       |
| 023                                     | مختبر زراعي مركزي                                                                        | 0            | 500000       | 0                   | 700000       | 1000000       |
| 024                                     | الخدمات اللوجستية والفنية للمشاريع الزراعية                                              | 0            | 135000       | 20000               | 100000       | 160000        |
| 702                                     | تحسين المرافق الزراعية في محافظة العاصمة                                                 | 166702       | 90000        | 80000               | 30000        | 102000        |
| 703                                     | انشاء وتوسعة مراكز زراعية في محافظة الزرقاء                                              | 163824       | 100000       | 90000               | 120000       | 85000         |
| 705                                     | انشاء وتجهيز ابنية في محافظة البلقاء                                                     | 119666       | 188000       | 140000              | 40000        | 100000        |
| 713                                     | صيانة وتوسعة مباني في محافظة البلقاء                                                     | 25498        | 0            | 0                   | 0            | 0             |
| 715                                     | انشاء وصيانة مباني ومحطات في محافظة الكرك                                                | 254711       | 283000       | 210000              | 125000       | 70000         |
| 717                                     | انشاء وصيانة مباني زراعية في محافظة معان                                                 | 44375        | 18000        | 18000               | 0            | 155000        |
| 718                                     | صيانة وتأهيل مديريات الزراعة ومراكزها في محافظة العقبة                                   | 65676        | 0            | 0                   | 0            | 0             |
| 726                                     | صيانة مباني مديرية زراعية اربد في محافظة اربد                                            | 34141        | 29000        | 15000               | 0            | 0             |
| 727                                     | مراكز تدريب وتشغيل في محافظة المفرق                                                      | 0            | 45000        | 25000               | 0            | 0             |
| 728                                     | إنشاء وصيانة المباني والمرافق في محافظة جرش                                              | 10000        | 10000        | 5000                | 100000       | 170000        |
| 729                                     | انشاء وصيانة مباني زراعية في محافظة الطفيلة                                              | 8925         | 204000       | 100000              | 125000       | 180000        |
| 730                                     | انشاء وصيانة وتحديث المباني والمرافق الزراعية في محافظة اربد                             | 0            | 146000       | 80000               | 0            | 0             |
| 731                                     | انشاء وصيانة المباني والمرافق والمشاريع الزراعية في محافظة العقبة                        | 0            | 237000       | 120000              | 200000       | 225000        |
| 732                                     | انشاء وصيانة المباني في محافظة المفرق                                                    | 0            | 0            | 0                   | 126000       | 325000        |
| 733                                     | ادامة عمل المباني والمرافق الزراعية في محافظة الكرك                                      | 0            | 0            | 0                   | 5000         | 150000        |
|                                         | مجموع البرنامج                                                                           | 10068864     | 15414000     | 14045000            | 14614000     | 17810000      |

( بالدينار )

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج |         |         |             |         |         |                                                                                                                   | البرنامج |
|-----------------------------------------|---------|---------|-------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| تأشير                                   | تأشير   | مقدر    | اعادة تقدير | مقدر    | فعلي    | المشاريع                                                                                                          |          |
| 2028                                    | 2027    | 2026    | 2025        | 2025    | 2024    |                                                                                                                   |          |
| 1900000                                 | 1750000 | 1600000 | 1500000     | 1835000 | 1140176 | الابحاث الزراعية                                                                                                  | 4025     |
| 350000                                  | 350000  | 350000  | 300000      | 340000  | 84028   | اكثر بذار القمح والشعير تحت الري                                                                                  | 022      |
| 100000                                  | 100000  | 75000   | 75000       | 100000  | 0       | تقليل اثر التغيرات المناخية على القطاع الزراعي                                                                    | 023      |
| 100000                                  | 100000  | 75000   | 50000       | 100000  | 3448    | أبحاث تطوير السلالات المحلية من النحل واغنام العواسي والزيتون المعمر                                              | 024      |
| 100000                                  | 100000  | 75000   | 50000       | 100000  | 0       | التطبيقات والحلول الذكية في الزراعة / المركز الوطني                                                               | 025      |
| 75000                                   | 75000   | 75000   | 50000       | 75000   | 261     | مختبرات بذور النباتات (الإيسنا)                                                                                   | 026      |
| 600000                                  | 600000  | 750000  | 650000      | 650000  | 390564  | بنك البذور الوطني                                                                                                 | 027      |
| 100000                                  | 100000  | 100000  | 50000       | 150000  | 12161   | حاضنة الابتكار الزراعي                                                                                            | 028      |
| 0                                       | 0       | 0       | 150000      | 150000  | 0       | التنمية الزراعية والحيوانية                                                                                       | 029      |
| 300000                                  | 200000  | 150000  | 0           | 0       | 0       | مركز التلقيح الاصطناعي للأغنام                                                                                    | 030      |
| 15000                                   | 11000   | 11000   | 0           | 0       | 0       | تجربة زراعة ثلاثة محاصيل جديدة                                                                                    | 031      |
| 300000                                  | 250000  | 150000  | 0           | 0       | 0       | مركز انتاج الاعداء الحيوية                                                                                        | 032      |
| 3940000                                 | 3636000 | 3411000 | 2875000     | 3500000 | 1630638 | مجموع البرنامج                                                                                                    |          |
| 325000                                  | 1325000 | 290000  | 400000      | 569000  | 284485  | تطوير منظومة الارشاد الزراعي                                                                                      | 4030     |
| 150000                                  | 300000  | 280000  | 100000      | 151000  | 0       | التطبيقات والحلول الذكية في الزراعة                                                                               | 002      |
| 475000                                  | 1625000 | 570000  | 500000      | 720000  | 284485  | مجموع البرنامج                                                                                                    |          |
| 3400000                                 | 3200000 | 2700000 | 2600000     | 2660000 | 3148709 | استصلاح الاراضي                                                                                                   | 4020     |
| 2250000                                 | 2250000 | 1550000 | 1300000     | 1350000 | 1261505 | الحصاد المائي                                                                                                     | 024      |
| 0                                       | 0       | 307000  | 721000      | 721000  | 390235  | الاستثمار في المجترات الصغيرة وانتشال الأسر الريفية من الفقر                                                      | 025      |
| 0                                       | 500000  | 1208000 | 1200000     | 1200000 | 0       | أبار جمع مياه الأمطار                                                                                             | 029      |
| 100000                                  | 100000  | 100000  | 75000       | 100000  | 0       | التنمية الريفية وتمكين المرأة                                                                                     | 030      |
| 200000                                  | 200000  | 130000  | 180000      | 212000  | 69972   | الحصاد المائي وتحسين دخل الأسر الفقيرة في محافظة جرش                                                              | 704      |
| 0                                       | 0       | 0       | 0           | 0       | 196370  | استصلاح الأراضي في محافظة عجلون                                                                                   | 705      |
| 40000                                   | 40000   | 0       | 60000       | 81000   | 168460  | استصلاح الأراضي الزراعية في محافظة البلقاء                                                                        | 706      |
| 100000                                  | 50000   | 42000   | 5000        | 5000    | 84529   | استصلاح الأراضي الزراعية في محافظة الزرقاء                                                                        | 707      |
| 33000                                   | 34000   | 9000    | 10000       | 26000   | 18643   | مشاريع تنمية للمزارعين في محافظة معان                                                                             | 710      |
| 305000                                  | 278000  | 170000  | 150000      | 233000  | 283861  | حماية ضفاف الودية في محافظة الطفيلة                                                                               | 712      |
| 310000                                  | 310000  | 330000  | 275000      | 335000  | 412159  | الحصاد المائي وتحسين دخل الأسر الفقيرة في محافظة العاصمة                                                          | 716      |
| 120000                                  | 110000  | 100000  | 100000      | 151000  | 136211  | مشروعات زراعية في محافظة البلقاء                                                                                  | 718      |
| 400000                                  | 350000  | 110000  | 150000      | 258000  | 414933  | مشروعات زراعية في محافظة مادبا                                                                                    | 722      |
| 0                                       | 0       | 0       | 0           | 0       | 51863   | مشاريع التطوير الزراعي في محافظة الطفيلة                                                                          | 726      |
| 10000                                   | 10000   | 185000  | 500000      | 546000  | 685551  | استصلاح الاراضي والتنمية الزراعية والحصاد المائي في محافظة اربد                                                   | 728      |
| 150000                                  | 100000  | 33000   | 175000      | 238000  | 29661   | مشاريع مدرة للدخل للأسر الريفية الفقيرة في محافظة المفرق                                                          | 730      |
| 135000                                  | 85000   | 85000   | 10000       | 27000   | 8796    | مشروعات زراعية لتحسين مستوى دخل الأسر في محافظة الكرك                                                             | 739      |
| 250000                                  | 225000  | 115000  | 150000      | 205500  | 37000   | انشاء خزانات المياه في محافظة الطفيلة                                                                             | 741      |
| 300000                                  | 150000  | 175000  | 300000      | 502000  | 168000  | برنامج تطوير المشاريع (استصلاح الاراضي، الحصاد المائي قسبة المفرق) في محافظة المفرق                               | 742      |
| 15000                                   | 15000   | 5000    | 10000       | 30000   | 14836   | تمكين المرأة والتنمية الريفية في محافظة الزرقاء                                                                   | 743      |
| 350000                                  | 350000  | 60000   | 250000      | 250000  | 0       | الحصاد المائي وصيانة وتأهيل مصادر المياه في محافظة عجلون                                                          | 744      |
| 0                                       | 0       | 0       | 175000      | 294000  | 0       | الحصاد المائي وحفر ابار في محافظة مادبا                                                                           | 745      |
| 20000                                   | 20000   | 7000    | 25000       | 45000   | 0       | مشاريع تنمية للأسر الريفية في محافظة الطفيلة                                                                      | 746      |
| 8488000                                 | 8377000 | 7421000 | 8421000     | 9469500 | 7581294 | مجموع البرنامج                                                                                                    |          |
| 645000                                  | 645000  | 720000  | 615000      | 615000  | 531553  | دعم الثروة النباتية                                                                                               | 4015     |
| 520000                                  | 670000  | 870000  | 600000      | 600000  | 800431  | مكننة القطاع الزراعي/المحطات الزراعية                                                                             | 018      |
| 196000                                  | 196000  | 446000  | 280000      | 300000  | 211481  | تطوير البنية التحتية لمختبرات الثروة النباتية                                                                     | 019      |
| 1000000                                 | 1000000 | 300000  | 300000      | 300000  | 0       | المجلس الاعلى لامن الغذائي                                                                                        | 020      |
| 0                                       | 0       | 0       | 25000       | 50000   | 0       | تاسيس مسرعات حاضنات ابتكار الصناعات الزراعية                                                                      | 021      |
| 0                                       | 0       | 0       | 350000      | 350000  | 0       | زراعة الاعلاف                                                                                                     | 022      |
| 25000                                   | 22000   | 0       | 10000       | 15000   | 80438   | مكافحة دودة الزرع الكرك - القصر - المزار في محافظة الكرك                                                          | 707      |
| 50000                                   | 50000   | 13000   | 10000       | 30000   | 59996   | برنامج الثروة النباتية (مكافحة آفة النمل الابيض، مكافحة ذبابة ثمار الزيتون، برنامج تدريب وتأهيل) في محافظة المفرق | 715      |
| 2436000                                 | 2583000 | 2349000 | 2190000     | 2260000 | 1683899 | مجموع البرنامج                                                                                                    |          |

( بالدينار )

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج |                                                                    |              |              |                     |              |               |               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| البرنامج                                | المشاريع                                                           | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
| 4010                                    | 009 حماية واستدامة الثروة الحرجية                                  | 889384       | 1286000      | 1286000             | 1500000      | 1460000       | 1460000       |
|                                         | 010 تطوير المجتمعات الرعوية في البادية                             | 146250       | 160000       | 75000               | 160000       | 170000        | 180000        |
|                                         | 011 تمويل مصنع التحريج بالشرنقة                                    | 19600        | 0            | 0                   | 0            | 0             | 0             |
|                                         | 012 دعم الاقتصاد الأخضر                                            | 234979       | 239000       | 200000              | 0            | 0             | 0             |
|                                         | 013 مبادرة زراعة (10) مليون غرسة حرجية                             | 417066       | 1045000      | 1045000             | 750000       | 750000        | 750000        |
|                                         | 014 مبادر انتاج (3) مليون غرسة حرجية                               | 0            | 0            | 0                   | 500000       | 500000        | 500000        |
|                                         | 701 حماية وتطوير الثروة الحرجية / محافظة المفرق                    | 20000        | 15000        | 10000               | 10000        | 15000         | 15000         |
|                                         | 702 اعادة تاهيل محطات الحراج والمشاتل وحماية الغابات في محافظة جرش | 178650       | 83000        | 50000               | 125000       | 200000        | 200000        |
|                                         | 705 اعادة تاهيل محطات الحراج والمشاتل والأبحاث في محافظة عجلون     | 14070        | 45000        | 25000               | 10000        | 60000         | 60000         |
|                                         | 706 تحسين انتاجية المراعي والثروة الحيوانية في محافظة العاصمة      | 122400       | 75000        | 65000               | 181000       | 295000        | 295000        |
|                                         | 710 تاهيل الحراج والمشاتل والإرشاد الزراعي في محافظة معان          | 7000         | 0            | 0                   | 0            | 0             | 0             |
|                                         | 715 حفر ابار وتطوير مراعي في محافظة الكرك                          | 73403        | 77000        | 30000               | 270000       | 190000        | 250000        |
|                                         | 716 تاهيل الحراج والمشاتل والارشاد الزراعي في محافظة الطفيلة       | 41666        | 98500        | 70000               | 89000        | 175000        | 175000        |
|                                         | 717 تاهيل الحراج والمشاتل والارشاد الزراعي في محافظة معان          | 0            | 0            | 0                   | 150000       | 130000        | 125000        |
|                                         | مجموع البرنامج                                                     | 2164468      | 3123500      | 2856000             | 3745000      | 3945000       | 4010000       |
| 4005                                    | 014 دعم وحماية الثروة الحيوانية                                    | 914716       | 2530000      | 2100000             | 1875000      | 1875000       | 1875000       |
|                                         | 710 تاهيل عيادات ومختبرات بيطرية في محافظة معان                    | 98233        | 32000        | 10000               | 61000        | 110000        | 90000         |
|                                         | 713 انشاء وتطوير عيادات بيطرية في محافظة الزرقاء                   | 64996        | 188000       | 100000              | 46000        | 95000         | 60000         |
|                                         | 715 الثروة الحيوانية والبيطرة في محافظة المفرق                     | 93250        | 125000       | 70000               | 88000        | 70000         | 70000         |
|                                         | 719 تاهيل عيادات ومختبرات بيطرية في محافظة الكرك                   | 0            | 38000        | 15000               | 20000        | 43000         | 58000         |
|                                         | مجموع البرنامج                                                     | 1171195      | 2913000      | 2295000             | 2090000      | 2193000       | 2153000       |
|                                         | المجموع                                                            | 24584843     | 37400000     | 33182000            | 34200000     | 40169000      | 36217000      |

## الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 2201- وزارة الزراعة

للسنوات 2024 - 2028

( بالدينار )

| الوصف                              | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | الفرق بين مقدر<br>2026<br>والمعاد تقديره<br>2025 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
|------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| النفقات الجارية                    | 53,895,664   | 58,791,000   | 57,004,000          | 57,809,000   | 805,000                                          | 57,508,000    | 58,211,000    |
| النفقات الرأسمالية                 | 24,584,843   | 37,400,000   | 33,182,000          | 34,200,000   | 1,018,000                                        | 40,169,000    | 36,217,000    |
| مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية | 78,480,507   | 96,191,000   | 90,186,000          | 92,009,000   | 1,823,000                                        | 97,677,000    | 94,428,000    |

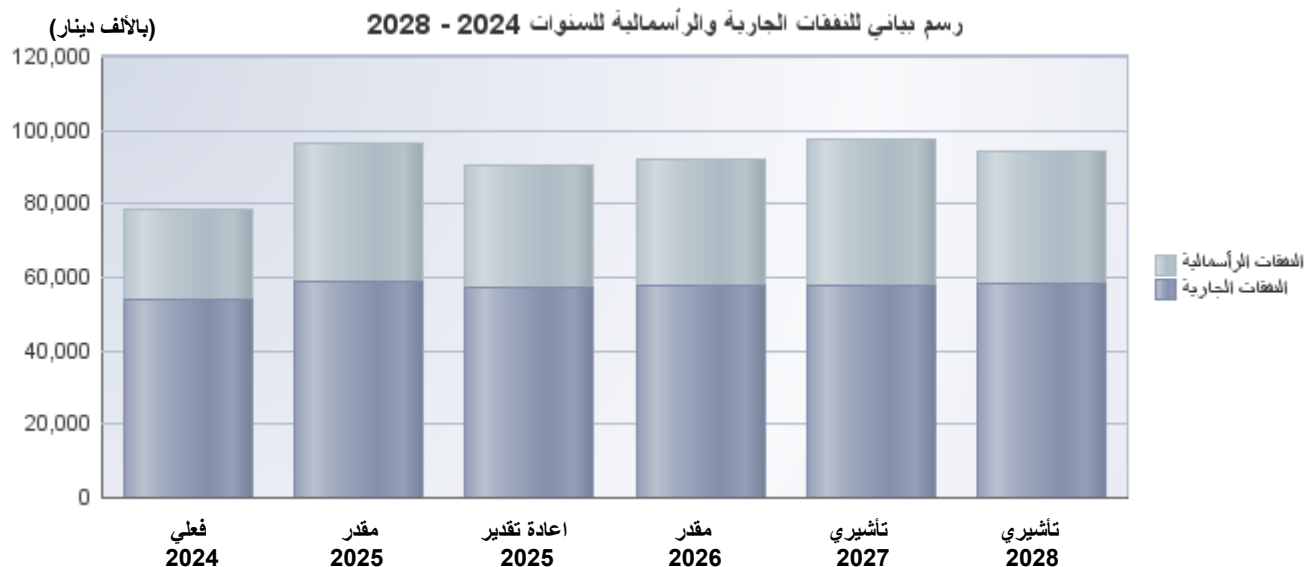
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2026 والمعاد تقديره 2025

النفقات الجارية :

- ارتفاع مخصصات نفقات تعويضات العاملين بنحو (562) ألف دينار نتيجة الزيادة الطبيعية على الرواتب بالإضافة الى الشواغر المتبقية للوزارة التي سيتم التعيين عليها في عام 2026.
- ارتفاع مخصصات النفقات التشغيلية بقيمة (243) ألف دينار وتركز هذا الارتفاع في بنود عقود خدمات وامن وحراسة والكهرباء والتأمين.

النفقات الرأسمالية :

- ارتفاع مخصصات النفقات الرأسمالية بقيمة (1.018) مليون دينار وجاء هذا الارتفاع بصورة رئيسية نتيجة لما يلي:-
- ارتفاع مخصصات مشاريع الوزارة بقيمة (590) ألف دينار وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي محصلة لارتفاع مشروع بناء وتجهيز مركز تعبئة وتخزين مبرد بقيمة (1.5) مليون دينار ومشروع تشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة في مجال أنظمة الري بقيمة (800) ألف دينار ومشروع مختبر زراعي مركزي بقيمة (700) ألف دينار ومشروع تدريب الشباب والفتيات الاردنيين على المهن الزراعية بقيمة (500) ألف دينار ومشروع مجمعات الصناعات الزراعية بقيمة (430) ألف دينار من جهة وانخفاض مشروع صندوق المخاطر الزراعية بقيمة (1) مليون دينار ومشروع انشاء شركة خاصة بالتسويق الزراعي بقيمة (800) ألف دينار ومشروع ادامة وتطوير الخدمات الزراعية بقيمة (746) ألف دينار ومشروع تنظيم القطاع الزراعي /النمط الزراعي (التحالفات) بقيمة (700) ألف دينار من جهة اخرى.
- رصد مخصصات للمشاريع الجديدة بقيمة (811) ألف دينار ومن ابرزها مشروع مبادرة انتاج (3) مليون غرسة حرجية بقيمة (500) ألف دينار ومشروع مركز التلقيح الاصطناعي للاغنام بقيمة (150) ألف دينار ومشروع مركز انتاج الاعداء الحيوية بقيمة (150) ألف دينار.
- انخفاض مخصصات مشاريع اللامركزية بقيمة (383) ألف دينار.



**الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2028 - 2024**

( بالدينار )

**الفصل : 2201 وزارة الزراعة**

| المجموعة    | المادة     | الوصف                                               | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
|-------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>21</b>   |            | <b>تعويضات العاملين</b>                             |              |              |                     |              |                |                |
| <b>2111</b> |            | <b>الرواتب والأجور والعلاوات</b>                    |              |              |                     |              |                |                |
|             | <b>101</b> | <b>الموظفون المصنفون</b>                            | 39832        | 41000        | 30000               | 29000        | 28000          | 27000          |
|             | <b>102</b> | <b>الموظفون غير المصنفين</b>                        | 11361204     | 11340000     | 11010000            | 10900000     | 10865000       | 10830000       |
|             | <b>103</b> | <b>الموظفون بعقود شاملة</b>                         | 120636       | 195000       | 40000               | 0            | 0              | 0              |
|             | <b>105</b> | <b>علاوة غلاء المعيشة الشخصية</b>                   | 9473881      | 9443000      | 9205000             | 9020000      | 8990000        | 8960000        |
|             | <b>106</b> | <b>علاوة غلاء المعيشة العائلية</b>                  | 975663       | 1002000      | 950000              | 940000       | 930000         | 920000         |
|             | <b>110</b> | <b>علاوة العمل الإضافي</b>                          | 2822         | 50000        | 0                   | 0            | 0              | 0              |
|             | <b>111</b> | <b>العلاوة الإضافية</b>                             | 9526564      | 9731000      | 9470000             | 9300000      | 9250000        | 9200000        |
|             | <b>112</b> | <b>علاوات اخرى</b>                                  | 88341        | 100000       | 100000              | 95000        | 93000          | 91000          |
|             | <b>113</b> | <b>علاوة النقل</b>                                  | 1198637      | 1350000      | 1300000             | 1350000      | 1380000        | 1410000        |
|             | <b>114</b> | <b>بدل تنقلات</b>                                   | 824373       | 950000       | 900000              | 950000       | 970000         | 990000         |
|             | <b>115</b> | <b>علاوة الميدان</b>                                | 44606        | 50000        | 50000               | 50000        | 50000          | 50000          |
|             | <b>116</b> | <b>مكافآت الموظفين</b>                              | 7375836      | 8300000      | 8300000             | 8400000      | 8400000        | 8400000        |
|             | <b>120</b> | <b>الموظفون بعقود</b>                               | 1841929      | 2073000      | 2000000             | 2050000      | 2080000        | 2110000        |
|             | <b>121</b> | <b>الموظفون بعقود سنوية</b>                         | 0            | 1511000      | 1489000             | 2072000      | 2687000        | 3310000        |
|             |            | <b>المجموع</b>                                      | 42874324     | 46136000     | 44844000            | 45156000     | 45723000       | 46298000       |
| <b>2121</b> |            | <b>مساهمات الضمان الاجتماعي</b>                     |              |              |                     |              |                |                |
|             | <b>301</b> | <b>الضمان الاجتماعي</b>                             | 5299040      | 5750000      | 5350000             | 5600000      | 5684000        | 5769000        |
|             |            | <b>المجموع</b>                                      | 5299040      | 5750000      | 5350000             | 5600000      | 5684000        | 5769000        |
| <b>22</b>   |            | <b>استخدام السلع والخدمات</b>                       |              |              |                     |              |                |                |
| <b>2211</b> |            | <b>استخدام السلع والخدمات</b>                       |              |              |                     |              |                |                |
|             | <b>201</b> | <b>الإيجارات</b>                                    | 166926       | 200000       | 190000              | 195000       | 195000         | 195000         |
|             | <b>202</b> | <b>خدمات الاتصالات</b>                              | 191721       | 195000       | 195000              | 200000       | 202000         | 204000         |
|             | <b>203</b> | <b>الماء</b>                                        | 158070       | 200000       | 185000              | 190000       | 193000         | 195000         |
|             | <b>204</b> | <b>الكهرباء</b>                                     | 854132       | 960000       | 940000              | 970000       | 980000         | 990000         |
|             | <b>205</b> | <b>المحروقات</b>                                    | 1552492      | 1670000      | 1650000             | 1675000      | 1685000        | 1691000        |
|             | <b>206</b> | <b>صيانة الآلات والأثاث ولوازمها</b>                | 83181        | 85000        | 85000               | 90000        | 92000          | 94000          |
|             | <b>207</b> | <b>صيانة السيارات والآليات ولوازمها</b>             | 206735       | 200000       | 200000              | 210000       | 212000         | 214000         |
|             | <b>208</b> | <b>صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها</b>              | 95485        | 120000       | 100000              | 105000       | 107000         | 109000         |
|             | <b>209</b> | <b>قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية</b>              | 79606        | 85000        | 80000               | 85000        | 87000          | 89000          |
|             | <b>210</b> | <b>مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...</b> | 117426       | 130000       | 130000              | 140000       | 145000         | 150000         |
|             | <b>211</b> | <b>التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات</b>     | 265721       | 400000       | 400000              | 440000       | 440000         | 440000         |
|             | <b>212</b> | <b>التأمين</b>                                      | 390183       | 540000       | 540000              | 570000       | 580000         | 590000         |
|             | <b>213</b> | <b>السفر في المهمات الرسمية</b>                     | 253553       | 240000       | 240000              | 240000       | 240000         | 240000         |
|             | <b>214</b> | <b>مصرفات سلع وخدمات</b>                            | 280521       | 255000       | 250000              | 318000       | 318000         | 318000         |
|             |            | <b>المجموع</b>                                      | 4695752      | 5280000      | 5185000             | 5428000      | 5476000        | 5519000        |
| <b>25</b>   |            | <b>الإعانات</b>                                     |              |              |                     |              |                |                |
| <b>2511</b> |            | <b>الإعانات لمؤسسات عامة</b>                        |              |              |                     |              |                |                |
|             | <b>304</b> | <b>إعانات المؤسسات العامة غير المالية</b>           | 840000       | 1390000      | 1390000             | 1390000      | 390000         | 390000         |
|             |            | <b>المجموع</b>                                      | 840000       | 1390000      | 1390000             | 1390000      | 390000         | 390000         |
| <b>28</b>   |            | <b>نفقات أخرى</b>                                   |              |              |                     |              |                |                |
| <b>2821</b> |            | <b>نفقات اخرى جارية</b>                             |              |              |                     |              |                |                |
|             | <b>302</b> | <b>المساهمات</b>                                    | 70000        | 70000        | 70000               | 70000        | 70000          | 70000          |
|             | <b>303</b> | <b>البعثات العلمية والدورات التدريبية</b>           | 77156        | 120000       | 120000              | 120000       | 120000         | 120000         |
|             | <b>305</b> | <b>مكافآت لغير الموظفين</b>                         | 39392        | 45000        | 45000               | 45000        | 45000          | 45000          |
|             |            | <b>المجموع</b>                                      | 186548       | 235000       | 235000              | 235000       | 235000         | 235000         |
|             |            | <b>مجموع الفصل</b>                                  | 53895664     | 58791000     | 57004000            | 57809000     | 57508000       | 58211000       |

## الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2024 - 2028

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

( بالدينار )

| المجموعة   | المادة | الوصف                                         | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
|------------|--------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| النفقات    |        |                                               |              |              |                     |              |               |               |
| 21         |        | تعويضات العاملين                              |              |              |                     |              |               |               |
| 2111       |        | الرواتب والاجور والعلوات                      |              |              |                     |              |               |               |
| 501        |        | رواتب                                         | 305789       | 424000       | 424000              | 359000       | 120000        | 120000        |
| 502        |        | اجور                                          | 2249265      | 2275000      | 2250000             | 2615000      | 2615000       | 2615000       |
|            |        | المجموع                                       | 2555054      | 2699000      | 2674000             | 2974000      | 2735000       | 2735000       |
| 22         |        | استخدام السلع والخدمات                        |              |              |                     |              |               |               |
| 2211       |        | استخدام السلع والخدمات                        |              |              |                     |              |               |               |
| 510        |        | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق             | 1382537      | 1189000      | 945000              | 1161000      | 1730000       | 1795000       |
| 512        |        | نفقات ادامة وتشغيل                            | 4269696      | 5630500      | 5277000             | 4559000      | 5434000       | 5466000       |
|            |        | المجموع                                       | 5652233      | 6819500      | 6222000             | 5720000      | 7164000       | 7261000       |
| 25         |        | الإعانات                                      |              |              |                     |              |               |               |
| 2511       |        | الإعانات لمؤسسات عامة                         |              |              |                     |              |               |               |
| 520        |        | إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية | 1562500      | 4363000      | 4363000             | 3563000      | 6843000       | 6063000       |
|            |        | المجموع                                       | 1562500      | 4363000      | 4363000             | 3563000      | 6843000       | 6063000       |
| 28         |        | نفقات أخرى                                    |              |              |                     |              |               |               |
| 2822       |        | نفقات أخرى رأسمالية                           |              |              |                     |              |               |               |
| 504        |        | دراسات وأبحاث واستشارات                       | 183524       | 358000       | 226000              | 342000       | 390000        | 230000        |
|            |        | المجموع                                       | 183524       | 358000       | 226000              | 342000       | 390000        | 230000        |
| اصول ثابتة |        |                                               |              |              |                     |              |               |               |
| 31         |        | اصول غير مالية                                |              |              |                     |              |               |               |
| 3111       |        | مباني و انشاءات                               |              |              |                     |              |               |               |
| 508        |        | اشغال وانشاءات                                | 9174987      | 13118000     | 11311000            | 13368000     | 14037000      | 9690000       |
|            |        | المجموع                                       | 9174987      | 13118000     | 11311000            | 13368000     | 14037000      | 9690000       |
| 3112       |        | أجهزة واليات ومعدات                           |              |              |                     |              |               |               |
| 505        |        | معدات وآلات وأجهزة                            | 1765681      | 3605000      | 3041000             | 2828000      | 2572000       | 3767000       |
| 506        |        | مركبات وآليات                                 | 267860       | 526000       | 435000              | 199000       | 235000        | 140000        |
|            |        | المجموع                                       | 2033541      | 4131000      | 3476000             | 3027000      | 2807000       | 3907000       |
| 3113       |        | اصول ثابتة أخرى                               |              |              |                     |              |               |               |
| 511        |        | تجهيز وتاثيث                                  | 1924         | 100000       | 80000               | 105000       | 0             | 0             |
|            |        | المجموع                                       | 1924         | 100000       | 80000               | 105000       | 0             | 0             |
| 3122       |        | مخزونات                                       |              |              |                     |              |               |               |
| 503        |        | مواد ولوازم                                   | 2932680      | 5337500      | 4356000             | 4642000      | 5749000       | 5901000       |
|            |        | المجموع                                       | 2932680      | 5337500      | 4356000             | 4642000      | 5749000       | 5901000       |
| 3141       |        | اراضي                                         |              |              |                     |              |               |               |
| 507        |        | اراضي                                         | 488400       | 474000       | 474000              | 459000       | 444000        | 430000        |
|            |        | المجموع                                       | 488400       | 474000       | 474000              | 459000       | 444000        | 430000        |
|            |        | مجموع الفصل                                   | 24584843     | 37400000     | 33182000            | 34200000     | 40169000      | 36217000      |



**المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 2201 وزارة الزراعة**

(بالدينار)

| 2028       | 2027       | 2026       | 2025       | 2024       | البيان                        |
|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| 15,121,557 | 14,933,539 | 14,749,112 | 15,087,882 | 14,034,665 | اناث                          |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | طفل                           |
|            |            |            |            |            | مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان  |
| 19,909,670 | 21,746,900 | 19,388,910 | 20,823,350 | 14,244,357 | اناث                          |
| 15,249,960 | 16,657,200 | 14,851,080 | 15,949,800 | 10,910,571 | طفل                           |
| 35,031,227 | 36,680,439 | 34,138,022 | 35,911,232 | 28,279,022 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 15,249,960 | 16,657,200 | 14,851,080 | 15,949,800 | 10,910,571 | 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 :

- تطوير بيئة الأعمال في القطاع الزراعي.
- تحسين جودة الحياة الريفية وتعزيز الامن الغذائي.
- تعزيز الاستثمار والبنية المعرفية واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

### المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الادارة والخدمات المساندة.
- مديرية ادارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
- 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.

### 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 تحتاجها الوزارة.
- تنفيذ عمليات الشراء والمحافظة على مخزون كافي لادامة الخدمات الزراعية.

### المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026-2028):

- تحويل (100) خدمة تقدمها الوزارة الى خدمات رقمية.
- تطوير سلسلة القيمة لحوالي (24) تحالف للمزارعين.
- تطوير منظومة التسويق الالكتروني.
- تحفيز (30) مصنع للصناعات الزراعية المعتمدة على المدخلات الزراعية المحلية.
- تدريب وتأهيل (4800) من الموظفين في المجالات الفنية والمهارات الأساسية سنويا.
- تأهيل (8000) 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 والإقليمية لتنفيذ أنشطة البرنامج.
- عقد شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ أنشطة البرنامج.
- عقد دورات فنية متخصصة في التخصصات الفنية التي يحتاجها البرنامج.

### إحتياجات كلا الجنسين :

- إن وزارة الزراعة تهدف إلى تعزيز التنمية الريفية بكافة فئاتها من خلال الوصول إلى مستوى معيشة أفضل للريفيين بجميع مكوناتهم، ولا يمكن أن يتم

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

ذلك إلا بتخطيط وتنفيذ برامج مركزية على تطوير نوعية الحياة للأسرة الريفية من خلال مساعدتها على النهوض بالمرأة الريفية وتفعيل دورها في الأعمال 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 2025 بنحو ( 2606 ) موظفا منهم ( 1807 ) ذكور و ( 799 ) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

| البيان                        | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| إناث                          | 12,600,111 | 13,487,341 | 13,163,571 | 13,318,404 | 13,478,449 |
| طفل                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |            |            |            |            |            |
| إناث                          | 7,072,032  | 9,960,710  | 9,628,890  | 10,672,760 | 9,228,450  |
| طفل                           | 5,416,875  | 7,629,480  | 7,375,320  | 8,174,880  | 7,068,600  |
| مجموع المخصصات الموجهة للإناث | 19,672,143 | 23,448,051 | 22,792,461 | 23,991,164 | 22,706,899 |
| مجموع المخصصات الموجهة للطفل  | 5,416,875  | 7,629,480  | 7,375,320  | 8,174,880  | 7,068,600  |

### 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                | 2024       | 78%    | 78%            | 88%              | 79%             | 80%              |
| 2                | 2024       | 85     | 85             | 180              | 90              | 120              |
| 3                | 2024       | 1200   | 1200           | 1000             | 1200            | 1200             |
| 4                | 2024       | 5      | 5              | 12               | 12              | 20               |
| 5                | 2024       | 2      | 2              | 10               | 10              | 26               |
| 6                | 2024       | 2025   | 2025           | 2000             | 2000            | 2000             |

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

| الأنشطة و المشاريع                                                                           | فعلي       | مقدر       | إعادة تقدير | مقدر       | تأثيري     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| الأنشطة و المشاريع                                                                           | فعلي       | مقدر       | إعادة تقدير | مقدر       | تأثيري     |
| 2024                                                                                         | 2025       | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| النفقات الجارية                                                                              | 46,074,245 | 49,769,000 | 48,329,000  | 48,807,000 | 48,881,000 |
| 601 الخدمات الإدارية والمساندة                                                               | 46,074,245 | 49,769,000 | 48,329,000  | 48,807,000 | 48,881,000 |
| النفقات الرأسمالية                                                                           | 10,068,864 | 15,414,000 | 14,045,000  | 14,614,000 | 14,715,000 |
| 001 مشروع ادامة وتطوير الخدمات الزراعية                                                      | 4,356,410  | 3,955,000  | 3,850,000   | 3,104,000  | 3,074,000  |
| 002 صندوق المخاطر الزراعية                                                                   | 0          | 2,000,000  | 2,000,000   | 1,000,000  | 1,000,000  |
| 011 مبنى وزارة الزراعة الجديد                                                                | 488,400    | 474,000    | 474,000     | 459,000    | 430,000    |
| 012 انشاء شركة خاصة بالتسويق الزراعي                                                         | 700,000    | 800,000    | 800,000     | 0          | 880,000    |
| 014 تنظيم القطاع الزراعي/النمط الزراعي (التحالفات)                                           | 489,999    | 1,000,000  | 1,000,000   | 300,000    | 1,000,000  |
| 015 انشاء نظام تتبع للمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية                                    | 2,784      | 25,000     | 25,000      | 200,000    | 200,000    |
| 016 مجمعات الصناعات الزراعية                                                                 | 1,105,045  | 950,000    | 950,000     | 1,380,000  | 180,000    |
| 017 برنامج لتمويل التخصص في انتاج المحاصيل الصناعية لقطاع الصناعات الزراعية (التكامل الرأسي) | 0          | 50,000     | 18,000      | 0          | 0          |
| 018 تدريب الشباب والفتيات الأردنيين على المهن الزراعية                                       | 1,232,708  | 1,500,000  | 1,500,000   | 2,000,000  | 3,000,000  |
| 019 إدارة النفايات                                                                           | 0          | 375,000    | 325,000     | 0          | 0          |
| 020 تشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة في مجال أنظمة الري                            | 800,000    | 1,200,000  | 1,200,000   | 2,000,000  | 3,000,000  |
| 022 بناء وتجهيز مركز تعبئة وتخزين مبرد                                                       | 0          | 1,100,000  | 1,000,000   | 2,500,000  | 2,200,000  |
| 023 مختبر زراعي مركزي                                                                        | 0          | 500,000    | 0           | 700,000    | 1,200,000  |

## 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<br>2024 | مقدر<br>2025 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
| 024 الخدمات اللوجستية والفنية للمشاريع الزراعية                                                                            | 0            | 135,000      | 20,000              | 100,000      | 160,000       | 100,000       |
| 702 تحسين المرافق الزراعية في محافظة العاصمة                                                                               | 166,702      | 90,000       | 80,000              | 30,000       | 102,000       | 101,000       |
| 703 انشاء وتوسعة مراكز زراعية في محافظة الزرقاء                                                                            | 163,824      | 100,000      | 90,000              | 120,000      | 85,000        | 0             |
| 705 انشاء وتجهيز ابنية في محافظة البلقاء                                                                                   | 119,666      | 188,000      | 140,000             | 40,000       | 100,000       | 100,000       |
| 713 صيانة وتوسعة مباني في محافظة البلقاء                                                                                   | 25,498       | 0            | 0                   | 0            | 0             | 0             |
| 715 انشاء وصيانة مباني ومحطات في محافظة الكرك                                                                              | 254,711      | 283,000      | 210,000             | 125,000      | 70,000        | 70,000        |
| 717 انشاء وصيانة مباني زراعية في محافظة معان                                                                               | 44,375       | 18,000       | 18,000              | 0            | 155,000       | 160,000       |
| 718 صيانة وتاهيل مديريات الزراعة ومراكزها في محافظة العقبة                                                                 | 65,676       | 0            | 0                   | 0            | 0             | 0             |
| 726 صيانة مباني مديرية زراعة اربد في محافظة اربد                                                                           | 34,141       | 29,000       | 15,000              | 0            | 0             | 0             |
| 727 مراكز تدريب وتشغيل في محافظة المفرق                                                                                    | 0            | 45,000       | 25,000              | 0            | 0             | 0             |
| 728 إنشاء وصيانة المباني والمرافق في محافظة جرش                                                                            | 10,000       | 10,000       | 5,000               | 100,000      | 170,000       | 170,000       |
| 729 انشاء وصيانة مباني زراعية في محافظة الطفيلة                                                                            | 8,925        | 204,000      | 100,000             | 125,000      | 180,000       | 205,000       |
| 730 انشاء وصيانة وتحديث المباني والمرافق الزراعية في محافظة اربد                                                           | 0            | 146,000      | 80,000              | 0            | 0             | 0             |
| 731 انشاء وصيانة المباني والمرافق والمشاريع الزراعية في محافظة العقبة                                                      | 0            | 237,000      | 120,000             | 200,000      | 225,000       | 175,000       |
| 732 انشاء وصيانة المباني في محافظة المفرق                                                                                  | 0            | 0            | 0                   | 126,000      | 325,000       | 400,000       |
| 733 ادامة عمل المباني والمرافق الزراعية في محافظة الكرك                                                                    | 0            | 0            | 0                   | 5,000        | 150,000       | 150,000       |
| البرنامج / خزينة                                                                                                           | 10,068,864   | 13,679,000   | 13,025,000          | 11,314,000   | 14,450,000    | 13,415,000    |
| البرنامج / قروض                                                                                                            | 0            | 1,735,000    | 1,020,000           | 3,300,000    | 3,360,000     | 1,300,000     |
| مجموع البرنامج                                                                                                             | 56,143,109   | 65,183,000   | 62,374,000          | 63,421,000   | 66,147,000    | 63,596,000    |

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028

( 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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 | تأشير 2028 |
| 21                                                                     |                | تعويضات العاملين                                          |           |           |                  |           |            |            |
| 2111                                                                   |                | الرواتب والأجور والعلاوات                                 |           |           |                  |           |            |            |
| 101                                                                    |                | الموظفون المصنفون                                         | 30129     | 30000     | 30000            | 29000     | 28000      | 27000      |
| 102                                                                    |                | الموظفون غير المصنفين                                     | 10121887  | 10085000  | 9775000          | 9700000   | 9675000    | 9650000    |
| 103                                                                    |                | الموظفون بعمود شاملة                                      | 47316     | 45000     | 30000            | 0         | 0          | 0          |
| 105                                                                    |                | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                                | 8437660   | 8386000   | 8164000          | 8000000   | 7975000    | 7950000    |
| 106                                                                    |                | علاوة غلاء المعيشة العائلية                               | 871368    | 889000    | 840000           | 835000    | 827000     | 819000     |
| 111                                                                    |                | العلاوة الإضافية                                          | 7999155   | 8144000   | 7900000          | 7800000   | 7775000    | 7750000    |
| 112                                                                    |                | علاوات أخرى                                               | 88341     | 100000    | 100000           | 95000     | 93000      | 91000      |
| 113                                                                    |                | علاوة النقل                                               | 1013821   | 1100000   | 1050000          | 1100000   | 1115000    | 1130000    |
| 114                                                                    |                | بدل تنقلات                                                | 753346    | 800000    | 750000           | 800000    | 810000     | 820000     |
| 116                                                                    |                | مكافآت الموظفين                                           | 5721188   | 6600000   | 6600000          | 6600000   | 6600000    | 6600000    |
| 120                                                                    |                | الموظفون بعمود                                            | 1476206   | 1682000   | 1609000          | 1650000   | 1675000    | 1700000    |
| 121                                                                    |                | الموظفون بعمود سنوية                                      | 0         | 1229000   | 1207000          | 1600000   | 2072000    | 2560000    |
|                                                                        |                | المجموع                                                   | 36560417  | 39090000  | 38055000         | 38209000  | 38645000   | 39097000   |
| 2121                                                                   |                | مساهمات الضمان الاجتماعي                                  |           |           |                  |           |            |            |
| 301                                                                    |                | الضمان الاجتماعي                                          | 4535816   | 4900000   | 4550000          | 4725000   | 4794000    | 4864000    |
|                                                                        |                | المجموع                                                   | 4535816   | 4900000   | 4550000          | 4725000   | 4794000    | 4864000    |
| 22                                                                     |                | استخدام السلع والخدمات                                    |           |           |                  |           |            |            |
| 2211                                                                   |                | استخدام السلع والخدمات                                    |           |           |                  |           |            |            |
| 201                                                                    |                | الاجارات                                                  | 166926    | 200000    | 190000           | 195000    | 195000     | 195000     |
| 202                                                                    |                | خدمات الاتصالات                                           | 160959    | 155000    | 155000           | 155000    | 156000     | 157000     |
| 203                                                                    |                | الماء                                                     | 138536    | 160000    | 150000           | 155000    | 157000     | 158000     |
| 204                                                                    |                | الكهرباء                                                  | 673018    | 760000    | 750000           | 765000    | 770000     | 775000     |
| 205                                                                    |                | المحروقات                                                 | 1379290   | 1400000   | 1390000          | 1405000   | 1410000    | 1413000    |
| 001                                                                    |                | التدفئة                                                   | 110000    | 110000    | 110000           | 110000    | 111000     | 112000     |
| 002                                                                    |                | سيارات الصالون                                            | 710000    | 650000    | 650000           | 655000    | 657000     | 658000     |
| 003                                                                    |                | مركبات النقل والآليات الثقيلة                             | 559290    | 640000    | 630000           | 640000    | 642000     | 643000     |
| 206                                                                    |                | صيانة الآلات والآثاث ولوازمها                             | 49605     | 50000     | 50000            | 53000     | 54000      | 55000      |
| 207                                                                    |                | صيانة السيارات والآليات ولوازمها                          | 149327    | 150000    | 150000           | 155000    | 156000     | 157000     |
| 208                                                                    |                | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها                           | 64317     | 70000     | 60000            | 65000     | 66000      | 67000      |
| 209                                                                    |                | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية                           | 54975     | 45000     | 45000            | 45000     | 46000      | 47000      |
| 210                                                                    |                | مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...          | 81725     | 90000     | 90000            | 95000     | 98000      | 101000     |
| 211                                                                    |                | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات                  | 248556    | 300000    | 300000           | 330000    | 330000     | 330000     |
| 212                                                                    |                | التأمين                                                   | 351884    | 440000    | 440000           | 470000    | 475000     | 480000     |
| 213                                                                    |                | السفر في المهمات الرسمية                                  | 221855    | 190000    | 190000           | 190000    | 190000     | 190000     |
| 214                                                                    |                | مصروفات سلع وخدمات                                        | 210603    | 149000    | 144000           | 175000    | 175000     | 175000     |
| 001                                                                    |                | الحفلات والضيافة                                          | 23910     | 25000     | 20000            | 25000     | 25000      | 25000      |
| 008                                                                    |                | الإعلانات والإشرافات                                      | 114828    | 67000     | 67000            | 73000     | 73000      | 73000      |
| 013                                                                    |                | عقود خدمات وأمن وحراسة                                    | 22000     | 25000     | 25000            | 35000     | 35000      | 35000      |
| 028                                                                    |                | نفقات لاتعاب مهنية                                        | 6000      | 6000      | 6000             | 6000      | 6000       | 6000       |
| 047                                                                    |                | حملات توعية و إعلات                                       | 9933      | 10000     | 10000            | 10000     | 10000      | 10000      |
| 082                                                                    |                | الإشرافات                                                 | 20000     | 10000     | 10000            | 20000     | 20000      | 20000      |
| 121                                                                    |                | مصاريف إدارية                                             | 13932     | 6000      | 6000             | 6000      | 6000       | 6000       |
|                                                                        |                | المجموع                                                   | 3951576   | 4159000   | 4104000          | 4253000   | 4278000    | 4300000    |
| 25                                                                     |                | الإعانات                                                  |           |           |                  |           |            |            |
| 2511                                                                   |                | الإعانات لمؤسسات عامة                                     |           |           |                  |           |            |            |
| 304                                                                    |                | إعانات المؤسسات العامة غير المالية                        | 840000    | 1390000   | 1390000          | 1390000   | 390000     | 390000     |
| 021                                                                    |                | الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين                         | 290000    | 340000    | 340000           | 340000    | 340000     | 340000     |
| 089                                                                    |                | اتحاد مزارعي وادي الأردن                                  | 50000     | 50000     | 50000            | 50000     | 50000      | 50000      |
| 141                                                                    |                | دعم فوائد قروض لمشاريع زراعية موجهة لتشغيل الشباب والمرأة | 500000    | 1000000   | 1000000          | 1000000   | 0          | 0          |
|                                                                        |                | المجموع                                                   | 840000    | 1390000   | 1390000          | 1390000   | 390000     | 390000     |
| 28                                                                     |                | نفقات أخرى                                                |           |           |                  |           |            |            |
| 2821                                                                   |                | نفقات أخرى جارية                                          |           |           |                  |           |            |            |
| 302                                                                    |                | المساهمات                                                 | 70000     | 70000     | 70000            | 70000     | 70000      | 70000      |
| 011                                                                    |                | المساهمات الخارجية                                        | 70000     | 70000     | 70000            | 70000     | 70000      | 70000      |
| 303                                                                    |                | البعثات العلمية والدورات التدريبية                        | 77156     | 120000    | 120000           | 120000    | 120000     | 120000     |
| 305                                                                    |                | مكافآت لغير الموظفين                                      | 39280     | 40000     | 40000            | 40000     | 40000      | 40000      |
|                                                                        |                | المجموع                                                   | 186436    | 230000    | 230000           | 230000    | 230000     | 230000     |
|                                                                        |                | مجموع النشاط                                              | 46074245  | 49769000  | 48329000         | 48807000  | 48337000   | 48881000   |
|                                                                        |                | مجموع البرنامج                                            | 46074245  | 49769000  | 48329000         | 48807000  | 48337000   | 48881000   |

| 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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 21                                                                                   |                                               | تعويضات العاملين          |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 2111                                                                                 |                                               | الرواتب والأجور والعلاوات |           |           |                  |           |             |
| 501                                                                                  | رواتب                                         |                           |           |           |                  |           |             |
| 001                                                                                  | رواتب                                         |                           | 53302     | 70000     | 70000            | 70000     | 70000       |
|                                                                                      |                                               | مجموع المادة              | 53302     | 70000     | 70000            | 70000     | 70000       |
| 502                                                                                  | أجور                                          |                           |           |           |                  |           |             |
| 001                                                                                  | أجور                                          |                           | 278147    | 280000    | 280000           | 280000    | 280000      |
|                                                                                      |                                               | مجموع المادة              | 278147    | 280000    | 280000           | 280000    | 280000      |
| 22                                                                                   |                                               | استخدام السلع والخدمات    |           |           |                  |           |             |
| 2211                                                                                 |                                               | استخدام السلع والخدمات    |           |           |                  |           |             |
| 510                                                                                  | صيانة و إصلاحات المباني و المرافق             |                           |           |           |                  |           |             |
| 008                                                                                  | صيانة ابنية ومرافق                            |                           | 317295    | 100000    | 100000           | 100000    | 130000      |
|                                                                                      |                                               | مجموع المادة              | 317295    | 100000    | 100000           | 100000    | 130000      |
| 512                                                                                  | نفقات ادامة وتشغيل                            |                           |           |           |                  |           |             |
| 006                                                                                  | صيانة الاجهزة والالات والمعدات                |                           | 28841     | 45000     | 45000            | 45000     | 45000       |
| 009                                                                                  | رسوم                                          |                           | 10904     | 17000     | 17000            | 15000     | 15000       |
| 010                                                                                  | ضريبة مبيعات                                  |                           | 12563     | 45000     | 45000            | 20000     | 20000       |
| 012                                                                                  | اشتراكات ، تأمينات                            |                           | 2767      | 0         | 0                | 0         | 0           |
| 013                                                                                  | عقود خدمات                                    |                           | 0         | 300000    | 300000           | 300000    | 300000      |
| 015                                                                                  | انظمة تشغيل وبرمجيات                          |                           | 149502    | 170000    | 170000           | 170000    | 170000      |
| 016                                                                                  | رخص برمجيات                                   |                           | 0         | 100000    | 100000           | 80000     | 80000       |
| 025                                                                                  | رسوم قضايا و تعويضات                          |                           | 1822819   | 1550000   | 1550000          | 200000    | 150000      |
| 032                                                                                  | مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل                |                           | 93610     | 20000     | 20000            | 20000     | 20000       |
| 118                                                                                  | تسديد مطالبات مستحقة                          |                           | 390644    | 0         | 0                | 0         | 0           |
|                                                                                      |                                               | مجموع المادة              | 2511650   | 2247000   | 2247000          | 850000    | 800000      |
| 25                                                                                   |                                               | الإعانات                  |           |           |                  |           |             |
| 2511                                                                                 |                                               | الإعانات لمؤسسات عامة     |           |           |                  |           |             |
| 520                                                                                  | إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية |                           | 62500     | 63000     | 63000            | 63000     | 63000       |
| 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 وأبحاث واستشارات                       |                           |           |           |                  |           |             |
| 014                                                                                  | دراسات و أبحاث و تصميم                        |                           | 28188     | 30000     | 30000            | 30000     | 30000       |
|                                                                                      |                                               | مجموع المادة              | 28188     | 30000     | 30000            | 30000     | 30000       |

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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 31                                                                                   |                | اصول غير مالية                                |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
|                                                                                      |                | مباني و انشاءات                               |           |           |                  |           |             |
|                                                                                      | 508            | اشغال وانشاءات                                |           |           |                  |           |             |
|                                                                                      | 013            | انشاء ابنية                                   | 150000    | 150000    | 150000           | 765000    | 719000      |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                                  | 150000    | 150000    | 150000           | 765000    | 530000      |
|                                                                                      |                |                                               |           |           |                  |           |             |
|                                                                                      |                | أجهزة واليات ومعدات                           |           |           |                  |           |             |
|                                                                                      | 3111           | معدات وآلات واجهزة                            |           |           |                  |           |             |
|                                                                                      | 001            | أجهزة حاسوب وتوابعه                           | 122890    | 120000    | 105000           | 120000    | 120000      |
|                                                                                      | 003            | أجهزة ومعدات مكتبية                           | 6875      | 20000     | 15000            | 20000     | 20000       |
| 3112                                                                                 | 007            | أجهزة ومعدات زراعية                           | 40000     | 20000     | 20000            | 20000     | 20000       |
|                                                                                      | 008            | اجهزة مساحة                                   | 0         | 15000     | 10000            | 0         | 0           |
|                                                                                      | 012            | اجهزة تكييف                                   | 0         | 20000     | 15000            | 20000     | 20000       |
|                                                                                      | 023            | أجهزة و معدات كهربائية                        | 32263     | 35000     | 30000            | 35000     | 35000       |
|                                                                                      | 036            | كاميرات                                       | 7286      | 15000     | 15000            | 25000     | 25000       |
|                                                                                      | 062            | معدات وأنظمة خلايا شمسية                      | 17363     | 125000    | 75000            | 110000    | 110000      |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                                  | 226677    | 370000    | 285000           | 350000    | 350000      |
|                                                                                      |                |                                               |           |           |                  |           |             |
|                                                                                      | 506            | مركبات واليات                                 |           |           |                  |           |             |
|                                                                                      | 001            | سيارات صالون                                  | 0         | 47000     | 47000            | 0         | 0           |
| 3113                                                                                 | 003            | سيارات بك أب                                  | 0         | 13000     | 13000            | 0         | 0           |
|                                                                                      | 005            | باصات ركوب متوسطة                             | 0         | 55000     | 45000            | 0         | 0           |
|                                                                                      | 008            | تراكتورات                                     | 150000    | 0         | 0                | 0         | 0           |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                                  | 150000    | 115000    | 105000           | 0         | 0           |
|                                                                                      |                |                                               |           |           |                  |           |             |
|                                                                                      |                | اصول ثابتة اخرى                               |           |           |                  |           |             |
|                                                                                      | 511            | تجهيز وتأثيث                                  |           |           |                  |           |             |
|                                                                                      | 006            | تأثيث و تجهيز المباني و المرافق               | 0         | 30000     | 20000            | 30000     | 0           |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                                  | 0         | 30000     | 20000            | 30000     | 0           |
|                                                                                      |                |                                               |           |           |                  |           |             |
| 3122                                                                                 |                | مخزونات                                       |           |           |                  |           |             |
|                                                                                      | 503            | مواد ولوازم                                   |           |           |                  |           |             |
|                                                                                      | 003            | لوازم زراعية                                  | 14983     | 20000     | 20000            | 26000     | 27000       |
|                                                                                      | 019            | لوازم قطع غيار                                | 563668    | 480000    | 480000           | 540000    | 715000      |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                                  | 578651    | 500000    | 500000           | 566000    | 771000      |
|                                                                                      |                | مجموع المشروع / خزينة                         | 4356410   | 3955000   | 3850000          | 3104000   | 3184000     |
|                                                                                      |                |                                               |           |           |                  |           |             |
|                                                                                      |                |                                               |           |           |                  |           |             |
|                                                                                      |                |                                               |           |           |                  |           |             |
|                                                                                      |                |                                               |           |           |                  |           |             |
|                                                                                      |                |                                               |           |           |                  |           |             |
| المشروع 002 صندوق المخاطر الزراعية                                                   |                |                                               |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                 |                |                                               |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                             | المادة / البند | الوصف                                         | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 25                                                                                   |                | الإعانات                                      |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
|                                                                                      |                | الإعانات لمؤسسات عامة                         |           |           |                  |           |             |
|                                                                                      | 520            | إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية |           |           |                  |           |             |
|                                                                                      | 018            | صندوق المخاطر الزراعية                        | 0         | 2000000   | 2000000          | 1000000   | 1000000     |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                                  | 0         | 2000000   | 2000000          | 1000000   | 1000000     |
|                                                                                      |                | مجموع المشروع / خزينة                         | 0         | 2000000   | 2000000          | 1000000   | 1000000     |
|                                                                                      |                |                                               |           |           |                  |           |             |
|                                                                                      |                |                                               |           |           |                  |           |             |
|                                                                                      |                |                                               |           |           |                  |           |             |
|                                                                                      |                |                                               |           |           |                  |           |             |
|                                                                                      |                |                                               |           |           |                  |           |             |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

( بالدينار )

| البرنامج                                                                    |                   |                                               |              |              |                     |              |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|
| 4001 تطوير بيئة الأعمال في القطاع الزراعي (الإدارة والخدمات المساندة سابقا) |                   |                                               |              |              |                     |              |                |
| المشروع                                                                     |                   |                                               |              |              |                     |              |                |
| 011 مبنى وزارة الزراعة الجديد                                               |                   |                                               |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل                                                                |                   |                                               |              |              |                     |              |                |
| 102001 رأسمالية - خزينة                                                     |                   |                                               |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                                    | المادة /<br>البند | الوصف                                         | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| تأشيري<br>2028                                                              |                   |                                               |              |              |                     |              |                |
| 31                                                                          |                   | أصول غير مالية                                |              |              |                     |              |                |
| 3141                                                                        |                   | أراضي                                         |              |              |                     |              |                |
| 507                                                                         |                   | أراضي                                         |              |              |                     |              |                |
| 002                                                                         |                   | شراء ابنية                                    | 488400       | 474000       | 474000              | 459000       | 444000         |
|                                                                             |                   | مجموع المادة                                  | 488400       | 474000       | 474000              | 459000       | 444000         |
|                                                                             |                   | مجموع المشروع / خزينة                         | 488400       | 474000       | 474000              | 459000       | 444000         |
|                                                                             |                   | 430000                                        |              |              |                     |              |                |
| المشروع                                                                     |                   |                                               |              |              |                     |              |                |
| 012 انشاء شركة خاصة بالتسويق الزراعي                                        |                   |                                               |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل                                                                |                   |                                               |              |              |                     |              |                |
| 102001 رأسمالية - خزينة                                                     |                   |                                               |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                                    | المادة /<br>البند | الوصف                                         | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| تأشيري<br>2028                                                              |                   |                                               |              |              |                     |              |                |
| 25                                                                          |                   | الإعانات                                      |              |              |                     |              |                |
| 2511                                                                        |                   | الإعانات لمؤسسات عامة                         |              |              |                     |              |                |
| 520                                                                         |                   | إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية |              |              |                     |              |                |
| 055                                                                         |                   | شركة التسويق الزراعي                          | 700000       | 800000       | 800000              | 0            | 880000         |
|                                                                             |                   | مجموع المادة                                  | 700000       | 800000       | 800000              | 0            | 880000         |
|                                                                             |                   | مجموع المشروع / خزينة                         | 700000       | 800000       | 800000              | 0            | 880000         |
|                                                                             |                   | 0                                             |              |              |                     |              |                |
| المشروع                                                                     |                   |                                               |              |              |                     |              |                |
| 014 تنظيم القطاع الزراعي/النمط الزراعي (التحالفات)                          |                   |                                               |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل                                                                |                   |                                               |              |              |                     |              |                |
| 102001 رأسمالية - خزينة                                                     |                   |                                               |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                                    | المادة /<br>البند | الوصف                                         | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| تأشيري<br>2028                                                              |                   |                                               |              |              |                     |              |                |
| 22                                                                          |                   | استخدام السلع والخدمات                        |              |              |                     |              |                |
| 2211                                                                        |                   | استخدام السلع والخدمات                        |              |              |                     |              |                |
| 512                                                                         |                   | نفقات ادامة وتشغيل                            |              |              |                     |              |                |
| 008                                                                         |                   | مصاريف التدريب والتاهيل                       | 0            | 30000        | 30000               | 50000        | 0              |
|                                                                             |                   | مجموع المادة                                  | 0            | 30000        | 30000               | 50000        | 0              |
| 25                                                                          |                   | الإعانات                                      |              |              |                     |              |                |
| 2511                                                                        |                   | الإعانات لمؤسسات عامة                         |              |              |                     |              |                |
| 520                                                                         |                   | إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية |              |              |                     |              |                |
| 069                                                                         |                   | دعم تحالفات زراعية                            | 0            | 0            | 0                   | 200000       | 900000         |
|                                                                             |                   | مجموع المادة                                  | 0            | 0            | 0                   | 200000       | 900000         |
|                                                                             |                   | 1000000                                       |              |              |                     |              |                |
| 28                                                                          |                   | نفقات أخرى                                    |              |              |                     |              |                |
| 2822                                                                        |                   | نفقات أخرى رأسمالية                           |              |              |                     |              |                |
| 504                                                                         |                   | دراسات وأبحاث واستشارات                       |              |              |                     |              |                |
| 004                                                                         |                   | دراسات زراعية                                 | 0            | 0            | 0                   | 50000        | 100000         |
| 014                                                                         |                   | دراسات و أبحاث و تصميم                        | 20000        | 0            | 0                   | 0            | 0              |
|                                                                             |                   | مجموع المادة                                  | 20000        | 0            | 0                   | 50000        | 100000         |
|                                                                             |                   | 0                                             |              |              |                     |              |                |
| 31                                                                          |                   | أصول غير مالية                                |              |              |                     |              |                |
| 3111                                                                        |                   | مباني و انشاءات                               |              |              |                     |              |                |
| 508                                                                         |                   | أشغال وانشاءات                                |              |              |                     |              |                |
| 013                                                                         |                   | انشاء ابنية                                   | 70000        | 0            | 0                   | 0            | 0              |
|                                                                             |                   | مجموع المادة                                  | 70000        | 0            | 0                   | 0            | 0              |
|                                                                             |                   | 0                                             |              |              |                     |              |                |
| 3112                                                                        |                   | أجهزة واليات ومعدات                           |              |              |                     |              |                |
| 505                                                                         |                   | معدات وآلات وأجهزة                            |              |              |                     |              |                |
| 007                                                                         |                   | اجهزة ومعدات زراعية                           | 399999       | 970000       | 970000              | 0            | 0              |
|                                                                             |                   | مجموع المادة                                  | 399999       | 970000       | 970000              | 0            | 0              |
|                                                                             |                   | مجموع المشروع / خزينة                         | 489999       | 1000000      | 1000000             | 300000       | 1000000        |
|                                                                             |                   | 1000000                                       |              |              |                     |              |                |



# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

( بالدينار )

| البرنامج 4001 تطوير بيئة الاعمال في القطاع الزراعي (الادارة والخدمات المساندة سابقا)                 |                |                         |           |           |                  |           |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|
| المشروع 015 انشاء نظام تتبع للمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية                                    |                |                         |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                                 |                |                         |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                                             | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 22                                                                                                   |                | استخدام السلع والخدمات  |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 2211                                                                                                 |                | استخدام السلع والخدمات  |           |           |                  |           |             |
| 512                                                                                                  |                | نفقات ادامة وتشغيل      |           |           |                  |           |             |
| 015                                                                                                  |                | نظمة تشغيل وبرمجيات     | 2784      | 0         | 0                | 200000    | 200000      |
|                                                                                                      |                | مجموع المادة            | 2784      | 0         | 0                | 200000    | 200000      |
| 31                                                                                                   |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |             |
| 3112                                                                                                 |                | أجهزة واليات ومعدات     |           |           |                  |           |             |
| 505                                                                                                  |                | معدات وآلات وأجهزة      |           |           |                  |           |             |
| 001                                                                                                  |                | أجهزة حاسوب وتوابعه     | 0         | 25000     | 25000            | 0         | 0           |
|                                                                                                      |                | مجموع المادة            | 0         | 25000     | 25000            | 0         | 0           |
|                                                                                                      |                | مجموع المشروع / خزينة   | 2784      | 25000     | 25000            | 200000    | 200000      |
| المشروع 016 مجمعات الصناعات الزراعية                                                                 |                |                         |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                                 |                |                         |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                                             | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 22                                                                                                   |                | استخدام السلع والخدمات  |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 2211                                                                                                 |                | استخدام السلع والخدمات  |           |           |                  |           |             |
| 512                                                                                                  |                | نفقات ادامة وتشغيل      |           |           |                  |           |             |
| 009                                                                                                  |                | رسوم                    | 207237    | 0         | 0                | 0         | 0           |
| 013                                                                                                  |                | عقود خدمات              | 0         | 150000    | 150000           | 180000    | 180000      |
|                                                                                                      |                | مجموع المادة            | 207237    | 150000    | 150000           | 180000    | 180000      |
| 31                                                                                                   |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |             |
| 3111                                                                                                 |                | مباني و انشاءات         |           |           |                  |           |             |
| 508                                                                                                  |                | أشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |             |
| 013                                                                                                  |                | انشاء ابنية             | 897808    | 710000    | 710000           | 1200000   | 0           |
| 019                                                                                                  |                | انشاء شبكات مياه        | 0         | 90000     | 90000            | 0         | 0           |
|                                                                                                      |                | مجموع المادة            | 897808    | 800000    | 800000           | 1200000   | 0           |
|                                                                                                      |                | مجموع المشروع / خزينة   | 1105045   | 950000    | 950000           | 1380000   | 180000      |
| المشروع 017 برنامج لتمويل التخصص في انتاج المحاصيل الصناعية لقطاع الصناعات الزراعية (التكامل الرأسي) |                |                         |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                                 |                |                         |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                                             | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 28                                                                                                   |                | نفقات أخرى              |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 2822                                                                                                 |                | نفقات أخرى رأسمالية     |           |           |                  |           |             |
| 504                                                                                                  |                | دراسات وأبحاث واستشارات |           |           |                  |           |             |
| 004                                                                                                  |                | دراسات زراعية           | 0         | 50000     | 18000            | 0         | 0           |
|                                                                                                      |                | مجموع المادة            | 0         | 50000     | 18000            | 0         | 0           |
|                                                                                                      |                | مجموع المشروع / خزينة   | 0         | 50000     | 18000            | 0         | 0           |
| المشروع 018 تدريب الشباب والفتيات الأردنيين على المهن الزراعية                                       |                |                         |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                                 |                |                         |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                                             | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 22                                                                                                   |                | استخدام السلع والخدمات  |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 2211                                                                                                 |                | استخدام السلع والخدمات  |           |           |                  |           |             |
| 512                                                                                                  |                | نفقات ادامة وتشغيل      |           |           |                  |           |             |
| 008                                                                                                  |                | مصاريف التدريب والتأهيل | 1232708   | 1500000   | 1500000          | 2000000   | 3000000     |
|                                                                                                      |                | مجموع المادة            | 1232708   | 1500000   | 1500000          | 2000000   | 3000000     |
|                                                                                                      |                | مجموع المشروع / خزينة   | 1232708   | 1500000   | 1500000          | 2000000   | 3000000     |

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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 | تأشير 2028 |
| 22                                                                                   |                | استخدام السلع والخدمات                        |           |           |                  |           |            |            |
| 2211                                                                                 |                | استخدام السلع والخدمات                        |           |           |                  |           |            |            |
| 510                                                                                  |                | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق             |           |           |                  |           |            |            |
| 009                                                                                  |                | تحديث واصلاحات ابنية                          | 0         | 40000     | 40000            | 0         | 0          | 0          |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                                  | 0         | 40000     | 40000            | 0         | 0          | 0          |
| 31                                                                                   |                | اصول غير مالية                                |           |           |                  |           |            |            |
| 3122                                                                                 |                | مخزونات                                       |           |           |                  |           |            |            |
| 503                                                                                  |                | مواد ولوازم                                   |           |           |                  |           |            |            |
| 003                                                                                  |                | لوازم زراعيه                                  | 0         | 100000    | 100000           | 0         | 0          | 0          |
| 021                                                                                  |                | اعلاف واسمدة و مبيدات                         | 0         | 235000    | 185000           | 0         | 0          | 0          |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                                  | 0         | 335000    | 285000           | 0         | 0          | 0          |
|                                                                                      |                | مجموع المشروع / خزينة                         | 0         | 375000    | 325000           | 0         | 0          | 0          |
| المشروع 020 تشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة في مجال أنظمة الري            |                |                                               |           |           |                  |           |            |            |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                 |                |                                               |           |           |                  |           |            |            |
| المجموعة                                                                             | المادة / البند | الوصف                                         | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 | تأشير 2028 |
| 25                                                                                   |                | الإعانات                                      |           |           |                  |           |            |            |
| 2511                                                                                 |                | الإعانات لمؤسسات عامة                         |           |           |                  |           |            |            |
| 520                                                                                  |                | إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية |           |           |                  |           |            |            |
| 012                                                                                  |                | دعم برامج وانشطة حكومية                       | 800000    | 1200000   | 1200000          | 2000000   | 3000000    | 3000000    |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                                  | 800000    | 1200000   | 1200000          | 2000000   | 3000000    | 3000000    |
|                                                                                      |                | مجموع المشروع / خزينة                         | 800000    | 1200000   | 1200000          | 2000000   | 3000000    | 3000000    |
| المشروع 022 بناء وتجهيز مركز تعبئة وتخزين ميرد                                       |                |                                               |           |           |                  |           |            |            |
| مصدر التمويل 103009 قرض البنك الاسلامي للتنمية                                       |                |                                               |           |           |                  |           |            |            |
| المجموعة                                                                             | المادة / البند | الوصف                                         | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 | تأشير 2028 |
| 31                                                                                   |                | اصول غير مالية                                |           |           |                  |           |            |            |
| 3111                                                                                 |                | مباني و انشاءات                               |           |           |                  |           |            |            |
| 508                                                                                  |                | اشغال وانشاءات                                |           |           |                  |           |            |            |
| 034                                                                                  |                | بناء هناجر                                    | 0         | 1100000   | 1000000          | 2500000   | 2200000    | 0          |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                                  | 0         | 1100000   | 1000000          | 2500000   | 2200000    | 0          |
|                                                                                      |                | مجموع المشروع / خزينة                         |           |           |                  |           |            |            |
|                                                                                      |                | مجموع المشروع / قروض                          | 0         | 1100000   | 1000000          | 2500000   | 2200000    | 0          |
|                                                                                      |                | مجموع المشروع                                 | 0         | 1100000   | 1000000          | 2500000   | 2200000    | 0          |

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

( بالدينار )

| البرنامج 4001 تطوير بيئة الاعمال في القطاع الزراعي (الادارة والخدمات المساندة سابقا) |                |                                |           |           |                  |           |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| المشروع 023 مختبر زراعي مركزي                                                        |                |                                |           |           |                  |           |            |            |
| مصدر التمويل 103009 قرض البنك الاسلامي للتنمية                                       |                |                                |           |           |                  |           |            |            |
| المجموعة                                                                             | المادة / البند | الوصف                          | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 | تأشير 2028 |
| 31                                                                                   |                | اصول غير مالية                 |           |           |                  |           |            |            |
| 3111                                                                                 |                | مباني وانشاءات                 |           |           |                  |           |            |            |
| 508                                                                                  |                | اشغال وانشاءات                 |           |           |                  |           |            |            |
| 013                                                                                  |                | انشاء ابنية                    | 0         | 500000    | 0                | 700000    | 1000000    | 0          |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                   | 0         | 500000    | 0                | 700000    | 1000000    | 0          |
| 3112                                                                                 |                | أجهزة واليات ومعدات            |           |           |                  |           |            |            |
| 505                                                                                  |                | معدات وآلات وأجهزة             |           |           |                  |           |            |            |
| 002                                                                                  |                | أجهزة ومعدات طبية              | 0         | 0         | 0                | 0         | 0          | 800000     |
| 009                                                                                  |                | أجهزة مختبرات و قياس           | 0         | 0         | 0                | 0         | 0          | 300000     |
|                                                                                      |                | 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          |           |           |                  |           |            |            |
|                                                                                      |                | مجموع المشروع / قروض           | 0         | 500000    | 0                | 700000    | 1000000    | 1200000    |
|                                                                                      |                | مجموع المشروع                  | 0         | 500000    | 0                | 700000    | 1000000    | 1200000    |
| المشروع 024 الخدمات اللوجستية والفنية للمشاريع الزراعية                              |                |                                |           |           |                  |           |            |            |
| مصدر التمويل 103009 قرض البنك الاسلامي للتنمية                                       |                |                                |           |           |                  |           |            |            |
| المجموعة                                                                             | المادة / البند | الوصف                          | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 | تأشير 2028 |
| 22                                                                                   |                | استخدام السلع والخدمات         |           |           |                  |           |            |            |
| 2211                                                                                 |                | استخدام السلع والخدمات         |           |           |                  |           |            |            |
| 512                                                                                  |                | نفقات ادامة وتشغيل             |           |           |                  |           |            |            |
| 032                                                                                  |                | مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل | 0         | 35000     | 10000            | 0         | 0          | 0          |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                   | 0         | 35000     | 10000            | 0         | 0          | 0          |
| 28                                                                                   |                | نفقات أخرى                     |           |           |                  |           |            |            |
| 2822                                                                                 |                | نفقات اخرى رأسمالية            |           |           |                  |           |            |            |
| 504                                                                                  |                | دراسات وابحات واستشارات        |           |           |                  |           |            |            |
| 014                                                                                  |                | دراسات و ابحات و تصميم         | 0         | 100000    | 10000            | 100000    | 160000     | 100000     |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                   | 0         | 100000    | 10000            | 100000    | 160000     | 100000     |
|                                                                                      |                | مجموع المشروع / خزينة          |           |           |                  |           |            |            |
|                                                                                      |                | مجموع المشروع / قروض           | 0         | 135000    | 20000            | 100000    | 160000     | 100000     |
|                                                                                      |                | مجموع المشروع                  | 0         | 135000    | 20000            | 100000    | 160000     | 100000     |

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

( بالدينار )

| البرنامج                                                                    |                |                                   |           |           |                  |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|
| 4001 تطوير بيئة الاعمال في القطاع الزراعي (الادارة والخدمات المساندة سابقا) |                |                                   |           |           |                  |           |            |
| المشروع                                                                     |                |                                   |           |           |                  |           |            |
| 702 تحسين المرافق الزراعية في محافظة العاصمة                                |                |                                   |           |           |                  |           |            |
| مصدر التمويل                                                                |                |                                   |           |           |                  |           |            |
| 102001 رأسمالية - خزينة                                                     |                |                                   |           |           |                  |           |            |
| المجموعة                                                                    | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 |
| 22                                                                          |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           | تأشير 2028 |
| 2211                                                                        |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |            |
| 510                                                                         |                | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |           |           |                  |           |            |
| 008                                                                         |                | صيانة ابنية ومرافق                | 0         | 0         | 0                | 30000     | 80000      |
|                                                                             |                | مجموع المادة                      | 0         | 0         | 0                | 30000     | 80000      |
| 512                                                                         |                | نفقات ادامة وتشغيل                |           |           |                  |           |            |
| 008                                                                         |                | مصاريف التدريب والتاهيل           | 0         | 0         | 0                | 0         | 2000       |
|                                                                             |                | مجموع المادة                      | 0         | 0         | 0                | 0         | 2000       |
| 28                                                                          |                | نفقات أخرى                        |           |           |                  |           |            |
| 2822                                                                        |                | نفقات أخرى رأسمالية               |           |           |                  |           |            |
| 504                                                                         |                | دراسات وأبحاث واستشارات           |           |           |                  |           |            |
| 014                                                                         |                | دراسات و ابحاث و تصميم            | 6705      | 0         | 0                | 0         | 0          |
|                                                                             |                | مجموع المادة                      | 6705      | 0         | 0                | 0         | 0          |
| 31                                                                          |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |            |
| 3111                                                                        |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |            |
| 508                                                                         |                | اشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |            |
| 013                                                                         |                | انشاء ابنية                       | 159997    | 90000     | 80000            | 0         | 20000      |
|                                                                             |                | مجموع المادة                      | 159997    | 90000     | 80000            | 0         | 20000      |
|                                                                             |                | مجموع المشروع / خزينة             | 166702    | 90000     | 80000            | 30000     | 102000     |
| المشروع                                                                     |                |                                   |           |           |                  |           |            |
| 703 انشاء وتوسعة مراكز زراعية في محافظة الزرقاء                             |                |                                   |           |           |                  |           |            |
| مصدر التمويل                                                                |                |                                   |           |           |                  |           |            |
| 102001 رأسمالية - خزينة                                                     |                |                                   |           |           |                  |           |            |
| المجموعة                                                                    | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 |
| 22                                                                          |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           | تأشير 2028 |
| 2211                                                                        |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |            |
| 510                                                                         |                | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |           |           |                  |           |            |
| 009                                                                         |                | تحديث واصلاحات ابنية              | 7992      | 8000      | 4000             | 5000      | 0          |
|                                                                             |                | مجموع المادة                      | 7992      | 8000      | 4000             | 5000      | 0          |
| 31                                                                          |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |            |
| 3111                                                                        |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |            |
| 508                                                                         |                | اشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |            |
| 013                                                                         |                | انشاء ابنية                       | 155832    | 0         | 0                | 40000     | 0          |
| 025                                                                         |                | انشاء سياج حماية                  | 0         | 0         | 0                | 2000      | 85000      |
| 031                                                                         |                | تعبيد ساحات وشوارع                | 0         | 14000     | 8000             | 3000      | 0          |
|                                                                             |                | مجموع المادة                      | 155832    | 14000     | 8000             | 45000     | 85000      |
| 3112                                                                        |                | أجهزة واليات ومعدات               |           |           |                  |           |            |
| 505                                                                         |                | معدات وآلات وأجهزة                |           |           |                  |           |            |
| 007                                                                         |                | أجهزة ومعدات زراعية               | 0         | 78000     | 78000            | 50000     | 0          |
| 036                                                                         |                | كاميرات                           | 0         | 0         | 0                | 5000      | 0          |
| 062                                                                         |                | معدات وانظمة خلايا شمسية          | 0         | 0         | 0                | 15000     | 0          |
|                                                                             |                | مجموع المادة                      | 0         | 78000     | 78000            | 70000     | 0          |
|                                                                             |                | مجموع المشروع / خزينة             | 163824    | 100000    | 90000            | 120000    | 85000      |

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

( بالدينار )

| البرنامج 4001 تطوير بيئة الاعمال في القطاع الزراعي (الادارة والخدمات المساندة سابقا) |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|
| المشروع 705 انشاء وتجهيز ابنية في محافظة البلقاء                                     |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                 |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                                             | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 22                                                                                   |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
|                                                                                      |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |
| 510                                                                                  |                   | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |              |              |                     |              |                |
|                                                                                      |                   | صيانة ابنية ومرافق                | 10692        | 36000        | 31000               | 20000        | 50000          |
| مجموع المادة                                                                         |                   |                                   | 10692        | 36000        | 31000               | 20000        | 50000          |
| 28                                                                                   |                   | نفقات أخرى                        |              |              |                     |              |                |
| 2822                                                                                 |                   | نفقات أخرى رأسمالية               |              |              |                     |              |                |
| 504                                                                                  |                   | دراسات وأبحاث واستشارات           |              |              |                     |              |                |
|                                                                                      |                   | دراسات و ابحاث و تصميم            | 5075         | 1000         | 1000                | 0            | 0              |
| مجموع المادة                                                                         |                   |                                   | 5075         | 1000         | 1000                | 0            | 0              |
| 31                                                                                   |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |                |
| 3111                                                                                 |                   | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |                |
| 508                                                                                  |                   | اشغال وانشاءات                    |              |              |                     |              |                |
|                                                                                      |                   | انشاء ابنية                       | 103899       | 151000       | 108000              | 20000        | 50000          |
| مجموع المادة                                                                         |                   |                                   | 103899       | 151000       | 108000              | 20000        | 50000          |
| مجموع المشروع / خزينة                                                                |                   |                                   | 119666       | 188000       | 140000              | 40000        | 100000         |
| المشروع 713 صيانة وتوسعة مباني في محافظة البلقاء                                     |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                 |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                                             | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 22                                                                                   |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
|                                                                                      |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |
| 510                                                                                  |                   | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |              |              |                     |              |                |
|                                                                                      |                   | تحديث واصلاحات ابنية              | 20678        | 0            | 0                   | 0            | 0              |
| مجموع المادة                                                                         |                   |                                   | 20678        | 0            | 0                   | 0            | 0              |
| 31                                                                                   |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |                |
| 3111                                                                                 |                   | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |                |
| 508                                                                                  |                   | اشغال وانشاءات                    |              |              |                     |              |                |
|                                                                                      |                   | انشاء ابنية                       | 4820         | 0            | 0                   | 0            | 0              |
| مجموع المادة                                                                         |                   |                                   | 4820         | 0            | 0                   | 0            | 0              |
| مجموع المشروع / خزينة                                                                |                   |                                   | 25498        | 0            | 0                   | 0            | 0              |

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

( بالدينار )

| البرنامج 4001 تطوير بيئة الاعمال في القطاع الزراعي (الادارة والخدمات المساندة سابقا) |                |                                   |           |           |                  |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|
| المشروع 715 انشاء وصيانة مباني ومحطات في محافظة الكرك                                |                |                                   |           |           |                  |           |            |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                 |                |                                   |           |           |                  |           |            |
| المجموعة                                                                             | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 |
| 22                                                                                   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           | تأشير 2028 |
| 2211                                                                                 |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |            |
| 510                                                                                  |                | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق | 2699      | 10000     | 5000             | 20000     | 30000      |
| 008                                                                                  |                | صيانة ابنية ومرافق                | 37026     | 18000     | 18000            | 5000      | 0          |
| 009                                                                                  |                | تحديث واصلاحات ابنية              | 35000     | 0         | 0                | 0         | 0          |
| 011                                                                                  |                | صيانة شبكات ري                    | 74725     | 28000     | 23000            | 25000     | 30000      |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                      |           |           |                  |           |            |
| 28                                                                                   |                | نفقات أخرى                        |           |           |                  |           |            |
| 2822                                                                                 |                | نفقات أخرى رأسمالية               |           |           |                  |           |            |
| 504                                                                                  |                | دراسات وأبحاث واستشارات           | 1000      | 0         | 0                | 0         | 0          |
| 014                                                                                  |                | دراسات و ابحاث و تصميم            | 1000      | 0         | 0                | 0         | 0          |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                      |           |           |                  |           |            |
| 31                                                                                   |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |            |
| 3111                                                                                 |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |            |
| 508                                                                                  |                | اشغال وانشاءات                    | 109646    | 214000    | 164000           | 30000     | 20000      |
| 013                                                                                  |                | انشاء ابنية                       | 20000     | 15000     | 5000             | 0         | 0          |
| 025                                                                                  |                | انشاء سياج حماية                  | 0         | 15000     | 7000             | 70000     | 20000      |
| 040                                                                                  |                | انشاءات                           | 129646    | 244000    | 176000           | 100000    | 40000      |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                      |           |           |                  |           |            |
| 3112                                                                                 |                | أجهزة واليات ومعدات               |           |           |                  |           |            |
| 505                                                                                  |                | معدات وآلات وأجهزة                | 6840      | 3000      | 3000             | 0         | 0          |
| 062                                                                                  |                | معدات وانظمة خلايا شمسية          | 6840      | 3000      | 3000             | 0         | 0          |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                      |           |           |                  |           |            |
| 506                                                                                  |                | مركبات وآليات                     | 42500     | 8000      | 8000             | 0         | 0          |
| 007                                                                                  |                | صهاريج                            | 42500     | 8000      | 8000             | 0         | 0          |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                      |           |           |                  |           |            |
|                                                                                      |                | مجموع المشروع / خزينة             | 254711    | 283000    | 210000           | 125000    | 70000      |
| المشروع 717 انشاء وصيانة مباني زراعية في محافظة معان                                 |                |                                   |           |           |                  |           |            |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                 |                |                                   |           |           |                  |           |            |
| المجموعة                                                                             | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 |
| 22                                                                                   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           | تأشير 2028 |
| 2211                                                                                 |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |            |
| 510                                                                                  |                | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق | 0         | 18000     | 18000            | 0         | 55000      |
| 008                                                                                  |                | صيانة ابنية ومرافق                | 0         | 18000     | 18000            | 0         | 35000      |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                      |           |           |                  |           |            |
| 31                                                                                   |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |            |
| 3111                                                                                 |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |            |
| 508                                                                                  |                | اشغال وانشاءات                    | 44375     | 0         | 0                | 0         | 75000      |
| 013                                                                                  |                | انشاء ابنية                       | 44375     | 0         | 0                | 0         | 125000     |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                      |           |           |                  |           |            |
| 3112                                                                                 |                | أجهزة واليات ومعدات               |           |           |                  |           |            |
| 505                                                                                  |                | معدات وآلات وأجهزة                | 0         | 0         | 0                | 0         | 25000      |
| 062                                                                                  |                | معدات وانظمة خلايا شمسية          | 0         | 0         | 0                | 0         | 25000      |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                      |           |           |                  |           |            |
|                                                                                      |                | مجموع المشروع / خزينة             | 44375     | 18000     | 18000            | 0         | 155000     |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

( بالدينار )

| البرنامج 4001 تطوير بيئة الاعمال في القطاع الزراعي (الادارة والخدمات المساندة سابقا) |                |                                   |           |           |                  |           |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|
| المشروع 718 صيانة وتأهيل مديريات الزراعة ومراكزها في محافظة العقبة                   |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                 |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                             | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 22                                                                                   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 2211                                                                                 |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |
| 512                                                                                  |                | نفقات ادامة وتشغيل                |           |           |                  |           |             |
| 008                                                                                  |                | مصاريف التدريب والتأهيل           | 2108      | 0         | 0                | 0         | 0           |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 2108      | 0         | 0                | 0         | 0           |
| 31                                                                                   |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |             |
| 3111                                                                                 |                | مباني وانشاءات                    |           |           |                  |           |             |
| 508                                                                                  |                | اشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |             |
| 013                                                                                  |                | انشاء ابنية                       | 34568     | 0         | 0                | 0         | 0           |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 34568     | 0         | 0                | 0         | 0           |
| 3112                                                                                 |                | أجهزة واليات ومعدات               |           |           |                  |           |             |
| 505                                                                                  |                | معدات وآلات وأجهزة                |           |           |                  |           |             |
| 007                                                                                  |                | أجهزة ومعدات زراعية               | 9000      | 0         | 0                | 0         | 0           |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 9000      | 0         | 0                | 0         | 0           |
| 3122                                                                                 |                | مخزونات                           |           |           |                  |           |             |
| 503                                                                                  |                | مواد ولوازم                       |           |           |                  |           |             |
| 002                                                                                  |                | لوازم ومستهلكات طبية              | 10000     | 0         | 0                | 0         | 0           |
| 003                                                                                  |                | لوازم زراعية                      | 10000     | 0         | 0                | 0         | 0           |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 20000     | 0         | 0                | 0         | 0           |
|                                                                                      |                | مجموع المشروع / خزينة             | 65676     | 0         | 0                | 0         | 0           |
| المشروع 726 صيانة مباني مديرية زراعة اربد في محافظة اربد                             |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                 |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                             | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 22                                                                                   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 2211                                                                                 |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |
| 510                                                                                  |                | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |           |           |                  |           |             |
| 009                                                                                  |                | تحديث واصلاحات ابنية              | 34141     | 10000     | 10000            | 0         | 0           |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 34141     | 10000     | 10000            | 0         | 0           |
| 31                                                                                   |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |             |
| 3112                                                                                 |                | أجهزة واليات ومعدات               |           |           |                  |           |             |
| 505                                                                                  |                | معدات وآلات وأجهزة                |           |           |                  |           |             |
| 062                                                                                  |                | معدات وانظمة خلايا شمسية          | 0         | 19000     | 5000             | 0         | 0           |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 0         | 19000     | 5000             | 0         | 0           |
|                                                                                      |                | مجموع المشروع / خزينة             | 34141     | 29000     | 15000            | 0         | 0           |
| المشروع 727 مراكز تدريب وتشغيل في محافظة المفرق                                      |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                 |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                             | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 22                                                                                   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 2211                                                                                 |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |
| 512                                                                                  |                | نفقات ادامة وتشغيل                |           |           |                  |           |             |
| 013                                                                                  |                | عقود خدمات                        | 0         | 45000     | 25000            | 0         | 0           |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 0         | 45000     | 25000            | 0         | 0           |
|                                                                                      |                | مجموع المشروع / خزينة             | 0         | 45000     | 25000            | 0         | 0           |

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

( بالدينار )

| البرنامج 4001 تطوير بيئة الاعمال في القطاع الزراعي (الادارة والخدمات المساندة سابقا) |                |                                   |           |           |                  |           |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|
| المشروع 728 إنشاء وصيانة المباني والمرافق في محافظة جرش                              |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                 |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                             | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 22                                                                                   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 2211                                                                                 |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |
| 510                                                                                  |                | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |           |           |                  |           |             |
| 008                                                                                  |                | صيانة ابنية ومرافق                | 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                       | 10000     | 0         | 0                | 0         | 0           |
| 040                                                                                  |                | انشاءات                           | 0         | 0         | 0                | 50000     | 50000       |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 10000     | 0         | 0                | 50000     | 50000       |
| 3112                                                                                 |                | أجهزة واليات ومعدات               |           |           |                  |           |             |
| 505                                                                                  |                | معدات والآات وأجهزة               |           |           |                  |           |             |
| 007                                                                                  |                | اجهزة ومعدات زراعية               | 0         | 0         | 0                | 35000     | 50000       |
| 027                                                                                  |                | معدات لمعالجة المياه              | 0         | 0         | 0                | 35000     | 50000       |
| 062                                                                                  |                | معدات وانظمة خلايا شمسية          | 0         | 0         | 0                | 0         | 20000       |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 0         | 0         | 0                | 70000     | 120000      |
|                                                                                      |                | مجموع المشروع / خزينة             | 10000     | 10000     | 5000             | 100000    | 170000      |
| المشروع 729 انشاء وصيانة مباني زراعية في محافظة الطفيلة                              |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                 |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                             | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 22                                                                                   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 2211                                                                                 |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |
| 510                                                                                  |                | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |           |           |                  |           |             |
| 008                                                                                  |                | صيانة ابنية ومرافق                | 0         | 10000     | 10000            | 0         | 0           |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 0         | 10000     | 10000            | 0         | 0           |
| 28                                                                                   |                | نفقات أخرى                        |           |           |                  |           |             |
| 2822                                                                                 |                | نفقات اخرى رأسمالية               |           |           |                  |           |             |
| 504                                                                                  |                | دراسات وأبحاث واستشارات           |           |           |                  |           |             |
| 014                                                                                  |                | دراسات و ابحاث و تصميم            | 8925      | 0         | 0                | 0         | 0           |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 8925      | 0         | 0                | 0         | 0           |
| 31                                                                                   |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |             |
| 3111                                                                                 |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |             |
| 508                                                                                  |                | أشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |             |
| 013                                                                                  |                | انشاء ابنية                       | 0         | 194000    | 90000            | 105000    | 130000      |
| 015                                                                                  |                | ترميم وتأهيل وتطوير المواقع       | 0         | 0         | 0                | 20000     | 50000       |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 0         | 194000    | 90000            | 125000    | 180000      |
|                                                                                      |                | مجموع المشروع / خزينة             | 8925      | 204000    | 100000           | 125000    | 205000      |



الفصل : 2201 وزارة الزراعة

( بالدينار )

| البرنامج     |                |                                   |           |           |                  |           |             | 4001 تطوير بيئة الاعمال في القطاع الزراعي (الادارة والخدمات المساندة سابقا) |  |
|--------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| المشروع      |                |                                   |           |           |                  |           |             | 730 انشاء وصيانة وتحديث المباني والمرافق الزراعية في محافظة اربد            |  |
| مصدر التمويل |                |                                   |           |           |                  |           |             | 102001 رأسمالية - خزينة                                                     |  |
| المجموعة     | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 | تأشيري 2028                                                                 |  |
| 22           |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |                                                                             |  |
| 2211         |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |                                                                             |  |
| 510          |                | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |           |           |                  |           |             |                                                                             |  |
| 009          |                | تحديث واصلاحات ابنية              | 0         | 45000     | 25000            | 0         | 0           | 0                                                                           |  |
|              |                | مجموع المادة                      | 0         | 45000     | 25000            | 0         | 0           | 0                                                                           |  |
| 31           |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |             |                                                                             |  |
| 3111         |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |             |                                                                             |  |
| 508          |                | اشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |             |                                                                             |  |
| 013          |                | انشاء ابنية                       | 0         | 90000     | 49000            | 0         | 0           | 0                                                                           |  |
|              |                | مجموع المادة                      | 0         | 90000     | 49000            | 0         | 0           | 0                                                                           |  |
| 3112         |                | أجهزة واليات ومعدات               |           |           |                  |           |             |                                                                             |  |
| 505          |                | معدات وآلات وأجهزة                |           |           |                  |           |             |                                                                             |  |
| 012          |                | اجهزة تكيف                        | 0         | 3000      | 3000             | 0         | 0           | 0                                                                           |  |
| 062          |                | معدات وانظمة خلايا شمسية          | 0         | 8000      | 3000             | 0         | 0           | 0                                                                           |  |
|              |                | مجموع المادة                      | 0         | 11000     | 6000             | 0         | 0           | 0                                                                           |  |
|              |                | مجموع المشروع / خزينة             | 0         | 146000    | 80000            | 0         | 0           | 0                                                                           |  |
| المشروع      |                |                                   |           |           |                  |           |             | 731 انشاء وصيانة المباني والمرافق والمشاريع الزراعية في محافظة العقبة       |  |
| مصدر التمويل |                |                                   |           |           |                  |           |             | 102001 رأسمالية - خزينة                                                     |  |
| المجموعة     | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 | تأشيري 2028                                                                 |  |
| 22           |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |                                                                             |  |
| 2211         |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |                                                                             |  |
| 510          |                | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |           |           |                  |           |             |                                                                             |  |
| 008          |                | صيانة ابنية ومرافق                | 0         | 0         | 0                | 40000     | 80000       | 80000                                                                       |  |
| 009          |                | تحديث واصلاحات ابنية              | 0         | 31000     | 15000            | 0         | 0           | 0                                                                           |  |
|              |                | مجموع المادة                      | 0         | 31000     | 15000            | 40000     | 80000       | 80000                                                                       |  |
| 31           |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |             |                                                                             |  |
| 3111         |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |             |                                                                             |  |
| 508          |                | اشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |             |                                                                             |  |
| 016          |                | انشاء حفائر و آبار                | 0         | 50000     | 30000            | 0         | 0           | 0                                                                           |  |
|              |                | مجموع المادة                      | 0         | 50000     | 30000            | 0         | 0           | 0                                                                           |  |
| 3112         |                | أجهزة واليات ومعدات               |           |           |                  |           |             |                                                                             |  |
| 505          |                | معدات وآلات وأجهزة                |           |           |                  |           |             |                                                                             |  |
| 007          |                | أجهزة ومعدات زراعية               | 0         | 5000      | 5000             | 20000     | 20000       | 20000                                                                       |  |
| 043          |                | مصعد كهربائي                      | 0         | 0         | 0                | 40000     | 0           | 0                                                                           |  |
| 062          |                | معدات وانظمة خلايا شمسية          | 0         | 25000     | 12000            | 10000     | 0           | 0                                                                           |  |
|              |                | مجموع المادة                      | 0         | 30000     | 17000            | 70000     | 20000       | 20000                                                                       |  |
| 506          |                | مركبات وآليات                     |           |           |                  |           |             |                                                                             |  |
| 003          |                | سيارات بك آب                      | 0         | 35000     | 13000            | 35000     | 0           | 0                                                                           |  |
|              |                | مجموع المادة                      | 0         | 35000     | 13000            | 35000     | 0           | 0                                                                           |  |
| 3122         |                | مخزونات                           |           |           |                  |           |             |                                                                             |  |
| 503          |                | مواد ولوازم                       |           |           |                  |           |             |                                                                             |  |
| 002          |                | لوازم ومستهلكات طبية              | 0         | 15000     | 10000            | 15000     | 0           | 0                                                                           |  |
| 003          |                | لوازم زراعية                      | 0         | 30000     | 15000            | 30000     | 115000      | 65000                                                                       |  |
| 021          |                | اعلاف واسمدة و مبيدات             | 0         | 0         | 0                | 10000     | 10000       | 10000                                                                       |  |
| 032          |                | بيوت زراعية                       | 0         | 46000     | 20000            | 0         | 0           | 0                                                                           |  |
|              |                | مجموع المادة                      | 0         | 91000     | 45000            | 55000     | 125000      | 75000                                                                       |  |
|              |                | مجموع المشروع / خزينة             | 0         | 237000    | 120000           | 200000    | 225000      | 175000                                                                      |  |

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

( بالدينار )

| البرنامج 4001 تطوير بيئة الاعمال في القطاع الزراعي (الادارة والخدمات المساندة سابقا) |                |                                   |           |           |                  |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|
| المشروع 732 انشاء وصيانة المباني في محافظة المفرق                                    |                |                                   |           |           |                  |           |            |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                 |                |                                   |           |           |                  |           |            |
| المجموعة                                                                             | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 |
| 22                                                                                   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           | تأشير 2028 |
| 2211                                                                                 |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |            |
| 510                                                                                  |                | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |           |           |                  |           |            |
| 008                                                                                  |                | صيانة ابنية ومرافق                | 0         | 0         | 0                | 16000     | 0          |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 0         | 0         | 0                | 16000     | 0          |
| 512                                                                                  |                | نفقات ادامة وتشغيل                |           |           |                  |           |            |
| 008                                                                                  |                | مصاريف التدريب والتاهيل           | 0         | 0         | 0                | 0         | 100000     |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 0         | 0         | 0                | 0         | 100000     |
| 28                                                                                   |                | نفقات أخرى                        |           |           |                  |           |            |
| 2822                                                                                 |                | نفقات أخرى رأسمالية               |           |           |                  |           |            |
| 504                                                                                  |                | دراسات وأبحاث واستشارات           |           |           |                  |           |            |
| 014                                                                                  |                | دراسات و ابحاث و تصميم            | 0         | 0         | 0                | 6000      | 0          |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 0         | 0         | 0                | 6000      | 0          |
| 31                                                                                   |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |            |
| 3111                                                                                 |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |            |
| 508                                                                                  |                | اشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |            |
| 040                                                                                  |                | انشاءات                           | 0         | 0         | 0                | 89000     | 250000     |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 0         | 0         | 0                | 89000     | 300000     |
| 3112                                                                                 |                | أجهزة واليات ومعدات               |           |           |                  |           |            |
| 505                                                                                  |                | معدات وآلات وأجهزة                |           |           |                  |           |            |
| 007                                                                                  |                | أجهزة ومعدات زراعية               | 0         | 0         | 0                | 0         | 5000       |
| 009                                                                                  |                | أجهزة مختبرات و قياس              | 0         | 0         | 0                | 15000     | 0          |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 0         | 0         | 0                | 15000     | 5000       |
| 506                                                                                  |                | مركبات وآليات                     |           |           |                  |           |            |
| 002                                                                                  |                | سيارات ميدان                      | 0         | 0         | 0                | 0         | 70000      |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 0         | 0         | 0                | 0         | 70000      |
|                                                                                      |                | مجموع المشروع / خزينة             | 0         | 0         | 0                | 126000    | 325000     |
| المشروع 733 ادامة عمل المباني والمرافق الزراعية في محافظة الكرك                      |                |                                   |           |           |                  |           |            |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                 |                |                                   |           |           |                  |           |            |
| المجموعة                                                                             | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 |
| 31                                                                                   |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |            |
| 3112                                                                                 |                | أجهزة واليات ومعدات               |           |           |                  |           |            |
| 505                                                                                  |                | معدات وآلات وأجهزة                |           |           |                  |           |            |
| 007                                                                                  |                | أجهزة ومعدات زراعية               | 0         | 0         | 0                | 0         | 15000      |
| 062                                                                                  |                | معدات وانظمة خلايا شمسية          | 0         | 0         | 0                | 5000      | 5000       |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 0         | 0         | 0                | 5000      | 20000      |
| 506                                                                                  |                | مركبات وآليات                     |           |           |                  |           |            |
| 001                                                                                  |                | سيارات صالون                      | 0         | 0         | 0                | 0         | 25000      |
| 006                                                                                  |                | باصات ركوب صغيرة                  | 0         | 0         | 0                | 0         | 25000      |
| 007                                                                                  |                | صهاريج                            | 0         | 0         | 0                | 0         | 50000      |
| 008                                                                                  |                | تراكتورات                         | 0         | 0         | 0                | 0         | 30000      |
|                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 0         | 0         | 0                | 0         | 130000     |
|                                                                                      |                | مجموع المشروع / خزينة             | 0         | 0         | 0                | 5000      | 150000     |
|                                                                                      |                | مجموع البرنامج                    | 10068864  | 15414000  | 14045000         | 14614000  | 17810000   |
|                                                                                      |                |                                   |           |           |                  |           | 14715000   |

## 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 :

- تطوير الانتاج الزراعي وتعزيز الاستدامة ومواجهة اثار التغير المناخي.
- تعزيز الاستثمار والبنية المعرفية واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
- تطوير فرص الصناعات الغذائية والتسويق الزراعي وتعزيز تنافسية الصادرات 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.
- فحص منتجات الثروة الحيوانية.
- تحصين الثروة الحيوانية ضد الامراض الوبائية.
- ترقيم الثروة الحيوانية.

### المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026-2028):

- إعطاء (2) مليون جرة سنويا لتحصين الثروة الحيوانية ضد الامراض الوبائية.
- تنفيذ (3) مسوحات للرصد والمسح الوبائي.
- انتاج (400) رأس من الاغنام والماعز المحسنة وتوفيرها لمربي الثروة الحيوانية.
- ترقيم (3.5) مليون رأس من الثروة الحيوانية.
- ترخيص وتجديد ترخيص منشآت الثروة الحيوانية.
- تسجيل أنواع جديدة من الادوية البيطرية واللقاحات والعلاجات البيطرية والاعلاف لمؤسسات القطاع الخاص.
- معالجة الثروة الحيوانية من الامراض والطفيليات.
- اجراء فحوصات لعينات متعلقة بالثروة 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 والاقليمية لتنفيذ أنشطة البرنامج.

### الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2025 بنحو ( 754 ) موظفا منهم ( 609 ) ذكور و ( 145 ) إناث .

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

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2028      | 2027      | 2026    | 2025      | 2024    | البيان                        |
|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------------------|
| 0         | 0         | 0       | 0         | 0       | إناث                          |
| 0         | 0         | 0       | 0         | 0       | طفل                           |
|           |           |         |           |         | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |
| 1,011,910 | 1,030,710 | 982,300 | 1,369,110 | 550,462 | إناث                          |
| 775,080   | 789,480   | 752,400 | 1,048,680 | 421,630 | طفل                           |
| 1,011,910 | 1,030,710 | 982,300 | 1,369,110 | 550,462 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 775,080   | 789,480   | 752,400 | 1,048,680 | 421,630 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

| القيمة المستهدفة |      |       | تقييم ذاتي<br>أولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعليّة | القيمة | سنة<br>الاساس | مؤشر قياس الأداء                                              |
|------------------|------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 2028             | 2027 | 2026  | 2025               | 2025                | 2024               |        |               |                                                               |
| 2                | 2    | 2     | 2                  | 2                   | 3                  | 3      | 2024          | 1 تحسين ومعالجة الثروة الحيوانية (مليون جرة)                  |
| 3.5              | 3.5  | 3.5   | 3.5                | 3.5                 | 3.5                | 3.5    | 2024          | 2 عدد حيوانات الثروة الحيوانية المرقمة (مليون رأس).           |
| 36.6             | 33.3 | 30.25 | 27.5               | 27                  | 25                 | 25     | 2024          | 3 زيادة طاقة فحوصات المختبرات البيطرية بنسبة 10% (الف عينة)   |
| 10               | 10   | 10    | 10                 | 10                  | 10                 | 10     | 2024          | 4 زيادة عدد المجترات الصغيرة الملقحة اصطناعيا (الف رأس)       |
| 400              | 400  | 400   | 395                | 412                 | 392                | 392    | 2024          | 5 زيادة عدد الاغنام والماعز المحسنة الموزعة على المربين (عدد) |

مخصصات 4005 برنامج حماية الثروة الحيوانية (الثروة الحيوانية والبيطرة والمختبرات سابقا) حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

| تأشيرتي   |           | مقدر      | إعادة تقدير | مقدر      | فعلي      | الأنشطة و المشاريع                               |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------|
| 2028      | 2027      | 2026      | 2025        | 2025      | 2024      |                                                  |
| 0         | 0         | 0         | 0           | 0         | 0         | النفقات الجارية                                  |
| 2,153,000 | 2,193,000 | 2,090,000 | 2,295,000   | 2,913,000 | 1,171,195 | النفقات الرأسمالية                               |
| 1,875,000 | 1,875,000 | 1,875,000 | 2,100,000   | 2,530,000 | 914,716   | 014 دعم وحماية الثروة الحيوانية                  |
| 90,000    | 110,000   | 61,000    | 10,000      | 32,000    | 98,233    | 710 تأهيل عيادات ومختبرات بيطرية في محافظة معان  |
| 60,000    | 95,000    | 46,000    | 100,000     | 188,000   | 64,996    | 713 انشاء وتطوير عيادات بيطرية في محافظة الزرقاء |
| 70,000    | 70,000    | 88,000    | 70,000      | 125,000   | 93,250    | 715 الثروة الحيوانية والبيطرة في محافظة المفرق   |
| 58,000    | 43,000    | 20,000    | 15,000      | 38,000    | 0         | 719 تأهيل عيادات ومختبرات بيطرية في محافظة الكرك |
| 2,153,000 | 2,193,000 | 2,090,000 | 2,295,000   | 2,913,000 | 1,171,195 | البرنامج / خزينة                                 |
| 2,153,000 | 2,193,000 | 2,090,000 | 2,295,000   | 2,913,000 | 1,171,195 | مجموع البرنامج                                   |

| البرنامج                                                                 |                |                                |           |           |                  |           |             |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|
| 4005 حماية الثروة الحيوانية (الثروة الحيوانية والبيطرة والمختبرات سابقا) |                |                                |           |           |                  |           |             |
| المشروع                                                                  |                |                                |           |           |                  |           |             |
| 014 دعم وحماية الثروة الحيوانية                                          |                |                                |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل                                                             |                |                                |           |           |                  |           |             |
| 102001 رأسمالية - خزينة                                                  |                |                                |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                 | المادة / البند | الوصف                          | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
|                                                                          |                | تعويزات العاملين               |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 21                                                                       |                | الرواتب والأجور والعلوات       |           |           |                  |           |             |
| 2111                                                                     |                | أجور                           |           |           |                  |           |             |
| 502                                                                      |                | أجور                           |           |           |                  |           |             |
| 001                                                                      |                | مجموع المادة                   | 258487    | 225000    | 225000           | 180000    | 180000      |
|                                                                          |                | مجموع المادة                   | 258487    | 225000    | 225000           | 180000    | 180000      |
| 22                                                                       |                | استخدام السلع والخدمات         |           |           |                  |           |             |
| 2211                                                                     |                | استخدام السلع والخدمات         |           |           |                  |           |             |
| 512                                                                      |                | نفقات ادامة وتشغيل             |           |           |                  |           |             |
| 006                                                                      |                | صيانة الاجهزة والالات والمعدات | 9826      | 20000     | 20000            | 30000     | 30000       |
| 009                                                                      |                | رسوم                           | 0         | 10000     | 10000            | 15000     | 15000       |
|                                                                          |                | مجموع المادة                   | 9826      | 30000     | 30000            | 45000     | 45000       |
| 28                                                                       |                | نفقات أخرى                     |           |           |                  |           |             |
| 2822                                                                     |                | نفقات اخرى رأسمالية            |           |           |                  |           |             |
| 504                                                                      |                | دراسات وابحث واستشارات         |           |           |                  |           |             |
| 004                                                                      |                | دراسات زراعية                  | 0         | 10000     | 10000            | 20000     | 20000       |
|                                                                          |                | مجموع المادة                   | 0         | 10000     | 10000            | 20000     | 20000       |
| 31                                                                       |                | اصول غير مالية                 |           |           |                  |           |             |
| 3111                                                                     |                | مباني و انشاءات                |           |           |                  |           |             |
| 508                                                                      |                | أشغال وانشاءات                 |           |           |                  |           |             |
| 013                                                                      |                | انشاء ابنية                    | 25941     | 0         | 0                | 0         | 0           |
|                                                                          |                | مجموع المادة                   | 25941     | 0         | 0                | 0         | 0           |
| 3112                                                                     |                | أجهزة واليات ومعدات            |           |           |                  |           |             |
| 505                                                                      |                | معدات وآلات وأجهزة             |           |           |                  |           |             |
| 007                                                                      |                | اجهزة ومعدات زراعية            | 0         | 10000     | 10000            | 0         | 0           |
| 009                                                                      |                | اجهزة مختبرات و قياس           | 0         | 0         | 0                | 150000    | 150000      |
| 023                                                                      |                | أجهزة و معدات كهربائية         | 0         | 25000     | 25000            | 0         | 0           |
| 062                                                                      |                | معدات وانظمة خلايا شمسية       | 60000     | 0         | 0                | 0         | 0           |
|                                                                          |                | مجموع المادة                   | 60000     | 35000     | 35000            | 150000    | 150000      |
| 3122                                                                     |                | مخزونات                        |           |           |                  |           |             |
| 503                                                                      |                | مواد ولوازم                    |           |           |                  |           |             |
| 002                                                                      |                | لوازم ومستهلكات طبية           | 4814      | 70000     | 370000           | 600000    | 600000      |
| 003                                                                      |                | لوازم زراعية                   | 234612    | 20000     | 20000            | 30000     | 30000       |
| 006                                                                      |                | لوازم و مواد المختبرات         | 75422     | 165000    | 165000           | 165000    | 165000      |
| 021                                                                      |                | أعلاف واسمدة و مبيدات          | 245614    | 285000    | 185000           | 285000    | 285000      |
| 033                                                                      |                | شرائح الكترونية لترقيم الماشية | 0         | 1060000   | 1060000          | 400000    | 400000      |
|                                                                          |                | مجموع المادة                   | 560462    | 2230000   | 1800000          | 1480000   | 1480000     |
|                                                                          |                | مجموع المشروع / خزينة          | 914716    | 2530000   | 2100000          | 1875000   | 1875000     |

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

( بالدينار )

| 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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| تأشيري 2028                                                                       |                |                        |           |           |                  |           |             |
| 31                                                                                |                | اصول غير مالية         |           |           |                  |           |             |
| 3112                                                                              |                | أجهزة واليات ومعدات    |           |           |                  |           |             |
| 505                                                                               |                | معدات وآلات وأجهزة     |           |           |                  |           |             |
| 002                                                                               |                | أجهزة ومعدات طبية      | 7000      | 0         | 0                | 0         | 0           |
| 023                                                                               |                | أجهزة و معدات كهربائية | 24900     | 0         | 0                | 0         | 0           |
|                                                                                   |                | مجموع المادة           | 31900     | 0         | 0                | 0         | 0           |
| 3122                                                                              |                | مخزونات                |           |           |                  |           |             |
| 503                                                                               |                | مواد ولوازم            |           |           |                  |           |             |
| 002                                                                               |                | لوازم ومستهلكات طبية   | 29250     | 17000     | 7000             | 40000     | 90000       |
| 003                                                                               |                | لوازم زراعيه           | 0         | 7000      | 2000             | 3000      | 3000        |
| 021                                                                               |                | أعلاف وأسمدة و مبيدات  | 37083     | 8000      | 1000             | 18000     | 17000       |
|                                                                                   |                | مجموع المادة           | 66333     | 32000     | 10000            | 61000     | 110000      |
|                                                                                   |                | مجموع المشروع / خزينة  | 98233     | 32000     | 10000            | 61000     | 110000      |
| المشروع 713 انشاء وتطوير عيادات بيطرية في محافظة الزرقاء                          |                |                        |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                              |                |                        |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                          | المادة / البند | الوصف                  | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| تأشيري 2028                                                                       |                |                        |           |           |                  |           |             |
| 31                                                                                |                | اصول غير مالية         |           |           |                  |           |             |
| 3112                                                                              |                | أجهزة واليات ومعدات    |           |           |                  |           |             |
| 505                                                                               |                | معدات وآلات وأجهزة     |           |           |                  |           |             |
| 002                                                                               |                | أجهزة ومعدات طبية      | 5053      | 14000     | 14000            | 0         | 0           |
| 007                                                                               |                | أجهزة ومعدات زراعية    | 0         | 0         | 0                | 5000      | 0           |
|                                                                                   |                | مجموع المادة           | 5053      | 14000     | 14000            | 5000      | 0           |
| 3122                                                                              |                | مخزونات                |           |           |                  |           |             |
| 503                                                                               |                | مواد ولوازم            |           |           |                  |           |             |
| 002                                                                               |                | لوازم ومستهلكات طبية   | 50000     | 155000    | 75000            | 34000     | 50000       |
| 003                                                                               |                | لوازم زراعيه           | 9943      | 10000     | 5000             | 7000      | 45000       |
| 006                                                                               |                | لوازم و مواد المختبرات | 0         | 9000      | 6000             | 0         | 0           |
|                                                                                   |                | مجموع المادة           | 59943     | 174000    | 86000            | 41000     | 95000       |
|                                                                                   |                | مجموع المشروع / خزينة  | 64996     | 188000    | 100000           | 46000     | 95000       |

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

( بالدينار )

| البرنامج       |  |                |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 4005    |           | حماية الثروة الحيوانية (الثروة الحيوانية والبيطرة والمختبرات سابقا) |           |         |                  |         |           |         |             |         |             |  |  |  |
|----------------|--|----------------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|---------|-----------|---------|-------------|---------|-------------|--|--|--|
| المشروع        |  |                |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 715     |           | الثروة الحيوانية والبيطرة في محافظة المفرق                          |           |         |                  |         |           |         |             |         |             |  |  |  |
| مصدر التمويل   |  |                |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 102001  |           | رأسمالية - خزينة                                                    |           |         |                  |         |           |         |             |         |             |  |  |  |
| المجموعة       |  | المادة / البند |  | الوصف                             |  |  |  |  |  |  |  |  |         | فعلي 2024 |                                                                     | مقدر 2025 |         | اعادة تقدير 2025 |         | مقدر 2026 |         | تأشيري 2027 |         | تأشيري 2028 |  |  |  |
| 22             |  |                |  | استخدام السلع والخدمات            |  |  |  |  |  |  |  |  |         |           |                                                                     |           |         |                  |         |           |         |             |         |             |  |  |  |
| 2211           |  |                |  | استخدام السلع والخدمات            |  |  |  |  |  |  |  |  |         |           |                                                                     |           |         |                  |         |           |         |             |         |             |  |  |  |
|                |  | 510            |  | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |  |  |  |  |  |  |  |  |         |           |                                                                     |           |         |                  |         |           |         |             |         |             |  |  |  |
|                |  | 008            |  | صيانة ابنية ومرافق                |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 0         |                                                                     | 2000      |         | 0                |         | 0         |         | 0           |         | 0           |  |  |  |
|                |  |                |  | مجموع المادة                      |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 0         |                                                                     | 2000      |         | 0                |         | 0         |         | 0           |         | 0           |  |  |  |
| 31             |  |                |  | اصول غير مالية                    |  |  |  |  |  |  |  |  |         |           |                                                                     |           |         |                  |         |           |         |             |         |             |  |  |  |
| 3112           |  |                |  | أجهزة واليات ومعدات               |  |  |  |  |  |  |  |  |         |           |                                                                     |           |         |                  |         |           |         |             |         |             |  |  |  |
|                |  | 506            |  | مركبات وآليات                     |  |  |  |  |  |  |  |  |         |           |                                                                     |           |         |                  |         |           |         |             |         |             |  |  |  |
|                |  | 003            |  | سيارات بك أب                      |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 0         |                                                                     | 33000     |         | 15000            |         | 39000     |         | 0           |         | 0           |  |  |  |
|                |  |                |  | مجموع المادة                      |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 0         |                                                                     | 33000     |         | 15000            |         | 39000     |         | 0           |         | 0           |  |  |  |
| 3122           |  |                |  | مخزونات                           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |           |                                                                     |           |         |                  |         |           |         |             |         |             |  |  |  |
|                |  | 503            |  | مواد ولوازم                       |  |  |  |  |  |  |  |  |         |           |                                                                     |           |         |                  |         |           |         |             |         |             |  |  |  |
|                |  | 002            |  | لوازم ومستهلكات طبية              |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 93250     |                                                                     | 35000     |         | 35000            |         | 13000     |         | 20000       |         | 20000       |  |  |  |
|                |  | 003            |  | لوازم زراعية                      |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 0         |                                                                     | 25000     |         | 10000            |         | 23000     |         | 20000       |         | 20000       |  |  |  |
|                |  | 033            |  | شرائح الكترونية لترقيم الماشية    |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 0         |                                                                     | 30000     |         | 10000            |         | 13000     |         | 30000       |         | 30000       |  |  |  |
|                |  |                |  | مجموع المادة                      |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 93250     |                                                                     | 90000     |         | 55000            |         | 49000     |         | 70000       |         | 70000       |  |  |  |
|                |  |                |  | مجموع المشروع / خزينة             |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 93250     |                                                                     | 125000    |         | 70000            |         | 88000     |         | 70000       |         | 70000       |  |  |  |
| المشروع        |  |                |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 719     |           | تاهيل عيادات ومختبرات بيطرية في محافظة الكرك                        |           |         |                  |         |           |         |             |         |             |  |  |  |
| مصدر التمويل   |  |                |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 102001  |           | رأسمالية - خزينة                                                    |           |         |                  |         |           |         |             |         |             |  |  |  |
| المجموعة       |  | المادة / البند |  | الوصف                             |  |  |  |  |  |  |  |  |         | فعلي 2024 |                                                                     | مقدر 2025 |         | اعادة تقدير 2025 |         | مقدر 2026 |         | تأشيري 2027 |         | تأشيري 2028 |  |  |  |
| 31             |  |                |  | اصول غير مالية                    |  |  |  |  |  |  |  |  |         |           |                                                                     |           |         |                  |         |           |         |             |         |             |  |  |  |
| 3112           |  |                |  | أجهزة واليات ومعدات               |  |  |  |  |  |  |  |  |         |           |                                                                     |           |         |                  |         |           |         |             |         |             |  |  |  |
|                |  | 506            |  | مركبات وآليات                     |  |  |  |  |  |  |  |  |         |           |                                                                     |           |         |                  |         |           |         |             |         |             |  |  |  |
|                |  | 003            |  | سيارات بك أب                      |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 0         |                                                                     | 30000     |         | 10000            |         | 0         |         | 15000       |         | 15000       |  |  |  |
|                |  |                |  | مجموع المادة                      |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 0         |                                                                     | 30000     |         | 10000            |         | 0         |         | 15000       |         | 15000       |  |  |  |
| 3122           |  |                |  | مخزونات                           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |           |                                                                     |           |         |                  |         |           |         |             |         |             |  |  |  |
|                |  | 503            |  | مواد ولوازم                       |  |  |  |  |  |  |  |  |         |           |                                                                     |           |         |                  |         |           |         |             |         |             |  |  |  |
|                |  | 002            |  | لوازم ومستهلكات طبية              |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 0         |                                                                     | 0         |         | 0                |         | 10000     |         | 28000       |         | 43000       |  |  |  |
|                |  | 006            |  | لوازم و مواد المختبرات            |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 0         |                                                                     | 8000      |         | 5000             |         | 10000     |         | 0           |         | 0           |  |  |  |
|                |  |                |  | مجموع المادة                      |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 0         |                                                                     | 8000      |         | 5000             |         | 20000     |         | 28000       |         | 43000       |  |  |  |
|                |  |                |  | مجموع المشروع / خزينة             |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 0         |                                                                     | 38000     |         | 15000            |         | 20000     |         | 43000       |         | 58000       |  |  |  |
| مجموع البرنامج |  |                |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 1171195 |           | 2913000                                                             |           | 2295000 |                  | 2090000 |           | 2193000 |             | 2153000 |             |  |  |  |

## 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 واستدامته.
- 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 لغايات النفع العام ومجاوري الغابات.
- توفير الغراس الحرجية لمؤسسات القطاع العام والخاص.
- تنظيم الاستثمار في الحراج الخاص.
- ادارة نفايات الغابات.
- حماية الغابات من الآفات والحشرات.
- زيادة مساحات المراعي في المملكة.

### المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026-2028):

- خفض التعديلات على الأراض الحرجية والغابات بنسبة 5% .
- زراعة (8) الاف دونم بالغراس الحرجية سنويا .
- انتاج (3) مليون غرس حرجية ورعية 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 والاقليمية لتنفيذ أنشطة البرنامج.
- عقد شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ أنشطة البرنامج.

### الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2025 بنحو ( 856 ) موظفا منهم ( 686 ) ذكور و ( 170 ) إناث .

(بالدينار)

### مخصصات موجهة للإناث والطفل

| البيان                        | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| اناث                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| طفل                           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |           |           |           |           |           |
| اناث                          | 1,017,300 | 1,468,045 | 1,760,150 | 1,854,150 | 1,884,700 |
| طفل                           | 779,208   | 1,124,460 | 1,348,200 | 1,420,200 | 1,443,600 |
| مجموع المخصصات الموجهة للإناث | 1,017,300 | 1,468,045 | 1,760,150 | 1,854,150 | 1,884,700 |
| مجموع المخصصات الموجهة للطفل  | 779,208   | 1,124,460 | 1,348,200 | 1,420,200 | 1,443,600 |

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

| القيمة المستهدفة |      |      | تقييم ذاتي<br>اولى | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | القيمة | سنة<br>الاساس | مؤشر قياس الأداء                                                     |
|------------------|------|------|--------------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2028             | 2027 | 2026 | 2025               | 2025                | 2024              |        |               |                                                                      |
| 1007             | 999  | 991  | 983                | 983                 | 975               | 975    | 2024          | 1زيادة مساحة اراضي الحرجية المزروعة التي تم حمايتها سنويا (الف دونم) |
| 2460             | 2540 | 2620 | 2700               | 3930                | 2780              | 2780   | 2024          | 2خفض مساحة أراضي الغابات المتضررة بالحرائق سنويا (دونم)              |
| 862              | 858  | 854  | 850                | 850                 | 846               | 846    | 2024          | 3زيادة مساحة اراضي المراعي المطورة سنويا (الف دونم)                  |
| 3                | 3    | 3    | 3                  | 3                   | 3                 | 3      | 2024          | 4عدد الغراس الحرجية والرعية المنتجة سنويا (مليون)                    |



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

مخصصات 4010 برنامج تنمية واستدامة الحراج والمراعي والنظام البيئي (الحراج والمراعي وتطوير المشاتل سابقا) حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

| الأنشطة و المشاريع                                                 | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| التنفقات الجارية                                                   | 0            | 0            | 0                   | 0            | 0             | 0             |
| التنفقات الرأسمالية                                                | 2,164,468    | 3,123,500    | 2,856,000           | 3,745,000    | 3,945,000     | 4,010,000     |
| 009 حماية واستدامة الثروة الحرجية                                  | 889,384      | 1,286,000    | 1,286,000           | 1,500,000    | 1,460,000     | 1,460,000     |
| 010 تطوير المجتمعات الرعوية في البادية                             | 146,250      | 160,000      | 75,000              | 160,000      | 170,000       | 180,000       |
| 011 تمويل مصنع التحريج بالشرقة                                     | 19,600       | 0            | 0                   | 0            | 0             | 0             |
| 012 دعم الاقتصاد الأخضر                                            | 234,979      | 239,000      | 200,000             | 0            | 0             | 0             |
| 013 مبادرة زراعة (10) مليون غرسة حرجية                             | 417,066      | 1,045,000    | 1,045,000           | 750,000      | 750,000       | 750,000       |
| 014 مبادر انتاج (3) مليون غرسة حرجية                               | 0            | 0            | 0                   | 500,000      | 500,000       | 500,000       |
| 701 حماية وتطوير الثروة الحرجية / محافظة المفرق                    | 20,000       | 15,000       | 10,000              | 10,000       | 15,000        | 15,000        |
| 702 اعادة تاهيل محطات الحراج والمشاتل وحماية الغابات في محافظة جرش | 178,650      | 83,000       | 50,000              | 125,000      | 200,000       | 200,000       |
| 705 اعادة تاهيل محطات الحراج والمشاتل والابحاث في محافظة عجلون     | 14,070       | 45,000       | 25,000              | 10,000       | 60,000        | 60,000        |
| 706 تحسين انتاجية المراعي والثروة الحيوانية في محافظة العاصمة      | 122,400      | 75,000       | 65,000              | 181,000      | 295,000       | 295,000       |
| 710 تاهيل الحراج والمشاتل والإرشاد الزراعي في محافظة معان          | 7,000        | 0            | 0                   | 0            | 0             | 0             |
| 715 حفر ابار وتطوير مراعي في محافظة الكرك                          | 73,403       | 77,000       | 30,000              | 270,000      | 190,000       | 250,000       |
| 716 تاهيل الحراج والمشاتل والإرشاد الزراعي في محافظة الطفيلة       | 41,666       | 98,500       | 70,000              | 89,000       | 175,000       | 175,000       |
| 717 تاهيل الحراج والمشاتل والإرشاد الزراعي في محافظة معان          | 0            | 0            | 0                   | 150,000      | 130,000       | 125,000       |
| البرنامج / خزينة                                                   | 2,164,468    | 3,123,500    | 2,856,000           | 3,745,000    | 3,945,000     | 4,010,000     |
| مجموع البرنامج                                                     | 2,164,468    | 3,123,500    | 2,856,000           | 3,745,000    | 3,945,000     | 4,010,000     |

| 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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 21                                                                                        | تعويضات العاملين         |                                   |           |           |                  |           |             |
|                                                                                           | الرواتب والأجور والعلوات |                                   |           |           |                  |           |             |
| 2111                                                                                      | 502                      | أجور                              |           |           |                  |           |             |
|                                                                                           | 001                      | أجور                              | 563448    | 850000    | 850000           | 850000    | 850000      |
|                                                                                           | مجموع المادة             |                                   |           |           |                  |           |             |
|                                                                                           |                          |                                   | 563448    | 850000    | 850000           | 850000    | 850000      |
| 22                                                                                        | استخدام السلع والخدمات   |                                   |           |           |                  |           |             |
|                                                                                           | استخدام السلع والخدمات   |                                   |           |           |                  |           |             |
| 2211                                                                                      | 510                      | صيانة و إصلاحات المباني و المرافق |           |           |                  |           |             |
|                                                                                           | 008                      | صيانة ابنية ومرافق                | 0         | 0         | 0                | 30000     | 30000       |
|                                                                                           | 011                      | صيانة شبكات ري                    | 0         | 0         | 0                | 30000     | 30000       |
|                                                                                           | مجموع المادة             |                                   |           |           |                  |           |             |
| 31                                                                                        | 512                      | نفقات ادامة وتشغيل                |           |           |                  |           |             |
|                                                                                           | 118                      | تسديد مطالبات مستحقة              | 0         | 200000    | 200000           | 55000     | 0           |
|                                                                                           | مجموع المادة             |                                   |           |           |                  |           |             |
|                                                                                           |                          |                                   | 0         | 200000    | 200000           | 55000     | 0           |
| 3111                                                                                      | اصول غير مالية           |                                   |           |           |                  |           |             |
|                                                                                           | مباني و انشاءات          |                                   |           |           |                  |           |             |
| 3112                                                                                      | 508                      | اشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |             |
|                                                                                           | 010                      | انشاء شبكات ري                    | 0         | 0         | 0                | 100000    | 100000      |
|                                                                                           | 013                      | انشاء ابنية                       | 111432    | 0         | 0                | 50000     | 50000       |
|                                                                                           | مجموع المادة             |                                   |           |           |                  |           |             |
| 3112                                                                                      |                          |                                   | 111432    | 0         | 0                | 150000    | 150000      |
|                                                                                           | أجهزة واليات ومعدات      |                                   |           |           |                  |           |             |
|                                                                                           | 505                      | معدات وآلات وأجهزة                |           |           |                  |           |             |
|                                                                                           | 007                      | اجهزة ومعدات زراعية               | 49809     | 0         | 0                | 75000     | 75000       |
| 3122                                                                                      | 008                      | اجهزة مساحة                       | 0         | 0         | 0                | 35000     | 0           |
|                                                                                           | 017                      | مضخات سطحية و غاطسة               | 0         | 136000    | 136000           | 0         | 0           |
|                                                                                           | 036                      | كاميرات                           | 0         | 0         | 0                | 10000     | 10000       |
|                                                                                           | مجموع المادة             |                                   |           |           |                  |           |             |
| 3122                                                                                      |                          |                                   | 49809     | 136000    | 136000           | 120000    | 85000       |
|                                                                                           | مخزونات                  |                                   |           |           |                  |           |             |
|                                                                                           | 503                      | مواد ولوازم                       |           |           |                  |           |             |
|                                                                                           | 003                      | لوازم زراعية                      | 164695    | 100000    | 100000           | 265000    | 315000      |
| مجموع المادة                                                                              |                          |                                   |           |           |                  |           |             |
| مجموع المشروع / خزينة                                                                     |                          |                                   |           |           |                  |           |             |
| 889384 1286000 1286000 1500000 1460000 1460000                                            |                          |                                   |           |           |                  |           |             |

| 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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 | تأشيري 2028 |
| 21                                                                                                 |                | تعويضات العاملين                  |           |           |                  |           |             |             |
| 2111                                                                                               |                | الرواتب والأجور والعلوات          |           |           |                  |           |             |             |
| 502                                                                                                |                | اجور                              |           |           |                  |           |             |             |
| 001                                                                                                |                | اجور                              | 0         | 50000     | 25000            | 50000     | 50000       | 50000       |
|                                                                                                    |                | مجموع المادة                      | 0         | 50000     | 25000            | 50000     | 50000       | 50000       |
| 22                                                                                                 |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |             |
| 2211                                                                                               |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |             |
| 510                                                                                                |                | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |           |           |                  |           |             |             |
| 008                                                                                                |                | صيانة ابنية ومرافق                | 0         | 30000     | 15000            | 20000     | 20000       | 20000       |
|                                                                                                    |                | مجموع المادة                      | 0         | 30000     | 15000            | 20000     | 20000       | 20000       |
| 31                                                                                                 |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |             |             |
| 3111                                                                                               |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |             |             |
| 508                                                                                                |                | اشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |             |             |
| 015                                                                                                |                | ترميم وتاهيل وتطوير المواقع       | 146250    | 50000     | 20000            | 70000     | 80000       | 90000       |
|                                                                                                    |                | مجموع المادة                      | 146250    | 50000     | 20000            | 70000     | 80000       | 90000       |
| 3112                                                                                               |                | أجهزة واليات ومعدات               |           |           |                  |           |             |             |
| 505                                                                                                |                | معدات وآلات وأجهزة                |           |           |                  |           |             |             |
| 062                                                                                                |                | معدات وانظمة خلايا شمسية          | 0         | 30000     | 15000            | 10000     | 10000       | 10000       |
|                                                                                                    |                | مجموع المادة                      | 0         | 30000     | 15000            | 10000     | 10000       | 10000       |
| 3122                                                                                               |                | مخزونات                           |           |           |                  |           |             |             |
| 503                                                                                                |                | مواد ولوازم                       |           |           |                  |           |             |             |
| 003                                                                                                |                | لوازم زراعيه                      | 0         | 0         | 0                | 10000     | 10000       | 10000       |
|                                                                                                    |                | مجموع المادة                      | 0         | 0         | 0                | 10000     | 10000       | 10000       |
|                                                                                                    |                | مجموع المشروع / خزينة             | 146250    | 160000    | 75000            | 160000    | 170000      | 180000      |
| المشروع 011 تمويل مصنع التحريج بالشرنقة                                                            |                |                                   |           |           |                  |           |             |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                               |                |                                   |           |           |                  |           |             |             |
| المجموعة                                                                                           | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 | تأشيري 2028 |
| 31                                                                                                 |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |             |             |
| 3111                                                                                               |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |             |             |
| 508                                                                                                |                | اشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |             |             |
| 013                                                                                                |                | انشاء ابنية                       | 19600     | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |
|                                                                                                    |                | مجموع المادة                      | 19600     | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |
|                                                                                                    |                | مجموع المشروع / خزينة             | 19600     | 0         | 0                | 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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 | تأشيري 2028 |                                                                                      |
| 21           |                | تعويضات العاملين          |           |           |                  |           |             |             |                                                                                      |
| 2111         |                | الرواتب والأجور والعلاوات |           |           |                  |           |             |             |                                                                                      |
| 502          |                | اجور                      |           |           |                  |           |             |             |                                                                                      |
| 001          |                | أجور                      | 234979    | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |                                                                                      |
|              |                | مجموع المادة              | 234979    | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |                                                                                      |
| 31           |                | اصول غير مالية            |           |           |                  |           |             |             |                                                                                      |
| 3111         |                | مباني وانشاءات            |           |           |                  |           |             |             |                                                                                      |
| 508          |                | أشغال وانشاءات            |           |           |                  |           |             |             |                                                                                      |
| 013          |                | انشاء ابنية               | 0         | 150000    | 111000           | 0         | 0           | 0           |                                                                                      |
|              |                | مجموع المادة              | 0         | 150000    | 111000           | 0         | 0           | 0           |                                                                                      |
| 3112         |                | أجهزة واليات ومعدات       |           |           |                  |           |             |             |                                                                                      |
| 505          |                | معدات وآلات وأجهزة        |           |           |                  |           |             |             |                                                                                      |
| 017          |                | مضخات سطحية و غاطسة       | 0         | 39000     | 39000            | 0         | 0           | 0           |                                                                                      |
|              |                | مجموع المادة              | 0         | 39000     | 39000            | 0         | 0           | 0           |                                                                                      |
| 3122         |                | مخزونات                   |           |           |                  |           |             |             |                                                                                      |
| 503          |                | مواد ولوازم               |           |           |                  |           |             |             |                                                                                      |
| 003          |                | لوازم زراعيه              | 0         | 50000     | 50000            | 0         | 0           | 0           |                                                                                      |
|              |                | مجموع المادة              | 0         | 50000     | 50000            | 0         | 0           | 0           |                                                                                      |
|              |                | مجموع المشروع / خزينة     | 234979    | 239000    | 200000           | 0         | 0           | 0           |                                                                                      |

| البرنامج     |                |                                   |  |              |              |                     |              | 4010           | تنمية واستدامة الحراج والمراعي والنظام البيئي (الحراج والمراعي وتطوير المشاتل سابقا) |  |
|--------------|----------------|-----------------------------------|--|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| المشروع      |                |                                   |  |              |              |                     |              | 013            | مبادرة زراعة (10) مليون غرسة حرجية                                                   |  |
| مصدر التمويل |                |                                   |  |              |              |                     |              | 102001         | رأسمالية - خزينة                                                                     |  |
| المجموعة     | المادة / البند | الوصف                             |  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028                                                                       |  |
| 21           |                | تعويضات العاملين                  |  |              |              |                     |              |                |                                                                                      |  |
| 2111         |                | الرواتب والأجور والعلوات          |  |              |              |                     |              |                |                                                                                      |  |
| 502          |                | أجور                              |  |              |              |                     |              |                |                                                                                      |  |
| 001          |                | أجور                              |  | 66066        | 0            | 0                   | 250000       | 250000         | 250000                                                                               |  |
|              |                | مجموع المادة                      |  | 66066        | 0            | 0                   | 250000       | 250000         | 250000                                                                               |  |
| 22           |                | استخدام السلع والخدمات            |  |              |              |                     |              |                |                                                                                      |  |
| 2211         |                | استخدام السلع والخدمات            |  |              |              |                     |              |                |                                                                                      |  |
| 510          |                | صيانة و إصلاحات المباني و المرافق |  |              |              |                     |              |                |                                                                                      |  |
| 011          |                | صيانة شبكات ري                    |  | 0            | 0            | 0                   | 50000        | 50000          | 50000                                                                                |  |
|              |                | مجموع المادة                      |  | 0            | 0            | 0                   | 50000        | 50000          | 50000                                                                                |  |
| 31           |                | اصول غير مالية                    |  |              |              |                     |              |                |                                                                                      |  |
| 3111         |                | مباني و انشاءات                   |  |              |              |                     |              |                |                                                                                      |  |
| 508          |                | أشغال وانشاءات                    |  |              |              |                     |              |                |                                                                                      |  |
| 003          |                | انشاء طرق زراعية                  |  | 51000        | 50000        | 50000               | 60000        | 60000          | 60000                                                                                |  |
| 010          |                | انشاء شبكات ري                    |  | 0            | 665000       | 665000              | 75000        | 75000          | 75000                                                                                |  |
| 013          |                | انشاء ابنية                       |  | 300000       | 0            | 0                   | 75000        | 75000          | 75000                                                                                |  |
| 040          |                | انشاءات                           |  | 0            | 275000       | 275000              | 75000        | 75000          | 75000                                                                                |  |
|              |                | مجموع المادة                      |  | 351000       | 990000       | 990000              | 285000       | 285000         | 285000                                                                               |  |
| 3112         |                | أجهزة واليات ومعدات               |  |              |              |                     |              |                |                                                                                      |  |
| 505          |                | معدات وآلات وأجهزة                |  |              |              |                     |              |                |                                                                                      |  |
| 007          |                | أجهزة ومعدات زراعية               |  | 0            | 55000        | 55000               | 30000        | 30000          | 30000                                                                                |  |
| 017          |                | مضخات سطحية و غاطسة               |  | 0            | 0            | 0                   | 50000        | 50000          | 50000                                                                                |  |
| 062          |                | معدات و أنظمة خلايا شمسية         |  | 0            | 0            | 0                   | 10000        | 10000          | 10000                                                                                |  |
|              |                | مجموع المادة                      |  | 0            | 55000        | 55000               | 90000        | 90000          | 90000                                                                                |  |
| 3122         |                | مخزونات                           |  |              |              |                     |              |                |                                                                                      |  |
| 503          |                | مواد ولوازم                       |  |              |              |                     |              |                |                                                                                      |  |
| 003          |                | لوازم زراعية                      |  | 0            | 0            | 0                   | 75000        | 75000          | 75000                                                                                |  |
|              |                | مجموع المادة                      |  | 0            | 0            | 0                   | 75000        | 75000          | 75000                                                                                |  |
|              |                | مجموع المشروع / خزينة             |  | 417066       | 1045000      | 1045000             | 750000       | 750000         | 750000                                                                               |  |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

( بالدينار )

| البرنامج     |                |                                   |           |           |                  |           |            | 4010       | تنمية واستدامة الحراج والمراعي والنظام البيئي (الحراج والمراعي وتطوير المشاتل سابقا) |  |
|--------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| المشروع      |                |                                   |           |           |                  |           |            | 014        | مبادر انتاج (3) مليون غرسة حرجية                                                     |  |
| مصدر التمويل |                |                                   |           |           |                  |           |            | 102001     | رأسمالية - خزينة                                                                     |  |
| المجموعة     | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 | تأشير 2028 |                                                                                      |  |
| 21           |                | تعويضات العاملين                  |           |           |                  |           |            |            |                                                                                      |  |
| 2111         |                | الرواتب والأجور والعلاوات         |           |           |                  |           |            |            |                                                                                      |  |
| 502          |                | اجور                              |           |           |                  |           |            |            |                                                                                      |  |
| 001          |                | أجور                              | 0         | 0         | 0                | 150000    | 150000     | 150000     |                                                                                      |  |
|              |                | مجموع المادة                      | 0         | 0         | 0                | 150000    | 150000     | 150000     |                                                                                      |  |
| 22           |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |            |            |                                                                                      |  |
| 2211         |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |            |            |                                                                                      |  |
| 510          |                | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |           |           |                  |           |            |            |                                                                                      |  |
| 011          |                | صيانة شبكات ري                    | 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                |           |           |                  |           |            |            |                                                                                      |  |
| 007          |                | اجهزة ومعدات زراعية               | 0         | 0         | 0                | 30000     | 30000      | 30000      |                                                                                      |  |
| 017          |                | مضخات سطحية و غاطسة               | 0         | 0         | 0                | 70000     | 70000      | 70000      |                                                                                      |  |
| 062          |                | معدات وأنظمة خلايا شمسية          | 0         | 0         | 0                | 30000     | 30000      | 30000      |                                                                                      |  |
|              |                | مجموع المادة                      | 0         | 0         | 0                | 130000    | 130000     | 130000     |                                                                                      |  |
| 3122         |                | مخزونات                           |           |           |                  |           |            |            |                                                                                      |  |
| 503          |                | مواد ولوازم                       |           |           |                  |           |            |            |                                                                                      |  |
| 003          |                | لوازم زراعية                      | 0         | 0         | 0                | 145000    | 145000     | 145000     |                                                                                      |  |
|              |                | مجموع المادة                      | 0         | 0         | 0                | 145000    | 145000     | 145000     |                                                                                      |  |
|              |                | مجموع المشروع / خزينة             | 0         | 0         | 0                | 500000    | 500000     | 500000     |                                                                                      |  |
| المشروع      |                |                                   |           |           |                  |           |            | 701        | حماية وتطوير الثروة الحرجية / محافظة المفرق                                          |  |
| مصدر التمويل |                |                                   |           |           |                  |           |            | 102001     | رأسمالية - خزينة                                                                     |  |
| المجموعة     | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 | تأشير 2028 |                                                                                      |  |
| 22           |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |            |            |                                                                                      |  |
| 2211         |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |            |            |                                                                                      |  |
| 510          |                | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |           |           |                  |           |            |            |                                                                                      |  |
| 009          |                | تحديث واصلاحات ابنية              | 0         | 10000     | 8000             | 0         | 0          | 0          |                                                                                      |  |
|              |                | مجموع المادة                      | 0         | 10000     | 8000             | 0         | 0          | 0          |                                                                                      |  |
| 31           |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |            |            |                                                                                      |  |
| 3122         |                | مخزونات                           |           |           |                  |           |            |            |                                                                                      |  |
| 503          |                | مواد ولوازم                       |           |           |                  |           |            |            |                                                                                      |  |
| 003          |                | لوازم زراعية                      | 20000     | 5000      | 2000             | 10000     | 15000      | 15000      |                                                                                      |  |
|              |                | مجموع المادة                      | 20000     | 5000      | 2000             | 10000     | 15000      | 15000      |                                                                                      |  |
|              |                | مجموع المشروع / خزينة             | 20000     | 15000     | 10000            | 10000     | 15000      | 15000      |                                                                                      |  |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

( بالدينار )

| 4010 تنمية واستدامة الحراج والمراعي والنظام البيئي (الحراج والمراعي وتطوير المشاتل سابقا) |                |                                   |           |           |                  |           | البرنامج     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| 702 اعادة تاهيل محطات الحراج والمشاتل وحماية الغابات في محافظة جرش                        |                |                                   |           |           |                  |           | المشروع      |             |
| 102001 رأسمالية - خزينة                                                                   |                |                                   |           |           |                  |           | مصدر التمويل |             |
| المجموعة                                                                                  | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027  | تأشيري 2028 |
| 22                                                                                        |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |              |             |
| 2211                                                                                      |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |              |             |
| 512                                                                                       |                | نفقات ادامة وتشغيل                |           |           |                  |           |              |             |
| 061                                                                                       |                | اثمن مياه                         | 0         | 3000      | 3000             | 0         | 0            | 0           |
|                                                                                           |                | مجموع المادة                      | 0         | 3000      | 3000             | 0         | 0            | 0           |
| 31                                                                                        |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |              |             |
| 3111                                                                                      |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |              |             |
| 508                                                                                       |                | اشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |              |             |
| 016                                                                                       |                | انشاء حقائر وأبار                 | 139500    | 0         | 0                | 0         | 0            | 0           |
|                                                                                           |                | مجموع المادة                      | 139500    | 0         | 0                | 0         | 0            | 0           |
| 3122                                                                                      |                | مخزونات                           |           |           |                  |           |              |             |
| 503                                                                                       |                | مواد ولوازم                       |           |           |                  |           |              |             |
| 002                                                                                       |                | لوازم ومستهلكات طبية              | 7000      | 50000     | 27000            | 60000     | 100000       | 100000      |
| 003                                                                                       |                | لوازم زراعيه                      | 32150     | 30000     | 20000            | 45000     | 70000        | 70000       |
| 021                                                                                       |                | اعلاف وأسمدة و مبيدات             | 0         | 0         | 0                | 20000     | 30000        | 30000       |
|                                                                                           |                | مجموع المادة                      | 39150     | 80000     | 47000            | 125000    | 200000       | 200000      |
|                                                                                           |                | مجموع المشروع / خزينة             | 178650    | 83000     | 50000            | 125000    | 200000       | 200000      |
| 705 اعادة تاهيل محطات الحراج والمشاتل والأبحاث في محافظة عجلون                            |                |                                   |           |           |                  |           | المشروع      |             |
| 102001 رأسمالية - خزينة                                                                   |                |                                   |           |           |                  |           | مصدر التمويل |             |
| المجموعة                                                                                  | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027  | تأشيري 2028 |
| 22                                                                                        |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |              |             |
| 2211                                                                                      |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |              |             |
| 510                                                                                       |                | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |           |           |                  |           |              |             |
| 008                                                                                       |                | صيانة ابنية ومرافق                | 14070     | 0         | 0                | 0         | 0            | 0           |
|                                                                                           |                | مجموع المادة                      | 14070     | 0         | 0                | 0         | 0            | 0           |
| 512                                                                                       |                | نفقات ادامة وتشغيل                |           |           |                  |           |              |             |
| 008                                                                                       |                | مصاريف التدريب والتاهيل           | 0         | 10000     | 0                | 0         | 20000        | 20000       |
|                                                                                           |                | مجموع المادة                      | 0         | 10000     | 0                | 0         | 20000        | 20000       |
| 31                                                                                        |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |              |             |
| 3112                                                                                      |                | اجهزة واليات ومعدات               |           |           |                  |           |              |             |
| 506                                                                                       |                | مركبات واليات                     |           |           |                  |           |              |             |
| 003                                                                                       |                | سيارات بك اب                      | 0         | 0         | 0                | 0         | 20000        | 20000       |
|                                                                                           |                | مجموع المادة                      | 0         | 0         | 0                | 0         | 20000        | 20000       |
| 3122                                                                                      |                | مخزونات                           |           |           |                  |           |              |             |
| 503                                                                                       |                | مواد ولوازم                       |           |           |                  |           |              |             |
| 002                                                                                       |                | لوازم ومستهلكات طبية              | 0         | 15000     | 5000             | 5000      | 10000        | 10000       |
| 003                                                                                       |                | لوازم زراعيه                      | 0         | 20000     | 20000            | 0         | 0            | 0           |
| 021                                                                                       |                | اعلاف وأسمدة و مبيدات             | 0         | 0         | 0                | 5000      | 10000        | 10000       |
|                                                                                           |                | مجموع المادة                      | 0         | 35000     | 25000            | 10000     | 20000        | 20000       |
|                                                                                           |                | مجموع المشروع / خزينة             | 14070     | 45000     | 25000            | 10000     | 60000        | 60000       |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

( بالدينار )

| 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 /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |                                                                                      |  |
| 31           |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |               |               |                                                                                      |  |
| 3122         |                   | مخزونات                           |              |              |                     |              |               |               |                                                                                      |  |
| 503          |                   | مواد ولوازم                       |              |              |                     |              |               |               |                                                                                      |  |
| 002          |                   | لوازم ومستهلكات طبية              | 0            | 60000        | 50000               | 160000       | 220000        | 220000        |                                                                                      |  |
| 003          |                   | لوازم زراعية                      | 122400       | 15000        | 15000               | 21000        | 75000         | 75000         |                                                                                      |  |
|              |                   | مجموع المادة                      | 122400       | 75000        | 65000               | 181000       | 295000        | 295000        |                                                                                      |  |
|              |                   | مجموع المشروع / خزينة             | 122400       | 75000        | 65000               | 181000       | 295000        | 295000        |                                                                                      |  |
| المشروع      |                   |                                   |              |              |                     |              |               | 710           | تأهيل الحراج والمشاتل والإرشاد الزراعي في محافظة معان                                |  |
| مصدر التمويل |                   |                                   |              |              |                     |              |               | 102001        | رأسمالية - خزينة                                                                     |  |
| المجموعة     | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |                                                                                      |  |
| 31           |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |               |               |                                                                                      |  |
| 3122         |                   | مخزونات                           |              |              |                     |              |               |               |                                                                                      |  |
| 503          |                   | مواد ولوازم                       |              |              |                     |              |               |               |                                                                                      |  |
| 003          |                   | لوازم زراعية                      | 7000         | 0            | 0                   | 0            | 0             | 0             |                                                                                      |  |
|              |                   | مجموع المادة                      | 7000         | 0            | 0                   | 0            | 0             | 0             |                                                                                      |  |
|              |                   | مجموع المشروع / خزينة             | 7000         | 0            | 0                   | 0            | 0             | 0             |                                                                                      |  |
| المشروع      |                   |                                   |              |              |                     |              |               | 715           | حفر ابار وتطوير مراعي في محافظة الكرك                                                |  |
| مصدر التمويل |                   |                                   |              |              |                     |              |               | 102001        | رأسمالية - خزينة                                                                     |  |
| المجموعة     | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |                                                                                      |  |
| 22           |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |               |               |                                                                                      |  |
| 2211         |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |               |               |                                                                                      |  |
| 510          |                   | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |              |              |                     |              |               |               |                                                                                      |  |
| 010          |                   | صيانة الآبار                      | 0            | 10000        | 5000                | 0            | 0             | 0             |                                                                                      |  |
| 011          |                   | صيانة شبكات ري                    | 15000        | 25000        | 10000               | 45000        | 60000         | 95000         |                                                                                      |  |
|              |                   | مجموع المادة                      | 15000        | 35000        | 15000               | 45000        | 60000         | 95000         |                                                                                      |  |
| 31           |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |               |               |                                                                                      |  |
| 3111         |                   | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |               |               |                                                                                      |  |
| 508          |                   | اشغال وانشاءات                    |              |              |                     |              |               |               |                                                                                      |  |
| 003          |                   | انشاء طرق زراعية                  | 0            | 42000        | 15000               | 0            | 0             | 0             |                                                                                      |  |
| 016          |                   | انشاء حفائر و آبار                | 0            | 0            | 0                   | 150000       | 50000         | 50000         |                                                                                      |  |
| 025          |                   | انشاء سياج حماية                  | 20000        | 0            | 0                   | 70000        | 60000         | 65000         |                                                                                      |  |
| 040          |                   | انشاءات                           | 0            | 0            | 0                   | 0            | 20000         | 40000         |                                                                                      |  |
|              |                   | مجموع المادة                      | 20000        | 42000        | 15000               | 220000       | 130000        | 155000        |                                                                                      |  |
| 3112         |                   | أجهزة واليات ومعدات               |              |              |                     |              |               |               |                                                                                      |  |
| 505          |                   | معدات وآلات وأجهزة                |              |              |                     |              |               |               |                                                                                      |  |
| 007          |                   | اجهزة ومعدات زراعية               | 28543        | 0            | 0                   | 0            | 0             | 0             |                                                                                      |  |
| 062          |                   | معدات وانظمة خلايا شمسية          | 0            | 0            | 0                   | 5000         | 0             | 0             |                                                                                      |  |
|              |                   | مجموع المادة                      | 28543        | 0            | 0                   | 5000         | 0             | 0             |                                                                                      |  |
| 506          |                   | مركبات وآليات                     |              |              |                     |              |               |               |                                                                                      |  |
| 007          |                   | صهاريج                            | 9860         | 0            | 0                   | 0            | 0             | 0             |                                                                                      |  |
|              |                   | مجموع المادة                      | 9860         | 0            | 0                   | 0            | 0             | 0             |                                                                                      |  |
|              |                   | مجموع المشروع / خزينة             | 73403        | 77000        | 30000               | 270000       | 190000        | 250000        |                                                                                      |  |



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

( بالدينار )

| البرنامج 4010 تنمية واستدامة الحراج والمراعي والنظام البيئي (الحراج والمراعي وتطوير المشاتل سابقا) |                |                                   |           |           |                  |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|
| المشروع 716 تأهيل الحراج والمشاتل والارشاد الزراعي في محافظة الطفيلة                               |                |                                   |           |           |                  |           |            |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                               |                |                                   |           |           |                  |           |            |
| المجموعة                                                                                           | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 |
| 22                                                                                                 |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           | تأشير 2028 |
| 2211                                                                                               |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |            |
| 510                                                                                                |                | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |           |           |                  |           |            |
| 008                                                                                                |                | صيانة ابنية ومرافق                | 33473     | 0         | 0                | 0         | 0          |
|                                                                                                    |                | مجموع المادة                      | 33473     | 0         | 0                | 0         | 0          |
| 31                                                                                                 |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |            |
| 3112                                                                                               |                | أجهزة واليات ومعدات               |           |           |                  |           |            |
| 505                                                                                                |                | معدات وآلات وأجهزة                |           |           |                  |           |            |
| 062                                                                                                |                | معدات وأنظمة خلايا شمسية          | 0         | 36500     | 15000            | 0         | 0          |
|                                                                                                    |                | مجموع المادة                      | 0         | 36500     | 15000            | 0         | 0          |
| 3122                                                                                               |                | مخزونات                           |           |           |                  |           |            |
| 503                                                                                                |                | مواد ولوازم                       |           |           |                  |           |            |
| 002                                                                                                |                | لوازم ومستهلكات طبية              | 0         | 28000     | 21000            | 38000     | 125000     |
| 003                                                                                                |                | لوازم زراعيه                      | 0         | 27000     | 27000            | 20000     | 0          |
| 021                                                                                                |                | أعلاف وأسمدة و مبيدات             | 8193      | 7000      | 7000             | 31000     | 50000      |
|                                                                                                    |                | مجموع المادة                      | 8193      | 62000     | 55000            | 89000     | 175000     |
|                                                                                                    |                | مجموع المشروع / خزينة             | 41666     | 98500     | 70000            | 89000     | 175000     |
| المشروع 717 تأهيل الحراج والمشاتل والارشاد الزراعي في محافظة معان                                  |                |                                   |           |           |                  |           |            |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                               |                |                                   |           |           |                  |           |            |
| المجموعة                                                                                           | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 |
| 22                                                                                                 |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           | تأشير 2028 |
| 2211                                                                                               |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |            |
| 510                                                                                                |                | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |           |           |                  |           |            |
| 008                                                                                                |                | صيانة ابنية ومرافق                | 0         | 0         | 0                | 10000     | 50000      |
|                                                                                                    |                | مجموع المادة                      | 0         | 0         | 0                | 10000     | 50000      |
| 31                                                                                                 |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |            |
| 3111                                                                                               |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |            |
| 508                                                                                                |                | اشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |            |
| 010                                                                                                |                | انشاء شبكات ري                    | 0         | 0         | 0                | 10000     | 0          |
|                                                                                                    |                | مجموع المادة                      | 0         | 0         | 0                | 10000     | 0          |
| 3112                                                                                               |                | أجهزة واليات ومعدات               |           |           |                  |           |            |
| 505                                                                                                |                | معدات وآلات وأجهزة                |           |           |                  |           |            |
| 007                                                                                                |                | أجهزة ومعدات زراعية               | 0         | 0         | 0                | 30000     | 10000      |
|                                                                                                    |                | مجموع المادة                      | 0         | 0         | 0                | 30000     | 10000      |
| 506                                                                                                |                | مركبات واليات                     |           |           |                  |           |            |
| 015                                                                                                |                | رافعات                            | 0         | 0         | 0                | 50000     | 0          |
|                                                                                                    |                | مجموع المادة                      | 0         | 0         | 0                | 50000     | 0          |
| 3122                                                                                               |                | مخزونات                           |           |           |                  |           |            |
| 503                                                                                                |                | مواد ولوازم                       |           |           |                  |           |            |
| 003                                                                                                |                | لوازم زراعيه                      | 0         | 0         | 0                | 40000     | 15000      |
| 021                                                                                                |                | أعلاف وأسمدة و مبيدات             | 0         | 0         | 0                | 0         | 35000      |
| 033                                                                                                |                | شرايح الكترونية لترقيم الماشية    | 0         | 0         | 0                | 10000     | 20000      |
|                                                                                                    |                | مجموع المادة                      | 0         | 0         | 0                | 50000     | 70000      |
|                                                                                                    |                | مجموع المشروع / خزينة             | 0         | 0         | 0                | 150000    | 130000     |
|                                                                                                    |                | مجموع البرنامج                    | 2164468   | 3123500   | 2856000          | 3745000   | 3945000    |
|                                                                                                    |                |                                   |           |           |                  |           | 4010000    |

## 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 الاستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تطوير الانتاج الزراعي وتعزيز الاستدامة ومواجهة اثار التغير المناخي.
- تطوير بيئة الأعمال في القطاع الزراعي.
- تعزيز الاستثمار والبنية المعرفية واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
- تعزيز فرص الصناعات الغذائية والتسويق الزراعي وتعزيز تنافسية الصادرات 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 لمكافحة الآفات الزراعية.
- تنفيذ حملات مكافحة الذباب المنزلي.
- انتاج غراس الفاكهة وتوفيرها للمزارعين.
- ادارة نفايات الثروة النباتية.
- تاهيل وتدريب المهندسين والمزارعين في مجال الادارة المتكاملة للآفات الزراعية.
- تسجيل اصناف الخضراوات.

### المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026-2028):

- ترخيص وتجديد ترخيص المنشآت الزراعية النباتية.
- تسجيل أنواع جديدة من منتجات الاسمدة والمبيدات والبذور.
- فحص (25) ألف عينة للمنتجات النباتية سنويا.
- تنفيذ حملات مكافحة الآفات والأمراض الزراعية في (120) ألف دونم سنويا.
- زيادة اعداد اصناف الخضراوات بنسبة 1% سنويا.
- تنفيذ فحوصات حسية 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 والاقليمية 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 2025 بنحو ( 1074 ) موظفا منهم ( 879 ) ذكور و ( 195 ) إناث .

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

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2028      | 2027      | 2026      | 2025      | 2024    | البيان                        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------------------------|
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | اناث                          |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | طفل                           |
|           |           |           |           |         | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |
| 1,144,920 | 1,214,010 | 1,104,030 | 1,062,200 | 791,433 | اناث                          |
| 876,960   | 929,880   | 845,640   | 813,600   | 606,204 | طفل                           |
| 1,144,920 | 1,214,010 | 1,104,030 | 1,062,200 | 791,433 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 876,960   | 929,880   | 845,640   | 813,600   | 606,204 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

| القيمة المستهدفة |       |       | تقييم ذاتي<br>اولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعليّة | القيمة | سنة<br>الاساس | مؤشر قياس الأداء                                                       |
|------------------|-------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2028             | 2027  | 2026  | 2025               | 2025                | 2024               |        |               |                                                                        |
| 120              | 110   | 100   | 90                 | 90                  | 70                 | 70     | 2024          | 1 مساحة الاراضي التي تم مكافحة الآفات فيها (الف دونم)                  |
| 33198            | 31617 | 30111 | 28677              | 28677               | 27311              | 27311  | 2024          | 2 زيادة طاقة فحوصات مختبرات وزارة الزراعة/ الثروة النباتية (عينة)      |
| 1905             | 1868  | 1831  | 1795               | 1795                | 1760               | 1760   | 2024          | 3 زيادة عدد المنشآت النباتية والاسمدة والمبيدات المرخصة بنسبة 2% سنويا |
| 720              | 670   | 620   | 570                | 570                 | 520                | 520    | 2024          | 4 زيادة انتاج الاشغال المثمرة الاصيلة (الف غرسة)                       |
| 375              | 371   | 367   | 364                | 364                 | 360                | 321    | 2023          | 5 زيادة تسجيل اصناف خضراوات 1%                                         |

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

| تأشيري    |           | مقدر      | إعادة تقدير | مقدر      | فعلي      | الأنشطة و المشاريع                                                                                                    |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2028      | 2027      | 2026      | 2025        | 2025      | 2024      |                                                                                                                       |
| 0         | 0         | 0         | 0           | 0         | 0         | النفقات الجارية                                                                                                       |
| 2,436,000 | 2,583,000 | 2,349,000 | 2,190,000   | 2,260,000 | 1,683,899 | النفقات الرأسمالية                                                                                                    |
| 645,000   | 645,000   | 720,000   | 615,000     | 615,000   | 531,553   | 017 دعم الثروة النباتية                                                                                               |
| 520,000   | 670,000   | 870,000   | 600,000     | 600,000   | 800,431   | 018 مكثنة القطاع الزراعي/المحطات الزراعية                                                                             |
| 196,000   | 196,000   | 446,000   | 280,000     | 300,000   | 211,481   | 019 تطوير البنية التحتية لمختبرات الثروة النباتية                                                                     |
| 1,000,000 | 1,000,000 | 300,000   | 300,000     | 300,000   | 0         | 020 المجلس الاعلى للامن الغذائي                                                                                       |
| 0         | 0         | 0         | 25,000      | 50,000    | 0         | 021 تاسيس مسرعات حاضنات ابتكار الصناعات الزراعية                                                                      |
| 0         | 0         | 0         | 350,000     | 350,000   | 0         | 022 زراعة الاعلاف                                                                                                     |
| 25,000    | 22,000    | 0         | 10,000      | 15,000    | 80,438    | 707 مكافحة دودة الزرع الكرك - القصر - المزار في محافظة الكرك                                                          |
| 50,000    | 50,000    | 13,000    | 10,000      | 30,000    | 59,996    | 715 برنامج الثروة النباتية (مكافحة آفة النمل الابيض، مكافحة ذبابة ثمار الزيتون، برنامج تدريب وتأهيل) في محافظة المفرق |
| 2,436,000 | 2,583,000 | 2,349,000 | 2,190,000   | 2,260,000 | 1,683,899 | البرنامج / خزينة                                                                                                      |
| 2,436,000 | 2,583,000 | 2,349,000 | 2,190,000   | 2,260,000 | 1,683,899 | 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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 21                                                                          |                | تعويضات العاملين                  |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 2111                                                                        |                | الرواتب والأجور والعلاوات         |           |           |                  |           |             |
| 502                                                                         |                | اجور                              |           |           |                  |           |             |
| 001                                                                         |                | أجور                              | 66805     | 0         | 0                | 35000     | 35000       |
|                                                                             |                | مجموع المادة                      | 66805     | 0         | 0                | 35000     | 35000       |
| 22                                                                          |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |
| 2211                                                                        |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |
| 510                                                                         |                | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |           |           |                  |           |             |
| 009                                                                         |                | تحديث واصلاحات ابنية              | 0         | 40000     | 40000            | 30000     | 0           |
| 011                                                                         |                | صيانة شبكات ري                    | 0         | 5000      | 5000             | 0         | 0           |
|                                                                             |                | مجموع المادة                      | 0         | 45000     | 45000            | 30000     | 0           |
| 512                                                                         |                | نفقات ادامة وتشغيل                |           |           |                  |           |             |
| 006                                                                         |                | صيانة الاجهزة والالات والمعدات    | 0         | 0         | 0                | 20000     | 20000       |
| 032                                                                         |                | مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل    | 0         | 0         | 0                | 10000     | 10000       |
| 260                                                                         |                | تبطين مكبات الزيبار               | 0         | 200000    | 200000           | 200000    | 200000      |
|                                                                             |                | مجموع المادة                      | 0         | 200000    | 200000           | 230000    | 230000      |
| 31                                                                          |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |             |
| 3111                                                                        |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |             |
| 508                                                                         |                | اشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |             |
| 013                                                                         |                | انشاء ابنية                       | 71700     | 100000    | 100000           | 0         | 0           |
|                                                                             |                | مجموع المادة                      | 71700     | 100000    | 100000           | 0         | 0           |
| 3112                                                                        |                | أجهزة واليات ومعدات               |           |           |                  |           |             |
| 505                                                                         |                | معدات وآلات وأجهزة                |           |           |                  |           |             |
| 007                                                                         |                | اجهزة ومعدات زراعية               | 59336     | 100000    | 100000           | 70000     | 0           |
| 023                                                                         |                | اجهزة و معدات كهربائية            | 21000     | 0         | 0                | 0         | 0           |
| 036                                                                         |                | كاميرات                           | 150629    | 0         | 0                | 0         | 0           |
|                                                                             |                | مجموع المادة                      | 230965    | 100000    | 100000           | 70000     | 0           |
| 3122                                                                        |                | مخزونات                           |           |           |                  |           |             |
| 503                                                                         |                | مواد ولوازم                       |           |           |                  |           |             |
| 003                                                                         |                | لوازم زراعية                      | 0         | 20000     | 20000            | 75000     | 75000       |
| 006                                                                         |                | لوازم و مواد المختبرات            | 0         | 0         | 0                | 5000      | 5000        |
| 021                                                                         |                | اعلاف واسمدة و مبيدات             | 162083    | 150000    | 150000           | 300000    | 300000      |
|                                                                             |                | مجموع المادة                      | 162083    | 170000    | 170000           | 355000    | 380000      |
|                                                                             |                | مجموع المشروع / خزينة             | 531553    | 615000    | 615000           | 720000    | 645000      |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

( بالدينار )

| البرنامج 4015 تطوير وتنظيم الانتاج النباتي (الانتاج النباتي والوقاية سابقا) |                |                                   |           |           |                  |           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|
| المشروع 018 مكنتة القطاع الزراعي/المحطات الزراعية                           |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                        |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                    | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 2028                                                                        | 2027           | 2026                              | 2025      | 2025      | 2025             | 2026      | 2027        |
| 21                                                                          |                | تعويضات العاملين                  |           |           |                  |           |             |
| 2111                                                                        |                | الرواتب والأجور والعلوات          |           |           |                  |           |             |
| 502                                                                         |                | اجور                              |           |           |                  |           |             |
| 001                                                                         |                | اجور                              | 346183    | 350000    | 350000           | 350000    | 350000      |
|                                                                             |                | مجموع المادة                      | 346183    | 350000    | 350000           | 350000    | 350000      |
| 22                                                                          |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |
| 2211                                                                        |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |
| 510                                                                         |                | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |           |           |                  |           |             |
| 009                                                                         |                | تحديث واصلاحات ابنية              | 0         | 75000     | 75000            | 0         | 0           |
|                                                                             |                | مجموع المادة                      | 0         | 75000     | 75000            | 0         | 0           |
| 31                                                                          |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |             |
| 3111                                                                        |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |             |
| 508                                                                         |                | اشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |             |
| 010                                                                         |                | انشاء شبكات ري                    | 0         | 0         | 0                | 10000     | 10000       |
| 011                                                                         |                | انشاء بيوت زراعية                 | 0         | 0         | 0                | 150000    | 0           |
| 013                                                                         |                | انشاء ابنية                       | 375000    | 0         | 0                | 200000    | 150000      |
|                                                                             |                | مجموع المادة                      | 375000    | 0         | 0                | 360000    | 160000      |
| 3122                                                                        |                | مخزونات                           |           |           |                  |           |             |
| 503                                                                         |                | مواد ولوازم                       |           |           |                  |           |             |
| 003                                                                         |                | لوازم زراعية                      | 79248     | 175000    | 175000           | 140000    | 140000      |
| 006                                                                         |                | لوازم و مواد المختبرات            | 0         | 0         | 0                | 20000     | 20000       |
|                                                                             |                | مجموع المادة                      | 79248     | 175000    | 175000           | 160000    | 160000      |
|                                                                             |                | مجموع المشروع / خزينة             | 800431    | 600000    | 600000           | 870000    | 670000      |
| المشروع 019 تطوير البنية التحتية لمختبرات الثروة النباتية                   |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                        |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                    | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 2028                                                                        | 2027           | 2026                              | 2025      | 2025      | 2025             | 2026      | 2027        |
| 22                                                                          |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |
| 2211                                                                        |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |
| 512                                                                         |                | نفقات ادامة وتشغيل                |           |           |                  |           |             |
| 006                                                                         |                | صيانة الاجهزة والالات والمعدات    | 38039     | 30000     | 30000            | 40000     | 40000       |
| 009                                                                         |                | رسوم                              | 1424      | 10000     | 10000            | 6000      | 6000        |
|                                                                             |                | مجموع المادة                      | 39463     | 40000     | 40000            | 46000     | 46000       |
| 31                                                                          |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |             |
| 3112                                                                        |                | أجهزة واليات ومعدات               |           |           |                  |           |             |
| 505                                                                         |                | معدات وآلات واجهزة                |           |           |                  |           |             |
| 009                                                                         |                | اجهزة مختبرات و قياس              | 37134     | 100000    | 100000           | 250000    | 0           |
|                                                                             |                | مجموع المادة                      | 37134     | 100000    | 100000           | 250000    | 0           |
| 3122                                                                        |                | مخزونات                           |           |           |                  |           |             |
| 503                                                                         |                | مواد ولوازم                       |           |           |                  |           |             |
| 006                                                                         |                | لوازم و مواد المختبرات            | 134884    | 160000    | 140000           | 150000    | 150000      |
|                                                                             |                | مجموع المادة                      | 134884    | 160000    | 140000           | 150000    | 150000      |
|                                                                             |                | مجموع المشروع / خزينة             | 211481    | 300000    | 280000           | 446000    | 196000      |

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

( بالدينار )

| البرنامج 4015 تطوير وتنظيم الانتاج النباتي (الانتاج النباتي والوقاية سابقا) |                |                                               |           |           |                  |           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|
| المشروع 020 المجلس الاعلى للامن الغذائي                                     |                |                                               |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                        |                |                                               |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                    | المادة / البند | الوصف                                         | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| تأشيري 2028                                                                 |                |                                               |           |           |                  |           |             |
| 25                                                                          |                | الإعانات                                      |           |           |                  |           |             |
| 2511                                                                        |                | الإعانات لمؤسسات عامة                         |           |           |                  |           |             |
| 520                                                                         |                | إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية |           |           |                  |           |             |
| 063                                                                         |                | المجلس الاعلى للامن الغذائي                   | 0         | 300000    | 300000           | 300000    | 1000000     |
|                                                                             |                | مجموع المادة                                  | 0         | 300000    | 300000           | 300000    | 1000000     |
|                                                                             |                | مجموع المشروع / خزينة                         | 0         | 300000    | 300000           | 300000    | 1000000     |
| المشروع 021 تاسيس مسرعات حاضنات ابتكار الصناعات الزراعية                    |                |                                               |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                        |                |                                               |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                    | المادة / البند | الوصف                                         | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| تأشيري 2028                                                                 |                |                                               |           |           |                  |           |             |
| 22                                                                          |                | استخدام السلع والخدمات                        |           |           |                  |           |             |
| 2211                                                                        |                | استخدام السلع والخدمات                        |           |           |                  |           |             |
| 512                                                                         |                | نفقات ادامة وتشغيل                            |           |           |                  |           |             |
| 208                                                                         |                | حاضنات ابتكار الصناعات الزراعية               | 0         | 50000     | 25000            | 0         | 0           |
|                                                                             |                | مجموع المادة                                  | 0         | 50000     | 25000            | 0         | 0           |
|                                                                             |                | مجموع المشروع / خزينة                         | 0         | 50000     | 25000            | 0         | 0           |
| المشروع 022 زراعة الأعلاف                                                   |                |                                               |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                        |                |                                               |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                    | المادة / البند | الوصف                                         | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| تأشيري 2028                                                                 |                |                                               |           |           |                  |           |             |
| 31                                                                          |                | اصول غير مالية                                |           |           |                  |           |             |
| 3111                                                                        |                | مباني وانشاءات                                |           |           |                  |           |             |
| 508                                                                         |                | أشغال وانشاءات                                |           |           |                  |           |             |
| 015                                                                         |                | ترميم وتأهيل وتطوير المواقع                   | 0         | 350000    | 350000           | 0         | 0           |
|                                                                             |                | مجموع المادة                                  | 0         | 350000    | 350000           | 0         | 0           |
|                                                                             |                | مجموع المشروع / خزينة                         | 0         | 350000    | 350000           | 0         | 0           |
| المشروع 707 مكافحة دودة الزرع الكرك - القصر - المزار في محافظة الكرك        |                |                                               |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                        |                |                                               |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                    | المادة / البند | الوصف                                         | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| تأشيري 2028                                                                 |                |                                               |           |           |                  |           |             |
| 31                                                                          |                | اصول غير مالية                                |           |           |                  |           |             |
| 3122                                                                        |                | مخزونات                                       |           |           |                  |           |             |
| 503                                                                         |                | مواد ولوازم                                   |           |           |                  |           |             |
| 002                                                                         |                | لوازم ومستهلكات طبية                          | 31938     | 5000      | 5000             | 0         | 0           |
| 003                                                                         |                | لوازم زراعية                                  | 30000     | 10000     | 5000             | 0         | 0           |
| 021                                                                         |                | أعلاف وأسمدة و مبيدات                         | 18500     | 0         | 0                | 22000     | 25000       |
|                                                                             |                | مجموع المادة                                  | 80438     | 15000     | 10000            | 0         | 22000       |
|                                                                             |                | مجموع المشروع / خزينة                         | 80438     | 15000     | 10000            | 0         | 22000       |

| البرنامج                                                                                                                      |                |                        |           |           |                  |           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|
| 4015 تطوير وتنظيم الانتاج النباتي (الانتاج النباتي والوقاية سابقا)                                                            |                |                        |           |           |                  |           |             |
| 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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 31                                                                                                                            |                | اصول غير مالية         |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 3112                                                                                                                          |                | أجهزة واليات ومعدات    |           |           |                  |           |             |
| 505                                                                                                                           |                | معدات وآلات وأجهزة     |           |           |                  |           |             |
| 009                                                                                                                           |                | اجهزة مختبرات و قياس   | 19996     | 0         | 0                | 0         | 0           |
|                                                                                                                               |                | مجموع المادة           | 19996     | 0         | 0                | 0         | 0           |
| 3122                                                                                                                          |                | مخزونات                |           |           |                  |           |             |
| 503                                                                                                                           |                | مواد ولوازم            |           |           |                  |           |             |
| 003                                                                                                                           |                | لوازم زراعيه           | 30000     | 30000     | 10000            | 13000     | 50000       |
| 006                                                                                                                           |                | لوازم و مواد المختبرات | 10000     | 0         | 0                | 0         | 0           |
|                                                                                                                               |                | مجموع المادة           | 40000     | 30000     | 10000            | 13000     | 50000       |
|                                                                                                                               |                | مجموع المشروع / خزينة  | 59996     | 30000     | 10000            | 13000     | 50000       |
|                                                                                                                               |                | مجموع البرنامج         | 1683899   | 2260000   | 2190000          | 2349000   | 2583000     |
|                                                                                                                               |                |                        |           |           |                  |           | 2436000     |

## 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.
- تطوير الصناعات والمنتجات الريفية.

### الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تطوير الانتاج الزراعي وتعزيز الاستدامة ومواجهة اثار التغير المناخي.
- تحسين جودة الحياة الريفية وتعزيز الأمن الغذائي.
- المحافظة على التنوع الحيوي وتطوير النظم الايكولوجية.

### 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.
- توفير الدراسات المتعلقة بالمشاريع الزراعية.
- اقامة المعارض الريفية.
- متابعة المؤشرات المناخية.
- تقديم خدمات التدريب للنساء والمتعطلين عن العمل.

### المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026-2028):

- زيادة عدد الابار المنشأة لتجميع مياه الامطار بمعدل (4000) بئر سنويا.
- انشاء وصيانة بمعدل (36) كم من قنوات الري في مناطق الينابيع سنويا.
- إقامة (6) معارض موسمية للمنتجات الريفية سنويا.
- زيادة قيمة المنتجات الحيوانية بنسبة 5% سنويا.
- رفع نسبة مشاركة المرأة في أنشطة وزارة الزراعة بمعدل 2% سنويا.

### 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 2025 بنحو ( 111 ) موظفا منهم ( 93 ) ذكور و ( 18 ) إناث .

(بالدينار)

### مخصصات موجهة للإناث والطفل

| البيان                        | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| إناث                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| طفل                           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |           |           |           |           |           |
| إناث                          | 3,563,208 | 4,450,665 | 3,487,870 | 3,937,190 | 3,989,360 |
| طفل                           | 2,729,266 | 3,409,020 | 2,671,560 | 3,015,720 | 3,055,680 |
| مجموع المخصصات الموجهة للإناث | 3,563,208 | 4,450,665 | 3,487,870 | 3,937,190 | 3,989,360 |
| مجموع المخصصات الموجهة للطفل  | 2,729,266 | 3,409,020 | 2,671,560 | 3,015,720 | 3,055,680 |



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

| مؤشرات قياس أداء البرنامج                                                                                                                  |           |           |                    |                     |                   |                                                                                         |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| القيمة المستهدفة                                                                                                                           |           |           | تقييم ذاتي<br>أولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | سنة<br>الاساس                                                                           | مؤشر قياس الأداء                                    |
| 2028                                                                                                                                       | 2027      | 2026      | 2025               | 2025                | 2024              | القيمة                                                                                  |                                                     |
| 1.85                                                                                                                                       | 1.8       | 1.75      | 1.7                | 1.7                 | 1.61              | 1.61                                                                                    | 2024                                                |
| 1                                                                                                                                          |           |           |                    |                     |                   |                                                                                         | زيادة قيمة المنتجات الحيوانية (مليون دينار)         |
| 58                                                                                                                                         | 47        | 36        | 25                 | 25                  | 13.2              | 13.2                                                                                    | 2024                                                |
| 2                                                                                                                                          |           |           |                    |                     |                   |                                                                                         | صيانة قنوات الري (كم طولي)                          |
| 4000                                                                                                                                       | 4000      | 4000      | 3000               | 3000                | 2878              | 2878                                                                                    | 2024                                                |
| 3                                                                                                                                          |           |           |                    |                     |                   |                                                                                         | انشاء ابار جمع مياه امطار ( عدد)                    |
| 1.5                                                                                                                                        | 1.5       | 1.5       | 1.7                | 1.7                 | 1.5               | 1.5                                                                                     | 2024                                                |
| 4                                                                                                                                          |           |           |                    |                     |                   |                                                                                         | انشاء وصيانة حقائر سدود ترابية في البادية بسعة م. 3 |
| مخصصات 4020 برنامج تعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية (تطوير وإستصلاح الأراضي سابقا) حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار) |           |           |                    |                     |                   |                                                                                         |                                                     |
| تأشيرتي                                                                                                                                    |           | مقدر      | إعادة تقدير        | مقدر                | فعلي              | الأنشطة و المشاريع                                                                      |                                                     |
| 2028                                                                                                                                       | 2027      | 2026      | 2025               | 2025                | 2024              |                                                                                         |                                                     |
| 0                                                                                                                                          | 0         | 0         | 0                  | 0                   | 0                 | النفقات الجارية                                                                         |                                                     |
| 8,488,000                                                                                                                                  | 8,377,000 | 7,421,000 | 8,421,000          | 9,469,500           | 7,581,294         | النفقات الرأسمالية                                                                      |                                                     |
| 3,400,000                                                                                                                                  | 3,200,000 | 2,700,000 | 2,600,000          | 2,660,000           | 3,148,709         | 018 استصلاح الأراضي                                                                     |                                                     |
| 2,250,000                                                                                                                                  | 2,250,000 | 1,550,000 | 1,300,000          | 1,350,000           | 1,261,505         | 024 الحصاد المائي                                                                       |                                                     |
| 0                                                                                                                                          | 0         | 307,000   | 721,000            | 721,000             | 390,235           | 025 الاستثمار في المجترات الصغيرة وانتشال الأسر الريفية من الفقر                        |                                                     |
| 0                                                                                                                                          | 500,000   | 1,208,000 | 1,200,000          | 1,200,000           | 0                 | 029 آبار جمع مياه الأمطار                                                               |                                                     |
| 100,000                                                                                                                                    | 100,000   | 100,000   | 75,000             | 100,000             | 0                 | 030 التنمية الريفية وتمكين المرأة                                                       |                                                     |
| 200,000                                                                                                                                    | 200,000   | 130,000   | 180,000            | 212,000             | 69,972            | 704 الحصاد المائي وتحسين دخل الأسر الفقيرة في محافظة جرش                                |                                                     |
| 0                                                                                                                                          | 0         | 0         | 0                  | 0                   | 196,370           | 705 استصلاح الأراضي في محافظة عجلون                                                     |                                                     |
| 40,000                                                                                                                                     | 40,000    | 0         | 60,000             | 81,000              | 168,460           | 706 استصلاح الأراضي الزراعية في محافظة البلقاء                                          |                                                     |
| 100,000                                                                                                                                    | 50,000    | 42,000    | 5,000              | 5,000               | 84,529            | 707 استصلاح الأراضي الزراعية في محافظة الزرقاء                                          |                                                     |
| 33,000                                                                                                                                     | 34,000    | 9,000     | 10,000             | 26,000              | 18,643            | 710 مشاريع تنموية للمزارعين في محافظة معان                                              |                                                     |
| 305,000                                                                                                                                    | 278,000   | 170,000   | 150,000            | 233,000             | 283,861           | 712 حماية ضفاف الأودية في محافظة الطفيلة                                                |                                                     |
| 310,000                                                                                                                                    | 310,000   | 330,000   | 275,000            | 335,000             | 412,159           | 716 الحصاد المائي وتحسين دخل الأسر الفقيرة في محافظة العاصمة                            |                                                     |
| 120,000                                                                                                                                    | 110,000   | 100,000   | 100,000            | 151,000             | 136,211           | 718 مشروعات زراعية في محافظة البلقاء                                                    |                                                     |
| 400,000                                                                                                                                    | 350,000   | 110,000   | 150,000            | 258,000             | 414,933           | 722 مشروعات زراعية في محافظة مادبا                                                      |                                                     |
| 0                                                                                                                                          | 0         | 0         | 0                  | 0                   | 51,863            | 726 مشاريع التطوير الزراعي في محافظة الطفيلة                                            |                                                     |
| 10,000                                                                                                                                     | 10,000    | 185,000   | 500,000            | 546,000             | 685,551           | 728 استصلاح الأراضي والتنمية الزراعية والحصاد المائي في محافظة إربد                     |                                                     |
| 150,000                                                                                                                                    | 100,000   | 33,000    | 175,000            | 238,000             | 29,661            | 730 مشاريع مدرة للدخل للأسر الريفية الفقيرة في محافظة المفرق                            |                                                     |
| 135,000                                                                                                                                    | 85,000    | 85,000    | 10,000             | 27,000              | 8,796             | 739 مشروعات زراعية لتحسين مستوى دخل الأسر في محافظة الكرك                               |                                                     |
| 250,000                                                                                                                                    | 225,000   | 115,000   | 150,000            | 205,500             | 37,000            | 741 انشاء خزانات المياه في محافظة الطفيلة                                               |                                                     |
| 300,000                                                                                                                                    | 150,000   | 175,000   | 300,000            | 502,000             | 168,000           | 742 برنامج تطوير المشاريع (استصلاح الأراضي، الحصاد المائي قسبة المفرق) في محافظة المفرق |                                                     |
| 15,000                                                                                                                                     | 15,000    | 5,000     | 10,000             | 30,000              | 14,836            | 743 تمكين المرأة والتنمية الريفية في محافظة الزرقاء                                     |                                                     |
| 350,000                                                                                                                                    | 350,000   | 60,000    | 250,000            | 250,000             | 0                 | 744 الحصاد المائي وصيانة وتأهيل مصادر المياه في محافظة عجلون                            |                                                     |
| 0                                                                                                                                          | 0         | 0         | 175,000            | 294,000             | 0                 | 745 الحصاد المائي وحفر ابار في محافظة مادبا                                             |                                                     |
| 20,000                                                                                                                                     | 20,000    | 7,000     | 25,000             | 45,000              | 0                 | 746 مشاريع تنموية للأسر الريفية في محافظة الطفيلة                                       |                                                     |
| 8,488,000                                                                                                                                  | 7,877,000 | 5,906,000 | 6,500,000          | 7,548,500           | 7,191,059         | البرنامج / خزينة                                                                        |                                                     |
| 0                                                                                                                                          | 500,000   | 1,515,000 | 1,921,000          | 1,921,000           | 390,235           | البرنامج / قروض                                                                         |                                                     |
| 8,488,000                                                                                                                                  | 8,377,000 | 7,421,000 | 8,421,000          | 9,469,500           | 7,581,294         | مجموع البرنامج                                                                          |                                                     |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

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 2024 | مقدر 2025 | إعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 | تأشير 2028 |
| 22                                                                                                   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |            |            |
| 2211                                                                                                 |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |            |            |
| 510                                                                                                  |                | صيانة و إصلاحات المباني و المرافق |           |           |                  |           |            |            |
| 011                                                                                                  |                | صيانة شبكات ري                    | 232284    | 0         | 0                | 0         | 0          | 0          |
|                                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 232284    | 0         | 0                | 0         | 0          | 0          |
| 31                                                                                                   |                | أصول غير مالية                    |           |           |                  |           |            |            |
| 3111                                                                                                 |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |            |            |
| 508                                                                                                  |                | أشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |            |            |
| 010                                                                                                  |                | انشاء شبكات ري                    | 190725    | 0         | 0                | 100000    | 100000     | 150000     |
| 016                                                                                                  |                | انشاء حفائر و آبار                | 2725700   | 2660000   | 2600000          | 2600000   | 3100000    | 3250000    |
|                                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 2916425   | 2660000   | 2600000          | 2700000   | 3200000    | 3400000    |
|                                                                                                      |                | مجموع المشروع / خزينة             | 3148709   | 2660000   | 2600000          | 2700000   | 3200000    | 3400000    |
| المشروع 024 الحصاد المائي                                                                            |                |                                   |           |           |                  |           |            |            |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                                 |                |                                   |           |           |                  |           |            |            |
| المجموعة                                                                                             | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | إعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 | تأشير 2028 |
| 22                                                                                                   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |            |            |
| 2211                                                                                                 |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |            |            |
| 510                                                                                                  |                | صيانة و إصلاحات المباني و المرافق |           |           |                  |           |            |            |
| 004                                                                                                  |                | صيانة السدود                      | 214653    | 65000     | 65000            | 0         | 0          | 0          |
| 033                                                                                                  |                | صيانة حفائر و سدود                | 0         | 150000    | 150000           | 350000    | 650000     | 650000     |
|                                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 214653    | 215000    | 215000           | 350000    | 650000     | 650000     |
| 31                                                                                                   |                | أصول غير مالية                    |           |           |                  |           |            |            |
| 3111                                                                                                 |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |            |            |
| 508                                                                                                  |                | أشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |            |            |
| 004                                                                                                  |                | انشاء سدود                        | 251989    | 223000    | 223000           | 0         | 0          | 0          |
| 013                                                                                                  |                | انشاء ابنية                       | 99326     | 0         | 0                | 0         | 0          | 0          |
| 015                                                                                                  |                | ترميم وتأهيل وتطوير المواقع       | 0         | 0         | 0                | 100000    | 100000     | 100000     |
| 016                                                                                                  |                | انشاء حفائر و آبار                | 695537    | 394000    | 394000           | 0         | 0          | 0          |
| 040                                                                                                  |                | انشاءات                           | 0         | 518000    | 468000           | 1100000   | 1500000    | 1500000    |
|                                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 1046852   | 1135000   | 1085000          | 1200000   | 1600000    | 1600000    |
|                                                                                                      |                | مجموع المشروع / خزينة             | 1261505   | 1350000   | 1300000          | 1550000   | 2250000    | 2250000    |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

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 2024 | مقدر 2025 | إعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 |
| 21                                                                                                   |                                   | تعويضات العاملين         |           |           |                  |           | تأشير 2028 |
| 2111                                                                                                 |                                   | الرواتب والأجور والعلوات |           |           |                  |           |            |
| 501                                                                                                  | رواتب                             |                          |           |           |                  |           |            |
| 001                                                                                                  | رواتب                             |                          | 218282    | 304000    | 304000           | 239000    | 0          |
|                                                                                                      |                                   | مجموع المادة             | 218282    | 304000    | 304000           | 239000    | 0          |
| 22                                                                                                   |                                   | استخدام السلع والخدمات   |           |           |                  |           |            |
| 2211                                                                                                 |                                   | استخدام السلع والخدمات   |           |           |                  |           |            |
| 510                                                                                                  | صيانة و إصلاحات المباني و المرافق |                          |           |           |                  |           |            |
| 008                                                                                                  | صيانة ابنية ومرافق                |                          | 33748     | 78000     | 78000            | 0         | 0          |
|                                                                                                      |                                   | مجموع المادة             | 33748     | 78000     | 78000            | 0         | 0          |
| 512                                                                                                  | نفقات ادامة وتشغيل                |                          |           |           |                  |           |            |
| 008                                                                                                  | مصاريف التدريب والتأهيل           |                          | 20547     | 7000      | 7000             | 7000      | 0          |
| 015                                                                                                  | انظمة تشغيل وبرمجيات              |                          | 0         | 110000    | 110000           | 3000      | 0          |
|                                                                                                      |                                   | مجموع المادة             | 20547     | 117000    | 117000           | 10000     | 0          |
| 28                                                                                                   |                                   | نفقات أخرى               |           |           |                  |           |            |
| 2822                                                                                                 |                                   | نفقات أخرى رأسمالية      |           |           |                  |           |            |
| 504                                                                                                  | دراسات وأبحاث واستشارات           |                          |           |           |                  |           |            |
| 014                                                                                                  | دراسات و ابحاث و تصميم            |                          | 2901      | 37000     | 37000            | 36000     | 0          |
|                                                                                                      |                                   | مجموع المادة             | 2901      | 37000     | 37000            | 36000     | 0          |
| 31                                                                                                   |                                   | اصول غير مالية           |           |           |                  |           |            |
| 3112                                                                                                 |                                   | أجهزة واليات ومعدات      |           |           |                  |           |            |
| 505                                                                                                  | معدات وآلات وأجهزة                |                          |           |           |                  |           |            |
| 001                                                                                                  | أجهزة حاسوب وتوابعه               |                          | 0         | 0         | 0                | 9000      | 0          |
| 003                                                                                                  | أجهزة ومعدات مكتبية               |                          | 629       | 0         | 0                | 5000      | 0          |
| 007                                                                                                  | أجهزة ومعدات زراعية               |                          | 12978     | 26000     | 26000            | 0         | 0          |
| 009                                                                                                  | أجهزة مختبرات و قياس              |                          | 0         | 40000     | 40000            | 3000      | 0          |
|                                                                                                      |                                   | مجموع المادة             | 13607     | 66000     | 66000            | 17000     | 0          |
| 3113                                                                                                 |                                   | اصول ثابتة أخرى          |           |           |                  |           |            |
| 511                                                                                                  | تجهيز وتأثيث                      |                          |           |           |                  |           |            |
| 006                                                                                                  | تأثيث و تجهيز المباني و المرافق   |                          | 0         | 0         | 0                | 5000      | 0          |
|                                                                                                      |                                   | مجموع المادة             | 0         | 0         | 0                | 5000      | 0          |
| 3122                                                                                                 |                                   | مخزونات                  |           |           |                  |           |            |
| 503                                                                                                  | مواد ولوازم                       |                          |           |           |                  |           |            |
| 003                                                                                                  | لوازم زراعية                      |                          | 101150    | 119000    | 119000           | 0         | 0          |
|                                                                                                      |                                   | مجموع المادة             | 101150    | 119000    | 119000           | 0         | 0          |
|                                                                                                      |                                   | مجموع المشروع / خزينة    |           |           |                  |           |            |
|                                                                                                      |                                   | مجموع المشروع / قروض     | 390235    | 721000    | 721000           | 307000    | 0          |
|                                                                                                      |                                   | مجموع المشروع            | 390235    | 721000    | 721000           | 307000    | 0          |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

( بالدينار )

| البرنامج 4020 تعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية (تطوير وإستصلاح الأراضي سابقا) |                |                                   |           |           |                  |           |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|
| المشروع 029 آبار جمع مياه الأمطار                                                                    |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 103009 قرض البنك الاسلامي للتنمية                                                       |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                                             | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 31                                                                                                   |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |             |
| 3111                                                                                                 |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |             |
| 508                                                                                                  |                | اشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |             |
| 016                                                                                                  |                | انشاء حقائر وآبار                 | 0         | 1200000   | 1200000          | 1208000   | 500000      |
| 0                                                                                                    |                | مجموع المادة                      | 0         | 1200000   | 1200000          | 1208000   | 500000      |
|                                                                                                      |                | مجموع المشروع / خزينة             | 0         | 1200000   | 1200000          | 1208000   | 500000      |
|                                                                                                      |                | مجموع المشروع / قروض              | 0         | 1200000   | 1200000          | 1208000   | 500000      |
|                                                                                                      |                | مجموع المشروع                     | 0         | 1200000   | 1200000          | 1208000   | 500000      |
| المشروع 030 التنمية الريفية وتمكين المرأة                                                            |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                                 |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                                             | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 22                                                                                                   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |
| 2211                                                                                                 |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |
| 512                                                                                                  |                | نفقات ادامة وتشغيل                |           |           |                  |           |             |
| 008                                                                                                  |                | مصاريف التدريب والتأهيل           | 0         | 10000     | 10000            | 0         | 0           |
| 032                                                                                                  |                | مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل    | 0         | 50000     | 35000            | 50000     | 50000       |
| 0                                                                                                    |                | مجموع المادة                      | 0         | 60000     | 45000            | 50000     | 50000       |
| 31                                                                                                   |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |             |
| 3112                                                                                                 |                | أجهزة واليات ومعدات               |           |           |                  |           |             |
| 505                                                                                                  |                | معدات وآلات وأجهزة                |           |           |                  |           |             |
| 007                                                                                                  |                | أجهزة ومعدات زراعية               | 0         | 20000     | 15000            | 25000     | 25000       |
| 0                                                                                                    |                | مجموع المادة                      | 0         | 20000     | 15000            | 25000     | 25000       |
| 3122                                                                                                 |                | مخزونات                           |           |           |                  |           |             |
| 503                                                                                                  |                | مواد ولوازم                       |           |           |                  |           |             |
| 032                                                                                                  |                | بيوت زراعية                       | 0         | 20000     | 15000            | 25000     | 25000       |
| 0                                                                                                    |                | مجموع المادة                      | 0         | 20000     | 15000            | 25000     | 25000       |
|                                                                                                      |                | مجموع المشروع / خزينة             | 0         | 100000    | 75000            | 100000    | 100000      |
| المشروع 704 الحصاد المائي وتحسين دخل الأسر الفقيرة في محافظة جرش                                     |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                                 |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                                             | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 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                | 50000     | 50000       |
| 0                                                                                                    |                | مجموع المادة                      | 0         | 0         | 0                | 50000     | 50000       |
| 31                                                                                                   |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |             |
| 3111                                                                                                 |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |             |
| 508                                                                                                  |                | اشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |             |
| 010                                                                                                  |                | انشاء شبكات ري                    | 50000     | 70000     | 50000            | 0         | 0           |
| 016                                                                                                  |                | انشاء حقائر وآبار                 | 0         | 120000    | 120000           | 80000     | 150000      |
| 50000                                                                                                |                | مجموع المادة                      | 50000     | 190000    | 170000           | 80000     | 150000      |
| 3112                                                                                                 |                | أجهزة واليات ومعدات               |           |           |                  |           |             |
| 505                                                                                                  |                | معدات وآلات وأجهزة                |           |           |                  |           |             |
| 007                                                                                                  |                | أجهزة ومعدات زراعية               | 19972     | 22000     | 10000            | 0         | 0           |
|                                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 19972     | 22000     | 10000            | 0         | 0           |
|                                                                                                      |                | مجموع المشروع / خزينة             | 69972     | 212000    | 180000           | 130000    | 200000      |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

( بالدينار )

| 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 2024 | مقدر 2025 | إعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 | تأشير 2028 |
| 22                                                                                                   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |            |            |
| 2211                                                                                                 |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |            |            |
| 510                                                                                                  |                | صيانة و إصلاحات المباني و المرافق |           |           |                  |           |            |            |
| 011                                                                                                  |                | صيانة شبكات ري                    | 80000     | 0         | 0                | 0         | 0          | 0          |
|                                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 80000     | 0         | 0                | 0         | 0          | 0          |
| 31                                                                                                   |                | أصول غير مالية                    |           |           |                  |           |            |            |
| 3111                                                                                                 |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |            |            |
| 508                                                                                                  |                | أشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |            |            |
| 016                                                                                                  |                | انشاء حقائر وأبار                 | 116370    | 0         | 0                | 0         | 0          | 0          |
|                                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 116370    | 0         | 0                | 0         | 0          | 0          |
|                                                                                                      |                | مجموع المشروع / خزينة             | 196370    | 0         | 0                | 0         | 0          | 0          |
| المشروع 706 إستصلاح الأراضي الزراعية في محافظة البلقاء                                               |                |                                   |           |           |                  |           |            |            |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                                 |                |                                   |           |           |                  |           |            |            |
| المجموعة                                                                                             | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | إعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 | تأشير 2028 |
| 31                                                                                                   |                | أصول غير مالية                    |           |           |                  |           |            |            |
| 3111                                                                                                 |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |            |            |
| 508                                                                                                  |                | أشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |            |            |
| 010                                                                                                  |                | انشاء شبكات ري                    | 0         | 25000     | 4000             | 0         | 20000      | 20000      |
| 016                                                                                                  |                | انشاء حقائر وأبار                 | 128750    | 56000     | 56000            | 0         | 20000      | 20000      |
|                                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 128750    | 81000     | 60000            | 0         | 40000      | 40000      |
| 3122                                                                                                 |                | مخزونات                           |           |           |                  |           |            |            |
| 503                                                                                                  |                | مواد ولوازم                       |           |           |                  |           |            |            |
| 003                                                                                                  |                | لوازم زراعية                      | 39710     | 0         | 0                | 0         | 0          | 0          |
|                                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 39710     | 0         | 0                | 0         | 0          | 0          |
|                                                                                                      |                | مجموع المشروع / خزينة             | 168460    | 81000     | 60000            | 0         | 40000      | 40000      |
| المشروع 707 إستصلاح الأراضي الزراعية في محافظة الزرقاء                                               |                |                                   |           |           |                  |           |            |            |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                                 |                |                                   |           |           |                  |           |            |            |
| المجموعة                                                                                             | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | إعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 | تأشير 2028 |
| 31                                                                                                   |                | أصول غير مالية                    |           |           |                  |           |            |            |
| 3111                                                                                                 |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |            |            |
| 508                                                                                                  |                | أشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |            |            |
| 016                                                                                                  |                | انشاء حقائر وأبار                 | 66277     | 0         | 0                | 42000     | 50000      | 100000     |
|                                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 66277     | 0         | 0                | 42000     | 50000      | 100000     |
| 3112                                                                                                 |                | أجهزة واليات ومعدات               |           |           |                  |           |            |            |
| 505                                                                                                  |                | معدات وآلات وأجهزة                |           |           |                  |           |            |            |
| 036                                                                                                  |                | كاميرات                           | 0         | 5000      | 5000             | 0         | 0          | 0          |
|                                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 0         | 5000      | 5000             | 0         | 0          | 0          |
| 3122                                                                                                 |                | مخزونات                           |           |           |                  |           |            |            |
| 503                                                                                                  |                | مواد ولوازم                       |           |           |                  |           |            |            |
| 003                                                                                                  |                | لوازم زراعية                      | 18252     | 0         | 0                | 0         | 0          | 0          |
|                                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 18252     | 0         | 0                | 0         | 0          | 0          |
|                                                                                                      |                | مجموع المشروع / خزينة             | 84529     | 5000      | 5000             | 42000     | 50000      | 100000     |

| 4020 تعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية (تطوير وإستصلاح الأراضي سابقا) |                   |                        |                                |              |                     |              | البرنامج       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 710 مشاريع تنمية للمزارعين في محافظة معان                                                   |                   |                        |                                |              |                     |              | المشروع        |                |
| 102001 رأسمالية - خزينة                                                                     |                   |                        |                                |              |                     | مصدر التمويل |                |                |
| المجموعة                                                                                    | المادة /<br>البند | الوصف                  | فعلي<br>2024                   | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
| 22                                                                                          |                   | استخدام السلع والخدمات |                                |              |                     |              |                |                |
|                                                                                             | 2211              | استخدام السلع والخدمات |                                |              |                     |              |                |                |
|                                                                                             |                   | 512                    | نفقات ادامة وتشغيل             |              |                     |              |                |                |
|                                                                                             |                   | 008                    | مصاريف التدريب والتأهيل        | 435          | 3500                | 1000         | 0              | 0              |
|                                                                                             |                   | 032                    | مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل | 0            | 6000                | 6000         | 0              | 0              |
|                                                                                             |                   | 082                    | تسويق و ترويج                  | 0            | 0                   | 0            | 9000           | 8000           |
|                                                                                             |                   | مجموع المادة           |                                | 435          | 9500                | 7000         | 9000           | 8000           |
|                                                                                             |                   | 31                     | اصول غير مالية                 |              |                     |              |                |                |
| 3112                                                                                        |                   | أجهزة واليات ومعدات    |                                |              |                     |              |                |                |
|                                                                                             | 505               | معدات وآلات وأجهزة     |                                |              |                     |              |                |                |
|                                                                                             | 007               | اجهزة ومعدات زراعية    | 18208                          | 15000        | 2000                | 0            | 25000          |                |
|                                                                                             | مجموع المادة      |                        | 18208                          | 15000        | 2000                | 0            | 25000          |                |
|                                                                                             | 3122              |                        | مخزونات                        |              |                     |              |                |                |
| 503                                                                                         |                   | مواد ولوازم            |                                |              |                     |              |                |                |
| 003                                                                                         |                   | لوازم زراعية           | 0                              | 1500         | 1000                | 0            | 0              |                |
| مجموع المادة                                                                                |                   | 0                      | 1500                           | 1000         | 0                   | 0            |                |                |
| مجموع المشروع / خزينة                                                                       |                   | 18643                  | 26000                          | 10000        | 9000                | 33000        |                |                |
| 712 حماية ضفاف الاودية في محافظة الطفيلة                                                    |                   |                        |                                |              |                     |              | المشروع        |                |
| 102001 رأسمالية - خزينة                                                                     |                   |                        |                                |              |                     | مصدر التمويل |                |                |
| المجموعة                                                                                    | المادة /<br>البند | الوصف                  | فعلي<br>2024                   | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
| 31                                                                                          |                   | اصول غير مالية         |                                |              |                     |              |                |                |
|                                                                                             | 3111              | مباني و انشاءات        |                                |              |                     |              |                |                |
|                                                                                             |                   | 508                    | اشغال وانشاءات                 |              |                     |              |                |                |
|                                                                                             |                   | 010                    | انشاء شبكات ري                 | 0            | 43000               | 20000        | 0              | 0              |
|                                                                                             |                   | 025                    | انشاء سياج حماية               | 283861       | 190000              | 130000       | 170000         | 278000         |
|                                                                                             |                   | مجموع المادة           |                                | 283861       | 233000              | 150000       | 170000         | 305000         |
|                                                                                             |                   | مجموع المشروع / خزينة  |                                | 283861       | 233000              | 150000       | 170000         | 305000         |
|                                                                                             |                   |                        |                                |              |                     |              |                |                |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

( بالدينار )

| البرنامج 4020 تعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية (تطوير وإستصلاح الأراضي سابقا) |                   |                                   |              |              |                     |              |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| المشروع 716 الحصاد المائي وتحسين دخل الأسر الفقيرة في محافظة العاصمة                                 |                   |                                   |              |              |                     |              |                |                |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                                 |                   |                                   |              |              |                     |              |                |                |
| المجموعة                                                                                             | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
| 22                                                                                                   |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |                |
| 2211                                                                                                 |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |                |
| 510                                                                                                  |                   | صيانة و إصلاحات المباني و المرافق |              |              |                     |              |                |                |
| 011                                                                                                  |                   | صيانة شبكات ري                    | 90000        | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
|                                                                                                      |                   | مجموع المادة                      | 90000        | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
| 31                                                                                                   |                   | أصول غير مالية                    |              |              |                     |              |                |                |
| 3111                                                                                                 |                   | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |                |                |
| 508                                                                                                  |                   | أشغال وانشاءات                    |              |              |                     |              |                |                |
| 010                                                                                                  |                   | انشاء شبكات ري                    | 149629       | 183500       | 153000              | 150000       | 150000         | 150000         |
| 016                                                                                                  |                   | انشاء حقائر و آبار                | 127530       | 76500        | 76000               | 180000       | 160000         | 160000         |
| 025                                                                                                  |                   | انشاء سياج حماية                  | 35000        | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
|                                                                                                      |                   | مجموع المادة                      | 312159       | 260000       | 229000              | 330000       | 310000         | 310000         |
| 3112                                                                                                 |                   | أجهزة واليات ومعدات               |              |              |                     |              |                |                |
| 505                                                                                                  |                   | معدات وآلات وأجهزة                |              |              |                     |              |                |                |
| 007                                                                                                  |                   | أجهزة ومعدات زراعية               | 0            | 75000        | 46000               | 0            | 0              | 0              |
|                                                                                                      |                   | مجموع المادة                      | 0            | 75000        | 46000               | 0            | 0              | 0              |
| 3122                                                                                                 |                   | مخزونات                           |              |              |                     |              |                |                |
| 503                                                                                                  |                   | مواد ولوازم                       |              |              |                     |              |                |                |
| 021                                                                                                  |                   | أعلاف وأسمدة و مبيدات             | 10000        | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
|                                                                                                      |                   | مجموع المادة                      | 10000        | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
|                                                                                                      |                   | مجموع المشروع / خزينة             | 412159       | 335000       | 275000              | 330000       | 310000         | 310000         |
| المشروع 718 مشروعات زراعية في محافظة البلقاء                                                         |                   |                                   |              |              |                     |              |                |                |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                                 |                   |                                   |              |              |                     |              |                |                |
| المجموعة                                                                                             | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
| 31                                                                                                   |                   | أصول غير مالية                    |              |              |                     |              |                |                |
| 3112                                                                                                 |                   | أجهزة واليات ومعدات               |              |              |                     |              |                |                |
| 505                                                                                                  |                   | معدات وآلات وأجهزة                |              |              |                     |              |                |                |
| 009                                                                                                  |                   | أجهزة مختبرات و قياس              | 6523         | 6000         | 6000                | 0            | 0              | 0              |
|                                                                                                      |                   | مجموع المادة                      | 6523         | 6000         | 6000                | 0            | 0              | 0              |
| 506                                                                                                  |                   | مركبات واليات                     |              |              |                     |              |                |                |
| 003                                                                                                  |                   | سيارات بك أب                      | 0            | 35000        | 14000               | 0            | 0              | 0              |
|                                                                                                      |                   | مجموع المادة                      | 0            | 35000        | 14000               | 0            | 0              | 0              |
| 3122                                                                                                 |                   | مخزونات                           |              |              |                     |              |                |                |
| 503                                                                                                  |                   | مواد ولوازم                       |              |              |                     |              |                |                |
| 002                                                                                                  |                   | لوازم ومستهلكات طبية              | 40000        | 40000        | 30000               | 0            | 0              | 0              |
| 003                                                                                                  |                   | لوازم زراعية                      | 50000        | 60000        | 40000               | 80000        | 90000          | 100000         |
| 006                                                                                                  |                   | لوازم و مواد المختبرات            | 2726         | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
| 021                                                                                                  |                   | أعلاف وأسمدة و مبيدات             | 36962        | 10000        | 10000               | 20000        | 20000          | 20000          |
|                                                                                                      |                   | مجموع المادة                      | 129688       | 110000       | 80000               | 100000       | 110000         | 120000         |
|                                                                                                      |                   | مجموع المشروع / خزينة             | 136211       | 151000       | 100000              | 100000       | 110000         | 120000         |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 22                                                                                                   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 2211                                                                                                 |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |
| 510                                                                                                  |                | صيانة و إصلاحات المباني و المرافق |           |           |                  |           |             |
| 009                                                                                                  |                | تحديث واصلاحات ابنية              | 13556     | 13000     | 13000            | 0         | 0           |
|                                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 13556     | 13000     | 13000            | 0         | 0           |
| 28                                                                                                   |                | نفقات أخرى                        |           |           |                  |           |             |
| 2822                                                                                                 |                | نفقات أخرى رأسمالية               |           |           |                  |           |             |
| 504                                                                                                  |                | دراسات وأبحاث واستشارات           |           |           |                  |           |             |
| 014                                                                                                  |                | دراسات و ابحاث و تصميم            | 0         | 0         | 0                | 0         | 10000       |
|                                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 0         | 0         | 0                | 0         | 10000       |
| 31                                                                                                   |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |             |
| 3111                                                                                                 |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |             |
| 508                                                                                                  |                | أشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |             |
| 011                                                                                                  |                | انشاء بيوت زراعية                 | 32000     | 0         | 0                | 0         | 0           |
| 013                                                                                                  |                | انشاء ابنية                       | 121783    | 109000    | 99000            | 10000     | 140000      |
| 016                                                                                                  |                | انشاء حقائر وأبار                 | 130500    | 0         | 0                | 100000    | 200000      |
|                                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 284283    | 109000    | 99000            | 110000    | 340000      |
| 3112                                                                                                 |                | أجهزة واليات ومعدات               |           |           |                  |           |             |
| 505                                                                                                  |                | معدات والآات وأجهزة               |           |           |                  |           |             |
| 007                                                                                                  |                | أجهزة ومعدات زراعية               | 112850    | 69000     | 24000            | 0         | 0           |
|                                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 112850    | 69000     | 24000            | 0         | 0           |
| 3122                                                                                                 |                | مخزونات                           |           |           |                  |           |             |
| 503                                                                                                  |                | مواد ولوازم                       |           |           |                  |           |             |
| 021                                                                                                  |                | أعلاف وأسمدة و مبيدات             | 4244      | 0         | 0                | 0         | 0           |
| 032                                                                                                  |                | بيوت زراعية                       | 0         | 67000     | 14000            | 0         | 0           |
|                                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 4244      | 67000     | 14000            | 0         | 0           |
|                                                                                                      |                | مجموع المشروع / خزينة             | 414933    | 258000    | 150000           | 110000    | 350000      |
| المشروع 726 مشاريع التطوير الزراعي في محافظة الطفيلة                                                 |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                                 |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                                             | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 31                                                                                                   |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |             |
| 3112                                                                                                 |                | أجهزة واليات ومعدات               |           |           |                  |           |             |
| 505                                                                                                  |                | معدات وآلات وأجهزة                |           |           |                  |           |             |
| 007                                                                                                  |                | أجهزة ومعدات زراعية               | 51863     | 0         | 0                | 0         | 0           |
|                                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 51863     | 0         | 0                | 0         | 0           |
|                                                                                                      |                | مجموع المشروع / خزينة             | 51863     | 0         | 0                | 0         | 0           |



# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

( بالدينار )

| البرنامج 4020 تعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية (تطوير وإستصلاح الأراضي سابقا) |                |                                   |           |           |                  |           |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|
| المشروع 728 إستصلاح الاراضي والتنمية الزراعية والحصاد المائي في محافظة اربد                          |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                                 |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                                             | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 22                                                                                                   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 2211                                                                                                 |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |
| 510                                                                                                  |                | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |           |           |                  |           |             |
| 011                                                                                                  |                | صيانة شبكات ري                    | 9501      | 0         | 0                | 0         | 0           |
|                                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 9501      | 0         | 0                | 0         | 0           |
| 31                                                                                                   |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |             |
| 3111                                                                                                 |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |             |
| 508                                                                                                  |                | أشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |             |
| 016                                                                                                  |                | انشاء حقائر وأبار                 | 636050    | 528500    | 500000           | 185000    | 10000       |
|                                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 636050    | 528500    | 500000           | 185000    | 10000       |
| 3122                                                                                                 |                | مخزونات                           |           |           |                  |           |             |
| 503                                                                                                  |                | مواد ولوازم                       |           |           |                  |           |             |
| 002                                                                                                  |                | لوازم ومستهلكات طبية              | 0         | 7500      | 0                | 0         | 0           |
| 003                                                                                                  |                | لوازم زراعية                      | 40000     | 0         | 0                | 0         | 0           |
| 021                                                                                                  |                | أعلاف وأسمدة و مبيدات             | 0         | 10000     | 0                | 0         | 0           |
|                                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 40000     | 17500     | 0                | 0         | 0           |
|                                                                                                      |                | مجموع المشروع / خزينة             | 685551    | 546000    | 500000           | 185000    | 10000       |
| المشروع 730 مشاريع مدرة للدخل للأسر الريفية الفقيرة في محافظة المفرق                                 |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                                 |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                                             | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 31                                                                                                   |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 3111                                                                                                 |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |             |
| 508                                                                                                  |                | أشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |             |
| 011                                                                                                  |                | انشاء بيوت زراعية                 | 3796      | 0         | 0                | 0         | 0           |
|                                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 3796      | 0         | 0                | 0         | 0           |
| 3112                                                                                                 |                | أجهزة واليات ومعدات               |           |           |                  |           |             |
| 505                                                                                                  |                | معدات وآلات وأجهزة                |           |           |                  |           |             |
| 007                                                                                                  |                | اجهزة ومعدات زراعية               | 25865     | 205500    | 144000           | 33000     | 100000      |
|                                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 25865     | 205500    | 144000           | 33000     | 100000      |
| 3122                                                                                                 |                | مخزونات                           |           |           |                  |           |             |
| 503                                                                                                  |                | مواد ولوازم                       |           |           |                  |           |             |
| 032                                                                                                  |                | بيوت زراعية                       | 0         | 32500     | 31000            | 0         | 0           |
|                                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 0         | 32500     | 31000            | 0         | 0           |
|                                                                                                      |                | مجموع المشروع / خزينة             | 29661     | 238000    | 175000           | 33000     | 100000      |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

( بالدينار )

|                       |                |                                                                                             |           |           |                  |           |             |             |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| البرنامج              |                | 4020 تعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية (تطوير وإستصلاح الأراضي سابقا) |           |           |                  |           |             |             |
| المشروع               |                | 739 مشروعات زراعية لتحسين مستوى دخل الأسر في محافظة الكرك                                   |           |           |                  |           |             |             |
| مصدر التمويل          |                | 102001 رأسمالية - خزينة                                                                     |           |           |                  |           |             |             |
| المجموعة              | المادة / البند | الوصف                                                                                       | فعلي 2024 | مقدر 2025 | إعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 | تأشيري 2028 |
| 22                    |                | استخدام السلع والخدمات                                                                      |           |           |                  |           |             |             |
| 2211                  |                | استخدام السلع والخدمات                                                                      |           |           |                  |           |             |             |
| 512                   |                | نفقات ادامة وتشغيل                                                                          |           |           |                  |           |             |             |
| 008                   |                | مصاريف التدريب والتأهيل                                                                     | 0         | 1000      | 1000             | 0         | 10000       | 30000       |
| مجموع المادة          |                |                                                                                             | 0         | 1000      | 1000             | 0         | 10000       | 30000       |
| 31                    |                | اصول غير مالية                                                                              |           |           |                  |           |             |             |
| 3111                  |                | مباني و انشاءات                                                                             |           |           |                  |           |             |             |
| 508                   |                | أشغال وانشاءات                                                                              |           |           |                  |           |             |             |
| 011                   |                | انشاء بيوت زراعية                                                                           | 3796      | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |
| مجموع المادة          |                |                                                                                             | 3796      | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |
| 3112                  |                | أجهزة واليات ومعدات                                                                         |           |           |                  |           |             |             |
| 505                   |                | معدات وآلات وأجهزة                                                                          |           |           |                  |           |             |             |
| 007                   |                | اجهزة ومعدات زراعية                                                                         | 0         | 10000     | 3000             | 65000     | 60000       | 85000       |
| 062                   |                | معدات وانظمة خلايا شمسية                                                                    | 0         | 12000     | 4000             | 0         | 0           | 0           |
| مجموع المادة          |                |                                                                                             | 0         | 22000     | 7000             | 65000     | 60000       | 85000       |
| 3122                  |                | مخزونات                                                                                     |           |           |                  |           |             |             |
| 503                   |                | مواد ولوازم                                                                                 |           |           |                  |           |             |             |
| 003                   |                | لوازم زراعية                                                                                | 5000      | 0         | 0                | 0         | 0           | 0           |
| 032                   |                | بيوت زراعية                                                                                 | 0         | 4000      | 2000             | 20000     | 15000       | 20000       |
| مجموع المادة          |                |                                                                                             | 5000      | 4000      | 2000             | 20000     | 15000       | 20000       |
| مجموع المشروع / خزينة |                |                                                                                             | 8796      | 27000     | 10000            | 85000     | 85000       | 135000      |
| المشروع               |                | 741 انشاء خزانات المياه في محافظة الطفيلة                                                   |           |           |                  |           |             |             |
| مصدر التمويل          |                | 102001 رأسمالية - خزينة                                                                     |           |           |                  |           |             |             |
| المجموعة              | المادة / البند | الوصف                                                                                       | فعلي 2024 | مقدر 2025 | إعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 | تأشيري 2028 |
| 31                    |                | اصول غير مالية                                                                              |           |           |                  |           |             |             |
| 3111                  |                | مباني و انشاءات                                                                             |           |           |                  |           |             |             |
| 508                   |                | أشغال وانشاءات                                                                              |           |           |                  |           |             |             |
| 016                   |                | انشاء حقائر وأبار                                                                           | 37000     | 205500    | 150000           | 115000    | 225000      | 250000      |
| مجموع المادة          |                |                                                                                             | 37000     | 205500    | 150000           | 115000    | 225000      | 250000      |
| مجموع المشروع / خزينة |                |                                                                                             | 37000     | 205500    | 150000           | 115000    | 225000      | 250000      |
| المشروع               |                | 742 برنامج تطوير المشاريع (استصلاح الاراضي، الحصاد المائي قُصبة المفرق) في محافظة المفرق    |           |           |                  |           |             |             |
| مصدر التمويل          |                | 102001 رأسمالية - خزينة                                                                     |           |           |                  |           |             |             |
| المجموعة              | المادة / البند | الوصف                                                                                       | فعلي 2024 | مقدر 2025 | إعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 | تأشيري 2028 |
| 31                    |                | اصول غير مالية                                                                              |           |           |                  |           |             |             |
| 3111                  |                | مباني و انشاءات                                                                             |           |           |                  |           |             |             |
| 508                   |                | أشغال وانشاءات                                                                              |           |           |                  |           |             |             |
| 016                   |                | انشاء حقائر وأبار                                                                           | 168000    | 437000    | 285000           | 159000    | 150000      | 300000      |
| مجموع المادة          |                |                                                                                             | 168000    | 437000    | 285000           | 159000    | 150000      | 300000      |
| 3112                  |                | أجهزة واليات ومعدات                                                                         |           |           |                  |           |             |             |
| 505                   |                | معدات وآلات وأجهزة                                                                          |           |           |                  |           |             |             |
| 007                   |                | اجهزة ومعدات زراعية                                                                         | 0         | 5000      | 5000             | 0         | 0           | 0           |
| 062                   |                | معدات وانظمة خلايا شمسية                                                                    | 0         | 60000     | 10000            | 16000     | 0           | 0           |
| مجموع المادة          |                |                                                                                             | 0         | 65000     | 15000            | 16000     | 0           | 0           |
| مجموع المشروع / خزينة |                |                                                                                             | 168000    | 502000    | 300000           | 175000    | 150000      | 300000      |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

( بالدينار )

| البرنامج 4020 تعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية (تطوير وإستصلاح الأراضي سابقا) |                |                                   |           |           |                  |           |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| المشروع 743 تمكين المرأة والتنمية الريفية في محافظة الزرقاء                                          |                |                                   |           |           |                  |           |             |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                                 |                |                                   |           |           |                  |           |             |             |
| المجموعة                                                                                             | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 | تأشيري 2028 |
| 22                                                                                                   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |             |
| 2211                                                                                                 |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |             |
| 512                                                                                                  |                | نفقات ادامة وتشغيل                |           |           |                  |           |             |             |
| 008                                                                                                  |                | مصاريف التدريب والتأهيل           | 0         | 2000      | 2000             | 0         | 0           | 0           |
|                                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 0         | 2000      | 2000             | 0         | 0           | 0           |
| 31                                                                                                   |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |             |             |
| 3112                                                                                                 |                | أجهزة واليات ومعدات               |           |           |                  |           |             |             |
| 505                                                                                                  |                | معدات وآلات وأجهزة                |           |           |                  |           |             |             |
| 007                                                                                                  |                | أجهزة ومعدات زراعية               | 14836     | 28000     | 8000             | 5000      | 15000       | 15000       |
|                                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 14836     | 28000     | 8000             | 5000      | 15000       | 15000       |
|                                                                                                      |                | مجموع المشروع / خزينة             | 14836     | 30000     | 10000            | 5000      | 15000       | 15000       |
| المشروع 744 الحصاد المائي وصيانة وتأهيل مصادر المياه في محافظة عجلون                                 |                |                                   |           |           |                  |           |             |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                                 |                |                                   |           |           |                  |           |             |             |
| المجموعة                                                                                             | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 | تأشيري 2028 |
| 31                                                                                                   |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |             |             |
| 3111                                                                                                 |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |             |             |
| 508                                                                                                  |                | أشغال وإنشاءات                    |           |           |                  |           |             |             |
| 010                                                                                                  |                | انشاء شبكات ري                    | 0         | 50000     | 50000            | 10000     | 150000      | 150000      |
| 016                                                                                                  |                | انشاء حفائر وأبار                 | 0         | 200000    | 200000           | 50000     | 200000      | 200000      |
|                                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 0         | 250000    | 250000           | 60000     | 350000      | 350000      |
|                                                                                                      |                | مجموع المشروع / خزينة             | 0         | 250000    | 250000           | 60000     | 350000      | 350000      |
| المشروع 745 الحصاد المائي وحفر ابار في محافظة مادبا                                                  |                |                                   |           |           |                  |           |             |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                                 |                |                                   |           |           |                  |           |             |             |
| المجموعة                                                                                             | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 | تأشيري 2028 |
| 22                                                                                                   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |             |
| 2211                                                                                                 |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |             |
| 510                                                                                                  |                | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |           |           |                  |           |             |             |
| 011                                                                                                  |                | صيانة شبكات ري                    | 0         | 15000     | 5000             | 0         | 0           | 0           |
|                                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 0         | 15000     | 5000             | 0         | 0           | 0           |
| 31                                                                                                   |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |             |             |
| 3111                                                                                                 |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |             |             |
| 508                                                                                                  |                | أشغال وإنشاءات                    |           |           |                  |           |             |             |
| 016                                                                                                  |                | انشاء حفائر وأبار                 | 0         | 263000    | 165000           | 0         | 0           | 0           |
| 031                                                                                                  |                | تعبيد ساحات وشوارع                | 0         | 16000     | 5000             | 0         | 0           | 0           |
|                                                                                                      |                | مجموع المادة                      | 0         | 279000    | 170000           | 0         | 0           | 0           |
|                                                                                                      |                | مجموع المشروع / خزينة             | 0         | 294000    | 175000           | 0         | 0           | 0           |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

( بالدينار )

| البرنامج                                                                                    |                |           |                  |           |           |                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------------|--|
| 4020 تعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية (تطوير وإستصلاح الأراضي سابقا) |                |           |                  |           |           |                        |  |
| المشروع                                                                                     |                |           |                  |           |           |                        |  |
| 746 مشاريع تنمية للأسر الريفية في محافظة الطفيلة                                            |                |           |                  |           |           |                        |  |
| مصدر التمويل                                                                                |                |           |                  |           |           |                        |  |
| 102001 رأسمالية - خزينة                                                                     |                |           |                  |           |           |                        |  |
| المجموعة                                                                                    | المادة / البند | الوصف     |                  |           |           |                        |  |
| 2028                                                                                        | 2027           | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2025 | فعلي 2024 |                        |  |
|                                                                                             |                |           |                  |           |           | استخدام السلع والخدمات |  |
|                                                                                             |                |           |                  |           |           | استخدام السلع والخدمات |  |
|                                                                                             |                |           |                  |           |           | نفقات ادامة وتشغيل     |  |
| 20000                                                                                       | 20000          | 7000      | 0                | 0         | 0         | نفقات إقامة المعارض    |  |
| 20000                                                                                       | 20000          | 7000      | 0                | 0         | 0         | مجموع المادة           |  |
|                                                                                             |                |           |                  |           |           | اصول غير مالية         |  |
|                                                                                             |                |           |                  |           |           | أجهزة واليات ومعدات    |  |
|                                                                                             |                |           |                  |           |           | معدات وآلات وأجهزة     |  |
| 0                                                                                           | 0              | 0         | 25000            | 45000     | 0         | أجهزة ومعدات زراعية    |  |
| 0                                                                                           | 0              | 0         | 25000            | 45000     | 0         | مجموع المادة           |  |
| 20000                                                                                       | 20000          | 7000      | 25000            | 45000     | 0         | مجموع المشروع / خزينة  |  |
| 8488000                                                                                     | 8377000        | 7421000   | 8421000          | 9469500   | 7581294   | مجموع البرنامج         |  |

## 4025 برنامج المركز الوطني للبحوث الزراعية

### هدف البرنامج :

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

### الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة والاتصالات في قطاع الزراعة.

### المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الشؤون المالية.
- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
- مركز الاستشارات والتدريب الزراعي.
- مكتب المدير العام.
- مديرية اللوازم والعطاءات.
- وحدة التعاون الدولي والعلاقات العامة.
- وحدة حماية الملكية الفكرية.
- مديرية المختبرات.
- مديرية بحوث البستنة.
- مديرية بحوث البيئة والتغير المناخي.
- مديرية بحوث التقانات الحيوية.
- مديرية بحوث التنوع الحيوي.
- مديرية بحوث المحاصيل.
- مديرية بحوث الدراسات الاقتصادية والاجتماعية.
- مديرية بحوث المياه والتربة.
- مديرية بحوث الثروة الحيوانية.
- مديرية بحوث النحل.
- مديرية الإدارة والخدمات المساندة.
- مديرية بحوث وقاية النبات.
- مديرية الصيانة والآلات.
- وحدة الرقابة الداخلية.

### الخدمات التي يقدمها البرنامج :

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

### المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026-2028):

- 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 :

- 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 2025 بنحو ( 814 ) موظفا منهم ( 649 ) ذكور و ( 165 ) إناث .

## 4025 برنامج المركز الوطني للبحوث الزراعية

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2028      | 2027      | 2026      | 2025      | 2024      | البيان                        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 1,643,108 | 1,615,135 | 1,585,541 | 1,600,541 | 1,434,554 | إناث                          |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | طفل                           |
|           |           |           |           |           | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |
| 2,427,080 | 2,274,330 | 2,157,770 | 2,174,220 | 1,116,215 | إناث                          |
| 1,859,040 | 1,742,040 | 1,652,760 | 1,665,360 | 854,973   | طفل                           |
| 4,070,188 | 3,889,465 | 3,743,311 | 3,774,761 | 2,550,769 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 1,859,040 | 1,742,040 | 1,652,760 | 1,665,360 | 854,973   | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

| القيمة المستهدفة |      |      | تقييم ذاتي<br>أولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | القيمة | سنة<br>الاساس | مؤشر قياس الأداء                                            |
|------------------|------|------|--------------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 2028             | 2027 | 2026 | 2025               | 2025                | 2024              |        |               |                                                             |
| 39               | 37   | 35   | 33                 | 37                  | 30                | 29     | 2023          | 1 عدد البحوث التطبيقية في مجال التكنولوجيا الزراعية الحديثة |
| 3                | 3    | 3    | 3                  | 3                   | 3                 | 3      | 2023          | 2 عدد الاعمال الزراعية التي تم احتضانها                     |

### مخصصات 4025 برنامج المركز الوطني للبحوث الزراعية حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

| تأشيرتي    |            | مقدر       | إعادة تقدير | مقدر       | فعلي      | الأنشطة و المشاريع                                                       |
|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2028       | 2027       | 2026       | 2025        | 2025       | 2024      |                                                                          |
| 9,330,000  | 9,171,000  | 9,002,000  | 8,675,000   | 9,022,000  | 7,821,419 | النفقات الجارية                                                          |
| 9,330,000  | 9,171,000  | 9,002,000  | 8,675,000   | 9,022,000  | 7,821,419 | 601 ادارة البحث الزراعي                                                  |
| 3,940,000  | 3,636,000  | 3,411,000  | 2,875,000   | 3,500,000  | 1,630,638 | النفقات الرأسمالية                                                       |
| 1,900,000  | 1,750,000  | 1,600,000  | 1,500,000   | 1,835,000  | 1,140,176 | 003 الابحاث الزراعية                                                     |
| 350,000    | 350,000    | 350,000    | 300,000     | 340,000    | 84,028    | 022 اكثار بذار القمح والشعير تحت الري                                    |
| 100,000    | 100,000    | 75,000     | 75,000      | 100,000    | 0         | 023 تقليل اثر التغيرات المناخية على القطاع الزراعي                       |
| 100,000    | 100,000    | 75,000     | 50,000      | 100,000    | 3,448     | 024 ابحاث تطوير السلالات المحلية من النحل واغنام العواسي والزيتون المعمر |
| 100,000    | 100,000    | 75,000     | 50,000      | 100,000    | 0         | 025 التطبيقات والحلول الذكية في الزراعة / المركز الوطني                  |
| 75,000     | 75,000     | 75,000     | 50,000      | 75,000     | 261       | 026 مختبرات بذور النباتات (الإيسنا)                                      |
| 600,000    | 600,000    | 750,000    | 650,000     | 650,000    | 390,564   | 027 بنك البذور الوطني                                                    |
| 100,000    | 100,000    | 100,000    | 50,000      | 150,000    | 12,161    | 028 حاضنة الابتكار الزراعي                                               |
| 0          | 0          | 0          | 150,000     | 150,000    | 0         | 029 التنمية الزراعية والحيوانية                                          |
| 300,000    | 200,000    | 150,000    | 0           | 0          | 0         | 030 مركز التلقيح الاصطناعي للأغنام                                       |
| 15,000     | 11,000     | 11,000     | 0           | 0          | 0         | 031 تجربة زراعة ثلاثة محاصيل جديدة                                       |
| 300,000    | 250,000    | 150,000    | 0           | 0          | 0         | 032 مركز انتاج الاعداء الحيوية                                           |
| 3,940,000  | 3,636,000  | 3,411,000  | 2,875,000   | 3,500,000  | 1,630,638 | البرنامج / خزينة                                                         |
| 13,270,000 | 12,807,000 | 12,413,000 | 11,550,000  | 12,522,000 | 9,452,057 | مجموع البرنامج                                                           |

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028

( بالدينار )

وزارة الزراعة

الفصل : 2201

| المركز الوطني للبحوث الزراعية |                   |                                              |              |              |                     | 4025         | البرنامج      |               |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| ادارة البحث الزراعي           |                   |                                              |              |              |                     | 601          | النشاط        |               |
| المجموعة                      | المادة /<br>البند | الوصف                                        | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
| 21                            |                   | تعويضات العاملين                             |              |              |                     |              |               |               |
| 2111                          |                   | الرواتب والأجور والعلاوات                    |              |              |                     |              |               |               |
| 101                           |                   | الموظفون المصنفون                            | 9703         | 11000        | 0                   | 0            | 0             | 0             |
| 102                           |                   | الموظفون غير المصنفين                        | 1239317      | 1255000      | 1235000             | 1200000      | 1190000       | 1180000       |
| 103                           |                   | الموظفون بعقود شاملة                         | 73320        | 150000       | 10000               | 0            | 0             | 0             |
| 105                           |                   | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                   | 1036221      | 1057000      | 1041000             | 1020000      | 1015000       | 1010000       |
| 106                           |                   | علاوة غلاء المعيشة العائلية                  | 104295       | 113000       | 110000              | 105000       | 103000        | 101000        |
| 110                           |                   | علاوة العمل الإضافي                          | 2822         | 50000        | 0                   | 0            | 0             | 0             |
| 111                           |                   | العلاوة الإضافية                             | 1527409      | 1587000      | 1570000             | 1500000      | 1475000       | 1450000       |
| 113                           |                   | علاوة النقل                                  | 184816       | 250000       | 250000              | 250000       | 265000        | 280000        |
| 114                           |                   | بدل تنقلات                                   | 71027        | 150000       | 150000              | 150000       | 160000        | 170000        |
| 115                           |                   | علاوة الميدان                                | 44606        | 50000        | 50000               | 50000        | 50000         | 50000         |
| 116                           |                   | مكافآت الموظفين                              | 1654648      | 1700000      | 1700000             | 1800000      | 1800000       | 1800000       |
| 120                           |                   | الموظفون بعقود                               | 365723       | 391000       | 391000              | 400000       | 405000        | 410000        |
| 121                           |                   | الموظفون بعقود سنوية                         | 0            | 282000       | 282000              | 472000       | 615000        | 750000        |
|                               |                   | المجموع                                      | 6313907      | 7046000      | 6789000             | 6947000      | 7078000       | 7201000       |
| 2121                          |                   | مساهمات الضمان الاجتماعي                     |              |              |                     |              |               |               |
| 301                           |                   | الضمان الاجتماعي                             | 763224       | 850000       | 800000              | 875000       | 890000        | 905000        |
|                               |                   | المجموع                                      | 763224       | 850000       | 800000              | 875000       | 890000        | 905000        |
| 22                            |                   | استخدام السلع والخدمات                       |              |              |                     |              |               |               |
| 2211                          |                   | استخدام السلع والخدمات                       |              |              |                     |              |               |               |
| 202                           |                   | خدمات الاتصالات                              | 30762        | 40000        | 40000               | 45000        | 46000         | 47000         |
| 203                           |                   | الماء                                        | 19534        | 40000        | 35000               | 35000        | 36000         | 37000         |
| 204                           |                   | الكهرباء                                     | 181114       | 200000       | 190000              | 205000       | 210000        | 215000        |
| 205                           |                   | المحروقات                                    | 173202       | 270000       | 260000              | 270000       | 275000        | 278000        |
|                               | 001               | التدفئة                                      | 36960        | 70000        | 70000               | 70000        | 71000         | 72000         |
|                               | 002               | سيارات الصالون                               | 45540        | 100000       | 90000               | 100000       | 102000        | 103000        |
|                               | 003               | مركبات النقل والآليات الثقيلة                | 90702        | 100000       | 100000              | 100000       | 102000        | 103000        |
| 206                           |                   | صيانة الآلات والآتات ولوازمها                | 33576        | 35000        | 35000               | 37000        | 38000         | 39000         |
| 207                           |                   | صيانة السيارات والآليات ولوازمها             | 57408        | 50000        | 50000               | 55000        | 56000         | 57000         |
| 208                           |                   | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها              | 31168        | 50000        | 40000               | 40000        | 41000         | 42000         |
| 209                           |                   | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية              | 24631        | 40000        | 35000               | 40000        | 41000         | 42000         |
| 210                           |                   | مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ... | 35701        | 40000        | 40000               | 45000        | 47000         | 49000         |
| 211                           |                   | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات     | 17165        | 100000       | 100000              | 110000       | 110000        | 110000        |
| 212                           |                   | التأمين                                      | 38299        | 100000       | 100000              | 100000       | 105000        | 110000        |
| 213                           |                   | السفر في المهمات الرسمية                     | 31698        | 50000        | 50000               | 50000        | 50000         | 50000         |
| 214                           |                   | مصروفات سلع وخدمات                           | 69918        | 106000       | 106000              | 143000       | 143000        | 143000        |
|                               | 001               | الحفلات والضيافة                             | 0            | 5000         | 5000                | 5000         | 5000          | 5000          |
|                               | 008               | الإعلانات والإشراكات                         | 14485        | 20000        | 20000               | 22000        | 22000         | 22000         |
|                               | 013               | عقود خدمات وأمن وحراسة                       | 50914        | 60000        | 60000               | 95000        | 95000         | 95000         |
|                               | 028               | نفقات لاتعاب مهنية                           | 0            | 6000         | 6000                | 6000         | 6000          | 6000          |
|                               | 084               | رسوم ورخص                                    | 0            | 5000         | 5000                | 5000         | 5000          | 5000          |
|                               | 121               | مصاريف ادارية                                | 4519         | 10000        | 10000               | 10000        | 10000         | 10000         |
|                               |                   | المجموع                                      | 744176       | 1121000      | 1081000             | 1175000      | 1198000       | 1219000       |
| 28                            |                   | نفقات أخرى                                   |              |              |                     |              |               |               |
| 2821                          |                   | نفقات اخرى جارية                             |              |              |                     |              |               |               |
| 305                           |                   | مكافآت لغير الموظفين                         | 112          | 5000         | 5000                | 5000         | 5000          | 5000          |
|                               |                   | المجموع                                      | 112          | 5000         | 5000                | 5000         | 5000          | 5000          |
|                               |                   | مجموع النشاط                                 | 7821419      | 9022000      | 8675000             | 9002000      | 9171000       | 9330000       |
|                               |                   | مجموع البرنامج                               | 7821419      | 9022000      | 8675000             | 9002000      | 9171000       | 9330000       |
|                               |                   | مجموع الفصل                                  | 53895664     | 58791000     | 57004000            | 57809000     | 57508000      | 58211000      |

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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027                   | تأشيري 2028 |
| 21           |                                   | تعويضات العاملين          |           |           |                  |           |                               |             |
| 2111         |                                   | الرواتب والأجور والعلاوات |           |           |                  |           |                               |             |
| 501          | رواتب                             |                           |           |           |                  |           |                               |             |
| 001          | رواتب                             |                           | 34205     | 50000     | 50000            | 50000     | 50000                         | 50000       |
|              |                                   | مجموع المادة              | 34205     | 50000     | 50000            | 50000     | 50000                         | 50000       |
| 502          | أجور                              |                           |           |           |                  |           |                               |             |
| 001          | أجور                              |                           | 418335    | 450000    | 450000           | 450000    | 450000                        | 450000      |
|              |                                   | مجموع المادة              | 418335    | 450000    | 450000           | 450000    | 450000                        | 450000      |
| 22           |                                   | استخدام السلع والخدمات    |           |           |                  |           |                               |             |
| 2211         |                                   | استخدام السلع والخدمات    |           |           |                  |           |                               |             |
| 510          | صيانة و إصلاحات المباني و المرافق |                           |           |           |                  |           |                               |             |
| 008          | صيانة ابنية ومرافق                |                           | 170321    | 250000    | 140000           | 175000    | 225000                        | 250000      |
|              |                                   | مجموع المادة              | 170321    | 250000    | 140000           | 175000    | 225000                        | 250000      |
| 512          | نفقات ادامة وتشغيل                |                           |           |           |                  |           |                               |             |
| 006          | صيانة الاجهزة والالات والمعدات    |                           | 10793     | 30000     | 30000            | 30000     | 30000                         | 30000       |
| 008          | مصاريف التدريب والتأهيل           |                           | 23440     | 60000     | 30000            | 40000     | 40000                         | 40000       |
| 009          | رسوم                              |                           | 28186     | 65000     | 30000            | 30000     | 30000                         | 30000       |
| 013          | عقود خدمات                        |                           | 5076      | 150000    | 50000            | 100000    | 110000                        | 120000      |
| 032          | مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل    |                           | 922       | 10000     | 10000            | 10000     | 10000                         | 10000       |
| 036          | مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة    |                           | 14161     | 15000     | 15000            | 15000     | 15000                         | 15000       |
| 118          | تسديد مطالبات مستحقة              |                           | 68274     | 60000     | 60000            | 60000     | 0                             | 0           |
|              |                                   | مجموع المادة              | 150852    | 390000    | 225000           | 285000    | 235000                        | 245000      |
| 28           |                                   | نفقات أخرى                |           |           |                  |           |                               |             |
| 2822         |                                   | نفقات أخرى رأسمالية       |           |           |                  |           |                               |             |
| 504          | دراسات وأبحاث واستشارات           |                           |           |           |                  |           |                               |             |
| 004          | دراسات زراعية                     |                           | 16471     | 50000     | 40000            | 40000     | 40000                         | 40000       |
|              |                                   | مجموع المادة              | 16471     | 50000     | 40000            | 40000     | 40000                         | 40000       |



| البرنامج 4025 المركز الوطني للبحوث الزراعية |                 |              |                     |              |              |                          | المادة /          |          |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------------|----------|
| المشروع 003 الابحاث الزراعية                |                 |              |                     |              |              |                          | المجموعة          |          |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة        |                 |              |                     |              |              |                          | المادة /          |          |
| تأشيرتي<br>2028                             | تأشيرتي<br>2027 | مقدر<br>2026 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2025 | فعلي<br>2024 | الوصف                    | المادة /<br>البند | المجموعة |
|                                             |                 |              |                     |              |              | اصول غير مالية           |                   | 31       |
|                                             |                 |              |                     |              |              | مباني و انشاءات          |                   | 3111     |
|                                             |                 |              |                     |              |              | اشغال وانشاءات           |                   | 508      |
| 10000                                       | 10000           | 10000        | 0                   | 0            | 0            | انشاء طرق زراعية         |                   | 003      |
| 45000                                       | 35000           | 20000        | 15000               | 25000        | 0            | انشاء شبكات ري           |                   | 010      |
| 140000                                      | 110000          | 50000        | 5000                | 5000         | 0            | انشاء ابنية              |                   | 013      |
| 150000                                      | 125000          | 50000        | 15000               | 35000        | 0            | انشاء حفائر و آبار       |                   | 016      |
| 345000                                      | 280000          | 130000       | 35000               | 65000        | 0            | مجموع المادة             |                   |          |
|                                             |                 |              |                     |              |              | أجهزة واليات ومعدات      |                   | 3112     |
|                                             |                 |              |                     |              |              | معدات وآلات وأجهزة       |                   | 505      |
| 20000                                       | 20000           | 20000        | 20000               | 20000        | 12499        | اجهزة حاسوب وتوابعه      |                   | 001      |
| 20000                                       | 20000           | 20000        | 20000               | 20000        | 9695         | اجهزة ومعدات مكتبية      |                   | 003      |
| 85000                                       | 80000           | 75000        | 75000               | 75000        | 71429        | اجهزة ومعدات زراعية      |                   | 007      |
| 25000                                       | 25000           | 25000        | 0                   | 0            | 0            | اجهزة مختبرات و قياس     |                   | 009      |
| 0                                           | 0               | 0            | 0                   | 0            | 5600         | اجهزة تكييف              |                   | 012      |
| 15000                                       | 15000           | 15000        | 15000               | 15000        | 3939         | اجهزة و معدات كهربائية   |                   | 023      |
| 20000                                       | 20000           | 10000        | 10000               | 20000        | 0            | معدات وانظمة خلايا شمسية |                   | 062      |
| 185000                                      | 180000          | 165000       | 140000              | 150000       | 103162       | مجموع المادة             |                   |          |
|                                             |                 |              |                     |              |              | مركبات وآليات            |                   | 506      |
| 0                                           | 0               | 75000        | 140000              | 140000       | 0            | سيارات بك اب             |                   | 003      |
| 0                                           | 0               | 0            | 70000               | 70000        | 0            | تراكتورات                |                   | 008      |
| 0                                           | 0               | 75000        | 210000              | 210000       | 0            | مجموع المادة             |                   |          |
|                                             |                 |              |                     |              |              | اصول ثابتة اخرى          |                   | 3113     |
|                                             |                 |              |                     |              |              | تجهيز وتأثيث             |                   | 511      |
| 0                                           | 0               | 10000        | 10000               | 20000        | 974          | اثاث و اجهزة مكتبية      |                   | 009      |
| 0                                           | 0               | 10000        | 10000               | 20000        | 974          | مجموع المادة             |                   |          |
|                                             |                 |              |                     |              |              | مخزونات                  |                   | 3122     |
|                                             |                 |              |                     |              |              | مواد ولوازم              |                   | 503      |
| 70000                                       | 60000           | 50000        | 50000               | 50000        | 38601        | لوازم زراعية             |                   | 003      |
| 70000                                       | 60000           | 50000        | 50000               | 50000        | 41689        | لوازم و مواد المختبرات   |                   | 006      |
| 20000                                       | 20000           | 20000        | 20000               | 20000        | 2181         | لوازم قطع غيار           |                   | 019      |
| 175000                                      | 150000          | 100000       | 80000               | 80000        | 163385       | اعلاف واسمدة و مبيدات    |                   | 021      |
| 335000                                      | 290000          | 220000       | 200000              | 200000       | 245856       | مجموع المادة             |                   |          |
| 1900000                                     | 1750000         | 1600000      | 1500000             | 1835000      | 1140176      | مجموع المشروع / خزينة    |                   |          |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
|                                                            |                |                                   |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 21                                                         |                | تعويضات العاملين                  |           |           |                  |           |             |
| 2111                                                       |                | الرواتب والأجور والعلوات          |           |           |                  |           |             |
| 502                                                        |                | اجور                              |           |           |                  |           |             |
| 001                                                        |                | أجور                              | 16815     | 20000     | 20000            | 20000     | 20000       |
|                                                            |                | مجموع المادة                      | 16815     | 20000     | 20000            | 20000     | 20000       |
| 22                                                         |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |
| 2211                                                       |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |
| 512                                                        |                | نفقات ادامة وتشغيل                |           |           |                  |           |             |
| 006                                                        |                | صيانة الاجهزة والالات والمعدات    | 0         | 15000     | 15000            | 15000     | 15000       |
|                                                            |                | مجموع المادة                      | 0         | 15000     | 15000            | 15000     | 15000       |
| 28                                                         |                | نفقات أخرى                        |           |           |                  |           |             |
| 2822                                                       |                | نفقات أخرى رأسمالية               |           |           |                  |           |             |
| 504                                                        |                | دراسات وابحث واستشارات            |           |           |                  |           |             |
| 004                                                        |                | دراسات زراعية                     | 1475      | 30000     | 30000            | 30000     | 30000       |
|                                                            |                | مجموع المادة                      | 1475      | 30000     | 30000            | 30000     | 30000       |
| 31                                                         |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |             |
| 3112                                                       |                | أجهزة واليات ومعدات               |           |           |                  |           |             |
| 505                                                        |                | معدات وآلات وأجهزة                |           |           |                  |           |             |
| 007                                                        |                | أجهزة ومعدات زراعية               | 42324     | 150000    | 150000           | 150000    | 150000      |
|                                                            |                | مجموع المادة                      | 42324     | 150000    | 150000           | 150000    | 150000      |
| 3122                                                       |                | مخزونات                           |           |           |                  |           |             |
| 503                                                        |                | مواد ولوازم                       |           |           |                  |           |             |
| 003                                                        |                | لوازم زراعية                      | 0         | 25000     | 25000            | 25000     | 25000       |
| 021                                                        |                | أعلاف واسمدة و مبيدات             | 23414     | 100000    | 60000            | 110000    | 110000      |
|                                                            |                | مجموع المادة                      | 23414     | 125000    | 85000            | 135000    | 135000      |
|                                                            |                | مجموع المشروع / خزينة             | 84028     | 340000    | 300000           | 350000    | 350000      |
| المشروع 023 تقليل اثر التغيرات المناخية على القطاع الزراعي |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                       |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                   | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
|                                                            |                |                                   |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 22                                                         |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |
| 2211                                                       |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |
| 510                                                        |                | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |           |           |                  |           |             |
| 008                                                        |                | صيانة ابنية ومرافق                | 0         | 25000     | 20000            | 0         | 0           |
|                                                            |                | مجموع المادة                      | 0         | 25000     | 20000            | 0         | 0           |
| 512                                                        |                | نفقات ادامة وتشغيل                |           |           |                  |           |             |
| 008                                                        |                | مصاريف التدريب والتاهيل           | 0         | 0         | 0                | 10000     | 15000       |
| 013                                                        |                | عقود خدمات                        | 0         | 0         | 0                | 25000     | 35000       |
| 015                                                        |                | نظمة تشغيل وبرمجيات               | 0         | 5000      | 5000             | 0         | 0           |
|                                                            |                | مجموع المادة                      | 0         | 5000      | 5000             | 35000     | 50000       |
| 31                                                         |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |             |
| 3112                                                       |                | أجهزة واليات ومعدات               |           |           |                  |           |             |
| 505                                                        |                | معدات والآلات وأجهزة              |           |           |                  |           |             |
| 001                                                        |                | أجهزة حاسوب وتوابعه               | 0         | 5000      | 5000             | 5000      | 5000        |
| 005                                                        |                | أجهزة رصد جوي                     | 0         | 65000     | 45000            | 0         | 0           |
| 007                                                        |                | أجهزة ومعدات زراعية               | 0         | 0         | 0                | 35000     | 45000       |
|                                                            |                | مجموع المادة                      | 0         | 70000     | 50000            | 40000     | 50000       |
|                                                            |                | مجموع المشروع / خزينة             | 0         | 100000    | 75000            | 75000     | 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 /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| تأشير<br>2028                                                                    |                   |                                   |              |              |                     |              |               |
| 31                                                                               |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |               |
| 3122                                                                             |                   | مخزونات                           |              |              |                     |              |               |
| 503                                                                              |                   | مواد ولوازم                       |              |              |                     |              |               |
| 003                                                                              |                   | لوازم زراعية                      | 3088         | 50000        | 25000               | 25000        | 50000         |
| 006                                                                              |                   | لوازم و مواد المختبرات            | 360          | 25000        | 15000               | 25000        | 25000         |
| 021                                                                              |                   | أعلاف وأسمدة و مبيدات             | 0            | 25000        | 10000               | 25000        | 25000         |
|                                                                                  |                   | مجموع المادة                      | 3448         | 100000       | 50000               | 75000        | 100000        |
|                                                                                  |                   | مجموع المشروع / خزينة             | 3448         | 100000       | 50000               | 75000        | 100000        |
| المشروع 025 التطبيقات والحلول الذكية في الزراعة / المركز الوطني                  |                   |                                   |              |              |                     |              |               |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                             |                   |                                   |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                                                         | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| تأشير<br>2028                                                                    |                   |                                   |              |              |                     |              |               |
| 22                                                                               |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |               |
| 2211                                                                             |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |               |
| 510                                                                              |                   | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |              |              |                     |              |               |
| 008                                                                              |                   | صيانة ابنية ومرافق                | 0            | 25000        | 10000               | 20000        | 25000         |
|                                                                                  |                   | مجموع المادة                      | 0            | 25000        | 10000               | 20000        | 25000         |
| 512                                                                              |                   | نفقات ادامة وتشغيل                |              |              |                     |              |               |
| 015                                                                              |                   | انظمة تشغيل وبرمجيات              | 0            | 30000        | 15000               | 20000        | 30000         |
|                                                                                  |                   | مجموع المادة                      | 0            | 30000        | 15000               | 20000        | 30000         |
| 31                                                                               |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |               |
| 3112                                                                             |                   | أجهزة واليات ومعدات               |              |              |                     |              |               |
| 505                                                                              |                   | معدات وآلات وأجهزة                |              |              |                     |              |               |
| 001                                                                              |                   | أجهزة حاسوب وتوابعه               | 0            | 15000        | 10000               | 10000        | 15000         |
| 023                                                                              |                   | أجهزة و معدات كهربائية            | 0            | 30000        | 15000               | 25000        | 30000         |
|                                                                                  |                   | مجموع المادة                      | 0            | 45000        | 25000               | 35000        | 45000         |
|                                                                                  |                   | مجموع المشروع / خزينة             | 0            | 100000       | 50000               | 75000        | 100000        |

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

( بالدينار )

| البرنامج 4025 المركز الوطني للبحوث الزراعية |                 |              |                     |              |              | المادة /                       | المجموعة          |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------|
| المشروع 026 مختبرات بذور النباتات (الإيست)  |                 |              |                     |              |              | المادة /                       | المجموعة          |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة        |                 |              |                     |              |              | المادة /                       | المجموعة          |
| تأشيرتي<br>2028                             | تأشيرتي<br>2027 | مقدر<br>2026 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2025 | فعلي<br>2024 | الوصف                          | المادة /<br>البند |
|                                             |                 |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات         | 22                |
|                                             |                 |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات         | 2211              |
|                                             |                 |              |                     |              |              | نفقات ادامة وتشغيل             | 512               |
| 2000                                        | 2000            | 2000         | 2000                | 2000         | 0            | صيانة الاجهزة والالات والمعدات | 006               |
| 10000                                       | 10000           | 10000        | 0                   | 0            | 0            | مصاريف التدريب والتأهيل        | 008               |
| 30000                                       | 30000           | 30000        | 0                   | 0            | 0            | رسوم                           | 009               |
| 13000                                       | 13000           | 13000        | 3000                | 3000         | 261          | عقود خدمات                     | 013               |
| 5000                                        | 5000            | 5000         | 13000               | 18000        | 0            | نظمة تشغيل وبرمجيات            | 015               |
| 60000                                       | 60000           | 60000        | 18000               | 23000        | 261          | مجموع المادة                   |                   |
|                                             |                 |              |                     |              |              | اصول غير مالية                 | 31                |
|                                             |                 |              |                     |              |              | أجهزة واليات ومعدات            | 3112              |
|                                             |                 |              |                     |              |              | معدات واليات وأجهزة            | 505               |
| 2000                                        | 2000            | 1000         | 5000                | 5000         | 0            | اجهزة حاسوب وتوابعه            | 001               |
| 10000                                       | 10000           | 10000        | 20000               | 40000        | 0            | اجهزة مختبرات و قياس           | 009               |
| 0                                           | 0               | 1000         | 2000                | 2000         | 0            | اجهزة تكييف                    | 012               |
| 12000                                       | 12000           | 12000        | 27000               | 47000        | 0            | مجموع المادة                   |                   |
|                                             |                 |              |                     |              |              | مخزونات                        | 3122              |
|                                             |                 |              |                     |              |              | مواد ولوازم                    | 503               |
| 3000                                        | 3000            | 3000         | 5000                | 5000         | 0            | لوازم و مواد المختبرات         | 006               |
| 3000                                        | 3000            | 3000         | 5000                | 5000         | 0            | مجموع المادة                   |                   |
| 75000                                       | 75000           | 75000        | 50000               | 75000        | 261          | مجموع المشروع / خزينة          |                   |

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

( بالدينار )

| البرنامج 4025 المركز الوطني للبحوث الزراعية |                |                                   |           |           |                  |           |             |
|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|
| المشروع 027 بنك البذور الوطني               |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة        |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                    | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 21                                          |                | تعويضات العاملين                  |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 2111                                        |                | الرواتب والأجور والعلوات          |           |           |                  |           |             |
| 502                                         |                | اجور                              |           |           |                  |           |             |
| 001                                         |                | أجور                              | 0         | 50000     | 50000            | 0         | 0           |
|                                             |                | مجموع المادة                      | 0         | 50000     | 50000            | 0         | 0           |
| 22                                          |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |
| 2211                                        |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |
| 510                                         |                | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |           |           |                  |           |             |
| 008                                         |                | صيانة ابنية ومرافق                | 10000     | 20000     | 20000            | 10000     | 10000       |
|                                             |                | مجموع المادة                      | 10000     | 20000     | 20000            | 10000     | 10000       |
| 512                                         |                | نفقات ادامة وتشغيل                |           |           |                  |           |             |
| 015                                         |                | انظمة تشغيل وبرمجيات              | 25000     | 25000     | 25000            | 0         | 0           |
|                                             |                | مجموع المادة                      | 25000     | 25000     | 25000            | 0         | 0           |
| 28                                          |                | نفقات أخرى                        |           |           |                  |           |             |
| 2822                                        |                | نفقات اخرى رأسمالية               |           |           |                  |           |             |
| 504                                         |                | دراسات وأبحاث واستشارات           |           |           |                  |           |             |
| 004                                         |                | دراسات زراعية                     | 0         | 25000     | 25000            | 0         | 0           |
| 014                                         |                | دراسات و ابحاث و تصميم            | 92784     | 25000     | 25000            | 0         | 0           |
|                                             |                | مجموع المادة                      | 92784     | 50000     | 50000            | 0         | 0           |
| 31                                          |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |             |
| 3111                                        |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |             |
| 508                                         |                | أشغال وإنشاءات                    |           |           |                  |           |             |
| 013                                         |                | انشاء ابنية                       | 100000    | 80000     | 80000            | 0         | 0           |
|                                             |                | مجموع المادة                      | 100000    | 80000     | 80000            | 0         | 0           |
| 3112                                        |                | أجهزة واليات ومعدات               |           |           |                  |           |             |
| 505                                         |                | معدات وآلات وأجهزة                |           |           |                  |           |             |
| 001                                         |                | أجهزة حاسوب وتوابعه               | 30000     | 10000     | 10000            | 0         | 0           |
| 003                                         |                | أجهزة ومعدات مكتبية               | 30360     | 50000     | 50000            | 5000      | 5000        |
| 007                                         |                | أجهزة ومعدات زراعية               | 50000     | 50000     | 50000            | 635000    | 535000      |
| 009                                         |                | أجهزة مختبرات و قياس              | 0         | 40000     | 40000            | 0         | 0           |
| 023                                         |                | أجهزة و معدات كهربائية            | 0         | 30000     | 30000            | 0         | 0           |
| 043                                         |                | مصعد كهربائي                      | 50000     | 100000    | 100000           | 0         | 0           |
| 062                                         |                | معدات وانظمة خلايا شمسية          | 0         | 40000     | 40000            | 0         | 0           |
|                                             |                | مجموع المادة                      | 160360    | 320000    | 320000           | 640000    | 540000      |
| 3113                                        |                | اصول ثابتة اخرى                   |           |           |                  |           |             |
| 511                                         |                | تجهيز وتاثيث                      |           |           |                  |           |             |
| 009                                         |                | اثاث و اجهزة مكتبية               | 950       | 50000     | 50000            | 50000     | 0           |
|                                             |                | مجموع المادة                      | 950       | 50000     | 50000            | 50000     | 0           |
| 3122                                        |                | مخزونات                           |           |           |                  |           |             |
| 503                                         |                | مواد ولوازم                       |           |           |                  |           |             |
| 003                                         |                | لوازم زراعية                      | 0         | 25000     | 25000            | 50000     | 50000       |
| 006                                         |                | لوازم و مواد المختبرات            | 320       | 30000     | 30000            | 0         | 0           |
| 019                                         |                | لوازم قطع غيار                    | 1150      | 0         | 0                | 0         | 0           |
|                                             |                | مجموع المادة                      | 1470      | 55000     | 55000            | 50000     | 50000       |
|                                             |                | مجموع المشروع / خزينة             | 390564    | 650000    | 650000           | 750000    | 600000      |

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

( بالدينار )

| البرنامج 4025 المركز الوطني للبحوث الزراعية |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|
| المشروع 028 حاضنة الابتكار الزراعي          |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة        |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                    | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 22                                          |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 2211                                        |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |
| 510                                         |                   | صيانة و إصلاحات المباني و المرافق |              |              |                     |              |                |
| 008                                         |                   | صيانة ابنية ومرافق                | 408          | 15000        | 5000                | 10000        | 10000          |
|                                             |                   | مجموع المادة                      | 408          | 15000        | 5000                | 10000        | 10000          |
| 512                                         |                   | نفقات ادامة وتشغيل                |              |              |                     |              |                |
| 015                                         |                   | انظمة تشغيل وبرمجيات              | 0            | 45000        | 15000               | 30000        | 30000          |
|                                             |                   | مجموع المادة                      | 0            | 45000        | 15000               | 30000        | 30000          |
| 31                                          |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |                |
| 3112                                        |                   | أجهزة واليات ومعدات               |              |              |                     |              |                |
| 505                                         |                   | معدات وآلات وأجهزة                |              |              |                     |              |                |
| 001                                         |                   | اجهزة حاسوب وتوابعه               | 9413         | 45000        | 15000               | 30000        | 30000          |
| 023                                         |                   | اجهزة و معدات كهربائية            | 2340         | 45000        | 15000               | 30000        | 30000          |
|                                             |                   | مجموع المادة                      | 11753        | 90000        | 30000               | 60000        | 60000          |
|                                             |                   | مجموع المشروع / خزينة             | 12161        | 150000       | 50000               | 100000       | 100000         |
| المشروع 029 التنمية الزراعية والحيوانية     |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة        |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                    | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 22                                          |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 2211                                        |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |
| 512                                         |                   | نفقات ادامة وتشغيل                |              |              |                     |              |                |
| 256                                         |                   | تطوير الاستزراع السمكي            | 0            | 50000        | 50000               | 0            | 0              |
| 257                                         |                   | التلقيح الاصطناعي للأغنام         | 0            | 50000        | 50000               | 0            | 0              |
| 258                                         |                   | زراعة المحاصيل                    | 0            | 50000        | 50000               | 0            | 0              |
|                                             |                   | مجموع المادة                      | 0            | 150000       | 150000              | 0            | 0              |
|                                             |                   | مجموع المشروع / خزينة             | 0            | 150000       | 150000              | 0            | 0              |
| المشروع 030 مركز التلقيح الاصطناعي للأغنام  |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة        |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                    | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 31                                          |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 3111                                        |                   | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |                |
| 508                                         |                   | أشغال وانشاءات                    |              |              |                     |              |                |
| 013                                         |                   | انشاء ابنية                       | 0            | 0            | 0                   | 60000        | 80000          |
|                                             |                   | مجموع المادة                      | 0            | 0            | 0                   | 60000        | 80000          |
| 3112                                        |                   | أجهزة واليات ومعدات               |              |              |                     |              |                |
| 505                                         |                   | معدات والآات وأجهزة               |              |              |                     |              |                |
| 007                                         |                   | اجهزة ومعدات زراعية               | 0            | 0            | 0                   | 60000        | 80000          |
|                                             |                   | مجموع المادة                      | 0            | 0            | 0                   | 60000        | 80000          |
| 3122                                        |                   | مخزونات                           |              |              |                     |              |                |
| 503                                         |                   | مواد ولوازم                       |              |              |                     |              |                |
| 006                                         |                   | لوازم و مواد المختبرات            | 0            | 0            | 0                   | 30000        | 40000          |
|                                             |                   | مجموع المادة                      | 0            | 0            | 0                   | 30000        | 40000          |
|                                             |                   | مجموع المشروع / خزينة             | 0            | 0            | 0                   | 150000       | 200000         |

الفصل : 2201 وزارة الزراعة

( بالدينار )

| البرنامج 4025 المركز الوطني للبحوث الزراعية |                |                         |           |           |                  |           |             |             |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| المشروع 031 تجربة زراعة ثلاثة محاصيل جديدة  |                |                         |           |           |                  |           |             |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة        |                |                         |           |           |                  |           |             |             |
| المجموعة                                    | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 | تأشيري 2028 |
| 22                                          |                | استخدام السلع والخدمات  |           |           |                  |           |             |             |
| 2211                                        |                | استخدام السلع والخدمات  |           |           |                  |           |             |             |
| 512                                         |                | نفقات ادامة وتشغيل      |           |           |                  |           |             |             |
| 008                                         |                | مصاريف التدريب والتأهيل | 0         | 0         | 0                | 7000      | 7000        | 11000       |
|                                             |                | مجموع المادة            | 0         | 0         | 0                | 7000      | 7000        | 11000       |
| 31                                          |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |             |             |
| 3122                                        |                | مخزونات                 |           |           |                  |           |             |             |
| 503                                         |                | مواد ولوازم             |           |           |                  |           |             |             |
| 003                                         |                | لوازم زراعية            | 0         | 0         | 0                | 3000      | 3000        | 3000        |
| 021                                         |                | أعلاف وأسمدة و مبيدات   | 0         | 0         | 0                | 1000      | 1000        | 1000        |
|                                             |                | مجموع المادة            | 0         | 0         | 0                | 4000      | 4000        | 4000        |
|                                             |                | مجموع المشروع / خزينة   | 0         | 0         | 0                | 11000     | 11000       | 15000       |
| المشروع 032 مركز انتاج الاعداء الحيوية      |                |                         |           |           |                  |           |             |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة        |                |                         |           |           |                  |           |             |             |
| المجموعة                                    | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 | تأشيري 2028 |
| 31                                          |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |             |             |
| 3111                                        |                | مباني و انشاءات         |           |           |                  |           |             |             |
| 508                                         |                | اشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |             |             |
| 013                                         |                | انشاء ابنية             | 0         | 0         | 0                | 150000    | 0           | 0           |
|                                             |                | مجموع المادة            | 0         | 0         | 0                | 150000    | 0           | 0           |
| 3112                                        |                | أجهزة واليات ومعدات     |           |           |                  |           |             |             |
| 505                                         |                | معدات وآلات وأجهزة      |           |           |                  |           |             |             |
| 007                                         |                | أجهزة ومعدات زراعية     | 0         | 0         | 0                | 0         | 150000      | 150000      |
|                                             |                | مجموع المادة            | 0         | 0         | 0                | 0         | 150000      | 150000      |
| 3122                                        |                | مخزونات                 |           |           |                  |           |             |             |
| 503                                         |                | مواد ولوازم             |           |           |                  |           |             |             |
| 006                                         |                | لوازم و مواد المختبرات  | 0         | 0         | 0                | 0         | 100000      | 150000      |
|                                             |                | مجموع المادة            | 0         | 0         | 0                | 0         | 100000      | 150000      |
|                                             |                | مجموع المشروع / خزينة   | 0         | 0         | 0                | 150000    | 250000      | 300000      |
|                                             |                | مجموع البرنامج          | 1630638   | 3500000   | 2875000          | 3411000   | 3636000     | 3940000     |

## 4030 برنامج رفع كفاءة خدمات الإرشاد الزراعي

### هدف البرنامج :

- نشر الوعي بالطرق الزراعية الحديثة واستخدام أنظمة التكنولوجيا الحديثة .
- تدريب و تأهيل الكادر الإرشادي والتوجه نحو الإرشاد المتخصص.
- تطوير منظومة الإرشاد الميداني.
- تطوير أساليب الإرشاد والتوجه نحو الإرشاد الإلكتروني.
- توثيق حيازات الثروة النباتية والحيوانية الكترونياً وتسهيل الوصول للمعلومات.
- العمل على ضمان الترابط الوثيق بين الإرشاد الزراعي والبحث العلمي والزراعي على كافة المستويات.

### الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تطوير بيئة الأعمال في القطاع الزراعي.
- تحسين جودة الحياة الريفية وتعزيز الأمن الغذائي.
- تطوير فرص الصناعات الغذائية والتسويق الزراعي وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية.

### المديرية المرتبطة بالبرنامج :

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

### الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- اعداد وتنفيذ البرامج الإرشادية بكافة محافظات المملكة وفقاً لاحتياجات المحافظة والنمط الزراعي السائد.
- اعداد وتنفيذ المدارس الحقلية بكافة محافظات المملكة.
- اعداد وتنفيذ حملات على مستوى المملكة لنشر الوعي لمكافحة الآفات.
- تقييم البرامج الإرشادية المنفذة في الميدان وتعميم نتائجها.
- تأمين متطلبات تنفيذ البرامج التدريبية في مختلف المحافظات.
- إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية وفق احتياجات الكوادر الإرشادية والمزارعين على مستوى المحافظات.
- تحديد الإحتياجات التدريبية للمرشدين والفنيين الزراعيين.
- توثيق الحيازات لمزارعي الثروة النباتية والثروة الحيوانية عبر تطبيق الكتروني.
- تقديم خدمات إرشادية واستشارية للمزارعين عبر أقسام الإرشاد الموزعة بكافة محافظات والوية المملكة.

### المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026 - 2028):

- تدريب (1000) مزارع سنوياً ضمن مدارس المزارعين الحقلية.
- تدريب (333) مزارع سنوياً ضمن تقنيات أنظمة التدريب الافتراضي.
- تدريب (480) مزارع سنوياً ضمن برامج إرشادية ودورات تدريبية.
- تسجيل وتفعيل (5000) حيازة زراعية سنوياً.
- اعداد تعليمات لتنظيم العمل الإرشادي.
- اعداد دراسة لتقييم الخدمات الإرشادية.

### التحديات التي يواجهها البرنامج :

- نقص الكوادر.
- نقص الكفاءات الفنية المتخصصة.
- قلة الوعي لدى المزارعين بأهمية التدريب والتقنيات الحديثة.

### الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- عقد دورات فنية متخصصة للكوادر الإرشادية.
- مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الإرشادية.
- تطوير برامج التدريب الافتراضي.
- عقد شراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لتمويل البرامج الإرشادية للمرشدين والمزارعين.
- شراء خدمات لتشغيل وتطوير منصة الإرشاد التفاعلية.

### إحتياجات كلا الجنسين :

- لتعزيز دور المرأة في القطاع الزراعي من خلال وضع برامج إرشادية هادفة تعمل على المساهمة في إزالة العقبات المتعلقة بكلا الجنسين، 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 كلا الجنسين 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، تكون المرأة الريفية غير منعزلة عن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وتغييرات المناخ التي أثرت سلباً 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 الإرشاد الزراعي

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2028    | 2027    | 2026    | 2025    | 2024    | البيان                        |
|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | إناث                          |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | طفل                           |
|         |         |         |         |         | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |
| 223,250 | 763,750 | 267,900 | 338,400 | 133,708 | إناث                          |
| 171,000 | 585,000 | 205,200 | 259,200 | 102,415 | طفل                           |
| 223,250 | 763,750 | 267,900 | 338,400 | 133,708 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 171,000 | 585,000 | 205,200 | 259,200 | 102,415 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

#### مؤشرات قياس أداء البرنامج

| القيمة المستهدفة |       |       | تقييم ذاتي<br>أولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعليّة | القيمة | سنة<br>الاساس | مؤشر قياس الأداء                                                               |
|------------------|-------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2028             | 2027  | 2026  | 2025               | 2025                | 2024               |        |               |                                                                                |
| 100000           | 95000 | 90000 | 75000              | 75000               | 45000              | 45000  | 2024          | 1 عدد الحيازات المسجلة التي تم تفعيلها. (الف حيازة)                            |
| 50               | 50    | 50    | 50                 | 50                  | 50                 | 50     | 2024          | 2 عدد الدورات التدريبية من خلال نهج المدارس الحقلية التي تم تنفيذها سنويا      |
| 480              | 480   | 480   | 480                | 480                 | 480                | 480    | 2023          | 3 تدريب المزارعين من خلال البرامج الإرشادية والدورات التدريبية (عدد المزارعين) |
| 333              | 333   | 333   | 333                | 333                 | 0                  | 0      | 2025          | 4 عدد المزارعين الذين تم تدريبهم من خلال تقنيات الواقع الافتراضي سنويا         |
| 4                | 4     | 4     | 4                  | 4                   | 2                  | 2      | 2024          | 5 عدد الانظمة والمنصات الافتراضية التي تم تدريب المزارعين عليها سنويا          |

(بالدينار)

مخصصات 4030 برنامج رفع كفاءة خدمات الإرشاد الزراعي حسب الانشطة والمشاريع

| تأشيرتي |           | مقدر    | إعادة تقدير | مقدر    | فعلي    | الأنشطة و المشاريع                      |
|---------|-----------|---------|-------------|---------|---------|-----------------------------------------|
| 2028    | 2027      | 2026    | 2025        | 2025    | 2024    |                                         |
| 0       | 0         | 0       | 0           | 0       | 0       | النفقات الجارية                         |
| 475,000 | 1,625,000 | 570,000 | 500,000     | 720,000 | 284,485 | النفقات الرأسمالية                      |
| 325,000 | 1,325,000 | 290,000 | 400,000     | 569,000 | 284,485 | 001 تطوير منظومة الارشاد الزراعي        |
| 150,000 | 300,000   | 280,000 | 100,000     | 151,000 | 0       | 002 التطبيقات والحلول الذكية في الزراعة |
| 475,000 | 1,625,000 | 570,000 | 500,000     | 720,000 | 284,485 | البرنامج / خزينه                        |
| 475,000 | 1,625,000 | 570,000 | 500,000     | 720,000 | 284,485 | مجموع البرنامج                          |

| البرنامج     |                   |                                   |              |              |                     |              | 4030           | رفع كفاءة خدمات الارشاد الزراعي |
|--------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|---------------------------------|
| المشروع      |                   |                                   |              |              |                     |              | 001            | تطوير منظومة الارشاد الزراعي    |
| مصدر التمويل |                   |                                   |              |              |                     |              | 102001         | رأسمالية - خزينة                |
| المجموعة     | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028                  |
| 22           |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |                                 |
| 2211         |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |                                 |
| 510          |                   | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |              |              |                     |              |                |                                 |
| 008          |                   | صيانة ابنية ومرافق                | 0            | 0            | 0                   | 20000        | 20000          | 20000                           |
|              |                   | مجموع المادة                      | 0            | 0            | 0                   | 20000        | 20000          | 20000                           |
| 512          |                   | نفقات ادامة وتشغيل                |              |              |                     |              |                |                                 |
| 008          |                   | مصاريف التدريب والتاهيل           | 66825        | 100000       | 100000              | 125000       | 125000         | 125000                          |
|              |                   | مجموع المادة                      | 66825        | 100000       | 100000              | 125000       | 125000         | 125000                          |
| 28           |                   | نفقات أخرى                        |              |              |                     |              |                |                                 |
| 2822         |                   | نفقات أخرى رأسمالية               |              |              |                     |              |                |                                 |
| 504          |                   | دراسات وأبحاث واستشارات           |              |              |                     |              |                |                                 |
| 014          |                   | دراسات و ابحاث و تصميم            | 0            | 0            | 0                   | 30000        | 0              | 0                               |
|              |                   | مجموع المادة                      | 0            | 0            | 0                   | 30000        | 0              | 0                               |
| 31           |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |                |                                 |
| 3111         |                   | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |                |                                 |
| 508          |                   | اشغال وانشاءات                    |              |              |                     |              |                |                                 |
| 013          |                   | انشاء ابنية                       | 0            | 340000       | 171000              | 0            | 1000000        | 0                               |
|              |                   | مجموع المادة                      | 0            | 340000       | 171000              | 0            | 1000000        | 0                               |
| 3112         |                   | أجهزة واليات ومعدات               |              |              |                     |              |                |                                 |
| 505          |                   | معدات وآلات وأجهزة                |              |              |                     |              |                |                                 |
| 001          |                   | أجهزة حاسوب وتوابعه               | 34185        | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0                               |
| 007          |                   | أجهزة ومعدات زراعية               | 24657        | 5000         | 5000                | 35000        | 35000          | 35000                           |
| 023          |                   | أجهزة و معدات كهربائية            | 19600        | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0                               |
|              |                   | مجموع المادة                      | 78442        | 5000         | 5000                | 35000        | 35000          | 35000                           |
| 506          |                   | مركبات وآليات                     |              |              |                     |              |                |                                 |
| 002          |                   | سيارات ميدان                      | 65500        | 60000        | 60000               | 0            | 0              | 0                               |
|              |                   | مجموع المادة                      | 65500        | 60000        | 60000               | 0            | 0              | 0                               |
| 3113         |                   | اصول ثابتة اخرى                   |              |              |                     |              |                |                                 |
| 511          |                   | تجهيز وتاثيث                      |              |              |                     |              |                |                                 |
| 006          |                   | تاثيث و تجهيز المباني و المرافق   | 0            | 0            | 0                   | 10000        | 0              | 0                               |
|              |                   | مجموع المادة                      | 0            | 0            | 0                   | 10000        | 0              | 0                               |
| 3122         |                   | مخزونات                           |              |              |                     |              |                |                                 |
| 503          |                   | مواد ولوازم                       |              |              |                     |              |                |                                 |
| 003          |                   | لوازم زراعية                      | 73718        | 64000        | 64000               | 145000       | 145000         | 145000                          |
|              |                   | مجموع المادة                      | 73718        | 64000        | 64000               | 145000       | 145000         | 145000                          |
|              |                   | مجموع المشروع / خزينة             | 284485       | 569000       | 400000              | 290000       | 1325000        | 325000                          |

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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027                         | تأشيري 2028 |
| 22           |                | استخدام السلع والخدمات |           |           |                  |           |                                     |             |
| 2211         |                | استخدام السلع والخدمات |           |           |                  |           |                                     |             |
| 512          |                | نفقات ادامة وتشغيل     |           |           |                  |           |                                     |             |
| 013          |                | عقود خدمات             | 0         | 0         | 0                | 130000    | 150000                              | 0           |
| 015          |                | انظمة تشغيل وبرمجيات   | 0         | 118000    | 77000            | 120000    | 120000                              | 120000      |
|              |                | مجموع المادة           | 0         | 118000    | 77000            | 250000    | 270000                              | 120000      |
| 31           |                | اصول غير مالية         |           |           |                  |           |                                     |             |
| 3112         |                | اجهزة واليات ومعدات    |           |           |                  |           |                                     |             |
| 505          |                | معدات وآلات واجهزة     |           |           |                  |           |                                     |             |
| 001          |                | اجهزة حاسوب وتوايله    | 0         | 33000     | 23000            | 30000     | 30000                               | 30000       |
|              |                | مجموع المادة           | 0         | 33000     | 23000            | 30000     | 30000                               | 30000       |
|              |                | مجموع المشروع / خزينة  | 0         | 151000    | 100000           | 280000    | 300000                              | 150000      |
|              |                | مجموع البرنامج         | 284485    | 720000    | 500000           | 570000    | 1625000                             | 475000      |
|              |                | مجموع الفصل / خزينة    | 24194608  | 33744000  | 30241000         | 29385000  | 36309000                            | 34917000    |
|              |                | مجموع الفصل / قروض     | 390235    | 3656000   | 2941000          | 4815000   | 3860000                             | 1300000     |
|              |                | مجموع الفصل            | 24584843  | 37400000  | 33182000         | 34200000  | 40169000                            | 36217000    |

## النفقات الرأسمالية موزعة حسب المحافظات

### الفصل : 2201 وزارة الزراعة

(بالدينار )

| المحافظة          | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
|-------------------|--------------|----------------|----------------|
| 21 محافظة اربد    | 185,000      | 10,000         | 10,000         |
| 22 محافظة المفرق  | 445,000      | 710,000        | 985,000        |
| 23 محافظة جرش     | 355,000      | 570,000        | 570,000        |
| 24 محافظة عجلون   | 70,000       | 410,000        | 410,000        |
| 31 محافظة العاصمة | 541,000      | 707,000        | 706,000        |
| 32 محافظة البلقاء | 140,000      | 250,000        | 260,000        |
| 33 محافظة الزرقاء | 213,000      | 245,000        | 175,000        |
| 34 محافظة مادبا   | 110,000      | 350,000        | 400,000        |
| 41 محافظة الكرك   | 505,000      | 560,000        | 688,000        |
| 42 محافظة معان    | 220,000      | 429,000        | 408,000        |
| 43 محافظة الطفيلة | 506,000      | 878,000        | 955,000        |
| 44 محافظة العقبة  | 200,000      | 225,000        | 175,000        |
| المجموع           | 3,490,000    | 5,344,000      | 5,742,000      |

## الفصل : 2202 المؤسسة التعاونية الاردنية

**النشأة :** صدر أول تشريع رقم 39 لسنة 1952 الذي بموجبه أسست دائرة الإنشاء التعاوني التابعة لوزارة الإنشاء والتعمير كجهة رسمية، كما صدر قانون رقم 55 لسنة 1968 والذي بموجبه أسست المنظمة التعاونية الأردنية كمظلة أهلية تضم (الإتحاد التعاوني المركزي، إتحاد مراقبة الحسابات، المعهد التعاوني، البنك التعاوني). واستمرت المنظمة التعاونية الأردنية منذ العام 1968 ولغاية عام 1997، حيث أنشئ في هذه المرحلة البنك التعاوني، الذي قدم القروض وقدم خدمة المتاجرة ووفر مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى ذلك أقيمت محطات التسمين والآليات والمحاصيل 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. وصدر في عام 2025 القانون المعدل رقم (13) لعام 2025، ودخل حيز التنفيذ في تاريخ 2025/7/15.

**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 (13) لسنة 2025.

### الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2026 - 2028 :

#### الأولوية الأولى :

- بيئة مواتية للحركة التعاونية الأردنية.

#### أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

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

#### نتائج الأولوية الأولى :

- إصدار قانون التعاون رقم (13) للعام 2025.
- إصلاح وتقوية المؤسسة التعاونية.
- إنشاء الإتحادات التعاونية العامة والإقليمية والقطاعية.

#### البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- الإدارة 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 الإستهلاكية والإسكانية والزراعية وتوفير خدمات يصعب على الإدارة الحكومية القيام بها لما تتسم به التعاونيات من مرونة وقدرة على العمل السريع.
- مساهمة أعضاء التعاونيات في الأعمال والإشتراك في اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم وحيات مجتمعهم بطريقة ديمقراطية، فهي إطار جيد لنمو الديمقراطية في المجتمع وتنمية العمل المشترك.
- بدء العمل على تفعيل صندوق التنمية التعاوني ومعهد التنمية التعاوني، والذي أقر بموجب قانون التعاون رقم (13) للعام 2025.

## نتائج الأولوية الثانية :

- إقرار تأسيس معهد التنمية التعاوني الأردني؛ ليتولى المهام التدريبية والتنظيمية.
- إقرار إنشاء صندوق التنمية التعاوني؛ ليكون نافذة تمويلية للتعاونيات.
- إنشاء مديرية تعاون لتدقيق الحسابات.

## البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- الإدارة 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 من خلال عقد 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 :

- الإدارة والخدمات المساندة.

## الأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

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

## أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- توفير فرص العمل للنساء والشباب في المؤسسة.
- نشر ثقافة المبادرة بتسجيل اتحادات تعاونية (إقليمية ونوعية).

## يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين 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 باحتياجات كلا الجنسين 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 الغريلة في المحطات على نظام الطاقة الشمسية بدلا من الكهربائية.

## أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- تسجيل جمعيات تعاونية زراعية متعددة الأغراض، التي تقوم بإنتاج السلع الزراعية وتخزينها وتحويلها وتسويقها.
- تأمين البذار المحسنة والمعقمة للمزارعين، من خلال توريد البذار إلى محطات الغريلة.

## يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- ضمان حفظ الصنف من البذار وتأمينه للمواسم اللاحقة.
- الحصول على الطاقة البديلة بدون احراق الوقود لخفض الفاتورة المستهلكة في محطات الغريلة.

## البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- الإدارة والخدمات المساندة.

## مهام الوزارة / الدائرة :

- تسجيل الجمعيات والإتحادات التعاونية.
- تقديم الإرشاد والتوجيه والخدمات الفنية للجمعيات والإتحادات التعاونية.
- تقديم الدعم الفني للجمعيات والإتحادات التعاونية والعاملين لتيسير إتصالها بمصادر الإقراض وتأسيس صناديق تعاونية نوعية بهدف تمويل مشاريعها.
- تنظيم دورات التدريب والتعليم التعاوني لأعضاء الجمعيات والإتحادات التعاونية والعاملين فيها بما في ذلك تأسيس المعاهد التعاونية ومراكز التدريب.
- نشر الثقافة التعاونية بوسائل الإتصال المختلفة مع المواطنين.
- إعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بالقطاع التعاوني في المملكة.
- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمكين الجمعيات والإتحادات التعاونية من تنفيذ برامجها التنموية بمختلف القطاعات.
- الإشتراك مع الجمعيات والإتحادات التعاونية بتمثيل القطاع التعاوني لدى المنظمات العربية والإقليمية والدولية والرامية والأهلية.

## الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

- تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها.

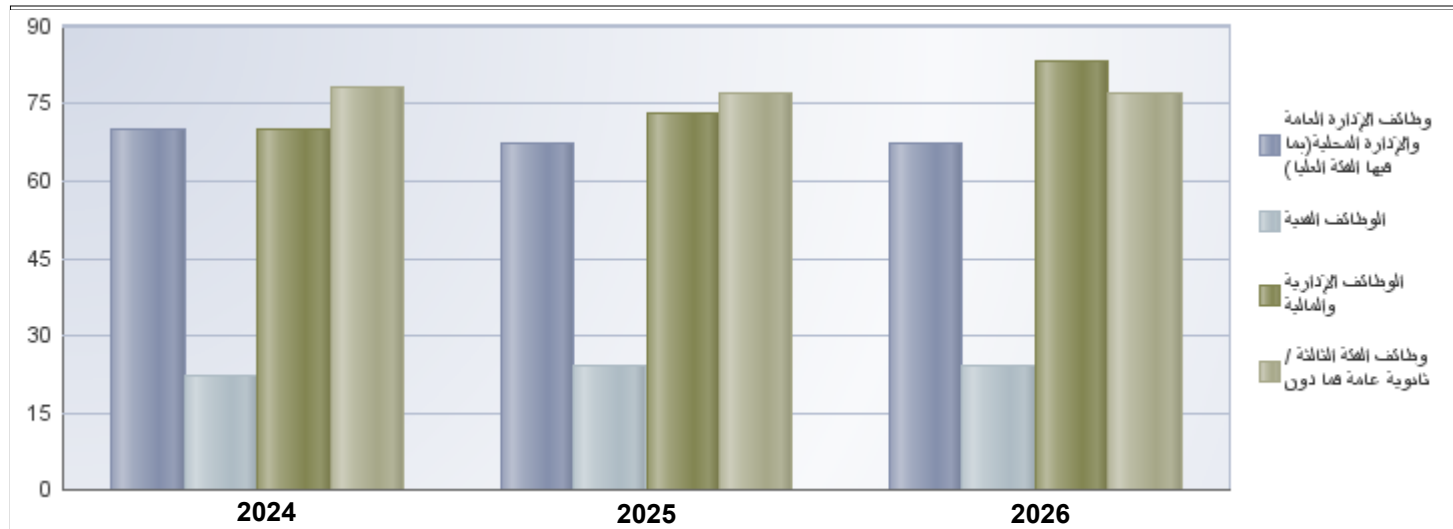
## أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- ضعف التنسيق بين الجمعيات التعاونية المختلفة.
- تداخل المشاريع بين القطاعات المختلفة.
- ضعف إدارة أعضاء 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 القانوني.

## الفصل : 2202 المؤسسة التعاونية الاردنية

| الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء                                                                                                                               |                                |            |        |                |                  |            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------|----------------|------------------|------------|------------------|
| الهدف الإستراتيجي                                                                                                                                                                                  | مؤشر قياس الأداء               | سنة الأساس | القيمة | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي | القيمة المستهدفة |
|                                                                                                                                                                                                    |                                |            |        | 2024           | 2025             | 2025       | 2026             |
| 1 - رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للتعاونيين والمجتمعات المحلية ونشر الثقافة التعاونية من خلال وسائل الاعلام والاتصال والتعليم والتدريب.                                               | 1 عدد الجمعيات                 | 2021       | 1650   | 1427           | 1850             | 1480       | 1600             |
|                                                                                                                                                                                                    | 2 عدد المتدربين                | 2021       | 850    | 1000           | 1050             | 950        | 1550             |
| 2 - تعزيز الاعتماد على الذات لتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية للتعاونيين والتركيز على الاستخدام الأمثل للموارد الذاتية.                                                                       | 1 عدد اعضاء الجمعيات التعاونية | 2021       | 147000 | 148500         | 148500           | 148700     | 149500           |
| 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. | 2 عدد الانظمة المعدلة والمعدة  | 2021       | 2      | 2              | 2                | 2          | 2                |

| أعداد الكوادر البشرية / وظائف في الوزارة / الدائرة / الوحدة   |                       |         |        |         |         |        |         |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|-----------|
| المجموعة                                                      | الوظيفة               | 2024    |        |         | 2025    |        |         | اولى 2026 |
|                                                               |                       | مجموع   | أنثى   | ذكر     | مجموع   | أنثى   | ذكر     | مجموع     |
| وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا) | وظائف اشرافية وقيادية | 49      | 21     | 70      | 45      | 22     | 67      | 22        |
| الوظائف الفنية                                                | مبرمجين وفنيين        | 12      | 10     | 22      | 10      | 14     | 24      | 14        |
| الوظائف الإدارية والمالية                                     | وظائف ادارية ومالية   | 38      | 32     | 70      | 31      | 42     | 73      | 52        |
| وظائف الفئة الثالثة / ثانوية عامة فما دون                     | وظائف خدمية مساندة    | 57      | 21     | 78      | 55      | 22     | 77      | 22        |
| المجموع                                                       |                       | 156     | 84     | 240     | 141     | 100    | 241     | 110       |
| كلفة الرواتب                                                  |                       | 1123881 | 797078 | 1920959 | 1255544 | 890456 | 2146000 | 960581    |



| أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة                                                                                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| الوصف                                                                                                                       | الرقم |
| تسجيل الجمعيات والإتحادات التعاونية والإشراف عليها.                                                                         | 1     |
| تقييم الوضع المالي والإداري للجمعيات والإتحادات التعاونية.                                                                  | 2     |
| تقديم الإرشاد والتوجيه والخدمات الفنية.                                                                                     | 3     |
| بناء قدرات المؤسسة وتعزيز اعتمادها على مواردها لتكون قادرة على أداء واجباتها تجاه القطاع التعاوني.                          | 4     |
| نشر الثقافة التعاونية في المجتمع من خلال وسائل الاعلام، وسائل الاتصال، التعليم والتدريب.                                    | 5     |
| رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للتعاونيين والمجتمعات المحلية.                                                    | 6     |
| تعزيز الاعتماد على الذات لتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية للتعاونيين المشتركين، والتركيز على الاستخدام الأمثل للموارد. | 7     |
| تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع التعاوني وتطبيق أفضل المعايير ذات الصلة.                                           | 8     |
| نشر الثقافة التعاونية في المجتمع من خلال وسائل الاعلام، وسائل الاتصال، التعليم والتدريب.                                    | 9     |



## الفصل : 2202 المؤسسة التعاونية الاردنية

( بالدينار )

| مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج |         |                            |         |         |             |         |         |
|-------------------------------------|---------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| البرنامج                            | الأنشطة |                            | فعلي    | مقدر    | اعادة تقدير | مقدر    | تأشير   |
|                                     |         |                            | 2024    | 2025    | 2025        | 2026    | 2027    |
| 2028                                |         |                            | 2024    | 2025    | 2025        | 2026    | 2027    |
| 6141                                | 601     | الخدمات الإدارية والمساعدة | 2243664 | 2507000 | 2457000     | 2698000 | 2730000 |
|                                     |         | مجموع البرنامج             | 2243664 | 2507000 | 2457000     | 2698000 | 2730000 |
|                                     |         | المجموع                    | 2243664 | 2507000 | 2457000     | 2698000 | 2730000 |

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج |          |                                              |        |        |             |        |         |
|-----------------------------------------|----------|----------------------------------------------|--------|--------|-------------|--------|---------|
| البرنامج                                | المشاريع |                                              | فعلي   | مقدر   | اعادة تقدير | مقدر   | تأشير   |
|                                         |          |                                              | 2024   | 2025   | 2025        | 2026   | 2027    |
| 2028                                    |          |                                              | 2024   | 2025   | 2025        | 2026   | 2027    |
| 6141                                    | 001      | إدامة خدمات التعاون والارشاد                 | 116860 | 270000 | 200000      | 200000 | 200000  |
|                                         | 002      | إعادة تأهيل محطات الغريلة والتعقيم           | 5000   | 205000 | 200000      | 200000 | 250000  |
|                                         | 004      | معهد التنمية التعاوني                        | 0      | 0      | 0           | 50000  | 75000   |
|                                         | 005      | صندوق التنمية التعاوني                       | 0      | 0      | 0           | 300000 | 500000  |
|                                         | 703      | مشاريع لدعم الجمعيات التعاونية في محافظة جرش | 0      | 15000  | 10000       | 0      | 0       |
|                                         |          | مجموع البرنامج                               | 121860 | 490000 | 410000      | 750000 | 1025000 |
|                                         |          | المجموع                                      | 121860 | 490000 | 410000      | 750000 | 1025000 |

## الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 2202 - المؤسسة التعاونية الاردنية

للسنوات 2024 - 2028

( بالدينار )

| تأشير     | تأشير     | الفرق بين مقدر<br>2026<br>والمعاد تقديره<br>2025 | مقدر      | اعادة تقدير | مقدر      | فعلي      | الوصف                              |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------------------------------|
| 2028      | 2027      |                                                  | 2026      | 2025        | 2025      | 2024      |                                    |
| 2,763,000 | 2,730,000 | 241,000                                          | 2,698,000 | 2,457,000   | 2,507,000 | 2,243,664 | النفقات الجارية                    |
| 1,200,000 | 1,025,000 | 340,000                                          | 750,000   | 410,000     | 490,000   | 121,860   | النفقات الرأسمالية                 |
| 3,963,000 | 3,755,000 | 581,000                                          | 3,448,000 | 2,867,000   | 2,997,000 | 2,365,524 | مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية |

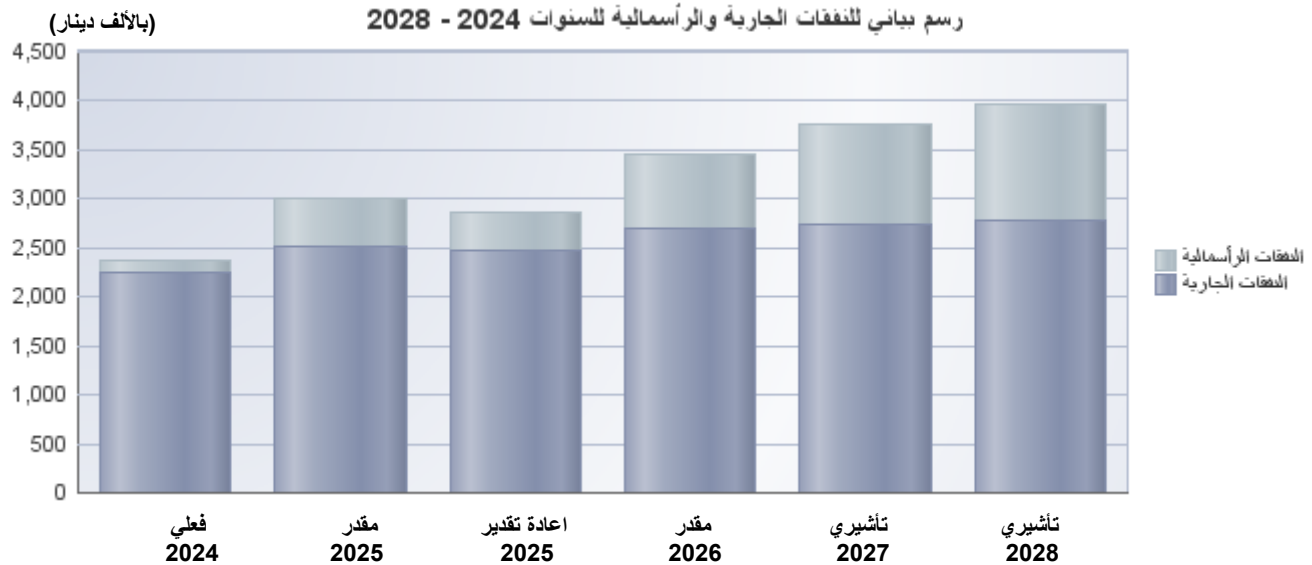
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2026 والمعاد تقديره 2025

النفقات الجارية :

- تعويضات العاملين: تم زيادتها بقيمة (205) ألف دينار، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والأجور والعلاوات وكلفة الشواغر والإحداثات.
- استخدام السلع والخدمات: تم زيادتها بقيمة (34) ألف دينار وتركزت هذه الزيادة في بنود (الكهرباء، قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية، عقود خدمات أمن وحراسة).
- نفقات أخرى: تم زيادتها بمبلغ (2) ألف دينار.

النفقات الرأسمالية :

- تم زيادتها بقيمة (340) ألف دينار حيث تركزت هذه الزيادة في رصد مخصصات مالية لمشروع معهد التنمية التعاوني ومشروع صندوق التنمية التعاوني.



# الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2028 - 2024

الفصل : 2202 المؤسسة التعاونية الاردنية ( بالدينار )

| المجموعة | المادة | الوصف                                    | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
|----------|--------|------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 21       |        | تعويضات العاملين                         |              |              |                     |              |                |                |
| 2111     |        | الرواتب والاجور والعلاوات                |              |              |                     |              |                |                |
| 101      |        | الموظفون المصنفون                        | 22402        | 24000        | 22000               | 19000        | 17000          | 15000          |
| 102      |        | الموظفون غير المصنفين                    | 303674       | 315000       | 310000              | 295000       | 280000         | 265000         |
| 103      |        | الموظفون بعقود شاملة                     | 0            | 6000         | 0                   | 0            | 0              | 0              |
| 105      |        | علاوة غلاء المعيشة الشخصية               | 324031       | 335000       | 328000              | 325000       | 322000         | 300000         |
| 106      |        | علاوة غلاء المعيشة العائلية              | 28208        | 31000        | 30000               | 29000        | 28000          | 27000          |
| 111      |        | العلاوة الاضافية                         | 325730       | 340000       | 334000              | 330000       | 328000         | 326000         |
| 113      |        | علاوة النقل                              | 51983        | 65000        | 65000               | 70000        | 71000          | 72000          |
| 114      |        | بدل تنقلات                               | 22902        | 45000        | 40000               | 45000        | 46000          | 47000          |
| 116      |        | مكافآت الموظفين                          | 494654       | 500000       | 500000              | 540000       | 540000         | 540000         |
| 120      |        | الموظفون بعقود                           | 153361       | 167000       | 164000              | 164000       | 166000         | 168000         |
| 121      |        | الموظفون بعقود سنوية                     | 0            | 98000        | 98000               | 257000       | 299000         | 361000         |
|          |        | المجموع                                  | 1726945      | 1926000      | 1891000             | 2074000      | 2097000        | 2121000        |
| 2121     |        | مساهمات الضمان الاجتماعي                 |              |              |                     |              |                |                |
| 301      |        | الضمان الاجتماعي                         | 194014       | 220000       | 219000              | 241000       | 245000         | 248000         |
|          |        | المجموع                                  | 194014       | 220000       | 219000              | 241000       | 245000         | 248000         |
| 22       |        | استخدام السلع والخدمات                   |              |              |                     |              |                |                |
| 2211     |        | استخدام السلع والخدمات                   |              |              |                     |              |                |                |
| 201      |        | الاجارات                                 | 34901        | 40000        | 40000               | 40000        | 40000          | 40000          |
| 202      |        | خدمات الاتصالات                          | 15524        | 18000        | 17000               | 20000        | 20000          | 21000          |
| 203      |        | الماء                                    | 2830         | 3000         | 3000                | 5000         | 5000           | 5000           |
| 204      |        | الكهرباء                                 | 26414        | 28000        | 28000               | 33000        | 34000          | 35000          |
| 205      |        | المحروقات                                | 44059        | 45000        | 45000               | 46000        | 47000          | 48000          |
| 206      |        | صيانة الآلات والاثاث ولوازمها            | 4859         | 6000         | 6000                | 6000         | 6000           | 6000           |
| 207      |        | صيانة السيارات والآليات ولوازمها         | 10436        | 11000        | 11000               | 11000        | 12000          | 13000          |
| 208      |        | صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها          | 15742        | 14000        | 14000               | 15000        | 16000          | 17000          |
| 209      |        | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية          | 22888        | 23000        | 23000               | 27000        | 28000          | 29000          |
| 211      |        | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 36567        | 45000        | 45000               | 50000        | 50000          | 50000          |
| 212      |        | التأمين                                  | 6679         | 15000        | 13000               | 15000        | 15000          | 15000          |
| 213      |        | السفر في المهمات الرسمية                 | 6138         | 9000         | 8000                | 9000         | 9000           | 9000           |
| 214      |        | مصرفات سلع وخدمات                        | 77303        | 79000        | 69000               | 79000        | 79000          | 79000          |
|          |        | المجموع                                  | 304340       | 336000       | 322000              | 356000       | 361000         | 367000         |
| 28       |        | نفقات أخرى                               |              |              |                     |              |                |                |
| 2821     |        | نفقات اخرى جارية                         |              |              |                     |              |                |                |
| 302      |        | المساهمات                                | 4985         | 4000         | 4000                | 4000         | 4000           | 4000           |
| 303      |        | البعثات العلمية والدورات التدريبية       | 5393         | 10000        | 10000               | 12000        | 12000          | 12000          |
| 305      |        | مكافآت لغير الموظفين                     | 7987         | 11000        | 11000               | 11000        | 11000          | 11000          |
|          |        | المجموع                                  | 18365        | 25000        | 25000               | 27000        | 27000          | 27000          |
|          |        | مجموع الفصل                              | 2243664      | 2507000      | 2457000             | 2698000      | 2730000        | 2763000        |

## الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2024 - 2028

| المؤسسة التعاونية الاردنية |                 |              |                     |              |              | 2202                                          | الفصل :  |  |
|----------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|----------|--|
| ( بالدينار )               |                 |              |                     |              |              | المادة                                        | المجموعة |  |
| تأشيرتي<br>2028            | تأشيرتي<br>2027 | مقدر<br>2026 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2025 | فعلي<br>2024 | الوصف                                         |          |  |
|                            |                 |              |                     |              |              | النفقات                                       |          |  |
|                            |                 |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات                        | 22       |  |
|                            |                 |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات                        | 2211     |  |
| 175000                     | 155000          | 130000       | 30000               | 30000        | 2724         | صيانة و إصلاحات المباني و المرافق             | 510      |  |
| 265000                     | 260000          | 120000       | 45000               | 50000        | 5619         | نفقات ادامة وتشغيل                            | 512      |  |
| 440000                     | 415000          | 250000       | 75000               | 80000        | 8343         | المجموع                                       |          |  |
|                            |                 |              |                     |              |              | الإعانات                                      | 25       |  |
|                            |                 |              |                     |              |              | الإعانات لمؤسسات عامة                         | 2511     |  |
| 450000                     | 370000          | 200000       | 0                   | 0            | 0            | إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية | 520      |  |
| 450000                     | 370000          | 200000       | 0                   | 0            | 0            | المجموع                                       |          |  |
|                            |                 |              |                     |              |              | نفقات أخرى                                    | 28       |  |
|                            |                 |              |                     |              |              | نفقات أخرى رأسمالية                           | 2822     |  |
| 80000                      | 60000           | 35000        | 0                   | 0            | 0            | دراسات وأبحاث واستشارات                       | 504      |  |
| 80000                      | 60000           | 35000        | 0                   | 0            | 0            | المجموع                                       |          |  |
|                            |                 |              |                     |              |              | اصول ثابتة                                    |          |  |
|                            |                 |              |                     |              |              | اصول غير مالية                                | 31       |  |
|                            |                 |              |                     |              |              | مباني و انشاءات                               | 3111     |  |
| 200000                     | 150000          | 150000       | 195000              | 200000       | 0            | اشغال وانشاءات                                | 508      |  |
| 200000                     | 150000          | 150000       | 195000              | 200000       | 0            | المجموع                                       |          |  |
|                            |                 |              |                     |              |              | أجهزة واليات ومعدات                           | 3112     |  |
| 30000                      | 30000           | 25000        | 30000               | 30000        | 4783         | معدات وآلات وأجهزة                            | 505      |  |
| 0                          | 0               | 90000        | 110000              | 180000       | 108734       | مركبات واليات                                 | 506      |  |
| 30000                      | 30000           | 115000       | 140000              | 210000       | 113517       | المجموع                                       |          |  |
| 1200000                    | 1025000         | 750000       | 410000              | 490000       | 121860       | مجموع الفصل                                   |          |  |

**المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 2202 المؤسسة التعاونية الاردنية**

(بالدينار)

| 2028      | 2027      | 2026      | 2025      | 2024      | البيان                        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 982,988   | 971,784   | 960,581   | 890,456   | 797,078   | اناث                          |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | طفل                           |
|           |           |           |           |           | مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان  |
| 749,180   | 664,110   | 532,510   | 399,970   | 208,946   | اناث                          |
| 573,840   | 508,680   | 407,880   | 306,360   | 160,043   | طفل                           |
| 1,732,168 | 1,635,894 | 1,493,091 | 1,290,426 | 1,006,024 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 573,840   | 508,680   | 407,880   | 306,360   | 160,043   | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

## 6141 برنامج الادارة و الخدمات المساندة

### هدف البرنامج :

يهدف البرنامج إلى 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 الإعلام والاتصال والتعليم والتدريب.
- تعزيز الاعتماد على الذات لتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية للتعاونيين والتركيز على الإستخدام الأمثل للموارد الذاتية.
- بناء قدرات المؤسسة وتعزيز اعتمادها على مواردها لتمكين من القيام بمهامها نحو القطاع التعاوني بالشكل الأمثل وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع التعاوني وتطبيق أفضل المعايير ذات العلاقة.

### المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- وحدة الرقابة الداخلية.
- مديرية الشؤون المالية.
- مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية.
- 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 والإتحادات التعاونية.
- تقديم الإرشاد والتوجيه والخدمات الفنية للجمعيات والإتحادات التعاونية.
- تقديم الدعم الفني للجمعيات والإتحادات التعاونية لتيسير إتصالها بمصادر الإقراض وتأسيس صناديق تعاونية نوعية بهدف تمويل مشاريعها.
- تنظيم دورات التدريب والتعليم التعاوني لأعضاء الجمعيات والإتحادات التعاونية والعاملين فيها بما في ذلك تأسيس المعاهد التعاونية ومركز التدريب.
- نشر الثقافة التعاونية بوسائل الإتصال المختلفة مع المواطنين.
- إعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بالقطاع التعاوني في المملكة.
- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمكين الجمعيات والإتحادات التعاونية من تنفيذ برامجها التنموية بمختلف القطاعات.
- الإشتراك مع الجمعيات والإتحادات التعاونية بتمثيل القطاع التعاوني لدى المنظمات العربية والإقليمية والدولية والرسمية والأهلية.

### المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026 - 2028):

- رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للتعاونيين والمجتمعات المحلية ونشر الثقافة التعاونية من خلال وسائل الإعلام والاتصال والتعليم والتدريب.
- تعزيز الاعتماد على الذات لتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية للتعاونيين والتركيز على الاستخدام الأمثل للموارد الذاتية.
- بناء قدرات المؤسسة وتعزيز اعتمادها على مواردها لتمكين من القيام بمهامها نحو القطاع التعاوني بالشكل الأمثل وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع التعاوني وتطبيق أفضل المعايير ذات العلاقة.
- زيادة كفاءة الأداء والإنتاجية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
- تسريع إنجاز المشاريع والبرامج.

### التحديات التي يواجهها البرنامج :

- مقاومة التغيير
- نقص الكفاءات
- محدودية الموارد
- التكنولوجيا الحديثة والرقمنة

### الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

- إشراك المعنيين في عملية التغيير وتزويدهم بمعلومات واضحة حول أهداف التغيير.
- سد الفجوات في الكفاءات من خلال البرامج المتخصصة وإعداد الخطط التدريبية.
- إدارة الموارد المالية بشكل فعال.
- مواكبة التطورات التكنولوجية.
- توفير نافذة تمويلية للجمعيات من خلال صندوق التنمية التعاوني.

### إحتياجات كلا الجنسين :

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

### الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2025 بنحو ( 241 ) موظفا منهم ( 141 ) ذكور و ( 100 ) إناث .

## 6141 برنامج الادارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2028      | 2027      | 2026      | 2025      | 2024      | البيان                        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 982,988   | 971,784   | 960,581   | 890,456   | 797,078   | اناث                          |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | طفل                           |
|           |           |           |           |           | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |
| 749,180   | 664,110   | 532,510   | 399,970   | 208,946   | اناث                          |
| 573,840   | 508,680   | 407,880   | 306,360   | 160,043   | طفل                           |
| 1,732,168 | 1,635,894 | 1,493,091 | 1,290,426 | 1,006,024 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 573,840   | 508,680   | 407,880   | 306,360   | 160,043   | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

| القيمة المستهدفة |      |      | تقييم ذاتي<br>اولى | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | القيمة | سنة<br>الاساس | مؤشر قياس الأداء                                                      |
|------------------|------|------|--------------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2028             | 2027 | 2026 | 2025               | 2025                | 2024              |        |               |                                                                       |
| %97              | %96  | %95  | %93                | %95                 | %93               | %92    | 2022          | 3 نسبة رضا متلقي الخدمة                                               |
| 1350             | 1300 | 1250 | 900                | 1250                | 1150              | 1100   | 2022          | 4 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 |
|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------------------|
| 2028      | 2027      | 2026        | 2025      | 2024      |                    |
| 2,763,000 | 2,730,000 | 2,698,000   | 2,457,000 | 2,507,000 | 2,243,664          |
| 2,763,000 | 2,730,000 | 2,698,000   | 2,457,000 | 2,507,000 | 2,243,664          |
| 1,200,000 | 1,025,000 | 750,000     | 410,000   | 490,000   | 121,860            |
| 200,000   | 200,000   | 200,000     | 200,000   | 270,000   | 116,860            |
| 300,000   | 250,000   | 200,000     | 200,000   | 205,000   | 5,000              |
| 100,000   | 75,000    | 50,000      | 0         | 0         | 0                  |
| 600,000   | 500,000   | 300,000     | 0         | 0         | 0                  |
| 0         | 0         | 0           | 10,000    | 15,000    | 0                  |
| 1,200,000 | 1,025,000 | 750,000     | 410,000   | 490,000   | 121,860            |
| 3,963,000 | 3,755,000 | 3,448,000   | 2,867,000 | 2,997,000 | 2,365,524          |

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028

( بالدينار )

المؤسسة التعاونية الاردنية

الفصل : 2202

| البرنامج |                   | 6141                                     |  | الإدارة و الخدمات المساندة |              |                     |              |                |                |
|----------|-------------------|------------------------------------------|--|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| النشاط   |                   | 601                                      |  | الخدمات الادارية والمساندة |              |                     |              |                |                |
| المجموعة | المادة /<br>البند | الوصف                                    |  | فعلي<br>2024               | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
| 21       |                   | تعويضات العاملين                         |  |                            |              |                     |              |                |                |
| 2111     |                   | الرواتب والأجور والعلاوات                |  |                            |              |                     |              |                |                |
| 101      |                   | الموظفون المصنفون                        |  | 22402                      | 24000        | 22000               | 19000        | 17000          | 15000          |
| 102      |                   | الموظفون غير المصنفين                    |  | 303674                     | 315000       | 310000              | 295000       | 280000         | 265000         |
| 103      |                   | الموظفون بفقود شاملة                     |  | 0                          | 6000         | 0                   | 0            | 0              | 0              |
| 105      |                   | علاوة غلاء المعيشة الشخصية               |  | 324031                     | 335000       | 328000              | 325000       | 322000         | 300000         |
| 106      |                   | علاوة غلاء المعيشة العائلية              |  | 28208                      | 31000        | 30000               | 29000        | 28000          | 27000          |
| 111      |                   | العلاوة الإضافية                         |  | 325730                     | 340000       | 334000              | 330000       | 328000         | 326000         |
| 113      |                   | علاوة النقل                              |  | 51983                      | 65000        | 65000               | 70000        | 71000          | 72000          |
| 114      |                   | بدل تنقلات                               |  | 22902                      | 45000        | 40000               | 45000        | 46000          | 47000          |
| 116      |                   | مكافآت الموظفين                          |  | 494654                     | 500000       | 500000              | 540000       | 540000         | 540000         |
| 120      |                   | الموظفون بفقود                           |  | 153361                     | 167000       | 164000              | 164000       | 166000         | 168000         |
| 121      |                   | الموظفون بفقود سنوية                     |  | 0                          | 98000        | 98000               | 257000       | 299000         | 361000         |
|          |                   | المجموع                                  |  | 1726945                    | 1926000      | 1891000             | 2074000      | 2097000        | 2121000        |
| 2121     |                   | مساهمات الضمان الاجتماعي                 |  |                            |              |                     |              |                |                |
| 301      |                   | الضمان الاجتماعي                         |  | 194014                     | 220000       | 219000              | 241000       | 245000         | 248000         |
|          |                   | المجموع                                  |  | 194014                     | 220000       | 219000              | 241000       | 245000         | 248000         |
| 22       |                   | استخدام السلع والخدمات                   |  |                            |              |                     |              |                |                |
| 2211     |                   | استخدام السلع والخدمات                   |  |                            |              |                     |              |                |                |
| 201      |                   | الإيجارات                                |  | 34901                      | 40000        | 40000               | 40000        | 40000          | 40000          |
| 202      |                   | خدمات الاتصالات                          |  | 15524                      | 18000        | 17000               | 20000        | 20000          | 21000          |
| 203      |                   | الماء                                    |  | 2830                       | 3000         | 3000                | 5000         | 5000           | 5000           |
| 204      |                   | الكهرباء                                 |  | 26414                      | 28000        | 28000               | 33000        | 34000          | 35000          |
| 205      |                   | المحروقات                                |  | 44059                      | 45000        | 45000               | 46000        | 47000          | 48000          |
|          | 001               | التدفئة                                  |  | 10059                      | 13000        | 13000               | 13000        | 13000          | 13000          |
|          | 002               | سيارات الصالون                           |  | 19000                      | 18000        | 18000               | 19000        | 20000          | 21000          |
|          | 003               | مركبات النقل والآليات الثقيلة            |  | 15000                      | 14000        | 14000               | 14000        | 14000          | 14000          |
| 206      |                   | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها            |  | 4859                       | 6000         | 6000                | 6000         | 6000           | 6000           |
| 207      |                   | صيانة السيارات والآليات ولوازمها         |  | 10436                      | 11000        | 11000               | 11000        | 12000          | 13000          |
| 208      |                   | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها          |  | 15742                      | 14000        | 14000               | 15000        | 16000          | 17000          |
| 209      |                   | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية          |  | 22888                      | 23000        | 23000               | 27000        | 28000          | 29000          |
| 211      |                   | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات |  | 36567                      | 45000        | 45000               | 50000        | 50000          | 50000          |
| 212      |                   | التأمين                                  |  | 6679                       | 15000        | 13000               | 15000        | 15000          | 15000          |
| 213      |                   | السفر في المهمات الرسمية                 |  | 6138                       | 9000         | 8000                | 9000         | 9000           | 9000           |
| 214      |                   | مصروفات سلع وخدمات                       |  | 77303                      | 79000        | 69000               | 79000        | 79000          | 79000          |
|          | 001               | الحفلات والضيافة                         |  | 2713                       | 4000         | 3000                | 4000         | 4000           | 4000           |
|          | 008               | الاعلانات والإشراكات                     |  | 6258                       | 8000         | 8000                | 10000        | 10000          | 10000          |
|          | 010               | رسوم وعمولات                             |  | 701                        | 2000         | 1000                | 2000         | 2000           | 2000           |
|          | 013               | عقود خدمات وأمن وحراسة                   |  | 14040                      | 20000        | 20000               | 25000        | 25000          | 25000          |
|          | 060               | مؤتمرات ومحاضرات                         |  | 28988                      | 28000        | 20000               | 25000        | 25000          | 25000          |
|          | 108               | قضايا واتعاب                             |  | 0                          | 4000         | 4000                | 0            | 0              | 0              |
|          | 121               | مصاريف ادارية                            |  | 24603                      | 13000        | 13000               | 13000        | 13000          | 13000          |
|          |                   | المجموع                                  |  | 304340                     | 336000       | 322000              | 356000       | 361000         | 367000         |
| 28       |                   | نفقات أخرى                               |  |                            |              |                     |              |                |                |
| 2821     |                   | نفقات أخرى جارية                         |  |                            |              |                     |              |                |                |
| 302      |                   | المساهمات                                |  | 4985                       | 4000         | 4000                | 4000         | 4000           | 4000           |
| 303      |                   | البيئات العلمية والدورات التدريبية       |  | 5393                       | 10000        | 10000               | 12000        | 12000          | 12000          |
| 305      |                   | مكافآت لغير الموظفين                     |  | 7987                       | 11000        | 11000               | 11000        | 11000          | 11000          |
|          |                   | المجموع                                  |  | 18365                      | 25000        | 25000               | 27000        | 27000          | 27000          |
|          |                   | مجموع النشاط                             |  | 2243664                    | 2507000      | 2457000             | 2698000      | 2730000        | 2763000        |
|          |                   | مجموع البرنامج                           |  | 2243664                    | 2507000      | 2457000             | 2698000      | 2730000        | 2763000        |
|          |                   | مجموع الفصل                              |  | 2243664                    | 2507000      | 2457000             | 2698000      | 2730000        | 2763000        |



# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

الفصل : 2202 المؤسسة التعاونية الاردنية

( بالدينار )

| البرنامج 6141 الادارة و الخدمات المساندة       |                 |              |                     |              |              |                                   | المادة /          |          |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|----------|
| المشروع 001 اقامة خدمات التعاون والارشاد       |                 |              |                     |              |              |                                   | المجموعة          |          |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة           |                 |              |                     |              |              |                                   |                   |          |
| تأشيرتي<br>2028                                | تأشيرتي<br>2027 | مقدر<br>2026 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2025 | فعلي<br>2024 | الوصف                             | المادة /<br>البند | المجموعة |
|                                                |                 |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات            |                   | 22       |
|                                                |                 |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات            |                   | 2211     |
|                                                |                 |              |                     |              |              | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق | 510               |          |
| 40000                                          | 40000           | 35000        | 30000               | 30000        | 2724         | تحديث واصلاحات ابنية              | 009               |          |
| 40000                                          | 40000           | 35000        | 30000               | 30000        | 2724         | مجموع المادة                      |                   |          |
|                                                |                 |              |                     |              |              | نفقات ادامة وتشغيل                | 512               |          |
| 130000                                         | 130000          | 50000        | 30000               | 30000        | 619          | انظمة تشغيل وبرمجيات              | 015               |          |
| 130000                                         | 130000          | 50000        | 30000               | 30000        | 619          | مجموع المادة                      |                   |          |
|                                                |                 |              |                     |              |              | اصول غير مالية                    |                   | 31       |
|                                                |                 |              |                     |              |              | أجهزة واليات ومعدات               |                   | 3112     |
|                                                |                 |              |                     |              |              | معدات وآلات وأجهزة                | 505               |          |
| 30000                                          | 30000           | 25000        | 30000               | 30000        | 4783         | أجهزة ومعدات مكتبية               | 003               |          |
| 30000                                          | 30000           | 25000        | 30000               | 30000        | 4783         | مجموع المادة                      |                   |          |
|                                                |                 |              |                     |              |              | مركبات وآليات                     | 506               |          |
| 0                                              | 0               | 90000        | 110000              | 180000       | 108734       | سيارات صالون                      | 001               |          |
| 0                                              | 0               | 90000        | 110000              | 180000       | 108734       | مجموع المادة                      |                   |          |
| 200000                                         | 200000          | 200000       | 200000              | 270000       | 116860       | مجموع المشروع / خزينة             |                   |          |
| المشروع 002 إعادة تأهيل محطات الغريبة والتعقيم |                 |              |                     |              |              |                                   |                   |          |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة           |                 |              |                     |              |              |                                   |                   |          |
| تأشيرتي<br>2028                                | تأشيرتي<br>2027 | مقدر<br>2026 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2025 | فعلي<br>2024 | الوصف                             | المادة /<br>البند | المجموعة |
|                                                |                 |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات            |                   | 22       |
|                                                |                 |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات            |                   | 2211     |
|                                                |                 |              |                     |              |              | نفقات ادامة وتشغيل                | 512               |          |
| 100000                                         | 100000          | 50000        | 5000                | 5000         | 5000         | اجور غريبة وتعقيم ومواد تعقيم     | 150               |          |
| 100000                                         | 100000          | 50000        | 5000                | 5000         | 5000         | مجموع المادة                      |                   |          |
|                                                |                 |              |                     |              |              | اصول غير مالية                    |                   | 31       |
|                                                |                 |              |                     |              |              | مباني و انشاءات                   |                   | 3111     |
|                                                |                 |              |                     |              |              | اشغال وانشاءات                    | 508               |          |
| 200000                                         | 150000          | 150000       | 195000              | 200000       | 0            | بناء هناجر                        | 034               |          |
| 200000                                         | 150000          | 150000       | 195000              | 200000       | 0            | مجموع المادة                      |                   |          |
| 300000                                         | 250000          | 200000       | 200000              | 205000       | 5000         | مجموع المشروع / خزينة             |                   |          |

الفصل : 2202 المؤسسة التعاونية الاردنية

( بالدينار )

| 6141 الإدارة و الخدمات المساندة                  |                   |                                               |              |              |                     |              | البرنامج      |               |
|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| معهد التنمية التعاوني                            |                   |                                               |              |              |                     |              | المشروع       |               |
| 102001 رأسمالية - خزينة                          |                   |                                               |              |              |                     |              | مصدر التمويل  |               |
| المجموعة                                         | المادة /<br>البند | الوصف                                         | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
| 22                                               |                   | استخدام السلع والخدمات                        |              |              |                     |              |               |               |
| 2211                                             |                   | استخدام السلع والخدمات                        |              |              |                     |              |               |               |
| 510                                              |                   | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق             |              |              |                     |              |               |               |
| 008                                              |                   | صيانة ابنية ومرافق                            | 0            | 0            | 0                   | 20000        | 25000         | 35000         |
|                                                  |                   | مجموع المادة                                  | 0            | 0            | 0                   | 20000        | 25000         | 35000         |
| 512                                              |                   | نفقات ادامة وتشغيل                            |              |              |                     |              |               |               |
| 008                                              |                   | مصاريف التدريب والتاهيل                       | 0            | 0            | 0                   | 20000        | 30000         | 35000         |
|                                                  |                   | مجموع المادة                                  | 0            | 0            | 0                   | 20000        | 30000         | 35000         |
| 28                                               |                   | نفقات أخرى                                    |              |              |                     |              |               |               |
| 2822                                             |                   | نفقات اخرى رأسمالية                           |              |              |                     |              |               |               |
| 504                                              |                   | دراسات وأبحاث واستشارات                       |              |              |                     |              |               |               |
| 052                                              |                   | دراسات وأبحاث واستشارات                       | 0            | 0            | 0                   | 10000        | 20000         | 30000         |
|                                                  |                   | مجموع المادة                                  | 0            | 0            | 0                   | 10000        | 20000         | 30000         |
|                                                  |                   | مجموع المشروع / خزينة                         | 0            | 0            | 0                   | 50000        | 75000         | 100000        |
| 005 صندوق التنمية التعاوني                       |                   |                                               |              |              |                     |              | المشروع       |               |
| 102001 رأسمالية - خزينة                          |                   |                                               |              |              |                     |              | مصدر التمويل  |               |
| المجموعة                                         | المادة /<br>البند | الوصف                                         | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
| 22                                               |                   | استخدام السلع والخدمات                        |              |              |                     |              |               |               |
| 2211                                             |                   | استخدام السلع والخدمات                        |              |              |                     |              |               |               |
| 510                                              |                   | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق             |              |              |                     |              |               |               |
| 009                                              |                   | تحديث واصلاحات ابنية                          | 0            | 0            | 0                   | 75000        | 90000         | 100000        |
|                                                  |                   | مجموع المادة                                  | 0            | 0            | 0                   | 75000        | 90000         | 100000        |
| 25                                               |                   | الإعانات                                      |              |              |                     |              |               |               |
| 2511                                             |                   | الإعانات لمؤسسات عامة                         |              |              |                     |              |               |               |
| 520                                              |                   | إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية |              |              |                     |              |               |               |
| 068                                              |                   | صندوق التنمية التعاوني                        | 0            | 0            | 0                   | 200000       | 370000        | 450000        |
|                                                  |                   | مجموع المادة                                  | 0            | 0            | 0                   | 200000       | 370000        | 450000        |
| 28                                               |                   | نفقات أخرى                                    |              |              |                     |              |               |               |
| 2822                                             |                   | نفقات اخرى رأسمالية                           |              |              |                     |              |               |               |
| 504                                              |                   | دراسات وأبحاث واستشارات                       |              |              |                     |              |               |               |
| 052                                              |                   | دراسات وأبحاث واستشارات                       | 0            | 0            | 0                   | 25000        | 40000         | 50000         |
|                                                  |                   | مجموع المادة                                  | 0            | 0            | 0                   | 25000        | 40000         | 50000         |
|                                                  |                   | مجموع المشروع / خزينة                         | 0            | 0            | 0                   | 300000       | 500000        | 600000        |
| 703 مشاريع لدعم الجمعيات التعاونية في محافظة جرش |                   |                                               |              |              |                     |              | المشروع       |               |
| 102001 رأسمالية - خزينة                          |                   |                                               |              |              |                     |              | مصدر التمويل  |               |
| المجموعة                                         | المادة /<br>البند | الوصف                                         | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
| 22                                               |                   | استخدام السلع والخدمات                        |              |              |                     |              |               |               |
| 2211                                             |                   | استخدام السلع والخدمات                        |              |              |                     |              |               |               |
| 512                                              |                   | نفقات ادامة وتشغيل                            |              |              |                     |              |               |               |
| 008                                              |                   | مصاريف التدريب والتاهيل                       | 0            | 15000        | 10000               | 0            | 0             | 0             |
|                                                  |                   | مجموع المادة                                  | 0            | 15000        | 10000               | 0            | 0             | 0             |
|                                                  |                   | مجموع المشروع / خزينة                         | 0            | 15000        | 10000               | 0            | 0             | 0             |
| مجموع البرنامج                                   |                   |                                               |              |              |                     |              |               |               |
| مجموع الفصل                                      |                   |                                               |              |              |                     |              |               |               |

## 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 إصدار نظام التنظيم الإداري رقم ( 14 ) لسنة 2014 لينظم عمل الوزارة بدلا من نظام التنظيم الإداري رقم (54) لعام 1992.

**الرؤية :** نحو موارد مائية مستدامة لتحقيق الأمن 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 2026 - 2028 :

### 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 والتخفيف من آثار التغير المناخي على قطاع المياه.
- الحماية ضد الحاق الضرر بالبشر والممتلكات وحماية المشاريع والبرامج الممولة من الضرر البيئي والاجتماعي.
- الأمن المائي.
- تعزيز القدرات المؤسسية في البلد المستفيد من التمويل.
- تحقيق الاستدامة البيئية.
- حصاد مياه الأمطار.

### 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 إدارتها وتحسين دقة وتوقيت عمليات جمع البيانات وتقوية التحليل البياني.
- التبنى الدائم للتكنولوجيا 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 الاقتصادية.

### البرنامج المرتبط بالأولوية الثالثة :

- مصادر المياه.

## الأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين 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 وأنظمة تضمن إتخاذ القرارات السليمة.
- بناء ثقافة مؤسسية قائمة على فهم دور المرأة في إحداث التغيير الإيجابي في إدارة الموارد المائية.
- تعزيز صورة المرأة المهنية في قطاع المياه .
- إيجاد آليات وسياسات لضمان إدماج كلا الجنسين داخل قطاع المياه.
- توفير بيئة صديقة وداعمة للمرأة وذوي الإعاقة في قطاع المياه لضمان إمكانية وصولهم.

## أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تعزيز وتعميم مفهوم إشراك كلا الجنسين ودور المرأة في إدارة الموارد المائية.
- تعزيز قدرات النساء العاملات في مؤسسات قطاع المياه وتمكينهم من الوصول للمواقع القيادية وصنع القرار في المؤسسات.
- إعداد سياسات وخطط تنفيذية لضمان تحقيق أهداف وحدة دراسات المرأة فيما يتعلق بإدماج كلا الجنسين في كافة الخطط والبرامج والمشاريع والسياسات في قطاع المياه.
- إطلاق جائزة (رياديات قطاع المياه) للنساء في قطاع المياه بهدف تعزيز صورتها المهنية داخل القطاع.
- إعداد التقارير الدورية حول توزيع كلا الجنسين داخل قطاع المياه والعمل على وضع الخطط التحسينية وتزويد صناع القرار فيها.
- وضع أنظمة للمتابعة والتقييم لضمان إدماج كلا الجنسين.

## يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- زيادة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار والوظائف العليا في قطاع المياه .
- بناء ثقافة مؤسسية قائمة على كلا الجنسين.
- زيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات قطاع المياه من خلال توفر خدمات الوصول بكافة أشكالها لذوي الإعاقة.
- قطاع دامج للنوع الاجتماعي واعتباره وذوي الإعاقة.
- إيجاد أطر رسمية وقانونية تعنى بكلا الجنسين.

## البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين 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 آثار 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.
- 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 :

- إعداد سياسة بناء المنعة لمواجهة أثر التغير المناخي على قطاع المياه المحدثه لسياسة بناء منعة التغير المناخي 2016.
- إعداد 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 أن البنية التحتية للمياه والصرف الصحي قادرة على التكيف مع تغير المناخ.
- الوصول إلى 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.

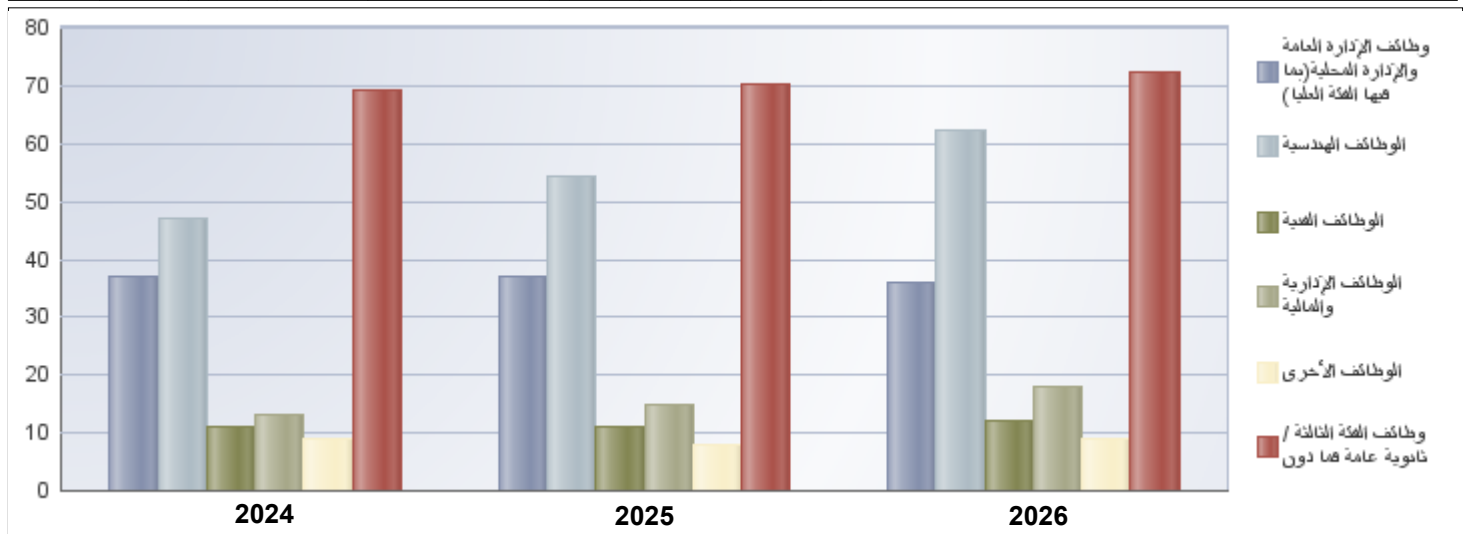
## أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

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

## الفصل : 2301 وزارة المياه والري

| الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء                                            |                                                                                                                                                   |            |        |                     |                       |                      |                  |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------|------|
| الهدف الإستراتيجي                                                                                               | مؤشر قياس الأداء                                                                                                                                  | سنة الأساس | القيمة | القيمة الفعلية 2024 | القيمة المستهدفة 2025 | تقييم ذاتي اولي 2025 | القيمة المستهدفة |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |            |        |                     |                       |                      | 2026             | 2027 | 2028 |
| 1 - تطوير و إعداد 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 تقارير 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%                 | 40%                   | 40%                  | 45%              | 50%  | 60%  |
|                                                                                                                 | 2 نسبة إنجاز الدراسات الهيدرولوجية والهيدرولوجية في المشاريع المختلفة                                                                             | 2023       | 28%    | 30%                 | 40%                   | 40%                  | 55%              | 60%  | 65%  |
|                                                                                                                 | 3 نسبة إنجاز مشاريع التغير المناخي في الوزارة                                                                                                     | 2023       | 55%    | 60%                 | 70%                   | 70%                  | 80%              | 85%  | 90%  |
| 3 - استقطاب التمويل اللازم لمشاريع قطاع المياه                                                                  | 1 نسبة التمويل الذي تم توفيره من اجمالي التمويل المستهدف السنوي                                                                                   | 2022       | 80%    | 81%                 | 96%                   | 85%                  | 100%             | 100% | 100% |
|                                                                                                                 | 1 نسبة الموظفين المتدربين (عدد الموظفين المتدربين/عدد الموظفين الكلي للوزارة)                                                                     | 2017       | 47%    | 61%                 | 81%                   | 80%                  | 82%              | 84%  | 86%  |
| 4 - تطوير الاداء المؤسسي وفقا لأفضل الممارسات الادارية وتبني متطلبات ومبادئ الجودة والتميز.                     | 2 نسبة رضى الشركاء.                                                                                                                               | 2023       | 82%    | 85%                 | 85%                   | 85%                  | 86%              | 87%  | 88%  |
|                                                                                                                 | 1 عدد حملات التوعية والمطبوعات والبرامج الداعية لمختلف شرائح المجتمع.                                                                             | 2017       | 20     | 35                  | 36                    | 35                   | 36               | 37   | 38   |
| 5 - تبني سياسات التوعية وترشيد استهلاك المياه من خلال حملات التوعية عبر وسائل الإعلام وإشراك 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%    | 85%                 | 83%                   | 82%                  | 90%              | 90%  | 90%  |

| أعداد الكوادر البشرية / وظائف في الوزارة / الدائرة / الوحدة  |                           |         |        |         |         |        |         |           |        |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|-----------|--------|
| المجموعة                                                     | الوظيفة                   | 2024    |        |         | 2025    |        |         | اولي 2026 |        |
|                                                              |                           | ذكر     | أنثى   | المجموع | ذكر     | أنثى   | المجموع | ذكر       | أنثى   |
| وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا) | وظائف قيادية وإشرافية     | 9       | 28     | 37      | 9       | 28     | 37      | 10        | 26     |
|                                                              | مهندسين                   | 13      | 7      | 20      | 13      | 8      | 21      | 15        | 9      |
| الوظائف الهندسية                                             | فنيين                     | 9       | 2      | 11      | 13      | 4      | 17      | 16        | 5      |
|                                                              | وظائف هندسية أخرى         | 14      | 2      | 16      | 14      | 2      | 16      | 15        | 2      |
| الوظائف الفنية                                               | مبرمجين وفنيين            | 6       | 5      | 11      | 6       | 5      | 11      | 6         | 6      |
|                                                              | الوظائف الإدارية والمالية | 6       | 7      | 13      | 8       | 7      | 15      | 10        | 8      |
| الوظائف الأخرى                                               | إعلامي                    | 1       | 1      | 2       | 1       | 1      | 2       | 1         | 1      |
|                                                              | باحثين ومحللين            | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0         | 0      |
|                                                              | أخصائي تخطيط استراتيجي    | 2       | 1      | 3       | 1       | 1      | 2       | 1         | 1      |
|                                                              | أخصائي دراسات اقتصادية    | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0         | 0      |
| وظائف الفئة الثالثة / ثانوية عامة فما دون                    | قانوني                    | 1       | 3      | 4       | 1       | 3      | 4       | 2         | 3      |
|                                                              | وظائف خدمية مساندة        | 63      | 6      | 69      | 64      | 6      | 70      | 66        | 6      |
| المجموع                                                      |                           | 124     | 62     | 186     | 130     | 65     | 195     | 142       | 67     |
| كلفة الرواتب                                                 |                           | 1063865 | 531933 | 1595798 | 1322000 | 661000 | 1983000 | 1495333   | 747667 |



| أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة |                                  |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|
| الرقم                                        | الوصف                            | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1                                            | عدد آبار المراقبة                | 252  | 255  | 260  | 262  | 263  |
| 2                                            | عدد الحملات الإعلامية والتوعية   | 35   | 37   | 39   | 41   | 42   |
| 3                                            | عدد محطات الرصد المناخي المؤتمتة | 50   | 50   | 100  | 149  | 165  |
| 4                                            | عدد البنابيع المتدفقة            | 630  | 630  | 630  | 630  | 630  |
| 5                                            | عدد المحطات المناخية اليدوية     | 15   | 15   | 17   | 19   | 21   |
| 6                                            | عدد الاودية                      | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   |

## الفصل : 2301 وزارة المياه والري

( بالدينار )

| مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج |                                |              |              |                     |              |               |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
| البرنامج                            | الأنشطة                        | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| تأشير<br>2028                       |                                |              |              |                     |              |               |
| 4101                                | 601 الخدمات الإدارية والمساندة | 2206262      | 2714000      | 2592000             | 3058000      | 3105000       |
|                                     | مجموع البرنامج                 | 2206262      | 2714000      | 2592000             | 3058000      | 3105000       |
|                                     | المجموع                        | 2206262      | 2714000      | 2592000             | 3058000      | 3105000       |

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج |                                                                                                     |              |              |                     |              |               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
| البرنامج                                | المشاريع                                                                                            | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| تأشير<br>2028                           |                                                                                                     |              |              |                     |              |               |
| 4101                                    | 005 مشروع تعزيز وتمكين دور المرأة في قطاع المياه                                                    | 1630         | 20000        | 0                   | 0            | 0             |
|                                         | مجموع البرنامج                                                                                      | 1630         | 20000        | 0                   | 0            | 0             |
| 4105                                    | 003 دراسة مصادر المياه - دراسات ومساهمات                                                            | 14759        | 530000       | 512000              | 1000000      | 1000000       |
|                                         | 008 أتمتة شبكة الرصد المائي                                                                         | 89656        | 140000       | 125000              | 0            | 0             |
|                                         | 016 بناء القدرة للتكيف مع تغيير المناخ في الاردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة | 163550       | 300000       | 250000              | 300000       | 300000        |
|                                         | 017 اعادة تأهيل الآبار وتحسين التزويد المائي                                                        | 282613       | 180000       | 180000              | 0            | 0             |
|                                         | 018 تخفيض الفاقد من المياه                                                                          | 4698479      | 6000000      | 6000000             | 0            | 0             |
|                                         | 019 تطوير مشاريع زراعية نوعية حول محطات معالجة المياه العادمة                                       | 103815       | 2000000      | 2000000             | 0            | 0             |
|                                         | 020 الناقل الوطني                                                                                   | 0            | 1000000      | 1000000             | 7000000      | 7000000       |
|                                         | مجموع البرنامج                                                                                      | 5352872      | 10150000     | 10067000            | 8300000      | 8300000       |
| 4115                                    | 701 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة اربد                                                  | 1305873      | 1508000      | 700000              | 1209000      | 974000        |
|                                         | 702 توريد وتمديد خطوط صرف صحي في مواقع متفرقة في القصبه وبني عبيد والرمثا في محافظة اربد            | 442050       | 1293000      | 500000              | 90000        | 250000        |
|                                         | 703 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة المفرق                                                | 2116790      | 2275000      | 1020000             | 1045000      | 1350000       |
|                                         | 705 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة جرش                                                   | 536848       | 810000       | 500000              | 460000       | 465000        |
|                                         | 707 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة عجلون                                                 | 277990       | 685000       | 607000              | 300000       | 600000        |
|                                         | 708 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة عجلون                                            | 88374        | 708000       | 600000              | 170000       | 600000        |
|                                         | 709 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة العاصمة                                               | 686638       | 1347000      | 550000              | 615000       | 810000        |
|                                         | 711 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة البلقاء                                               | 70431        | 47000        | 40000               | 155000       | 100000        |
|                                         | 715 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة الزرقاء                                               | 448864       | 1032000      | 650000              | 480000       | 650000        |
|                                         | 716 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة الزرقاء                                          | 583278       | 368000       | 300000              | 480000       | 600000        |
|                                         | 718 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة مادبا                                                 | 303450       | 507000       | 400000              | 200000       | 300000        |
|                                         | 722 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة الكرك                                            | 101506       | 239000       | 150000              | 90000        | 90000         |
|                                         | 723 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة معان                                                  | 46125        | 40000        | 40000               | 0            | 100000        |
|                                         | 725 حفر آبار مياه عميقة وتجهيزها في محافظة معان                                                     | 200000       | 0            | 0                   | 0            | 0             |
|                                         | 727 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة الطفيلة                                          | 158389       | 50000        | 30000               | 150000       | 300000        |
|                                         | 728 ازالة المكاره الصحية داخل قصبه جرش للحفاظ على مصادر المياه/محافظة جرش                           | 14963        | 0            | 0                   | 0            | 0             |
|                                         | 732 انشاءات مباتي وخزانات مياه في محافظة الكرك                                                      | 41359        | 0            | 0                   | 0            | 0             |
|                                         | 734 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة الطفيلة                                               | 35779        | 298000       | 250000              | 260000       | 200000        |
|                                         | 735 تأهيل وتوسعة شبكات الصرف الصحي في محافظة العاصمة                                                | 419735       | 2444000      | 850000              | 1080000      | 1210000       |
|                                         | 736 تحديث شبكات وخطوط المياه في محافظة الكرك                                                        | 306097       | 116000       | 50000               | 220000       | 160000        |
|                                         | 737 معالجة مكاره صحية وتمديد صرف صحي في محافظة البلقاء                                              | 357235       | 173000       | 173000              | 0            | 150000        |
|                                         | 741 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة جرش                                              | 64715        | 412000       | 130000              | 160000       | 160000        |
|                                         | 743 انشاء خزانات المياه في محافظة العقبة                                                            | 75000        | 630000       | 350000              | 0            | 0             |
|                                         | 744 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة العقبة                                                | 0            | 190000       | 100000              | 40000        | 80000         |
|                                         | 745 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة مادبا                                            | 14000        | 43000        | 40000               | 100000       | 250000        |
|                                         | 746 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة العقبة                                           | 0            | 0            | 0                   | 0            | 150000        |
|                                         | 747 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة معان                                             | 0            | 0            | 0                   | 220000       | 50000         |
|                                         | 748 تأهيل وتوسعة شبكات الصرف الصحي في محافظة المفرق                                                 | 0            | 0            | 0                   | 91000        | 150000        |
|                                         | مجموع البرنامج                                                                                      | 8695489      | 15215000     | 8030000             | 7615000      | 9649000       |
|                                         | المجموع                                                                                             | 14049991     | 25385000     | 18097000            | 15915000     | 17949000      |



## الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 2301 - وزارة المياه والري

للسنوات 2024 - 2028

( بالدينار )

| الوصف                              | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | الفرق بين مقدر<br>2026<br>والمعاد تقديره<br>2025 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
|------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| النفقات الجارية                    | 2,206,262    | 2,714,000    | 2,592,000           | 3,058,000    | 466,000                                          | 3,105,000      | 3,141,000      |
| النفقات الرأسمالية                 | 14,049,991   | 25,385,000   | 18,097,000          | 15,915,000   | 2,182,000                                        | 17,949,000     | 20,643,000     |
| مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية | 16,256,253   | 28,099,000   | 20,689,000          | 18,973,000   | 1,716,000                                        | 21,054,000     | 23,784,000     |

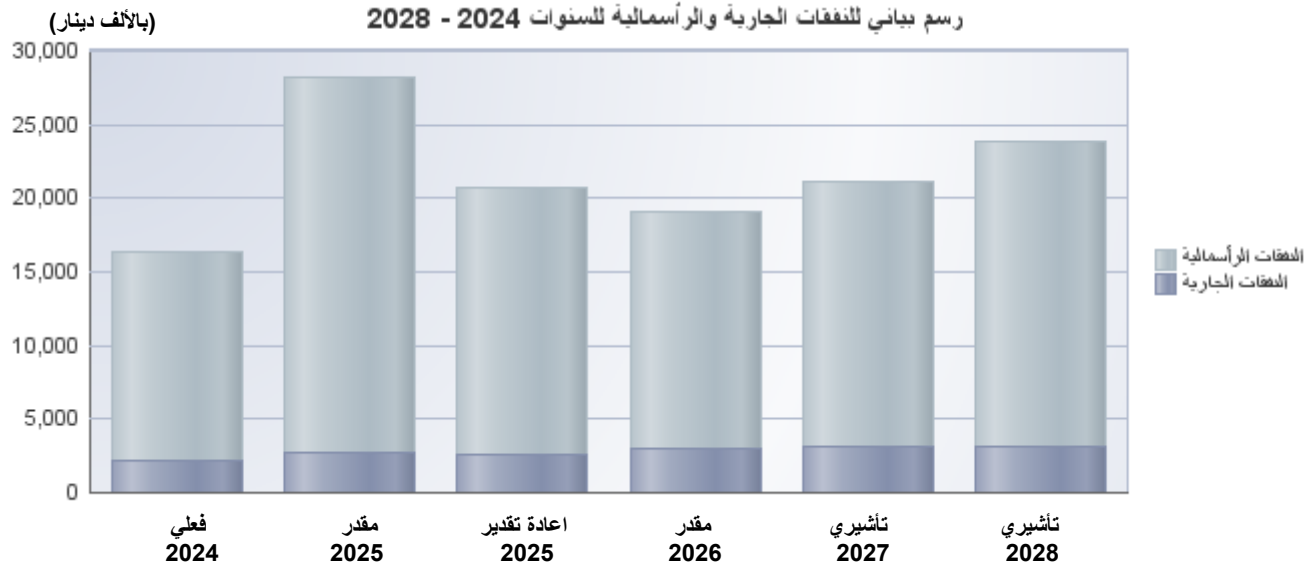
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2026 والمعاد تقديره 2025

النفقات الجارية :

- ارتفاع مخصصات مجموعة تعويضات العاملين بقيمة (368) ألف دينار، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والاجور والعلاوات وكلفة الشواغر والاحداثات.
- ارتفاع النفقات التشغيلية بقيمة (43) ألف دينار، تركزت في ارتفاع بند عقود خدمات وامن وحراسة والتنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات والكهرباء والمحروقات.
- ارتفاع النفقات الاخرى بقيمة (55) ألف دينار تركزت في بند مكافآت لغير الموظفين.

النفقات الرأسمالية :

- انخفاض مخصصات مشاريع اللامركزية بمبلغ (415) ألف دينار.
- ارتفاع مخصصات مشروع الناقل الوطني بقيمة (6) مليون دينار ومشروع دراسة مصادر المياه - دراسات ومساهمات بقيمة (488) ألف دينار. ومشروع إعادة تأهيل الآبار وتحسين التزويد المائي.
- انتهاء عدد من المشاريع بقيمة (8.305) مليون دينار منها مشروع تخفيض الفاقد من المياه بقيمة (6) مليون دينار ومشروع تطوير مشاريع زراعية نوعية حول محطات معالجة المياه العادمة بقيمة (2) مليون دينار .



**الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2028 - 2024**

( بالدينار )

**الفصل : 2301 وزارة المياه والري**

| المجموعة    | المادة | الوصف                                        | فعلي<br>2024   | مقدر<br>2025   | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026   | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
|-------------|--------|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>21</b>   |        | تعويضات العاملين                             |                |                |                     |                |                |                |
| <b>2111</b> |        | الرواتب والأجور والعلاوات                    |                |                |                     |                |                |                |
|             | 101    | الموظفون المصنفون                            | 9244           | 18000          | 16000               | 16000          | 15000          | 14000          |
|             | 102    | الموظفون غير المصنفين                        | 190841         | 205000         | 200000              | 205000         | 203000         | 198000         |
|             | 103    | الموظفون بعقود شاملة                         | 79644          | 94000          | 84000               | 0              | 0              | 0              |
|             | 105    | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                   | 211738         | 225000         | 215000              | 210000         | 207000         | 204000         |
|             | 106    | علاوة غلاء المعيشة العائلية                  | 15209          | 18000          | 17000               | 16000          | 15000          | 14000          |
|             | 110    | علاوة العمل الإضافي                          | 80722          | 105000         | 105000              | 110000         | 110000         | 110000         |
|             | 111    | العلاوة الإضافية                             | 380812         | 409000         | 404000              | 425000         | 428000         | 432000         |
|             | 113    | علاوة النقل                                  | 35022          | 40000          | 40000               | 43000          | 44000          | 46000          |
|             | 114    | بدل تنقلات                                   | 14359          | 20000          | 20000               | 22000          | 23000          | 24000          |
|             | 115    | علاوة الميدان                                | 0              | 0              | 0                   | 40000          | 40000          | 40000          |
|             | 116    | مكافآت الموظفين                              | 297661         | 360000         | 360000              | 400000         | 400000         | 400000         |
|             | 120    | الموظفون بعقود                               | 126127         | 141000         | 119000              | 144000         | 153000         | 164000         |
|             | 121    | الموظفون بعقود سنوية                         | 0              | 144000         | 115000              | 384000         | 400000         | 417000         |
|             |        | <b>المجموع</b>                               | <b>1441379</b> | <b>1779000</b> | <b>1695000</b>      | <b>2015000</b> | <b>2038000</b> | <b>2063000</b> |
| <b>2121</b> |        | مساهمات الضمان الاجتماعي                     |                |                |                     |                |                |                |
|             | 301    | الضمان الاجتماعي                             | 154419         | 204000         | 180000              | 228000         | 232000         | 237000         |
|             |        | <b>المجموع</b>                               | <b>154419</b>  | <b>204000</b>  | <b>180000</b>       | <b>228000</b>  | <b>232000</b>  | <b>237000</b>  |
| <b>22</b>   |        | استخدام السلع والخدمات                       |                |                |                     |                |                |                |
| <b>2211</b> |        | استخدام السلع والخدمات                       |                |                |                     |                |                |                |
|             | 201    | الايжارات                                    | 15000          | 54000          | 40000               | 40000          | 40000          | 40000          |
|             | 202    | خدمات الاتصالات                              | 2765           | 4000           | 4000                | 5000           | 6000           | 6000           |
|             | 203    | الماء                                        | 4118           | 4000           | 4000                | 5000           | 6000           | 7000           |
|             | 204    | الكهرباء                                     | 53128          | 70000          | 70000               | 75000          | 79000          | 80000          |
|             | 205    | المحروقات                                    | 27277          | 40000          | 40000               | 45000          | 47000          | 49000          |
|             | 206    | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                | 7764           | 17000          | 17000               | 18000          | 19000          | 20000          |
|             | 207    | صيانة السيارات والآليات ولوازمها             | 3810           | 12000          | 12000               | 14000          | 15000          | 16000          |
|             | 208    | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها              | 14677          | 25000          | 25000               | 28000          | 30000          | 30000          |
|             | 209    | فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية              | 5035           | 8000           | 8000                | 9000           | 10000          | 10000          |
|             | 210    | مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ... | 2109           | 2000           | 2000                | 2000           | 2000           | 2000           |
|             | 211    | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات     | 43652          | 50000          | 50000               | 55000          | 55000          | 55000          |
|             | 212    | التأمين                                      | 3699           | 8000           | 8000                | 9000           | 9000           | 9000           |
|             | 213    | السفر في المهمات الرسمية                     | 11670          | 18000          | 18000               | 18000          | 18000          | 18000          |
|             | 214    | مصرفات سلع وخدمات                            | 239240         | 249000         | 249000              | 267000         | 274000         | 274000         |
|             |        | <b>المجموع</b>                               | <b>433944</b>  | <b>561000</b>  | <b>547000</b>       | <b>590000</b>  | <b>610000</b>  | <b>616000</b>  |
| <b>28</b>   |        | نفقات أخرى                                   |                |                |                     |                |                |                |
| <b>2821</b> |        | نفقات أخرى جارية                             |                |                |                     |                |                |                |
|             | 302    | المساهمات                                    | 112950         | 113000         | 113000              | 113000         | 113000         | 113000         |
|             | 303    | البعثات العلمية والدورات التدريبية           | 9024           | 12000          | 12000               | 10000          | 10000          | 10000          |
|             | 305    | مكافآت لغير الموظفين                         | 54546          | 45000          | 45000               | 102000         | 102000         | 102000         |
|             |        | <b>المجموع</b>                               | <b>176520</b>  | <b>170000</b>  | <b>170000</b>       | <b>225000</b>  | <b>225000</b>  | <b>225000</b>  |
|             |        | <b>مجموع الفصل</b>                           | <b>2206262</b> | <b>2714000</b> | <b>2592000</b>      | <b>3058000</b> | <b>3105000</b> | <b>3141000</b> |

## الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2024 - 2028

| الفصل : 2301 وزارة المياه والري |                 |                 |              |                     |              | المجموعة     | المادة                            |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| بالدينار )                      | تأشيرتي<br>2028 | تأشيرتي<br>2027 | مقدر<br>2026 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2025 | فعلي<br>2024 | الوصف                             |
|                                 |                 |                 |              |                     |              |              | النفقات                           |
|                                 |                 |                 |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات            |
|                                 |                 |                 |              |                     |              |              | 22                                |
|                                 |                 |                 |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات            |
|                                 |                 |                 |              |                     |              |              | 2211                              |
|                                 | 1576000         | 1350000         | 709000       | 355000              | 435000       | 241419       | صيانة و إصلاحات المباني و المرافق |
|                                 | 700000          | 700000          | 700000       | 1075000             | 1105000      | 119495       | نفقات ادامة وتشغيل                |
|                                 | 2276000         | 2050000         | 1409000      | 1430000             | 1540000      | 360914       | المجموع                           |
|                                 |                 |                 |              |                     |              |              | نفقات أخرى                        |
|                                 |                 |                 |              |                     |              |              | 28                                |
|                                 |                 |                 |              |                     |              |              | نفقات اخرى رأسمالية               |
|                                 |                 |                 |              |                     |              |              | 2822                              |
|                                 | 300000          | 300000          | 300000       | 296000              | 334000       | 13567        | دراسات وأبحاث واستشارات           |
|                                 | 300000          | 300000          | 300000       | 296000              | 334000       | 13567        | المجموع                           |
|                                 |                 |                 |              |                     |              |              | اصول ثابتة                        |
|                                 |                 |                 |              |                     |              |              | اصول غير مالية                    |
|                                 |                 |                 |              |                     |              |              | 31                                |
|                                 |                 |                 |              |                     |              |              | مباني و انشاءات                   |
|                                 |                 |                 |              |                     |              |              | 3111                              |
|                                 | 10997000        | 8549000         | 7156000      | 12225000            | 19340000     | 8842412      | اشغال وانشاءات                    |
|                                 | 10997000        | 8549000         | 7156000      | 12225000            | 19340000     | 8842412      | المجموع                           |
|                                 |                 |                 |              |                     |              |              | أجهزة واليات ومعدات               |
|                                 |                 |                 |              |                     |              |              | 3112                              |
|                                 | 70000           | 50000           | 50000        | 146000              | 171000       | 87619        | معدات وآلات وأجهزة                |
|                                 | 0               | 0               | 0            | 0                   | 0            | 47000        | مركبات وآليات                     |
|                                 | 70000           | 50000           | 50000        | 146000              | 171000       | 134619       | المجموع                           |
|                                 |                 |                 |              |                     |              |              | مخزونات                           |
|                                 |                 |                 |              |                     |              |              | 3122                              |
|                                 | 0               | 0               | 0            | 3000000             | 3000000      | 4698479      | مواد ولوازم                       |
|                                 | 0               | 0               | 0            | 3000000             | 3000000      | 4698479      | المجموع                           |
|                                 |                 |                 |              |                     |              |              | اراضي                             |
|                                 |                 |                 |              |                     |              |              | 3141                              |
|                                 | 7000000         | 7000000         | 7000000      | 1000000             | 1000000      | 0            | أراضي                             |
|                                 | 7000000         | 7000000         | 7000000      | 1000000             | 1000000      | 0            | المجموع                           |
|                                 | 20643000        | 17949000        | 15915000     | 18097000            | 25385000     | 14049991     | مجموع الفصل                       |

**المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 2301 وزارة المياه والري**

(بالدينار)

| 2028       | 2027      | 2026      | 2025       | 2024      | البيان                        |
|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------------------------|
| 766,667    | 756,667   | 747,667   | 661,000    | 531,933   | اناث                          |
| 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | طفل                           |
|            |           |           |            |           | مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان  |
| 10,097,480 | 8,828,480 | 7,863,100 | 12,274,520 | 6,890,414 | اناث                          |
| 7,734,240  | 6,762,240 | 6,022,800 | 9,401,760  | 5,277,764 | طفل                           |
| 10,864,147 | 9,585,147 | 8,610,767 | 12,935,520 | 7,422,347 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 7,734,240  | 6,762,240 | 6,022,800 | 9,401,760  | 5,277,764 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

## 4101 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

### هدف البرنامج :

يهدف البرنامج إلى 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 (2026 - 2028):

- 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.

### إحتياجات كلا الجنسين :

- تحقيق المساواة بين الجنسين في قطاع المياه.
- إدماج كلا الجنسين في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.
- إطلاق وحدة دراسات المرأة في وزارة المياه والري.

### الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2025 بنحو ( 195 ) موظفا منهم ( 130 ) ذكور و ( 65 ) إناث .

(بالدينار)

### مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2028      | 2027      | 2026      | 2025      | 2024    | البيان                        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------------------------|
| 766,667   | 756,667   | 747,667   | 661,000   | 531,933 | اناث                          |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | طفل                           |
|           |           |           |           |         | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |
| 395,270   | 392,450   | 383,050   | 352,970   | 287,684 | اناث                          |
| 302,760   | 300,600   | 293,400   | 270,360   | 220,354 | طفل                           |
| 1,161,937 | 1,149,117 | 1,130,717 | 1,013,970 | 819,617 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 302,760   | 300,600   | 293,400   | 270,360   | 220,354 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

## 4101 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

| مؤشرات قياس أداء البرنامج                                                                                     |           |           |                    |                     |                   |                                                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| القيمة المستهدفة                                                                                              |           |           | تقييم ذاتي<br>أولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | سنة<br>الاساس                                    | مؤشر قياس الأداء |
| 2028                                                                                                          | 2027      | 2026      | 2025               | 2025                | 2024              | 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                 | 36                  | 35                | 20                                               | 2017             |
| عدد حملات التوعية والمطبوعات والبرامج الدعائية لمختلف شرائح المجتمع.                                          |           |           |                    |                     |                   |                                                  |                  |
| مخصصات 4101 برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)                                 |           |           |                    |                     |                   |                                                  |                  |
| تأشيرتي                                                                                                       |           | مقدر      | إعادة تقدير        | مقدر                | فعلي              | الأنشطة و المشاريع                               |                  |
| 2028                                                                                                          | 2027      | 2026      | 2025               | 2025                | 2024              |                                                  |                  |
| 3,141,000                                                                                                     | 3,105,000 | 3,058,000 | 2,592,000          | 2,714,000           | 2,206,262         | النفقات الجارية                                  |                  |
| 3,141,000                                                                                                     | 3,105,000 | 3,058,000 | 2,592,000          | 2,714,000           | 2,206,262         | 601 الخدمات الإدارية والمساندة                   |                  |
| 0                                                                                                             | 0         | 0         | 0                  | 20,000              | 1,630             | النفقات الرأسمالية                               |                  |
| 0                                                                                                             | 0         | 0         | 0                  | 20,000              | 1,630             | 005 مشروع تعزيز وتمكين دور المرأة في قطاع المياه |                  |
| 0                                                                                                             | 0         | 0         | 0                  | 20,000              | 1,630             | البرنامج / خزينة                                 |                  |
| 3,141,000                                                                                                     | 3,105,000 | 3,058,000 | 2,592,000          | 2,734,000           | 2,207,892         | مجموع البرنامج                                   |                  |

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028

( بالدينار )

وزارة المياه والري

الفصل : 2301

| الادارة والخدمات المساندة  |                                              |           |           |                  |           | 4101        | البرنامج    |
|----------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| الخدمات الإدارية والمساندة |                                              |           |           |                  |           | 601         | النشاط      |
| المادة / البند             | الوصف                                        | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 | تأشيري 2028 |
|                            | تعويضات العاملين                             |           |           |                  |           |             |             |
|                            | الرواتب والأجور والعلاوات                    |           |           |                  |           |             |             |
| 101                        | الموظفون المصنفون                            | 9244      | 18000     | 16000            | 16000     | 15000       | 14000       |
| 102                        | الموظفون غير المصنفين                        | 190841    | 205000    | 200000           | 205000    | 203000      | 198000      |
| 103                        | الموظفون بعقود شاملة                         | 79644     | 94000     | 84000            | 0         | 0           | 0           |
| 105                        | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                   | 211738    | 225000    | 215000           | 210000    | 207000      | 204000      |
| 106                        | علاوة غلاء المعيشة العائلية                  | 15209     | 18000     | 17000            | 16000     | 15000       | 14000       |
| 110                        | علاوة العمل الاضافي                          | 80722     | 105000    | 105000           | 110000    | 110000      | 110000      |
| 111                        | العلاوة الإضافية                             | 380812    | 409000    | 404000           | 425000    | 428000      | 432000      |
| 113                        | علاوة النقل                                  | 35022     | 40000     | 40000            | 43000     | 44000       | 46000       |
| 114                        | بدل تنقلات                                   | 14359     | 20000     | 20000            | 22000     | 23000       | 24000       |
| 115                        | علاوة الميدان                                | 0         | 0         | 0                | 40000     | 40000       | 40000       |
| 116                        | مكافآت الموظفين                              | 297661    | 360000    | 360000           | 400000    | 400000      | 400000      |
| 120                        | الموظفون بعقود                               | 126127    | 141000    | 119000           | 144000    | 153000      | 164000      |
| 121                        | الموظفون بعقود سنوية                         | 0         | 144000    | 115000           | 384000    | 400000      | 417000      |
|                            | المجموع                                      | 1441379   | 1779000   | 1695000          | 2015000   | 2038000     | 2063000     |
|                            | مساهمات الضمان الاجتماعي                     |           |           |                  |           |             |             |
| 301                        | الضمان الاجتماعي                             | 154419    | 204000    | 180000           | 228000    | 232000      | 237000      |
|                            | المجموع                                      | 154419    | 204000    | 180000           | 228000    | 232000      | 237000      |
|                            | استخدام السلع والخدمات                       |           |           |                  |           |             |             |
|                            | استخدام السلع والخدمات                       |           |           |                  |           |             |             |
| 201                        | الايجازات                                    | 15000     | 54000     | 40000            | 40000     | 40000       | 40000       |
| 202                        | خدمات الاتصالات                              | 2765      | 4000      | 4000             | 5000      | 6000        | 6000        |
| 203                        | الماء                                        | 4118      | 4000      | 4000             | 5000      | 6000        | 7000        |
| 204                        | الكهرباء                                     | 53128     | 70000     | 70000            | 75000     | 79000       | 80000       |
| 205                        | المحروقات                                    | 27277     | 40000     | 40000            | 45000     | 47000       | 49000       |
| 001                        | التدفئة                                      | 12137     | 24000     | 24000            | 27000     | 28000       | 29000       |
| 002                        | سيارات الصالون                               | 15140     | 16000     | 16000            | 18000     | 19000       | 20000       |
| 206                        | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                | 7764      | 17000     | 17000            | 18000     | 19000       | 20000       |
| 207                        | صيانة السيارات والآليات ولوازمها             | 3810      | 12000     | 12000            | 14000     | 15000       | 16000       |
| 208                        | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها              | 14677     | 25000     | 25000            | 28000     | 30000       | 30000       |
| 209                        | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية              | 5035      | 8000      | 8000             | 9000      | 10000       | 10000       |
| 210                        | مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ... | 2109      | 2000      | 2000             | 2000      | 2000        | 2000        |
| 211                        | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات     | 43652     | 50000     | 50000            | 55000     | 55000       | 55000       |
| 212                        | التأمين                                      | 3699      | 8000      | 8000             | 9000      | 9000        | 9000        |
| 213                        | السفر في المهمات الرسمية                     | 11670     | 18000     | 18000            | 18000     | 18000       | 18000       |
| 214                        | مصروفات سلع وخدمات                           | 239240    | 249000    | 249000           | 267000    | 274000      | 274000      |
| 001                        | الحفلات والضيافة                             | 0         | 2000      | 2000             | 2000      | 2000        | 2000        |
| 013                        | عقود خدمات وأمن وحراسة                       | 200000    | 200000    | 200000           | 218000    | 225000      | 225000      |
| 047                        | حملات توعية و إعلانات                        | 9240      | 9000      | 9000             | 9000      | 9000        | 9000        |
| 078                        | حقوق اشتراكات                                | 30000     | 38000     | 38000            | 38000     | 38000       | 38000       |
|                            | المجموع                                      | 433944    | 561000    | 547000           | 590000    | 610000      | 616000      |
|                            | نفقات أخرى                                   |           |           |                  |           |             |             |
|                            | نفقات أخرى جارية                             |           |           |                  |           |             |             |
| 302                        | المساهمات                                    | 112950    | 113000    | 113000           | 113000    | 113000      | 113000      |
| 303                        | البعثات العلمية والدورات التدريبية           | 9024      | 12000     | 12000            | 10000     | 10000       | 10000       |
| 305                        | مكافآت لغير الموظفين                         | 54546     | 45000     | 45000            | 102000    | 102000      | 102000      |
|                            | المجموع                                      | 176520    | 170000    | 170000           | 225000    | 225000      | 225000      |
|                            | مجموع النشاط                                 | 2206262   | 2714000   | 2592000          | 3058000   | 3105000     | 3141000     |
|                            | مجموع البرنامج                               | 2206262   | 2714000   | 2592000          | 3058000   | 3105000     | 3141000     |
|                            | مجموع الفصل                                  | 2206262   | 2714000   | 2592000          | 3058000   | 3105000     | 3141000     |

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 2024 | مقدر 2025 | إعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
|                                                  |                |                         |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 22                                               |                | استخدام السلع والخدمات  |           |           |                  |           |             |
| 2211                                             |                | استخدام السلع والخدمات  |           |           |                  |           |             |
| 512                                              |                | نفقات ادامة وتشغيل      |           |           |                  |           |             |
| 008                                              |                | مصاريف التدريب والتأهيل | 1630      | 15000     | 0                | 0         | 0           |
| 017                                              |                | ترويج وإعلان وتوعيه     | 0         | 5000      | 0                | 0         | 0           |
|                                                  |                | مجموع المادة            | 1630      | 20000     | 0                | 0         | 0           |
|                                                  |                | مجموع المشروع / خزينة   | 1630      | 20000     | 0                | 0         | 0           |
|                                                  |                | مجموع البرنامج          | 1630      | 20000     | 0                | 0         | 0           |



## 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 إلى العاصمة عمان.

### المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026-2028):

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

### التحديات التي يواجهها البرنامج :

- ندرة الموارد المائية
- التغير المناخي
- تأثير اللاجئين

### الإجراءات الهادفة إلى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

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

### إحتياجات كلا الجنسين :

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

### الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر الوزارة

(بالدينار)

### مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2028      | 2027      | 2026      | 2025      | 2024      | البيان                        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | إناث                          |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | طفل                           |
|           |           |           |           |           | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |
| 3,901,000 | 3,901,000 | 3,901,000 | 4,770,500 | 2,515,850 | إناث                          |
| 2,988,000 | 2,988,000 | 2,988,000 | 3,654,000 | 1,927,034 | طفل                           |
| 3,901,000 | 3,901,000 | 3,901,000 | 4,770,500 | 2,515,850 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 2,988,000 | 2,988,000 | 2,988,000 | 3,654,000 | 1,927,034 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

## 4105 برنامج مصادر المياه

| مؤشرات قياس أداء البرنامج                                        |           |           |                    |                     |                   |                    |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القيمة المستهدفة                                                 |           |           | تقييم ذاتي<br>اولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | الاساس<br>سنة      | مؤشر قياس الأداء                                                                                |
| 2028                                                             | 2027      | 2026      | 2025               | 2025                | 2024              | القيمة             |                                                                                                 |
| %100                                                             | %100      | %100      | %100               | %100                | %100              | %70                | نسبة تحسين التزويد المائي من خلال حفر وتأهيل آبار جديدة                                         |
| %169                                                             | %167      | %165      | %164               | %165                | %164              | %160               | نسبة المياه المسحوبة من إجمالي الكمية المسموحة (الحد الأمن)                                     |
| مخصصات 4105 برنامج مصادر المياه حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار) |           |           |                    |                     |                   |                    |                                                                                                 |
| تأشيري                                                           |           | مقدر      | إعادة تقدير        | مقدر                | فعلي              | الأنشطة و المشاريع |                                                                                                 |
| 2028                                                             | 2027      | 2026      | 2025               | 2025                | 2024              |                    |                                                                                                 |
| 0                                                                | 0         | 0         | 0                  | 0                   | 0                 | التفقات الجارية    |                                                                                                 |
| 8,300,000                                                        | 8,300,000 | 8,300,000 | 10,067,000         | 10,150,000          | 5,352,872         | التفقات الرأسمالية |                                                                                                 |
| 1,000,000                                                        | 1,000,000 | 1,000,000 | 512,000            | 530,000             | 14,759            | 003                | دراسة مصادر المياه - دراسات ومساهمات                                                            |
| 0                                                                | 0         | 0         | 125,000            | 140,000             | 89,656            | 008                | أتمتة شبكة الرصد المائي                                                                         |
| 300,000                                                          | 300,000   | 300,000   | 250,000            | 300,000             | 163,550           | 016                | بناء القدرة للتكيف مع تغيير المناخ في الاردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة |
| 0                                                                | 0         | 0         | 180,000            | 180,000             | 282,613           | 017                | اعادة تأهيل الآبار وتحسين التزويد المائي                                                        |
| 0                                                                | 0         | 0         | 6,000,000          | 6,000,000           | 4,698,479         | 018                | تخفيض الفاقد من المياه                                                                          |
| 0                                                                | 0         | 0         | 2,000,000          | 2,000,000           | 103,815           | 019                | تطوير مشاريع زراعية نوعية حول محطات معالجة المياه العادمة                                       |
| 7,000,000                                                        | 7,000,000 | 7,000,000 | 1,000,000          | 1,000,000           | 0                 | 020                | الناقل الوطني                                                                                   |
| 8,300,000                                                        | 8,300,000 | 8,300,000 | 10,067,000         | 10,150,000          | 5,352,872         | البرنامج / خزينة   |                                                                                                 |
| 8,300,000                                                        | 8,300,000 | 8,300,000 | 10,067,000         | 10,150,000          | 5,352,872         | مجموع البرنامج     |                                                                                                 |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

الفصل : 2301 وزارة المياه والري

( بالدينار )

| البرنامج                                                                                            |                   |                             |              |              |                     |              |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|
| مصادر المياه                                                                                        |                   |                             |              |              |                     |              |                |
| 4105                                                                                                |                   |                             |              |              |                     |              |                |
| المشروع                                                                                             |                   |                             |              |              |                     |              |                |
| 003 دراسة مصادر المياه - دراسات ومساهمات                                                            |                   |                             |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل                                                                                        |                   |                             |              |              |                     |              |                |
| 102001 رأسمالية - خزينة                                                                             |                   |                             |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                                                            | المادة /<br>البند | الوصف                       | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 2028                                                                                                | تأشيري<br>2028    |                             |              |              |                     |              |                |
| 22                                                                                                  |                   | استخدام السلع والخدمات      |              |              |                     |              |                |
| 2211                                                                                                |                   | استخدام السلع والخدمات      |              |              |                     |              |                |
| 512                                                                                                 |                   | نفقات ادامة وتشغيل          |              |              |                     |              |                |
| 013                                                                                                 |                   | عقود خدمات                  | 10800        | 245000       | 245000              | 350000       | 350000         |
| 025                                                                                                 |                   | رسوم قضايا و تعويضات        | 3250         | 40000        | 30000               | 350000       | 350000         |
|                                                                                                     |                   | مجموع المادة                | 14050        | 285000       | 275000              | 700000       | 700000         |
| 28                                                                                                  |                   | نفقات أخرى                  |              |              |                     |              |                |
| 2822                                                                                                |                   | نفقات أخرى رأسمالية         |              |              |                     |              |                |
| 504                                                                                                 |                   | دراسات وأبحاث واستشارات     |              |              |                     |              |                |
| 010                                                                                                 |                   | دراسات المياه والسدود والري | 709          | 245000       | 237000              | 300000       | 300000         |
|                                                                                                     |                   | مجموع المادة                | 709          | 245000       | 237000              | 300000       | 300000         |
|                                                                                                     |                   | مجموع المشروع / خزينة       | 14759        | 530000       | 512000              | 1000000      | 1000000        |
| المشروع                                                                                             |                   |                             |              |              |                     |              |                |
| 008 أتمتة شبكة الرصد المائي                                                                         |                   |                             |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل                                                                                        |                   |                             |              |              |                     |              |                |
| 102001 رأسمالية - خزينة                                                                             |                   |                             |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                                                            | المادة /<br>البند | الوصف                       | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 2028                                                                                                | تأشيري<br>2028    |                             |              |              |                     |              |                |
| 28                                                                                                  |                   | نفقات أخرى                  |              |              |                     |              |                |
| 2822                                                                                                |                   | نفقات أخرى رأسمالية         |              |              |                     |              |                |
| 504                                                                                                 |                   | دراسات وأبحاث واستشارات     |              |              |                     |              |                |
| 007                                                                                                 |                   | دراسات تطوير العمل المؤسسي  | 12858        | 39000        | 29000               | 0            | 0              |
|                                                                                                     |                   | مجموع المادة                | 12858        | 39000        | 29000               | 0            | 0              |
| 31                                                                                                  |                   | اصول غير مالية              |              |              |                     |              |                |
| 3112                                                                                                |                   | أجهزة واليات ومعدات         |              |              |                     |              |                |
| 505                                                                                                 |                   | معدات وآلات وأجهزة          |              |              |                     |              |                |
| 001                                                                                                 |                   | أجهزة حاسوب وتوابعه         | 24110        | 20000        | 20000               | 0            | 0              |
| 014                                                                                                 |                   | أجهزة و معدات للمياه        | 0            | 81000        | 76000               | 0            | 0              |
| 036                                                                                                 |                   | كاميرات                     | 5688         | 0            | 0                   | 0            | 0              |
|                                                                                                     |                   | مجموع المادة                | 29798        | 101000       | 96000               | 0            | 0              |
| 506                                                                                                 |                   | مركبات واليات               |              |              |                     |              |                |
| 001                                                                                                 |                   | سيارات صالون                | 47000        | 0            | 0                   | 0            | 0              |
|                                                                                                     |                   | مجموع المادة                | 47000        | 0            | 0                   | 0            | 0              |
|                                                                                                     |                   | مجموع المشروع / خزينة       | 89656        | 140000       | 125000              | 0            | 0              |
| المشروع                                                                                             |                   |                             |              |              |                     |              |                |
| 016 بناء القدرة للتكيف مع تغيير المناخ في الاردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة |                   |                             |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل                                                                                        |                   |                             |              |              |                     |              |                |
| 102001 رأسمالية - خزينة                                                                             |                   |                             |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                                                            | المادة /<br>البند | الوصف                       | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 2028                                                                                                | تأشيري<br>2028    |                             |              |              |                     |              |                |
| 31                                                                                                  |                   | اصول غير مالية              |              |              |                     |              |                |
| 3111                                                                                                |                   | مباني و انشاءات             |              |              |                     |              |                |
| 508                                                                                                 |                   | أشغال وانشاءات              |              |              |                     |              |                |
| 016                                                                                                 |                   | انشاء حقائر وأبار           | 0            | 294000       | 244000              | 0            | 0              |
| 045                                                                                                 |                   | انشاء واستكمال خزانات       | 163550       | 6000         | 6000                | 300000       | 300000         |
|                                                                                                     |                   | مجموع المادة                | 163550       | 300000       | 250000              | 300000       | 300000         |
|                                                                                                     |                   | مجموع المشروع / خزينة       | 163550       | 300000       | 250000              | 300000       | 300000         |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

**الفصل : 2301** وزارة المياه والري

(بالدينار)

|                       |          |                                |              |              |                     |              |               |               |                                                           |  |
|-----------------------|----------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--|
| البرنامج              |          |                                |              |              |                     |              | 4105          |               | مصادر المياه                                              |  |
| المشروع               |          |                                |              |              |                     |              | 017           |               | اعادة تأهيل الابار وتحسين التزويد المائي                  |  |
| مصدر التمويل          |          |                                |              |              |                     |              | 102001        |               | رأسمالية - خزينة                                          |  |
| المجموعة              | المادة / | الوصف                          | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |                                                           |  |
| 31                    |          | اصول غير مالية                 |              |              |                     |              |               |               |                                                           |  |
| 3111                  |          | مباني و انشاءات                |              |              |                     |              |               |               |                                                           |  |
| 508                   |          | اشغال وانشاءات                 |              |              |                     |              |               |               |                                                           |  |
| 016                   |          | انشاء حقائر وأبار              | 282613       | 180000       | 180000              | 0            | 0             | 0             |                                                           |  |
| مجموع المادة          |          |                                | 282613       | 180000       | 180000              | 0            | 0             | 0             |                                                           |  |
| مجموع المشروع / خزينة |          |                                | 282613       | 180000       | 180000              | 0            | 0             | 0             |                                                           |  |
| المشروع               |          |                                |              |              |                     |              | 018           |               | تخفيض الفاقد من المياه                                    |  |
| مصدر التمويل          |          |                                |              |              |                     |              | 102001        |               | رأسمالية - خزينة                                          |  |
| المجموعة              | المادة / | الوصف                          | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |                                                           |  |
| 31                    |          | اصول غير مالية                 |              |              |                     |              |               |               |                                                           |  |
| 3111                  |          | مباني و انشاءات                |              |              |                     |              |               |               |                                                           |  |
| 508                   |          | اشغال وانشاءات                 |              |              |                     |              |               |               |                                                           |  |
| 040                   |          | انشاءات                        | 0            | 3000000      | 3000000             | 0            | 0             | 0             |                                                           |  |
| مجموع المادة          |          |                                | 0            | 3000000      | 3000000             | 0            | 0             | 0             |                                                           |  |
| 3122                  |          | مخزونات                        |              |              |                     |              |               |               |                                                           |  |
| 503                   |          | مواد ولوازم                    |              |              |                     |              |               |               |                                                           |  |
| 009                   |          | مواسير و قطعها                 | 1548479      | 1000000      | 1000000             | 0            | 0             | 0             |                                                           |  |
| 014                   |          | عدادات مياه و قطعها و لوازمها  | 3150000      | 2000000      | 2000000             | 0            | 0             | 0             |                                                           |  |
| مجموع المادة          |          |                                | 4698479      | 3000000      | 3000000             | 0            | 0             | 0             |                                                           |  |
| مجموع المشروع / خزينة |          |                                | 4698479      | 6000000      | 6000000             | 0            | 0             | 0             |                                                           |  |
| المشروع               |          |                                |              |              |                     |              | 019           |               | تطوير مشاريع زراعية نوعية حول محطات معالجة المياه العادمة |  |
| مصدر التمويل          |          |                                |              |              |                     |              | 102001        |               | رأسمالية - خزينة                                          |  |
| المجموعة              | المادة / | الوصف                          | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |                                                           |  |
| 22                    |          | استخدام السلع والخدمات         |              |              |                     |              |               |               |                                                           |  |
| 2211                  |          | استخدام السلع والخدمات         |              |              |                     |              |               |               |                                                           |  |
| 512                   |          | نفقات ادامة وتشغيل             |              |              |                     |              |               |               |                                                           |  |
| 025                   |          | رسوم قضايا و تعويضات           | 0            | 800000       | 800000              | 0            | 0             | 0             |                                                           |  |
| 032                   |          | مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل | 103815       | 0            | 0                   | 0            | 0             | 0             |                                                           |  |
| مجموع المادة          |          |                                | 103815       | 800000       | 800000              | 0            | 0             | 0             |                                                           |  |
| 31                    |          | اصول غير مالية                 |              |              |                     |              |               |               |                                                           |  |
| 3111                  |          | مباني و انشاءات                |              |              |                     |              |               |               |                                                           |  |
| 508                   |          | اشغال وانشاءات                 |              |              |                     |              |               |               |                                                           |  |
| 040                   |          | انشاءات                        | 0            | 1200000      | 1200000             | 0            | 0             | 0             |                                                           |  |
| مجموع المادة          |          |                                | 0            | 1200000      | 1200000             | 0            | 0             | 0             |                                                           |  |
| مجموع المشروع / خزينة |          |                                | 103815       | 2000000      | 2000000             | 0            | 0             | 0             |                                                           |  |
| المشروع               |          |                                |              |              |                     |              | 020           |               | الناقل الوطني                                             |  |
| مصدر التمويل          |          |                                |              |              |                     |              | 102001        |               | رأسمالية - خزينة                                          |  |
| المجموعة              | المادة / | الوصف                          | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |                                                           |  |
| 31                    |          | اصول غير مالية                 |              |              |                     |              |               |               |                                                           |  |
| 3141                  |          | اراضي                          |              |              |                     |              |               |               |                                                           |  |
| 507                   |          | اراضي                          |              |              |                     |              |               |               |                                                           |  |
| 001                   |          | استملاك وشراء أراضى            | 0            | 1000000      | 1000000             | 7000000      | 7000000       | 7000000       |                                                           |  |
| مجموع المادة          |          |                                | 0            | 1000000      | 1000000             | 7000000      | 7000000       | 7000000       |                                                           |  |
| مجموع المشروع / خزينة |          |                                | 0            | 1000000      | 1000000             | 7000000      | 7000000       | 7000000       |                                                           |  |
| مجموع البرنامج        |          |                                | 5352872      | 10150000     | 10067000            | 8300000      | 8300000       | 8300000       |                                                           |  |

## 4115 برنامج دعم مشاريع سلطة المياه

### هدف البرنامج :

يهدف البرنامج إلى استقطاب الدعم المالي لتمويل المشاريع التنموية وذات الأولوية 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 (2026-2028):

- إنجاز وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالصرف الصحي وشبكات 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 :

- إعطاء الأولوية لتسديد مطالبات المشاريع السابقة.
- التنسيق المستمر مع مجالس المحافظات وسلطة المياه لمتابعة سير تقدم مشاريع اللامركزية.

### إحتياجات كلا الجنسين :

- إدماج كلا الجنسين في السياسات والبرامج التنموية وفي مجالات محددة مثل موارد المياه.

### الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ من خلال كادر الوزارة

(بالدينار)

### مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2028      | 2027      | 2026      | 2025      | 2024      | البيان                        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | اناث                          |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | طفل                           |
|           |           |           |           |           | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |
| 5,801,210 | 4,535,030 | 3,579,050 | 7,151,050 | 4,086,880 | اناث                          |
| 4,443,480 | 3,473,640 | 2,741,400 | 5,477,400 | 3,130,376 | طفل                           |
| 5,801,210 | 4,535,030 | 3,579,050 | 7,151,050 | 4,086,880 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 4,443,480 | 3,473,640 | 2,741,400 | 5,477,400 | 3,130,376 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

| القيمة المستهدفة |      |      | تقييم ذاتي<br>اولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | القيمة | سنة<br>الاساس | مؤشر قياس الأداء                                              |
|------------------|------|------|--------------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 2028             | 2027 | 2026 | 2025               | 2025                | 2024              |        |               |                                                               |
| %100             | %100 | %100 | %100               | %100                | %100              | %80    | 2022          | نسبة التمويل الذي تم توفيره من إجمالي التمويل المستهدف السنوي |

(بالدينار)

### مخصصات 4115 برنامج دعم مشاريع سلطة المياه حسب الأنشطة والمشاريع

| تأشيري     | مقدّر     | إعادة تقدير | مقدّر     | فعلي       | الأنشطة و المشاريع                                                                       |
|------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2028       | 2027      | 2026        | 2025      | 2024       |                                                                                          |
| 0          | 0         | 0           | 0         | 0          | التفقات الجارية                                                                          |
| 12,343,000 | 9,649,000 | 7,615,000   | 8,030,000 | 15,215,000 | التفقات الرأسمالية                                                                       |
| 1,125,000  | 974,000   | 1,209,000   | 700,000   | 1,508,000  | 701 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة اربد                                       |
| 352,000    | 250,000   | 90,000      | 500,000   | 1,293,000  | 702 توريد وتمديد خطوط صرف صحي في مواقع متفرقة في القصبة وبنى عبيد والرمثا في محافظة اربد |

## 4115 برنامج دعم مشاريع سلطة المياه

| مخصصات 4115 برنامج دعم مشاريع سلطة المياه حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار) |           |              |                     |              |              |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| تأشيرتي<br>2027 2028                                                       |           | مقدر<br>2026 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2025 | فعلي<br>2024 | الأنشطة و المشاريع                                                        |
| 1,500,000                                                                  | 1,350,000 | 1,045,000    | 1,020,000           | 2,275,000    | 2,116,790    | 703 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة المفرق                      |
| 470,000                                                                    | 465,000   | 460,000      | 500,000             | 810,000      | 536,848      | 705 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة جرش                         |
| 746,000                                                                    | 600,000   | 300,000      | 607,000             | 685,000      | 277,990      | 707 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة عجلون                       |
| 600,000                                                                    | 600,000   | 170,000      | 600,000             | 708,000      | 88,374       | 708 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة عجلون                  |
| 1,260,000                                                                  | 810,000   | 615,000      | 550,000             | 1,347,000    | 686,638      | 709 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة العاصمة                     |
| 100,000                                                                    | 100,000   | 155,000      | 40,000              | 47,000       | 70,431       | 711 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة البلقاء                     |
| 1,000,000                                                                  | 650,000   | 480,000      | 650,000             | 1,032,000    | 448,864      | 715 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة الزرقاء                     |
| 1,000,000                                                                  | 600,000   | 480,000      | 300,000             | 368,000      | 583,278      | 716 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة الزرقاء                |
| 500,000                                                                    | 300,000   | 200,000      | 400,000             | 507,000      | 303,450      | 718 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة مادبا                       |
| 90,000                                                                     | 90,000    | 90,000       | 150,000             | 239,000      | 101,506      | 722 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة الكرك                  |
| 100,000                                                                    | 100,000   | 0            | 40,000              | 40,000       | 46,125       | 723 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة معان                        |
| 0                                                                          | 0         | 0            | 0                   | 0            | 200,000      | 725 حفر آبار مياه عميقة وتجهيزها في محافظة معان                           |
| 300,000                                                                    | 300,000   | 150,000      | 30,000              | 50,000       | 158,389      | 727 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة الطفيلة                |
| 0                                                                          | 0         | 0            | 0                   | 0            | 14,963       | 728 ازالة المكاره الصحية داخل قصبة جرش للحفاظ على مصادر المياه/محافظة جرش |
| 0                                                                          | 0         | 0            | 0                   | 0            | 41,359       | 732 انشاءات مباتي وخزانات مياه في محافظة الكرك                            |
| 200,000                                                                    | 200,000   | 260,000      | 250,000             | 298,000      | 35,779       | 734 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة الطفيلة                     |
| 1,710,000                                                                  | 1,210,000 | 1,080,000    | 850,000             | 2,444,000    | 419,735      | 735 تاهيل وتوسعة شبكات الصرف الصحي في محافظة العاصمة                      |
| 160,000                                                                    | 160,000   | 220,000      | 50,000              | 116,000      | 306,097      | 736 تحديث شبكات وخطوط المياه في محافظة الكرك                              |
| 150,000                                                                    | 100,000   | 0            | 173,000             | 173,000      | 357,235      | 737 معالجة مكاره صحية وتمديد صرف صحي في محافظة البلقاء                    |
| 160,000                                                                    | 160,000   | 160,000      | 130,000             | 412,000      | 64,715       | 741 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة جرش                    |
| 0                                                                          | 0         | 0            | 350,000             | 630,000      | 75,000       | 743 انشاء خزانات المياه في محافظة العقبة                                  |
| 120,000                                                                    | 80,000    | 40,000       | 100,000             | 190,000      | 0            | 744 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة العقبة                      |
| 350,000                                                                    | 250,000   | 100,000      | 40,000              | 43,000       | 14,000       | 745 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة مادبا                  |
| 150,000                                                                    | 100,000   | 0            | 0                   | 0            | 0            | 746 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة العقبة                 |
| 50,000                                                                     | 50,000    | 220,000      | 0                   | 0            | 0            | 747 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة معان                   |
| 150,000                                                                    | 150,000   | 91,000       | 0                   | 0            | 0            | 748 تاهيل وتوسعة شبكات الصرف الصحي في محافظة المفرق                       |
| 12,343,000                                                                 | 9,649,000 | 7,615,000    | 8,030,000           | 15,215,000   | 8,695,489    | البرنامج / خزينة                                                          |
| 12,343,000                                                                 | 9,649,000 | 7,615,000    | 8,030,000           | 15,215,000   | 8,695,489    | 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                                                             |                   |                                   |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                                                                         | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 22                                                                                               |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
| 2211                                                                                             |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |               |
| 510                                                                                              |                   | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |              |              |                     |              |               |
| 024                                                                                              |                   | صيانة شبكات المياه                | 7731         | 0            | 0                   | 0            | 0             |
|                                                                                                  |                   | مجموع المادة                      | 7731         | 0            | 0                   | 0            | 0             |
| 31                                                                                               |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |               |
| 3111                                                                                             |                   | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |               |
| 508                                                                                              |                   | أشغال وانشاءات                    |              |              |                     |              |               |
| 016                                                                                              |                   | انشاء حفائر و آبار                | 0            | 50000        | 35000               | 0            | 0             |
| 019                                                                                              |                   | انشاء شبكات مياه                  | 238130       | 50000        | 35000               | 659000       | 924000        |
| 021                                                                                              |                   | تمديد خط ناقل                     | 986820       | 888000       | 110000              | 0            | 0             |
| 024                                                                                              |                   | وصلات منزلية                      | 0            | 0            | 0                   | 50000        | 0             |
| 045                                                                                              |                   | انشاء واستكمال خزانات             | 73192        | 0            | 0                   | 0            | 0             |
| 072                                                                                              |                   | تمديد مطالبات مستحقة              | 0            | 520000       | 520000              | 500000       | 0             |
|                                                                                                  |                   | مجموع المادة                      | 1298142      | 1508000      | 700000              | 1209000      | 974000        |
|                                                                                                  |                   | مجموع المشروع / خزينة             | 1305873      | 1508000      | 700000              | 1209000      | 974000        |
| المشروع 702 توريد وتمديد خطوط صرف صحي في مواقع متفرقة في القصبه وبنى عبيد والرمثا في محافظة اربد |                   |                                   |              |              |                     |              |               |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                             |                   |                                   |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                                                                         | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 31                                                                                               |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
| 3111                                                                                             |                   | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |               |
| 508                                                                                              |                   | أشغال وانشاءات                    |              |              |                     |              |               |
| 020                                                                                              |                   | انشاء شبكات الصرف الصحي           | 442050       | 973000       | 180000              | 90000        | 250000        |
| 072                                                                                              |                   | تمديد مطالبات مستحقة              | 0            | 320000       | 320000              | 0            | 0             |
|                                                                                                  |                   | مجموع المادة                      | 442050       | 1293000      | 500000              | 90000        | 250000        |
|                                                                                                  |                   | مجموع المشروع / خزينة             | 442050       | 1293000      | 500000              | 90000        | 250000        |
| المشروع 703 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة المفرق                                     |                   |                                   |              |              |                     |              |               |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                             |                   |                                   |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                                                                         | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 22                                                                                               |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
| 2211                                                                                             |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |               |
| 510                                                                                              |                   | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |              |              |                     |              |               |
| 008                                                                                              |                   | صيانة ابنية ومرافق                | 0            | 30000        | 30000               | 0            | 0             |
| 013                                                                                              |                   | صيانة وتحديث محطات                | 0            | 45000        | 35000               | 0            | 50000         |
| 024                                                                                              |                   | صيانة شبكات المياه                | 82585        | 0            | 0                   | 123000       | 125000        |
|                                                                                                  |                   | مجموع المادة                      | 82585        | 75000        | 65000               | 123000       | 175000        |
| 31                                                                                               |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |               |
| 3111                                                                                             |                   | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |               |
| 508                                                                                              |                   | أشغال وانشاءات                    |              |              |                     |              |               |
| 016                                                                                              |                   | انشاء حفائر و آبار                | 278945       | 200000       | 100000              | 644000       | 500000        |
| 019                                                                                              |                   | انشاء شبكات مياه                  | 839811       | 665000       | 150000              | 180000       | 400000        |
| 021                                                                                              |                   | تمديد خط ناقل                     | 915449       | 930000       | 300000              | 98000        | 275000        |
| 045                                                                                              |                   | انشاء واستكمال خزانات             | 0            | 21000        | 21000               | 0            | 0             |
| 072                                                                                              |                   | تمديد مطالبات مستحقة              | 0            | 384000       | 384000              | 0            | 0             |
|                                                                                                  |                   | مجموع المادة                      | 2034205      | 2200000      | 955000              | 922000       | 1175000       |
|                                                                                                  |                   | مجموع المشروع / خزينة             | 2116790      | 2275000      | 1020000             | 1045000      | 1350000       |

الفصل : 2301 وزارة المياه والري

( بالدينار )

| البرنامج                                            |                |                                   |           |           |                  |           |            |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|
| دعم مشاريع سلطة المياه                              |                |                                   |           |           |                  |           |            |
| المشروع                                             |                |                                   |           |           |                  |           |            |
| 705 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة جرش   |                |                                   |           |           |                  |           |            |
| مصدر التمويل                                        |                |                                   |           |           |                  |           |            |
| 102001 رأسمالية - خزينة                             |                |                                   |           |           |                  |           |            |
| المجموعة                                            | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | إعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 |
| 22                                                  |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           | تأشير 2028 |
|                                                     |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |            |
| 2211                                                |                | صيانة و إصلاحات المباني و المرافق |           |           |                  |           |            |
| 510                                                 |                | صيانة شبكات المياه                | 0         | 0         | 0                | 100000    | 185000     |
| 024                                                 |                | مجموع المادة                      | 0         | 0         | 0                | 100000    | 185000     |
| 31                                                  |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |            |
| 3111                                                |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |            |
| 508                                                 |                | أشغال وانشاءات                    | 385293    | 255000    | 120000           | 0         | 0          |
| 019                                                 |                | انشاء شبكات مياه                  | 11071     | 0         | 0                | 0         | 0          |
| 020                                                 |                | انشاء شبكات الصرف الصحي           | 27505     | 50000     | 35000            | 160000    | 230000     |
| 021                                                 |                | تمديد خط ناقل                     | 0         | 135000    | 50000            | 0         | 0          |
| 024                                                 |                | وصلات منزلية                      | 55158     | 0         | 0                | 0         | 0          |
| 045                                                 |                | انشاء واستكمال خزانات             | 0         | 300000    | 245000           | 150000    | 0          |
| 072                                                 |                | تمديد مطالبات مستحقة              | 479027    | 740000    | 450000           | 310000    | 230000     |
|                                                     |                | مجموع المادة                      |           |           |                  |           |            |
| 3112                                                |                | أجهزة واليات ومعدات               |           |           |                  |           |            |
| 505                                                 |                | معدات وآلات وأجهزة                | 0         | 50000     | 30000            | 0         | 0          |
| 017                                                 |                | مضخات سطحية و غاطسة               | 57821     | 20000     | 20000            | 50000     | 50000      |
| 022                                                 |                | محابس و صمامات                    | 57821     | 70000     | 50000            | 50000     | 50000      |
|                                                     |                | مجموع المادة                      | 536848    | 810000    | 500000           | 460000    | 465000     |
|                                                     |                | مجموع المشروع / خزينة             |           |           |                  |           |            |
| المشروع                                             |                |                                   |           |           |                  |           |            |
| 707 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة عجلون |                |                                   |           |           |                  |           |            |
| مصدر التمويل                                        |                |                                   |           |           |                  |           |            |
| 102001 رأسمالية - خزينة                             |                |                                   |           |           |                  |           |            |
| المجموعة                                            | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | إعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 |
| 22                                                  |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           | تأشير 2028 |
|                                                     |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |            |
| 2211                                                |                | صيانة و إصلاحات المباني و المرافق |           |           |                  |           |            |
| 510                                                 |                | صيانة شبكات المياه                | 0         | 130000    | 130000           | 100000    | 300000     |
| 024                                                 |                | مجموع المادة                      | 0         | 130000    | 130000           | 100000    | 300000     |
| 31                                                  |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |            |
| 3111                                                |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |            |
| 508                                                 |                | أشغال وانشاءات                    | 277990    | 305000    | 227000           | 100000    | 300000     |
| 019                                                 |                | انشاء شبكات مياه                  | 0         | 250000    | 250000           | 100000    | 0          |
| 072                                                 |                | تمديد مطالبات مستحقة              | 277990    | 555000    | 477000           | 200000    | 300000     |
|                                                     |                | مجموع المادة                      | 277990    | 685000    | 607000           | 300000    | 600000     |
|                                                     |                | مجموع المشروع / خزينة             |           |           |                  |           |            |



# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

الفصل : 2301 وزارة المياه والري

( بالدينار )

| 4115 دعم مشاريع سلطة المياه                              |                |                                   |           |           |                  |           | البرنامج                |            |
|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------------------|------------|
| 708 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة عجلون |                |                                   |           |           |                  |           | المشروع                 |            |
| مصدر التمويل                                             |                |                                   |           |           |                  |           | 102001 رأسمالية - خزينة |            |
| المجموعة                                                 | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027              | تأشير 2028 |
| 22                                                       |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |                         |            |
|                                                          |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |                         |            |
| 2211                                                     |                | صيانة و إصلاحات المباني و المرافق |           |           |                  |           |                         |            |
|                                                          | 510            | صيانة شبكات الصرف الصحي           | 0         | 100000    | 100000           | 70000     | 300000                  | 300000     |
|                                                          | 023            | مجموع المادة                      | 0         | 100000    | 100000           | 70000     | 300000                  | 300000     |
|                                                          |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |                         |            |
| 31                                                       |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |                         |            |
|                                                          | 3111           | أشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |                         |            |
|                                                          | 508            | انشاء شبكات الصرف الصحي           | 88374     | 358000    | 250000           | 100000    | 300000                  | 300000     |
|                                                          | 020            | تسديد مطالبات مستحقة              | 0         | 250000    | 250000           | 0         | 0                       | 0          |
|                                                          | 072            | مجموع المادة                      | 88374     | 608000    | 500000           | 100000    | 300000                  | 300000     |
|                                                          |                | مجموع المشروع / خزينة             | 88374     | 708000    | 600000           | 170000    | 600000                  | 600000     |
| 709 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة العاصمة    |                |                                   |           |           |                  |           | المشروع                 |            |
| مصدر التمويل                                             |                |                                   |           |           |                  |           | 102001 رأسمالية - خزينة |            |
| المجموعة                                                 | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027              | تأشير 2028 |
| 31                                                       |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |                         |            |
|                                                          | 3111           | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |                         |            |
|                                                          | 508            | أشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |                         |            |
|                                                          | 019            | انشاء شبكات مياه                  | 686638    | 1347000   | 550000           | 615000    | 810000                  | 1260000    |
|                                                          |                | مجموع المادة                      | 686638    | 1347000   | 550000           | 615000    | 810000                  | 1260000    |
|                                                          |                | مجموع المشروع / خزينة             | 686638    | 1347000   | 550000           | 615000    | 810000                  | 1260000    |
| 711 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة البلقاء    |                |                                   |           |           |                  |           | المشروع                 |            |
| مصدر التمويل                                             |                |                                   |           |           |                  |           | 102001 رأسمالية - خزينة |            |
| المجموعة                                                 | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027              | تأشير 2028 |
| 31                                                       |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |                         |            |
|                                                          | 3111           | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |                         |            |
|                                                          | 508            | أشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |                         |            |
|                                                          | 019            | انشاء شبكات مياه                  | 20559     | 47000     | 40000            | 25000     | 50000                   | 50000      |
|                                                          | 021            | تعميد خط ناقل                     | 49872     | 0         | 0                | 30000     | 50000                   | 50000      |
|                                                          | 072            | تسديد مطالبات مستحقة              | 0         | 0         | 0                | 100000    | 0                       | 0          |
|                                                          |                | مجموع المادة                      | 70431     | 47000     | 40000            | 155000    | 100000                  | 100000     |
|                                                          |                | مجموع المشروع / خزينة             | 70431     | 47000     | 40000            | 155000    | 100000                  | 100000     |
| 715 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة الزرقاء    |                |                                   |           |           |                  |           | المشروع                 |            |
| مصدر التمويل                                             |                |                                   |           |           |                  |           | 102001 رأسمالية - خزينة |            |
| المجموعة                                                 | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027              | تأشير 2028 |
| 31                                                       |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |                         |            |
|                                                          | 3111           | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |                         |            |
|                                                          | 508            | أشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |                         |            |
|                                                          | 021            | تعميد خط ناقل                     | 448864    | 432000    | 156000           | 390000    | 650000                  | 1000000    |
|                                                          | 072            | تسديد مطالبات مستحقة              | 0         | 600000    | 494000           | 90000     | 0                       | 0          |
|                                                          |                | مجموع المادة                      | 448864    | 1032000   | 650000           | 480000    | 650000                  | 1000000    |
|                                                          |                | مجموع المشروع / خزينة             | 448864    | 1032000   | 650000           | 480000    | 650000                  | 1000000    |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

الفصل : 2301 وزارة المياه والري

( بالدينار )

| البرنامج 4115 دعم مشاريع سلطة المياه                               |                         |       |           |           |                  |           |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|
| المشروع 716 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة الزرقاء |                         |       |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                               |                         |       |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                           | المادة / البند          | الوصف | فعلي 2024 | مقدر 2025 | إعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| تأشيري 2028                                                        |                         |       |           |           |                  |           |             |
| 31                                                                 | اصول غير مالية          |       |           |           |                  |           |             |
| 3111                                                               | مباني و انشاءات         |       |           |           |                  |           |             |
| 508                                                                | اشغال وانشاءات          |       |           |           |                  |           |             |
| 020                                                                | انشاء شبكات الصرف الصحي |       | 583278    | 200000    | 140000           | 390000    | 600000      |
| 072                                                                | تسديد مطالبات مستحقة    |       | 0         | 168000    | 160000           | 90000     | 0           |
| مجموع المادة                                                       |                         |       | 583278    | 368000    | 300000           | 480000    | 600000      |
| مجموع المشروع / خزينة                                              |                         |       | 583278    | 368000    | 300000           | 480000    | 600000      |
| المشروع 718 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة مادبا        |                         |       |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                               |                         |       |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                           | المادة / البند          | الوصف | فعلي 2024 | مقدر 2025 | إعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| تأشيري 2028                                                        |                         |       |           |           |                  |           |             |
| 31                                                                 | اصول غير مالية          |       |           |           |                  |           |             |
| 3111                                                               | مباني و انشاءات         |       |           |           |                  |           |             |
| 508                                                                | اشغال وانشاءات          |       |           |           |                  |           |             |
| 019                                                                | انشاء شبكات مياه        |       | 303450    | 507000    | 400000           | 200000    | 300000      |
| مجموع المادة                                                       |                         |       | 303450    | 507000    | 400000           | 200000    | 300000      |
| مجموع المشروع / خزينة                                              |                         |       | 303450    | 507000    | 400000           | 200000    | 300000      |
| المشروع 722 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة الكرك   |                         |       |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                               |                         |       |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                           | المادة / البند          | الوصف | فعلي 2024 | مقدر 2025 | إعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| تأشيري 2028                                                        |                         |       |           |           |                  |           |             |
| 31                                                                 | اصول غير مالية          |       |           |           |                  |           |             |
| 3111                                                               | مباني و انشاءات         |       |           |           |                  |           |             |
| 508                                                                | اشغال وانشاءات          |       |           |           |                  |           |             |
| 020                                                                | انشاء شبكات الصرف الصحي |       | 101506    | 170000    | 81000            | 90000     | 90000       |
| 072                                                                | تسديد مطالبات مستحقة    |       | 0         | 69000     | 69000            | 0         | 0           |
| مجموع المادة                                                       |                         |       | 101506    | 239000    | 150000           | 90000     | 90000       |
| مجموع المشروع / خزينة                                              |                         |       | 101506    | 239000    | 150000           | 90000     | 90000       |
| المشروع 723 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة معان         |                         |       |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                               |                         |       |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                           | المادة / البند          | الوصف | فعلي 2024 | مقدر 2025 | إعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| تأشيري 2028                                                        |                         |       |           |           |                  |           |             |
| 31                                                                 | اصول غير مالية          |       |           |           |                  |           |             |
| 3111                                                               | مباني و انشاءات         |       |           |           |                  |           |             |
| 508                                                                | اشغال وانشاءات          |       |           |           |                  |           |             |
| 019                                                                | انشاء شبكات مياه        |       | 46125     | 40000     | 40000            | 0         | 100000      |
| مجموع المادة                                                       |                         |       | 46125     | 40000     | 40000            | 0         | 100000      |
| مجموع المشروع / خزينة                                              |                         |       | 46125     | 40000     | 40000            | 0         | 100000      |
| المشروع 725 حفر آبار مياه عميقة وتجهيزها في محافظة معان            |                         |       |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                               |                         |       |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                           | المادة / البند          | الوصف | فعلي 2024 | مقدر 2025 | إعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| تأشيري 2028                                                        |                         |       |           |           |                  |           |             |
| 31                                                                 | اصول غير مالية          |       |           |           |                  |           |             |
| 3111                                                               | مباني و انشاءات         |       |           |           |                  |           |             |
| 508                                                                | اشغال وانشاءات          |       |           |           |                  |           |             |
| 016                                                                | انشاء حقائر و آبار      |       | 200000    | 0         | 0                | 0         | 0           |
| مجموع المادة                                                       |                         |       | 200000    | 0         | 0                | 0         | 0           |
| مجموع المشروع / خزينة                                              |                         |       | 200000    | 0         | 0                | 0         | 0           |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

( بالدينار )

الفصل : 2301 وزارة المياه والري

| البرنامج 4115 دعم مشاريع سلطة المياه                                              |                |                                   |           |           |                  |           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|
| المشروع 727 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة الطفيلة                |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                              |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                          | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 28                                                                                |                | نفقات أخرى                        |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 2822                                                                              |                | نفقات أخرى رأسمالية               |           |           |                  |           |             |
| 504                                                                               |                | دراسات وأبحاث واستشارات           |           |           |                  |           |             |
| 016                                                                               |                | دراسات الصرف الصحي                | 0         | 50000     | 30000            | 0         | 0           |
|                                                                                   |                | مجموع المادة                      | 0         | 50000     | 30000            | 0         | 0           |
| 31                                                                                |                | أصول غير مالية                    |           |           |                  |           |             |
| 3111                                                                              |                | مباني وانشاءات                    |           |           |                  |           |             |
| 508                                                                               |                | أشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |             |
| 020                                                                               |                | انشاء شبكات الصرف الصحي           | 158389    | 0         | 0                | 150000    | 300000      |
|                                                                                   |                | مجموع المادة                      | 158389    | 0         | 0                | 150000    | 300000      |
|                                                                                   |                | مجموع المشروع / خزينة             | 158389    | 50000     | 30000            | 150000    | 300000      |
| المشروع 728 ازالة المكاره الصحية داخل قسبة جرش للحفاظ على مصادر المياه/محافظة جرش |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                              |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                          | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 22                                                                                |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 2211                                                                              |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |
| 510                                                                               |                | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |           |           |                  |           |             |
| 023                                                                               |                | صيانة شبكات الصرف الصحي           | 14963     | 0         | 0                | 0         | 0           |
|                                                                                   |                | مجموع المادة                      | 14963     | 0         | 0                | 0         | 0           |
|                                                                                   |                | مجموع المشروع / خزينة             | 14963     | 0         | 0                | 0         | 0           |
| المشروع 732 انشاءات مباني وخزانات مياه في محافظة الكرك                            |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                              |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                          | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 31                                                                                |                | أصول غير مالية                    |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 3111                                                                              |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |             |
| 508                                                                               |                | أشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |             |
| 045                                                                               |                | انشاء واستكمال خزانات             | 41359     | 0         | 0                | 0         | 0           |
|                                                                                   |                | مجموع المادة                      | 41359     | 0         | 0                | 0         | 0           |
|                                                                                   |                | مجموع المشروع / خزينة             | 41359     | 0         | 0                | 0         | 0           |
| المشروع 734 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة الطفيلة                     |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                              |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                          | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 22                                                                                |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 2211                                                                              |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |
| 510                                                                               |                | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |           |           |                  |           |             |
| 024                                                                               |                | صيانة شبكات المياه                | 26303     | 0         | 0                | 0         | 0           |
|                                                                                   |                | مجموع المادة                      | 26303     | 0         | 0                | 0         | 0           |
| 31                                                                                |                | أصول غير مالية                    |           |           |                  |           |             |
| 3111                                                                              |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |             |
| 508                                                                               |                | أشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |             |
| 016                                                                               |                | انشاء حقائر وابر                  | 0         | 158000    | 158000           | 0         | 0           |
| 019                                                                               |                | انشاء شبكات مياه                  | 0         | 10000     | 10000            | 0         | 0           |
| 021                                                                               |                | تمديد خط ناقل                     | 0         | 130000    | 82000            | 260000    | 200000      |
| 040                                                                               |                | انشاءات                           | 9476      | 0         | 0                | 0         | 0           |
|                                                                                   |                | مجموع المادة                      | 9476      | 298000    | 250000           | 260000    | 200000      |
|                                                                                   |                | مجموع المشروع / خزينة             | 35779     | 298000    | 250000           | 260000    | 200000      |

الفصل : 2301 وزارة المياه والري

( بالدينار )

| البرنامج 4115 دعم مشاريع سلطة المياه                           |                   |                                   |              |              |                     |              |                |                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| المشروع 735 تاهيل وتوسعة شبكات الصرف الصحي في محافظة العاصمة   |                   |                                   |              |              |                     |              |                |                |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                           |                   |                                   |              |              |                     |              |                |                |
| المجموعة                                                       | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
| 31                                                             |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |                |                |
| 3111                                                           |                   | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |                |                |
| 508                                                            |                   | اشغال وانشاءات                    |              |              |                     |              |                |                |
| 020                                                            |                   | انشاء شبكات الصرف الصحي           | 419735       | 2444000      | 850000              | 1080000      | 1210000        | 1710000        |
|                                                                |                   | مجموع المادة                      | 419735       | 2444000      | 850000              | 1080000      | 1210000        | 1710000        |
|                                                                |                   | مجموع المشروع / خزينة             | 419735       | 2444000      | 850000              | 1080000      | 1210000        | 1710000        |
| المشروع 736 تحديث شبكات وخطوط المياه في محافظة الكرك           |                   |                                   |              |              |                     |              |                |                |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                           |                   |                                   |              |              |                     |              |                |                |
| المجموعة                                                       | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
| 22                                                             |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |                |
| 2211                                                           |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |                |
| 510                                                            |                   | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |              |              |                     |              |                |                |
| 013                                                            |                   | صيانته وتحديث محطات               | 0            | 0            | 0                   | 25000        | 0              | 0              |
| 024                                                            |                   | صيانة شبكات المياه                | 109837       | 10000        | 10000               | 0            | 0              | 0              |
|                                                                |                   | مجموع المادة                      | 109837       | 10000        | 10000               | 25000        | 0              | 0              |
| 31                                                             |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |                |                |
| 3111                                                           |                   | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |                |                |
| 508                                                            |                   | اشغال وانشاءات                    |              |              |                     |              |                |                |
| 019                                                            |                   | انشاء شبكات مياه                  | 167967       | 75000        | 9000                | 90000        | 92000          | 92000          |
| 021                                                            |                   | تمديد خط ناقل                     | 28293        | 0            | 0                   | 105000       | 68000          | 68000          |
| 072                                                            |                   | تسديد مطالبات مستحقة              | 0            | 31000        | 31000               | 0            | 0              | 0              |
|                                                                |                   | مجموع المادة                      | 196260       | 106000       | 40000               | 195000       | 160000         | 160000         |
|                                                                |                   | مجموع المشروع / خزينة             | 306097       | 116000       | 50000               | 220000       | 160000         | 160000         |
| المشروع 737 معالجة مكاره صحية وتمديد صرف صحي في محافظة البلقاء |                   |                                   |              |              |                     |              |                |                |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                           |                   |                                   |              |              |                     |              |                |                |
| المجموعة                                                       | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
| 31                                                             |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |                |                |
| 3111                                                           |                   | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |                |                |
| 508                                                            |                   | اشغال وانشاءات                    |              |              |                     |              |                |                |
| 020                                                            |                   | انشاء شبكات الصرف الصحي           | 357235       | 25000        | 25000               | 0            | 100000         | 150000         |
| 072                                                            |                   | تسديد مطالبات مستحقة              | 0            | 148000       | 148000              | 0            | 0              | 0              |
|                                                                |                   | مجموع المادة                      | 357235       | 173000       | 173000              | 0            | 100000         | 150000         |
|                                                                |                   | مجموع المشروع / خزينة             | 357235       | 173000       | 173000              | 0            | 100000         | 150000         |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

الفصل : 2301 وزارة المياه والري

( بالدينار )

| البرنامج     |                       |                                   |                        |              |                     |                     | 4115 دعم مشاريع سلطة المياه                              |                                                      |               |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| المشروع      |                       |                                   |                        |              |                     |                     | 741 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة جرش   |                                                      |               |
| مصدر التمويل |                       |                                   |                        |              |                     |                     | 102001 رأسمالية - خزينة                                  |                                                      |               |
| لمجموعة      | المادة /<br>البند     | الوصف                             | فعلي<br>2024           | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026        | تأشير<br>2027                                            | تأشير<br>2028                                        |               |
| 22           |                       | استخدام السلع والخدمات            |                        |              |                     |                     |                                                          |                                                      |               |
|              |                       | استخدام السلع والخدمات            |                        |              |                     |                     |                                                          |                                                      |               |
|              | 510                   | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |                        |              |                     |                     |                                                          |                                                      |               |
|              | 013                   | صيانته وتحديث محطات               | 0                      | 0            | 0                   | 80000               | 80000                                                    |                                                      |               |
|              | 023                   | صيانة شبكات الصرف الصحي           | 0                      | 0            | 0                   | 80000               | 80000                                                    |                                                      |               |
|              |                       | مجموع المادة                      | 0                      | 0            | 0                   | 160000              | 160000                                                   |                                                      |               |
|              | 31                    | اصول غير مالية                    |                        |              |                     |                     |                                                          |                                                      |               |
|              | 3111                  | مباني و انشاءات                   |                        |              |                     |                     |                                                          |                                                      |               |
|              | 508                   | اشغال وانشاءات                    |                        |              |                     |                     |                                                          |                                                      |               |
|              | 020                   | انشاء شبكات الصرف الصحي           | 64715                  | 352000       | 70000               | 0                   | 0                                                        |                                                      |               |
| 072          |                       | تسديد مطالبات مستحقة              | 0                      | 60000        | 60000               | 0                   | 0                                                        |                                                      |               |
|              |                       | مجموع المادة                      | 64715                  | 412000       | 130000              | 0                   | 0                                                        |                                                      |               |
|              |                       | مجموع المشروع / خزينة             | 64715                  | 412000       | 130000              | 160000              | 160000                                                   |                                                      |               |
| المشروع      |                       |                                   |                        |              |                     |                     | 743 انشاء خزانات المياه في محافظة العقبة                 |                                                      |               |
| مصدر التمويل |                       |                                   |                        |              |                     |                     | 102001 رأسمالية - خزينة                                  |                                                      |               |
| لمجموعة      | المادة /<br>البند     | الوصف                             | فعلي<br>2024           | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026        | تأشير<br>2027                                            | تأشير<br>2028                                        |               |
| 31           |                       | اصول غير مالية                    |                        |              |                     |                     |                                                          |                                                      |               |
|              | 3111                  | مباني و انشاءات                   |                        |              |                     |                     |                                                          |                                                      |               |
|              | 508                   | اشغال وانشاءات                    |                        |              |                     |                     |                                                          |                                                      |               |
|              | 045                   | انشاء واستكمال خزانات             | 75000                  | 630000       | 350000              | 0                   | 0                                                        |                                                      |               |
|              |                       | مجموع المادة                      | 75000                  | 630000       | 350000              | 0                   | 0                                                        |                                                      |               |
|              |                       | مجموع المشروع / خزينة             | 75000                  | 630000       | 350000              | 0                   | 0                                                        |                                                      |               |
|              | المشروع               |                                   |                        |              |                     |                     |                                                          | 744 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظة العقبة |               |
|              | مصدر التمويل          |                                   |                        |              |                     |                     |                                                          | 102001 رأسمالية - خزينة                              |               |
|              | لمجموعة               | المادة /<br>البند                 | الوصف                  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025        | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026                                             | تأشير<br>2027                                        | تأشير<br>2028 |
|              | 22                    |                                   | استخدام السلع والخدمات |              |                     |                     |                                                          |                                                      |               |
|              |                       | استخدام السلع والخدمات            |                        |              |                     |                     |                                                          |                                                      |               |
| 510          |                       | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |                        |              |                     |                     |                                                          |                                                      |               |
| 013          |                       | صيانته وتحديث محطات               | 0                      | 120000       | 50000               | 40000               | 80000                                                    | 120000                                               |               |
|              |                       | مجموع المادة                      | 0                      | 120000       | 50000               | 40000               | 80000                                                    | 120000                                               |               |
| 31           |                       | اصول غير مالية                    |                        |              |                     |                     |                                                          |                                                      |               |
| 3111         |                       | مباني و انشاءات                   |                        |              |                     |                     |                                                          |                                                      |               |
| 508          |                       | اشغال وانشاءات                    |                        |              |                     |                     |                                                          |                                                      |               |
| 019          |                       | انشاء شبكات مياه                  | 0                      | 70000        | 50000               | 0                   | 0                                                        |                                                      |               |
|              |                       | مجموع المادة                      | 0                      | 70000        | 50000               | 0                   | 0                                                        |                                                      |               |
|              | مجموع المشروع / خزينة | 0                                 | 190000                 | 100000       | 40000               | 80000               | 120000                                                   |                                                      |               |
| المشروع      |                       |                                   |                        |              |                     |                     | 745 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة مادبا |                                                      |               |
| مصدر التمويل |                       |                                   |                        |              |                     |                     | 102001 رأسمالية - خزينة                                  |                                                      |               |
| لمجموعة      | المادة /<br>البند     | الوصف                             | فعلي<br>2024           | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026        | تأشير<br>2027                                            | تأشير<br>2028                                        |               |
| 31           |                       | اصول غير مالية                    |                        |              |                     |                     |                                                          |                                                      |               |
|              | 3111                  | مباني و انشاءات                   |                        |              |                     |                     |                                                          |                                                      |               |
|              | 508                   | اشغال وانشاءات                    |                        |              |                     |                     |                                                          |                                                      |               |
|              | 020                   | انشاء شبكات الصرف الصحي           | 14000                  | 43000        | 40000               | 100000              | 250000                                                   | 350000                                               |               |
|              |                       | مجموع المادة                      | 14000                  | 43000        | 40000               | 100000              | 250000                                                   | 350000                                               |               |
|              |                       | مجموع المشروع / خزينة             | 14000                  | 43000        | 40000               | 100000              | 250000                                                   | 350000                                               |               |

الفصل : 2301 وزارة المياه والري

( بالدينار )

| البرنامج     |                   |                                   |              |              |                     |              |               | 4115          | دعم مشاريع سلطة المياه                                |  |
|--------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|--|
| المشروع      |                   |                                   |              |              |                     |              |               | 746           | تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة العقبة |  |
| مصدر التمويل |                   |                                   |              |              |                     |              |               | 102001        | رأسمالية - خزينة                                      |  |
| المجموعة     | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |                                                       |  |
| 31           |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |               |               |                                                       |  |
| 3111         |                   | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |               |               |                                                       |  |
| 508          |                   | اشغال وانشاءات                    |              |              |                     |              |               |               |                                                       |  |
| 020          |                   | انشاء شبكات الصرف الصحي           | 0            | 0            | 0                   | 0            | 100000        | 150000        |                                                       |  |
|              |                   | مجموع المادة                      | 0            | 0            | 0                   | 0            | 100000        | 150000        |                                                       |  |
|              |                   | مجموع المشروع / خزينة             | 0            | 0            | 0                   | 0            | 100000        | 150000        |                                                       |  |
| المشروع      |                   |                                   |              |              |                     |              |               | 747           | تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة معان   |  |
| مصدر التمويل |                   |                                   |              |              |                     |              |               | 102001        | رأسمالية - خزينة                                      |  |
| المجموعة     | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |                                                       |  |
| 31           |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |               |               |                                                       |  |
| 3111         |                   | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |               |               |                                                       |  |
| 508          |                   | اشغال وانشاءات                    |              |              |                     |              |               |               |                                                       |  |
| 020          |                   | انشاء شبكات الصرف الصحي           | 0            | 0            | 0                   | 220000       | 50000         | 50000         |                                                       |  |
|              |                   | مجموع المادة                      | 0            | 0            | 0                   | 220000       | 50000         | 50000         |                                                       |  |
|              |                   | مجموع المشروع / خزينة             | 0            | 0            | 0                   | 220000       | 50000         | 50000         |                                                       |  |
| المشروع      |                   |                                   |              |              |                     |              |               | 748           | تأهيل وتوسعة شبكات الصرف الصحي في محافظة المفرق       |  |
| مصدر التمويل |                   |                                   |              |              |                     |              |               | 102001        | رأسمالية - خزينة                                      |  |
| المجموعة     | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |                                                       |  |
| 22           |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |               |               |                                                       |  |
| 2211         |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |               |               |                                                       |  |
| 510          |                   | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |              |              |                     |              |               |               |                                                       |  |
| 023          |                   | صيانة شبكات الصرف الصحي           | 0            | 0            | 0                   | 91000        | 150000        | 150000        |                                                       |  |
|              |                   | مجموع المادة                      | 0            | 0            | 0                   | 91000        | 150000        | 150000        |                                                       |  |
|              |                   | مجموع المشروع / خزينة             | 0            | 0            | 0                   | 91000        | 150000        | 150000        |                                                       |  |
|              |                   | مجموع البرنامج                    | 8695489      | 15215000     | 8030000             | 7615000      | 9649000       | 12343000      |                                                       |  |
|              |                   | مجموع الفصل                       | 14049991     | 25385000     | 18097000            | 15915000     | 17949000      | 20643000      |                                                       |  |

## النفقات الرأسمالية موزعة حسب المحافظات

### الفصل : 2301 وزارة المياه والري

(بالدينار )

| المحافظة          | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
|-------------------|--------------|----------------|----------------|
| 21 محافظة اربد    | 1,299,000    | 1,224,000      | 1,477,000      |
| 22 محافظة المفرق  | 1,136,000    | 1,500,000      | 1,650,000      |
| 23 محافظة جرش     | 620,000      | 625,000        | 630,000        |
| 24 محافظة عجلون   | 470,000      | 1,200,000      | 1,346,000      |
| 31 محافظة العاصمة | 1,695,000    | 2,020,000      | 2,970,000      |
| 32 محافظة البلقاء | 155,000      | 200,000        | 250,000        |
| 33 محافظة الزرقاء | 960,000      | 1,250,000      | 2,000,000      |
| 34 محافظة مادبا   | 300,000      | 550,000        | 850,000        |
| 41 محافظة الكرك   | 310,000      | 250,000        | 250,000        |
| 42 محافظة معان    | 220,000      | 150,000        | 150,000        |
| 43 محافظة الطفيلة | 410,000      | 500,000        | 500,000        |
| 44 محافظة العقبة  | 40,000       | 180,000        | 270,000        |
| المجموع           | 7,615,000    | 9,649,000      | 12,343,000     |

## 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 2026 - 2028 :

#### 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 وأي 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).

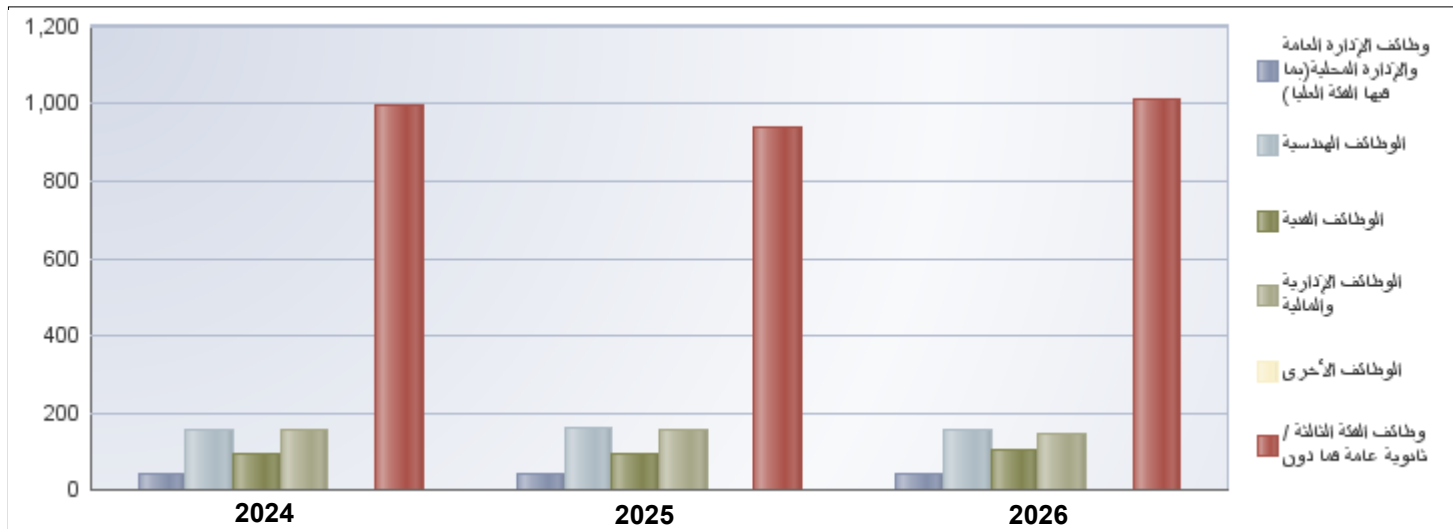
## أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- 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 المشروعة 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            |                                                          |            |        |                |                  |                 |                  |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------|----------------|------------------|-----------------|------------------|-------|-------|
| الهدف الإستراتيجي                                                               | مؤشر قياس الاداء                                         | سنة الأساس | القيمة | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة |       |       |
|                                                                                 |                                                          |            |        |                |                  |                 | 2025             | 2026  | 2027  |
| 1 - زيادة وتطوير المصادر المائية التقليدية وغير التقليدية.                      | 1 كمية المياه التقليدية (م 3).                           | 2022       | 193    | 210            | 197              | 197             | 200              | 206   | 212   |
| 2 - تقليل الفاقد من المياه ورفع كفاءة أنظمة مياه الري وتحسين الكفاءة التشغيلية. | 2 كمية المياه الغير تقليدية (م 3).                       | 2022       | 140    | 145            | 142              | 142             | 145              | 150   | 170   |
| 3 - تعزيز مشاركة القطاع الخاص.                                                  | 1 كفاءة نقل المياه.                                      | 2022       | 81%    | 84%            | 86%              | 86%             | 90%              | 92%   | 92%   |
| 4 - تنمية وتطوير واستثمار اراضي منطقة وادي الأردن.                              | 2 كفاءة توزيع المياه.                                    | 2022       | 81%    | 82%            | 87%              | 84%             | 87%              | 90%   | 90%   |
| 5 - تعزيز التعاون الاقليمي بشأن المصادر المائية المشتركة.                       | 1 نسبة مساحة الاراضي المشمولة بجمعيات مستخدمي مياه الري. | 2022       | 51%    | 52%            | 54%              | 52%             | 58%              | 60%   | 62%   |
| 6 - الحوكمة ورفع القدرات المؤسسية.                                              | 1 مساحة الاراضي المنظمة بالدونم (سنويا).                 | 2022       | 700    | 350            | 850              | 765             | 850              | 850   | 850   |
| 7 - رفع كفاءة الطاقة المتجددة والتوسع باستخدام الطاقة البديلة.                  | 1 نسبة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ملاحق الاتفاقيات.     | 2022       | 100%   | 100%           | 100%             | 100%            | 100%             | 100%  | 100%  |
|                                                                                 | 1 نسبة رضا متلقي الخدمة.                                 | 2022       | 78.8%  | 85%            | 84%              | 84%             | 85.4%            | 85.6% | 85.8% |
|                                                                                 | 2 نسبة رضا الموظفين.                                     | 2022       | 74%    | 75%            | 75.5%            | 75%             | 75.1%            | 75.2% | 75.3% |
|                                                                                 | 1 نسبة توفير الطاقة (جيجا واط/ ساعة).                    | 2024       | -      | -              | 3%               | 1%              | 3%               | 3%    | 3%    |

| أعداد الكوادر البشرية / وظائف في الوزارة / الدائرة / الوحدة |         |          |          |         |          |          |        |          |                          |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| اولى 2026                                                   |         |          | 2025     |         |          | 2024     |        |          | الوظيفة                  | المجموعة                                                                         |
| المجموع                                                     | أنثى    | ذكر      | المجموع  | أنثى    | ذكر      | المجموع  | أنثى   | ذكر      |                          |                                                                                  |
| 43                                                          | 15      | 28       | 43       | 15      | 28       | 43       | 15     | 28       | وظائف القيادة والاشرافية | وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا)<br>الوظائف الهندسية |
| 98                                                          | 20      | 78       | 103      | 22      | 81       | 99       | 20     | 79       | مهندسين                  |                                                                                  |
| 9                                                           | 2       | 7        | 9        | 2       | 7        | 9        | 2      | 7        | مدير                     | الوظائف الفنية                                                                   |
| 39                                                          | 5       | 34       | 39       | 5       | 34       | 39       | 5      | 34       | رئيس قسم هندسي           |                                                                                  |
| 10                                                          | 2       | 8        | 11       | 2       | 9        | 9        | 2      | 7        | وظائف هندسية اخرى        |                                                                                  |
| 58                                                          | 5       | 53       | 53       | 2       | 51       | 52       | 2      | 50       | فني                      |                                                                                  |
| 15                                                          | 7       | 8        | 13       | 6       | 7        | 11       | 5      | 6        | ميرمج/ مساعد             |                                                                                  |
| 30                                                          | 0       | 30       | 28       | 0       | 28       | 28       | 0      | 28       | وظائف فنية اخرى          |                                                                                  |
| 1                                                           | 0       | 1        | 1        | 0       | 1        | 1        | 0      | 1        | مدير                     | الوظائف الإدارية والمالية                                                        |
| 147                                                         | 32      | 115      | 154      | 36      | 118      | 155      | 36     | 119      | الادارية والمالية        |                                                                                  |
| 5                                                           | 1       | 4        | 5        | 1       | 4        | 5        | 1      | 4        | الأخرى                   | الوظائف الأخرى                                                                   |
| 1007                                                        | 39      | 968      | 938      | 28      | 910      | 994      | 38     | 956      | الوظائف الخدمية المساندة | وظائف الفئة الثالثة / ثانوية عامة فما دون                                        |
| 1462                                                        | 128     | 1334     | 1397     | 119     | 1278     | 1445     | 126    | 1319     | المجموع                  |                                                                                  |
| 12786000                                                    | 1104467 | 11681533 | 12605000 | 1086876 | 11518124 | 10969490 | 946642 | 10022848 | تكلفة الرواتب            |                                                                                  |



| أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة                                                                        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| الوصف                                                                                                               | الرقم |
| 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    |                                          |
|                                     | 2024 | 2025     | 2025        | 2026     | 2027     | 2028     |                                          |
| 4230                                | 601  | 1263160  | 1487000     | 1413000  | 1464000  | 1469000  | التممية المتكاملة لتطوير منطقة وادي عربة |
|                                     |      | 1263160  | 1487000     | 1413000  | 1464000  | 1469000  | مجموع البرنامج                           |
| 4201                                | 601  | 16942223 | 19059000    | 18393000 | 19468000 | 19875000 | الخدمات الإدارية والمساندة               |
|                                     |      | 16942223 | 19059000    | 18393000 | 19468000 | 19875000 | مجموع البرنامج                           |
|                                     |      | 18205383 | 20546000    | 19806000 | 20927000 | 21344000 | المجموع                                  |

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج |      |         |             |         |         |         | البرنامج                                                                          |
|-----------------------------------------|------|---------|-------------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| المشاريع                                | فعلي | مقدر    | اعادة تقدير | مقدر    | تأشير   | تأشير   |                                                                                   |
|                                         | 2024 | 2025    | 2025        | 2026    | 2027    | 2028    |                                                                                   |
| 4220                                    | 005  | 234829  | 600000      | 500000  | 1000000 | 0       | سد وادي ابن حماد                                                                  |
|                                         | 012  | 862419  | 1000000     | 850000  | 1000000 | 1000000 | تشغيل وصيانة وإدامة السدود                                                        |
|                                         | 013  | 0       | 100000      | 100000  | 300000  | 300000  | إنشاء حقائر و آبار مختلفة                                                         |
|                                         | 018  | 0       | 0           | 0       | 750000  | 2000000 | سد تلال الذهب                                                                     |
|                                         | 022  | 1030403 | 2500000     | 2500000 | 2500000 | 0       | تعطية سد الوالة                                                                   |
|                                         | 025  | 0       | 100000      | 50000   | 1250000 | 2500000 | سد وادي مدين                                                                      |
|                                         | 027  | 0       | 0           | 0       | 1000000 | 2000000 | سد وادي عسال                                                                      |
|                                         | 032  | 248069  | 250000      | 250000  | 250000  | 250000  | مبنى سلطة وادي الاردن الجديد / السدود                                             |
|                                         | 033  | 0       | 0           | 0       | 1000000 | 1000000 | تعزيز سلامة السدود في الاردن                                                      |
|                                         | 034  | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | انشاء سد الضبعي                                                                   |
|                                         |      | 2375720 | 4550000     | 4250000 | 8550000 | 9050000 | مجموع البرنامج                                                                    |
| 4210                                    | 011  | 630106  | 800000      | 750000  | 800000  | 800000  | تشغيل و صيانة الخطوط الناقلة                                                      |
|                                         | 016  | 237719  | 0           | 0       | 0       | 0       | تأهيل المآخذ الرئيسية و محطات ضخ مشروع ري تمديد(18كم)                             |
|                                         | 034  | 0       | 0           | 0       | 1000000 | 2000000 | اعادة تأهيل مشروع ري الغور الشمالي الشرقي                                         |
|                                         | 035  | 0       | 0           | 0       | 750000  | 1750000 | اعادة تأهيل مشروع ري الغور الشمالي                                                |
|                                         | 039  | 0       | 0           | 0       | 750000  | 1500000 | تأهيل ري الأغوار الجنوبية/المرحلة الثانية                                         |
|                                         | 043  | 994361  | 2810000     | 2810000 | 3000000 | 0       | تخفيض الفاقد من المياه وتعزيز أنظمة التحكم والمراقبة في غور الأردن / منحة أمريكية |
|                                         | 044  | 10347   | 0           | 0       | 0       | 0       | انشاء خط ناقل لنقل مياه بحيرة طبريا الى قناة الملك عبدالله (خط دجانيا)            |
|                                         | 045  | 0       | 0           | 0       | 750000  | 1500000 | خط ناقل من تلال الذهب الى محطة 95                                                 |
|                                         | 046  | 0       | 0           | 0       | 1000000 | 1500000 | اعادة تأهيل مشروع ري الغور الاوسط                                                 |
|                                         |      | 1872533 | 3610000     | 3560000 | 8050000 | 9050000 | مجموع البرنامج                                                                    |
| 4225                                    | 001  | 86750   | 150000      | 100000  | 150000  | 150000  | مشروع ادارة برنامج الأغوار الجنوبية                                               |
|                                         |      | 86750   | 150000      | 100000  | 150000  | 150000  | مجموع البرنامج                                                                    |
| 4205                                    | 001  | 1833408 | 1800000     | 1800000 | 2000000 | 2000000 | مشروع ادارة برنامج الاراضي والتنمية الريفية                                       |
|                                         | 006  | 0       | 0           | 0       | 300000  | 400000  | تطوير المخطط الشمولي والتصميم الأولي للأراضي المجاورة لموقع المغطس                |
|                                         | 701  | 0       | 520000      | 300000  | 430000  | 440000  | انشاء وصيانة الطرق الزراعية في محافظة البلقاء                                     |
|                                         | 702  | 0       | 75000       | 50000   | 0       | 0       | مشاريع سلطة وادي الاردن في محافظة الكرك                                           |
|                                         | 703  | 0       | 45000       | 20000   | 0       | 0       | مشاريع سلطة وادي الاردن في محافظة العقبة                                          |
|                                         |      | 1833408 | 2440000     | 2170000 | 2420000 | 2730000 | مجموع البرنامج                                                                    |
| 4230                                    | 015  | 227000  | 800000      | 800000  | 850000  | 850000  | دعم وتمكين المجتمع المحلي                                                         |
|                                         | 016  | 1122000 | 1500000     | 1400000 | 1500000 | 1500000 | مشاريع ري وادي عربة                                                               |
|                                         | 017  | 169000  | 150000      | 150000  | 300000  | 500000  | حفر ابار انتاجية                                                                  |
|                                         | 018  | 0       | 100000      | 50000   | 50000   | 50000   | انتاج الطاقة البديلة في وادي عربة                                                 |
|                                         | 020  | 1200000 | 1200000     | 1000000 | 1400000 | 2000000 | انشاء مشاريع زراعية استثمارية                                                     |
|                                         | 023  | 850000  | 800000      | 800000  | 1000000 | 2000000 | انشاء منطقة تنمويه صناعية في الریشه                                               |
|                                         | 025  | 0       | 100000      | 50000   | 100000  | 100000  | الشحن الجوي                                                                       |
|                                         |      | 3568000 | 4650000     | 4250000 | 4500000 | 7000000 | مجموع البرنامج                                                                    |

( بالدينار )

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج |                                                                              |              |              |                     |              |               |               |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| البرنامج                                | المشاريع                                                                     | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
| 4215                                    | 001 مشروع ادارة برنامج التشغيل والصيانة والميكانيك                           | 16900        | 525000       | 450000              | 500000       | 500000        | 500000        |
|                                         | 005 تشغيل و صيانة و إدامة قناة الملك عبدالله                                 | 2050090      | 3290000      | 3290000             | 3000000      | 3750000       | 4000000       |
|                                         | 006 تأهيل الاغوار الشمالية و الوسطى                                          | 18750        | 150000       | 100000              | 125000       | 150000        | 200000        |
|                                         | 701 انشاء طرق زراعية في لواء الاغوار الشمالية في محافظة اربد                 | 72387        | 125000       | 100000              | 40000        | 100000        | 150000        |
|                                         | 702 صيانة الطرق الزراعية في محافظة البلقاء                                   | 437646       | 0            | 0                   | 0            | 0             | 0             |
|                                         | 704 رفع الكفاءة لمشغل سلطة وادي الأردن فنوش / لواء دير علا في محافظة البلقاء | 0            | 20000        | 10000               | 0            | 0             | 0             |
|                                         | مجموع البرنامج                                                               | 2595773      | 4110000      | 3950000             | 3665000      | 4500000       | 4850000       |
|                                         | المجموع                                                                      | 12332184     | 19510000     | 18280000            | 24895000     | 29180000      | 32940000      |

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

للسنوات 2024 - 2028

( بالدينار )

| تأشيري                             | الفرق بين مقدر<br>2026<br>والمعاد تقديره<br>2025 | مقدر      | اعادة تقدير | مقدر       | فعلي       | الوصف      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| 2028                               | 2027                                             | 2026      | 2025        | 2025       | 2024       |            |
| 21,344,000                         | 21,134,000                                       | 1,121,000 | 20,927,000  | 19,806,000 | 20,546,000 | 18,205,383 |
| 32,940,000                         | 29,180,000                                       | 6,615,000 | 24,895,000  | 18,280,000 | 19,510,000 | 12,332,184 |
| 54,284,000                         | 50,314,000                                       | 7,736,000 | 45,822,000  | 38,086,000 | 40,056,000 | 30,537,567 |
| النفقات الجارية                    |                                                  |           |             |            |            |            |
| النفقات الرأسمالية                 |                                                  |           |             |            |            |            |
| مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية |                                                  |           |             |            |            |            |

أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2026 والمعاد تقديره 2025

النفقات الجارية :

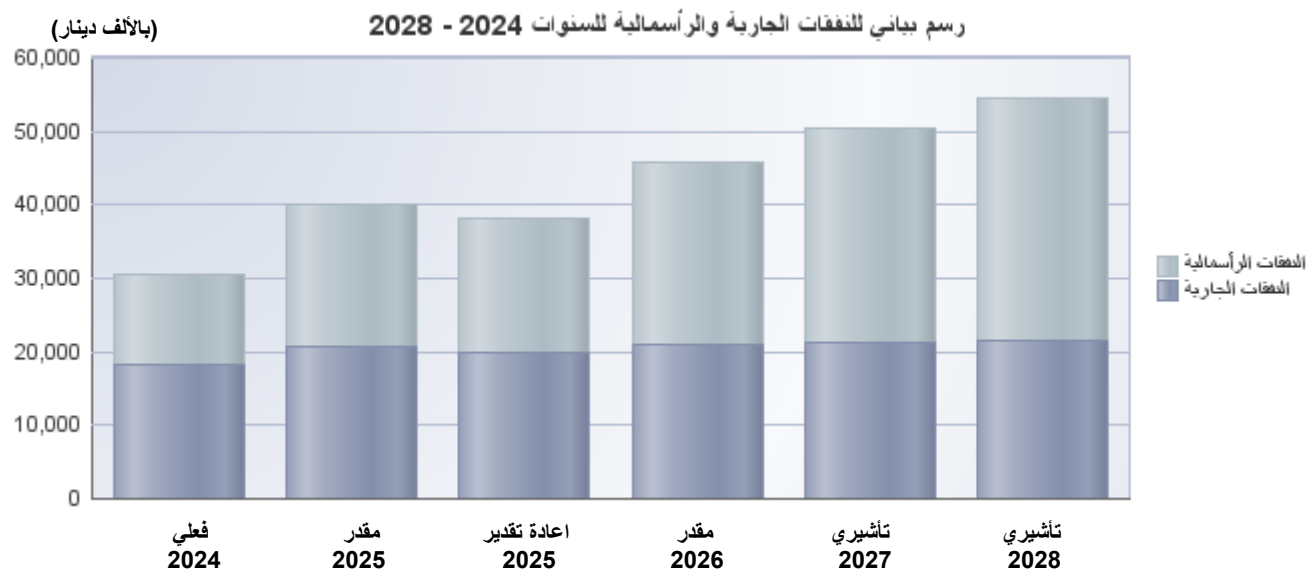
- تعويضات العاملين: تم زيادتها بمبلغ (833) الف دينار، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والاجور والعلاوات وكلفة الشواغر والاحداثات.
- استخدام السلع والخدمات: تم زيادتها بمبلغ (263) الف دينار، وتركزت هذه الزيادة في بنود (الكهرباء، المحروقات، مصروفات سلع وخدمات).
- نفقات أخرى: تم زيادتها بمبلغ (25) الف دينار، وتركزت هذه الزيادة في بند مكافآت لغير الموظفين.

النفقات الرأسمالية :

- تم زيادتها بمبلغ (6615) الف دينار، ومن أبرز المشاريع التي تنفذها السلطة :-
- مشروع ادارة برنامج الاراضي والتنمية الريفية.
- مشروع تخفيض الفاقد من المياه وتعزيز أنظمة التحكم والمراقبة في غور الأردن.
- مشروع تشغيل وصيانة وإدامة قناة الملك عبدالله.
- مشروع تشغيل وصيانة وإدامة السدود.
- مشروع تعطية سد الوالة.
- مشروع دعم وتمكين المجتمع المحلي.
- مشاريع ري وادي عربة.
- مشروع انشاء مشاريع زراعية استثمارية.

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

للسنوات 2024 - 2028



# الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2028 - 2024

( بالدينار )

الفصل : 2302 وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن

| المجموعة | المادة | الوصف                                        | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
|----------|--------|----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 21       |        | تعويضات العاملين                             |              |              |                     |              |                |                |
| 2111     |        | الرواتب والأجور والعلاوات                    |              |              |                     |              |                |                |
| 101      |        | الموظفون المصنفون                            | 6928         | 10000        | 7000                | 6000         | 5000           | 4000           |
| 102      |        | الموظفون غير المصنفين                        | 2057140      | 2133000      | 2010000             | 1910000      | 1750000        | 1500000        |
| 103      |        | الموظفون بعقود شاملة                         | 66000        | 100000       | 79000               | 0            | 0              | 0              |
| 105      |        | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                   | 2000667      | 2090000      | 1906000             | 1825000      | 1725000        | 1625000        |
| 106      |        | علاوة غلاء المعيشة العائلية                  | 241441       | 256000       | 231000              | 218000       | 212000         | 206000         |
| 110      |        | علاوة العمل الإضافي                          | 790468       | 876000       | 876000              | 950000       | 950000         | 950000         |
| 111      |        | العلاوة الإضافية                             | 2638810      | 2695000      | 2590000             | 2465000      | 2360000        | 2255000        |
| 113      |        | علاوة النقل                                  | 150142       | 164000       | 164000              | 177000       | 178000         | 179000         |
| 114      |        | بدل تنقلات                                   | 195018       | 207000       | 207000              | 253000       | 257000         | 261000         |
| 116      |        | مكافآت الموظفين                              | 867472       | 1253000      | 1253000             | 1325000      | 1325000        | 1325000        |
| 120      |        | الموظفون بعقود                               | 797450       | 835000       | 822000              | 840000       | 855000         | 870000         |
| 121      |        | الموظفون بعقود سنوية                         | 0            | 536000       | 428000              | 1397000      | 1884000        | 2462000        |
|          |        | المجموع                                      | 9811536      | 11155000     | 10573000            | 11366000     | 11501000       | 11637000       |
| 2121     |        | مساهمات الضمان الاجتماعي                     |              |              |                     |              |                |                |
| 301      |        | الضمان الاجتماعي                             | 1157954      | 1450000      | 1380000             | 1420000      | 1441000        | 1463000        |
|          |        | المجموع                                      | 1157954      | 1450000      | 1380000             | 1420000      | 1441000        | 1463000        |
| 22       |        | استخدام السلع والخدمات                       |              |              |                     |              |                |                |
| 2211     |        | استخدام السلع والخدمات                       |              |              |                     |              |                |                |
| 201      |        | الإيجارات                                    | 0            | 12000        | 12000               | 12000        | 12000          | 12000          |
| 202      |        | خدمات الاتصالات                              | 34801        | 41000        | 38000               | 41000        | 41000          | 42000          |
| 203      |        | الماء                                        | 1118         | 18000        | 10000               | 11000        | 12000          | 13000          |
| 204      |        | الكهرباء                                     | 4850000      | 5161000      | 5100000             | 5150000      | 5175000        | 5200000        |
| 205      |        | المحروقات                                    | 1056776      | 1025000      | 1025000             | 1050000      | 1060000        | 1070000        |
| 206      |        | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                | 34972        | 40000        | 40000               | 55000        | 57000          | 59000          |
| 207      |        | صيانة السيارات والآليات ولوازمها             | 0            | 0            | 0                   | 35000        | 40000          | 45000          |
| 208      |        | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها              | 0            | 0            | 0                   | 25000        | 30000          | 35000          |
| 209      |        | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية              | 6988         | 10000        | 7000                | 13000        | 14000          | 15000          |
| 210      |        | مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ... | 0            | 0            | 0                   | 10000        | 11000          | 12000          |
| 211      |        | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات     | 19189        | 31000        | 31000               | 40000        | 40000          | 40000          |
| 212      |        | التأمين                                      | 220000       | 249000       | 245000              | 250000       | 250000         | 250000         |
| 213      |        | المسفر في المهمات الرسمية                    | 4278         | 11000        | 9000                | 11000        | 12000          | 13000          |
| 214      |        | مصروفات سلع وخدمات                           | 832250       | 1113000      | 1111000             | 1188000      | 1188000        | 1188000        |
|          |        | المجموع                                      | 7060372      | 7711000      | 7628000             | 7891000      | 7942000        | 7994000        |
| 28       |        | نفقات أخرى                                   |              |              |                     |              |                |                |
| 2821     |        | نفقات أخرى جارية                             |              |              |                     |              |                |                |
| 303      |        | البعثات العلمية والدورات التدريبية           | 22934        | 30000        | 25000               | 30000        | 30000          | 30000          |
| 305      |        | مكافآت لغير الموظفين                         | 152587       | 200000       | 200000              | 220000       | 220000         | 220000         |
|          |        | المجموع                                      | 175521       | 230000       | 225000              | 250000       | 250000         | 250000         |
|          |        | مجموع الفصل                                  | 18205383     | 20546000     | 19806000            | 20927000     | 21134000       | 21344000       |



## الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2024 - 2028

| 2302 : الفصل : وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن |        |                                   |               |              |                     |              | ( بالدينار )    |                 |
|-----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| المجموعة                                            | المادة | الوصف                             | فعلتي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيرتي<br>2027 | تأشيرتي<br>2028 |
|                                                     |        | النفقات                           |               |              |                     |              |                 |                 |
| 21                                                  |        | تعويضات العاملين                  |               |              |                     |              |                 |                 |
| 2111                                                |        | الرواتب والاجور والعلوات          |               |              |                     |              |                 |                 |
| 501                                                 |        | رواتب                             | 48000         | 50000        | 50000               | 0            | 0               | 0               |
|                                                     |        | المجموع                           | 48000         | 50000        | 50000               | 0            | 0               | 0               |
| 22                                                  |        | استخدام السلع والخدمات            |               |              |                     |              |                 |                 |
| 2211                                                |        | استخدام السلع والخدمات            |               |              |                     |              |                 |                 |
| 510                                                 |        | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق | 638436        | 1252000      | 1067000             | 1305000      | 2085000         | 2295000         |
| 512                                                 |        | نفقات ادامة وتشغيل                | 2366775       | 3224000      | 3039000             | 3000000      | 3390000         | 2240000         |
|                                                     |        | المجموع                           | 3005211       | 4476000      | 4106000             | 4305000      | 5475000         | 4535000         |
| 28                                                  |        | نفقات أخرى                        |               |              |                     |              |                 |                 |
| 2822                                                |        | نفقات اخرى رأسمالية               |               |              |                     |              |                 |                 |
| 504                                                 |        | دراسات وأبحاث واستشارات           | 507111        | 740000       | 610000              | 1510000      | 1610000         | 1510000         |
|                                                     |        | المجموع                           | 507111        | 740000       | 610000              | 1510000      | 1610000         | 1510000         |
|                                                     |        | اصول ثابتة                        |               |              |                     |              |                 |                 |
| 31                                                  |        | اصول غير مالية                    |               |              |                     |              |                 |                 |
| 3111                                                |        | مباني و انشاءات                   |               |              |                     |              |                 |                 |
| 508                                                 |        | اشغل وانشاءات                     | 5711182       | 10025000     | 9435000             | 14415000     | 16625000        | 21220000        |
|                                                     |        | المجموع                           | 5711182       | 10025000     | 9435000             | 14415000     | 16625000        | 21220000        |
| 3112                                                |        | أجهزة واليات ومعدات               |               |              |                     |              |                 |                 |
| 505                                                 |        | معدات وآلات وأجهزة                | 24133         | 266000       | 190000              | 380000       | 555000          | 555000          |
| 506                                                 |        | مركبات واليات                     | 0             | 245000       | 245000              | 295000       | 0               | 0               |
|                                                     |        | المجموع                           | 24133         | 511000       | 435000              | 675000       | 555000          | 555000          |
| 3113                                                |        | اصول ثابتة اخرى                   |               |              |                     |              |                 |                 |
| 511                                                 |        | تجهيز وتاثيث                      | 0             | 20000        | 20000               | 10000        | 10000           | 10000           |
|                                                     |        | المجموع                           | 0             | 20000        | 20000               | 10000        | 10000           | 10000           |
| 3122                                                |        | مخزونات                           |               |              |                     |              |                 |                 |
| 503                                                 |        | مواد ولوازم                       | 1114547       | 1788000      | 1724000             | 2030000      | 2805000         | 2860000         |
|                                                     |        | المجموع                           | 1114547       | 1788000      | 1724000             | 2030000      | 2805000         | 2860000         |
| 3141                                                |        | اراضي                             |               |              |                     |              |                 |                 |
| 507                                                 |        | اراضي                             | 1922000       | 1900000      | 1900000             | 1950000      | 2100000         | 2250000         |
|                                                     |        | المجموع                           | 1922000       | 1900000      | 1900000             | 1950000      | 2100000         | 2250000         |
|                                                     |        | مجموع الفصل                       | 12332184      | 19510000     | 18280000            | 24895000     | 29180000        | 32940000        |

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

(بالدينار)

| 2028       | 2027       | 2026       | 2025       | 2024       | البيان                        |
|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| 1,132,228  | 1,118,259  | 1,104,467  | 1,086,876  | 946,642    | اناث                          |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | طفل                           |
|            |            |            |            |            | مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان  |
| 19,356,480 | 17,564,840 | 15,526,920 | 12,901,970 | 9,196,996  | اناث                          |
| 14,826,240 | 13,453,920 | 11,892,960 | 9,882,360  | 7,044,508  | طفل                           |
| 20,488,708 | 18,683,099 | 16,631,387 | 13,988,846 | 10,143,638 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 14,826,240 | 13,453,920 | 11,892,960 | 9,882,360  | 7,044,508  | 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 الشؤون الإدارية
- مديرية الشؤون المالية
- مديرية الموارد البشرية
- مديرية العطاءات والمشتريات
- مديرية المستودعات
- مديرية تطوير الأداء المؤسسي والتميز
- مديرية التخطيط الاستراتيجي
- وحدة الشؤون القانونية
- وحدة الرقابة الداخلية

### الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- مراجعة و اقرار الهيكل التنظيمي.
- إعداد مهام وواجبات الوحدات الإدارية.
- إعداد مخططات سير العمليات وأتمتة العمليات.
- تبسيط وتحديث إجراءات العمل.
- إدارة أعمال جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء 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 (2026-2028):

- 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 واتممة إجراءات العمل لرفع الكفاءة والفعالية داخل السلطة.
- تعزيز القدرات المؤسسية والممارسات الادارية في مؤسسات قطاع المياه لزيادة استجابتها ومرونتها في تلبية احتياجات ادارة 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 الى القطاع الخاص داخل وخارج المملكة.

### الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

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

### إحتياجات كلا الجنسين :

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

### الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2025 بنحو ( 1252 ) موظفا منهم ( 1140 ) ذكور و ( 112 ) إناث .

## 4201 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2028      | 2027      | 2026      | 2025      | 2024      | البيان                        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 1,085,738 | 1,071,962 | 1,058,364 | 1,039,131 | 906,018   | إناث                          |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | طفل                           |
|           |           |           |           |           | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |
| 3,636,860 | 3,612,890 | 3,589,390 | 3,498,210 | 3,202,691 | إناث                          |
| 2,785,680 | 2,767,320 | 2,749,320 | 2,679,480 | 2,453,125 | طفل                           |
| 4,722,598 | 4,684,852 | 4,647,754 | 4,537,341 | 4,108,709 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 2,785,680 | 2,767,320 | 2,749,320 | 2,679,480 | 2,453,125 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

| القيمة المستهدفة |       |       | تقييم ذاتي<br>أولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعليّة | القيمة | سنة<br>الاساس | مؤشر قياس الأداء         |
|------------------|-------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|--------|---------------|--------------------------|
| 2028             | 2027  | 2026  | 2025               | 2025                | 2024               |        |               |                          |
| %85.8            | %85.6 | %85.4 | %84                | %84                 | %85                | %78.8  | 2022          | 1 نسبة رضا متلقي الخدمة. |
| %75.3            | %75.2 | %75.1 | %75                | %75.5               | %75                | %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             |
|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------------------|
| 2028       | 2027       | 2026       | 2025        | 2025       | 2024       |                                |
| 19,875,000 | 19,670,000 | 19,468,000 | 18,393,000  | 19,059,000 | 16,942,223 | النفقات الجارية                |
| 19,875,000 | 19,670,000 | 19,468,000 | 18,393,000  | 19,059,000 | 16,942,223 | 601 الخدمات الإدارية والمساندة |
| 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | النفقات الرأسمالية             |
| 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | البرنامج / خزينة               |
| 19,875,000 | 19,670,000 | 19,468,000 | 18,393,000  | 19,059,000 | 16,942,223 | مجموع البرنامج                 |

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028

( بالدينار )

وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن

الفصل : 2302

| الإدارة والخدمات المساندة  |                 |              |                     |              |              | البرنامج                                      | 4201     |
|----------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|----------|
| الخدمات الإدارية والمساندة |                 |              |                     |              |              | النشاط                                        | 601      |
| تأشيرتي<br>2028            | تأشيرتي<br>2027 | مقدر<br>2026 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2025 | فعلي<br>2024 | المادة /<br>البند                             | المجموعة |
|                            |                 |              |                     |              |              | تعويضات العاملين                              | 21       |
|                            |                 |              |                     |              |              | الرواتب والاجور والعلاوات                     | 2111     |
| 4000                       | 5000            | 6000         | 7000                | 10000        | 6928         | الموظفون المصنفون                             | 101      |
| 1472000                    | 1721000         | 1880000      | 1977000             | 2100000      | 2036140      | الموظفون غير المصنفين                         | 102      |
| 0                          | 0               | 0            | 79000               | 100000       | 66000        | الموظفون بعقود شاملة                          | 103      |
| 1455000                    | 1545000         | 1635000      | 1711000             | 1875000      | 1798178      | علاوة غلام المعيشة الشخصية                    | 105      |
| 185000                     | 190000          | 195000       | 207000              | 230000       | 216541       | علاوة غلام المعيشة العائلية                   | 106      |
| 870000                     | 870000          | 870000       | 796000              | 796000       | 721782       | علاوة العمل الإضافي                           | 110      |
| 2100000                    | 2200000         | 2300000      | 2420000             | 2515000      | 2469161      | العلاوة الإضافية                              | 111      |
| 172000                     | 171000          | 170000       | 158000              | 158000       | 149560       | علاوة النقل                                   | 113      |
| 224000                     | 221000          | 218000       | 173000              | 173000       | 165578       | بدل تنقلات                                    | 114      |
| 1260000                    | 1260000         | 1260000      | 1188000             | 1188000      | 807472       | مكافآت الموظفين                               | 116      |
| 665000                     | 655000          | 645000       | 632000              | 640000       | 612450       | الموظفون بعقود                                | 120      |
| 2362000                    | 1794000         | 1317000      | 373000              | 466000       | 0            | الموظفون بعقود سنوية                          | 121      |
| 10769000                   | 10632000        | 10496000     | 9721000             | 10251000     | 9049790      | المجموع                                       |          |
|                            |                 |              |                     |              |              | مساهمات الضمان الاجتماعي                      | 2121     |
| 1368000                    | 1351000         | 1335000      | 1300000             | 1365000      | 1078196      | الضمان الاجتماعي                              | 301      |
| 1368000                    | 1351000         | 1335000      | 1300000             | 1365000      | 1078196      | المجموع                                       |          |
|                            |                 |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات                        | 22       |
|                            |                 |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات                        | 2211     |
| 12000                      | 12000           | 12000        | 12000               | 12000        | 0            | الاجارات                                      | 201      |
| 41000                      | 40000           | 40000        | 37000               | 40000        | 34801        | خدمات الاتصالات                               | 202      |
| 12000                      | 11000           | 10000        | 9000                | 17000        | 1118         | الماء                                         | 203      |
| 4890000                    | 4865000         | 4840000      | 4800000             | 4851000      | 4535000      | الكهرباء                                      | 204      |
| 1005000                    | 995000          | 985000       | 960000              | 960000       | 1023120      | المحروقات                                     | 205      |
| 1005000                    | 995000          | 985000       | 960000              | 960000       | 1023120      | سيارات الصالون 002                            |          |
| 54000                      | 53000           | 52000        | 38000               | 38000        | 34972        | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                 | 206      |
| 45000                      | 40000           | 35000        | 0                   | 0            | 0            | صيانة السيارات والآليات ولوازمها              | 207      |
| 35000                      | 30000           | 25000        | 0                   | 0            | 0            | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها               | 208      |
| 13000                      | 12000           | 11000        | 6000                | 8000         | 6988         | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية               | 209      |
| 12000                      | 11000           | 10000        | 0                   | 0            | 0            | مواد وخامات - إغاشة،البسة،الدوية،أقلام،الخ... | 210      |
| 40000                      | 40000           | 40000        | 31000               | 31000        | 19189        | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات      | 211      |
| 241000                     | 241000          | 241000       | 238000              | 240000       | 212000       | التأمين                                       | 212      |
| 11000                      | 10000           | 9000         | 8000                | 9000         | 4278         | السفر في المهمات الرسمية                      | 213      |
| 1188000                    | 1188000         | 1188000      | 1111000             | 1113000      | 832250       | مصرفات سلع وخدمات                             | 214      |
| 3000                       | 3000            | 3000         | 1000                | 1000         | 500          | الحفلات والضيافة                              | 001      |
| 100000                     | 100000          | 100000       | 100000              | 100000       | 95000        | الإعانات والاشتراكات                          | 008      |
| 920000                     | 920000          | 920000       | 857000              | 857000       | 700000       | عقود خدمات وأمن وحراسة                        | 013      |
| 100000                     | 100000          | 100000       | 100000              | 100000       | 23000        | استشارات قانونية                              | 056      |
| 60000                      | 60000           | 60000        | 50000               | 50000        | 13750        | رسوم ورخص                                     | 084      |
| 5000                       | 5000            | 5000         | 3000                | 5000         | 0            | تمكين المرأة في قطاع المياه                   | 187      |
| 7599000                    | 7548000         | 7498000      | 7250000             | 7319000      | 6703716      | المجموع                                       |          |
|                            |                 |              |                     |              |              | نفقات أخرى                                    | 28       |
|                            |                 |              |                     |              |              | نفقات أخرى جارية                              | 2821     |
| 24000                      | 24000           | 24000        | 22000               | 24000        | 22934        | البحثات العلمية والدورات التدريبية            | 303      |
| 115000                     | 115000          | 115000       | 100000              | 100000       | 87587        | مكافآت لغير الموظفين                          | 305      |
| 139000                     | 139000          | 139000       | 122000              | 124000       | 110521       | المجموع                                       |          |
| 19875000                   | 19670000        | 19468000     | 18393000            | 19059000     | 16942223     | مجموع النشاط                                  |          |
| 19875000                   | 19670000        | 19468000     | 18393000            | 19059000     | 16942223     | 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 الأملاك والإستلاك.
- وحدة الإستثمارات.
- مديرية إعتداءات شمال البحر الميت.
- مديرية إعتداءات جنوب البحر الميت.
- مديرية تشغيل وصيانة الأغوار الشمالية.
- مديرية تشغيل وصيانة الأغوار الوسطى.
- مديرية تشغيل وصيانة الشونة الجنوبية.
- مديرية الشؤون المالية.

### 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.
- تطبيق نظم معلومات متطورة وأرشفة المعلومات للأراضي.

### المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026-2028):

- 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 وإراضي منطقة وادي الاردن واستدامتها بيئياً واستثمارياً وسياحياً.
- 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

| 2028      | 2027      | 2026      | 2025      | 2024    | البيان                        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------------------------|
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | اناث                          |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | طفل                           |
|           |           |           |           |         | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |
| 1,334,800 | 1,283,100 | 1,137,400 | 1,146,800 | 861,702 | اناث                          |
| 1,022,400 | 982,800   | 871,200   | 878,400   | 660,027 | طفل                           |
| 1,334,800 | 1,283,100 | 1,137,400 | 1,146,800 | 861,702 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 1,022,400 | 982,800   | 871,200   | 878,400   | 660,027 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

## 4205 برنامج الاراضي والتنمية الريفية

| مؤشرات قياس أداء البرنامج                                                    |           |           |                    |                     |                   |                    |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| القيمة المستهدفة                                                             |           |           | تقييم ذاتي<br>اولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | سنة<br>الاساس      | مؤشر قياس الأداء                                                   |
| 2028                                                                         | 2027      | 2026      | 2025               | 2025                | 2024              | القيمة             |                                                                    |
| 850                                                                          | 850       | 850       | 765                | 850                 | 350               | 700                | 2022                                                               |
| 1 مساحة الاراضي المنظمة بالدونم (سنويا).                                     |           |           |                    |                     |                   |                    |                                                                    |
| مخصصات 4205 برنامج الاراضي والتنمية الريفية حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار) |           |           |                    |                     |                   |                    |                                                                    |
| تأشيرتي                                                                      |           | مقدر      | إعادة تقدير        | مقدر                | فعلي              | الأنشطة و المشاريع |                                                                    |
| 2028                                                                         | 2027      | 2026      | 2025               | 2025                | 2024              |                    |                                                                    |
| 0                                                                            | 0         | 0         | 0                  | 0                   | 0                 | التفقات الجارية    |                                                                    |
| 2,840,000                                                                    | 2,730,000 | 2,420,000 | 2,170,000          | 2,440,000           | 1,833,408         | التفقات الرأسمالية |                                                                    |
| 2,000,000                                                                    | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,800,000          | 1,800,000           | 1,833,408         | 001                | مشروع ادارة برنامج الاراضي والتنمية الريفية                        |
| 400,000                                                                      | 300,000   | 200,000   | 0                  | 0                   | 0                 | 006                | تطوير المخطط الشمولي والتصميم الأولي للأراضي المجاورة لموقع المغطس |
| 440,000                                                                      | 430,000   | 420,000   | 300,000            | 520,000             | 0                 | 701                | انشاء وصيانة الطرق الزراعية في محافظة البلقاء                      |
| 0                                                                            | 0         | 0         | 50,000             | 75,000              | 0                 | 702                | مشاريع سلطة وادي الاردن في محافظة الكرك                            |
| 0                                                                            | 0         | 0         | 20,000             | 45,000              | 0                 | 703                | مشاريع سلطة وادي الاردن في محافظة العقبة                           |
| 2,840,000                                                                    | 2,730,000 | 2,420,000 | 2,170,000          | 2,440,000           | 1,833,408         | البرنامج / خزينة   |                                                                    |
| 2,840,000                                                                    | 2,730,000 | 2,420,000 | 2,170,000          | 2,440,000           | 1,833,408         | مجموع البرنامج     |                                                                    |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

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

| البرنامج 4205 الاراضي والتنمية الريفية                                         |                |                         |           |           |                  |           |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| المشروع 001 مشروع ادارة برنامج الاراضي والتنمية الريفية                        |                |                         |           |           |                  |           |             |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                           |                |                         |           |           |                  |           |             |             |
| المجموعة                                                                       | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 | تأشيري 2028 |
| 22                                                                             |                | استخدام السلع والخدمات  |           |           |                  |           |             |             |
| 2211                                                                           |                | استخدام السلع والخدمات  |           |           |                  |           |             |             |
| 512                                                                            |                | نفقات ادامة وتشغيل      |           |           |                  |           |             |             |
| 013                                                                            |                | عقود خدمات              | 140000    | 20000     | 20000            | 50000     | 50000       | 50000       |
| 035                                                                            |                | دعم اداري وفني          | 0         | 50000     | 50000            | 50000     | 50000       | 50000       |
| 204                                                                            |                | التحول الرقمي           | 0         | 50000     | 50000            | 150000    | 200000      | 50000       |
|                                                                                |                | مجموع المادة            | 140000    | 120000    | 120000           | 250000    | 300000      | 150000      |
| 31                                                                             |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |             |             |
| 3112                                                                           |                | أجهزة واليات ومعدات     |           |           |                  |           |             |             |
| 505                                                                            |                | معدات وآلات وأجهزة      |           |           |                  |           |             |             |
| 001                                                                            |                | أجهزة حاسوب وتوابعه     | 19202     | 20000     | 20000            | 30000     | 30000       | 30000       |
| 003                                                                            |                | أجهزة ومعدات مكتبية     | 0         | 5000      | 5000             | 10000     | 10000       | 10000       |
|                                                                                |                | مجموع المادة            | 19202     | 25000     | 25000            | 40000     | 40000       | 40000       |
| 3122                                                                           |                | مخزونات                 |           |           |                  |           |             |             |
| 503                                                                            |                | مواد ولوازم             |           |           |                  |           |             |             |
| 020                                                                            |                | لوازم مكتبية            | 275       | 5000      | 5000             | 10000     | 10000       | 10000       |
|                                                                                |                | مجموع المادة            | 275       | 5000      | 5000             | 10000     | 10000       | 10000       |
| 3141                                                                           |                | اراضي                   |           |           |                  |           |             |             |
| 507                                                                            |                | أراضي                   |           |           |                  |           |             |             |
| 001                                                                            |                | استملاك وشراء أراضي     | 1673931   | 1650000   | 1650000          | 1500000   | 1650000     | 1800000     |
|                                                                                |                | مجموع المادة            | 1673931   | 1650000   | 1650000          | 1500000   | 1650000     | 1800000     |
|                                                                                |                | مجموع المشروع / خزينة   | 1833408   | 1800000   | 1800000          | 1800000   | 2000000     | 2000000     |
| المشروع 006 تطوير المخطط الشمولي والتصميم الأولي للأراضي المجاورة لموقع المغطس |                |                         |           |           |                  |           |             |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                           |                |                         |           |           |                  |           |             |             |
| المجموعة                                                                       | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 | تأشيري 2028 |
| 28                                                                             |                | نفقات أخرى              |           |           |                  |           |             |             |
| 2822                                                                           |                | نفقات أخرى رأسمالية     |           |           |                  |           |             |             |
| 504                                                                            |                | دراسات وأبحاث واستشارات |           |           |                  |           |             |             |
| 014                                                                            |                | دراسات و ابحاث و تصميم  | 0         | 0         | 0                | 200000    | 300000      | 400000      |
|                                                                                |                | مجموع المادة            | 0         | 0         | 0                | 200000    | 300000      | 400000      |
|                                                                                |                | مجموع المشروع / خزينة   | 0         | 0         | 0                | 200000    | 300000      | 400000      |



# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

( 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 /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
| 22                                                        |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |                |
| 2211                                                      |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |                |
| 510                                                       |                   | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |              |              |                     |              |                |                |
| 003                                                       |                   | صيانة طرق زراعية                  | 0            | 0            | 0                   | 20000        | 30000          | 40000          |
|                                                           |                   | مجموع المادة                      | 0            | 0            | 0                   | 20000        | 30000          | 40000          |
| 31                                                        |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |                |                |
| 3111                                                      |                   | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |                |                |
| 508                                                       |                   | أشغال وانشاءات                    |              |              |                     |              |                |                |
| 003                                                       |                   | انشاء طرق زراعية                  | 0            | 395000       | 200000              | 300000       | 300000         | 300000         |
| 018                                                       |                   | خلطات اسفلتية                     | 0            | 50000        | 40000               | 50000        | 50000          | 50000          |
| 028                                                       |                   | انشاء اثاره طرق و ساحات           | 0            | 25000        | 25000               | 0            | 0              | 0              |
| 040                                                       |                   | انشاءات                           | 0            | 50000        | 35000               | 50000        | 50000          | 50000          |
|                                                           |                   | مجموع المادة                      | 0            | 520000       | 300000              | 400000       | 400000         | 400000         |
|                                                           |                   | مجموع المشروع / خزينة             | 0            | 520000       | 300000              | 420000       | 430000         | 440000         |
| المشروع 702 مشاريع سلطة وادي الاردن في محافظة الكرك       |                   |                                   |              |              |                     |              |                |                |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                      |                   |                                   |              |              |                     |              |                |                |
| المجموعة                                                  | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
| 31                                                        |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |                |                |
| 3111                                                      |                   | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |                |                |
| 508                                                       |                   | أشغال وانشاءات                    |              |              |                     |              |                |                |
| 003                                                       |                   | انشاء طرق زراعية                  | 0            | 75000        | 50000               | 0            | 0              | 0              |
|                                                           |                   | مجموع المادة                      | 0            | 75000        | 50000               | 0            | 0              | 0              |
|                                                           |                   | مجموع المشروع / خزينة             | 0            | 75000        | 50000               | 0            | 0              | 0              |
| المشروع 703 مشاريع سلطة وادي الاردن في محافظة العقبة      |                   |                                   |              |              |                     |              |                |                |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                      |                   |                                   |              |              |                     |              |                |                |
| المجموعة                                                  | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
| 22                                                        |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |                |
| 2211                                                      |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |                |
| 512                                                       |                   | نفقات ادامة وتشغيل                |              |              |                     |              |                |                |
| 252                                                       |                   | تأهيل وتجهيز مصادر المياه         | 0            | 15000        | 5000                | 0            | 0              | 0              |
| 253                                                       |                   | مشاريع انتاجية                    | 0            | 30000        | 15000               | 0            | 0              | 0              |
|                                                           |                   | مجموع المادة                      | 0            | 45000        | 20000               | 0            | 0              | 0              |
|                                                           |                   | مجموع المشروع / خزينة             | 0            | 45000        | 20000               | 0            | 0              | 0              |
|                                                           |                   | مجموع البرنامج                    | 1833408      | 2440000      | 2170000             | 2420000      | 2730000        | 2840000        |

## 4210 برنامج الري

### هدف البرنامج :

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

### الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

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

### المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية مشاريع الري والبنى التحتية.
- مديرية المختبرات.
- مديرية فاقد المياه وكفاءة استخدام الطاقة.
- مديرية الشركاء وجمعيات مستخدمي المياه.
- مديرية تشغيل وصيانة الأغوار الشمالية.
- مديرية تشغيل وصيانة الأغوار الوسطى.
- مديرية تشغيل وصيانة الشونة الجنوبية.
- مديرية الإسناد والصرف الجوفي الشمالية.
- مديرية الإسناد والصرف الجوفي الجنوبية.
- مديرية التحكم.
- مديرية العطاءات والمشتريات.
- مديرية الشؤون المالية.

### 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 ونقل الموجب.

### المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026-2028):

- 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 للفترة 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

| 2028      | 2027      | 2026      | 2025      | 2024    | البيان                        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------------------------|
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | اناث                          |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | طفل                           |
|           |           |           |           |         | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |
| 4,253,500 | 3,783,500 | 3,172,500 | 1,696,700 | 880,091 | اناث                          |
| 3,258,000 | 2,898,000 | 2,430,000 | 1,299,600 | 674,112 | طفل                           |
| 4,253,500 | 3,783,500 | 3,172,500 | 1,696,700 | 880,091 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 3,258,000 | 2,898,000 | 2,430,000 | 1,299,600 | 674,112 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

| القيمة المستهدفة |      |      | تقييم ذاتي<br>اولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | القيمة | سنة<br>الاساس | مؤشر قياس الأداء      |
|------------------|------|------|--------------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|-----------------------|
| 2028             | 2027 | 2026 | 2025               | 2025                | 2024              |        |               |                       |
| %92              | %92  | %90  | %86                | %86                 | %84               | %81    | 2022          | 1 كفاءة نقل المياه.   |
| %90              | %90  | %87  | %84                | %87                 | %82               | %81    | 2022          | 2 كفاءة توزيع المياه. |

(بالدينار)

### مخصصات 4210 برنامج الري حسب الأنشطة والمشاريع

| تأشيري    | مقدر      | إعادة تقدير | مقدر      | فعلي      | الأنشطة و المشاريع                                                                    |
|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2028      | 2027      | 2026        | 2025      | 2024      |                                                                                       |
| 0         | 0         | 0           | 0         | 0         | التفقات الجارية                                                                       |
| 9,050,000 | 8,050,000 | 6,750,000   | 3,560,000 | 3,610,000 | التفقات الرأسمالية                                                                    |
| 800,000   | 800,000   | 800,000     | 750,000   | 800,000   | 011 تشغيل و صيانة الخطوط الناقلة                                                      |
| 0         | 0         | 0           | 0         | 237,719   | 016 تأهيل المآخذ الرئيسية و محطات ضخ مشروع ري تمديد (18 كم)                           |
| 2,000,000 | 1,000,000 | 750,000     | 0         | 0         | 034 إعادة تأهيل مشروع ري الغور الشمالي الشرقي                                         |
| 1,750,000 | 750,000   | 500,000     | 0         | 0         | 035 إعادة تأهيل مشروع ري الغور الشمالي                                                |
| 1,500,000 | 750,000   | 700,000     | 0         | 0         | 039 تأهيل ري الأغوار الجنوبية/المرحلة الثانية                                         |
| 0         | 3,000,000 | 3,000,000   | 2,810,000 | 2,810,000 | 043 تخفيض الفاقد من المياه وتعزيز أنظمة التحكم والمراقبة في غور الأردن / منحة أمريكية |
| 0         | 0         | 0           | 0         | 10,347    | 044 انشاء خط ناقل لنقل مياه بحيرة طبريا الى قناة الملك عبدالله (خط دجانيا)            |
| 1,500,000 | 750,000   | 500,000     | 0         | 0         | 045 خط ناقل من تلال الذهب الى محطة 95                                                 |
| 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000     | 0         | 0         | 046 إعادة تأهيل مشروع ري الغور الاوسط                                                 |
| 9,050,000 | 8,050,000 | 6,750,000   | 3,560,000 | 3,610,000 | البرنامج / خزينة                                                                      |
| 9,050,000 | 8,050,000 | 6,750,000   | 3,560,000 | 3,610,000 | مجموع البرنامج                                                                        |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

الفصل : 2302 وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن

( بالدينار )

| البرنامج 4210 الري                                                |            |           |                  |           |           |                        | المجموعة | المادة / البند |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------------|----------|----------------|
| المشروع 011 تشغيل و صيانة الخطوط الناقلة                          |            |           |                  |           |           |                        | المجموعة | المادة / البند |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                              |            |           |                  |           |           |                        | المجموعة | المادة / البند |
| تأشير 2028                                                        | تأشير 2027 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2025 | فعلي 2024 | الوصف                  | المجموعة | المادة / البند |
|                                                                   |            |           |                  |           |           | استخدام السلع والخدمات | 22       |                |
|                                                                   |            |           |                  |           |           | استخدام السلع والخدمات | 2211     |                |
|                                                                   |            |           |                  |           |           | نفقات ادامة وتشغيل     | 512      |                |
| 800000                                                            | 800000     | 800000    | 750000           | 800000    | 630106    | عقود خدمات             | 013      |                |
| 800000                                                            | 800000     | 800000    | 750000           | 800000    | 630106    | مجموع المادة           |          |                |
| 800000                                                            | 800000     | 800000    | 750000           | 800000    | 630106    | مجموع المشروع / خزينة  |          |                |
| المشروع 016 تاهيل المآخذ الرئيسية و محطات ضخ مشروع ري تمديد(18كم) |            |           |                  |           |           |                        |          |                |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                              |            |           |                  |           |           |                        |          |                |
| تأشير 2028                                                        | تأشير 2027 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2025 | فعلي 2024 | الوصف                  | المجموعة | المادة / البند |
|                                                                   |            |           |                  |           |           | اصول غير مالية         | 31       |                |
|                                                                   |            |           |                  |           |           | مباني و انشاءات        | 3111     |                |
|                                                                   |            |           |                  |           |           | اشغال وانشاءات         | 508      |                |
| 0                                                                 | 0          | 0         | 0                | 0         | 237719    | انشاء شبكات ري         | 010      |                |
| 0                                                                 | 0          | 0         | 0                | 0         | 237719    | مجموع المادة           |          |                |
| 0                                                                 | 0          | 0         | 0                | 0         | 237719    | مجموع المشروع / خزينة  |          |                |
| المشروع 034 اعادة تاهيل مشروع ري الغور الشمالي الشرقي             |            |           |                  |           |           |                        |          |                |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                              |            |           |                  |           |           |                        |          |                |
| تأشير 2028                                                        | تأشير 2027 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2025 | فعلي 2024 | الوصف                  | المجموعة | المادة / البند |
|                                                                   |            |           |                  |           |           | اصول غير مالية         | 31       |                |
|                                                                   |            |           |                  |           |           | مباني و انشاءات        | 3111     |                |
|                                                                   |            |           |                  |           |           | اشغال وانشاءات         | 508      |                |
| 2000000                                                           | 1000000    | 750000    | 0                | 0         | 0         | انشاء شبكات ري         | 010      |                |
| 2000000                                                           | 1000000    | 750000    | 0                | 0         | 0         | مجموع المادة           |          |                |
| 2000000                                                           | 1000000    | 750000    | 0                | 0         | 0         | مجموع المشروع / خزينة  |          |                |
| المشروع 035 اعادة تاهيل مشروع ري الغور الشمالي                    |            |           |                  |           |           |                        |          |                |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                              |            |           |                  |           |           |                        |          |                |
| تأشير 2028                                                        | تأشير 2027 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2025 | فعلي 2024 | الوصف                  | المجموعة | المادة / البند |
|                                                                   |            |           |                  |           |           | اصول غير مالية         | 31       |                |
|                                                                   |            |           |                  |           |           | مباني و انشاءات        | 3111     |                |
|                                                                   |            |           |                  |           |           | اشغال وانشاءات         | 508      |                |
| 1750000                                                           | 750000     | 500000    | 0                | 0         | 0         | انشاء شبكات ري         | 010      |                |
| 1750000                                                           | 750000     | 500000    | 0                | 0         | 0         | مجموع المادة           |          |                |
| 1750000                                                           | 750000     | 500000    | 0                | 0         | 0         | مجموع المشروع / خزينة  |          |                |
| المشروع 039 تاهيل ري الاغوار الجنوبية/المرحلة الثانية             |            |           |                  |           |           |                        |          |                |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                              |            |           |                  |           |           |                        |          |                |
| تأشير 2028                                                        | تأشير 2027 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2025 | فعلي 2024 | الوصف                  | المجموعة | المادة / البند |
|                                                                   |            |           |                  |           |           | اصول غير مالية         | 31       |                |
|                                                                   |            |           |                  |           |           | مباني و انشاءات        | 3111     |                |
|                                                                   |            |           |                  |           |           | اشغال وانشاءات         | 508      |                |
| 1500000                                                           | 750000     | 700000    | 0                | 0         | 0         | انشاء شبكات ري         | 010      |                |
| 1500000                                                           | 750000     | 700000    | 0                | 0         | 0         | مجموع المادة           |          |                |
| 1500000                                                           | 750000     | 700000    | 0                | 0         | 0         | مجموع المشروع / خزينة  |          |                |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

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 /<br>البند | الوصف                           | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 28                                                                                            |                   | نفقات أخرى                      |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 2822                                                                                          |                   | نفقات أخرى رأسمالية             |              |              |                     |              |                |
| 504                                                                                           |                   | دراسات وأبحاث واستشارات         |              |              |                     |              |                |
| 010                                                                                           |                   | دراسات المياه والسدود والري     | 94361        | 180000       | 180000              | 200000       | 200000         |
|                                                                                               |                   | مجموع المادة                    | 94361        | 180000       | 180000              | 200000       | 0              |
| 31                                                                                            |                   | اصول غير مالية                  |              |              |                     |              |                |
| 3111                                                                                          |                   | مباني و انشاءات                 |              |              |                     |              |                |
| 508                                                                                           |                   | أشغال وانشاءات                  |              |              |                     |              |                |
| 010                                                                                           |                   | انشاء شبكات ري                  | 900000       | 2620000      | 2620000             | 2800000      | 2800000        |
|                                                                                               |                   | مجموع المادة                    | 900000       | 2620000      | 2620000             | 2800000      | 0              |
| 3113                                                                                          |                   | اصول ثابتة اخرى                 |              |              |                     |              |                |
| 511                                                                                           |                   | تجهيز وتاثيث                    |              |              |                     |              |                |
| 006                                                                                           |                   | تاثيث و تجهيز المباني و المرافق | 0            | 10000        | 10000               | 0            | 0              |
|                                                                                               |                   | مجموع المادة                    | 0            | 10000        | 10000               | 0            | 0              |
|                                                                                               |                   | مجموع المشروع / خزينة           | 994361       | 2810000      | 2810000             | 3000000      | 3000000        |
| المشروع 044 انشاء خط ناقل لنقل مياه بحيرة طبريا الى قناة الملك عبدالله (خط دجانيا)            |                   |                                 |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                          |                   |                                 |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                                                      | المادة /<br>البند | الوصف                           | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 28                                                                                            |                   | نفقات أخرى                      |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 2822                                                                                          |                   | نفقات أخرى رأسمالية             |              |              |                     |              |                |
| 504                                                                                           |                   | دراسات وأبحاث واستشارات         |              |              |                     |              |                |
| 010                                                                                           |                   | دراسات المياه والسدود والري     | 10347        | 0            | 0                   | 0            | 0              |
|                                                                                               |                   | مجموع المادة                    | 10347        | 0            | 0                   | 0            | 0              |
|                                                                                               |                   | مجموع المشروع / خزينة           | 10347        | 0            | 0                   | 0            | 0              |
| المشروع 045 خط ناقل من تلأل الذهب الى محطة 95                                                 |                   |                                 |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                          |                   |                                 |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                                                      | المادة /<br>البند | الوصف                           | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 28                                                                                            |                   | نفقات أخرى                      |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 2822                                                                                          |                   | نفقات أخرى رأسمالية             |              |              |                     |              |                |
| 504                                                                                           |                   | دراسات وأبحاث واستشارات         |              |              |                     |              |                |
| 010                                                                                           |                   | دراسات المياه والسدود والري     | 0            | 0            | 0                   | 100000       | 100000         |
|                                                                                               |                   | مجموع المادة                    | 0            | 0            | 0                   | 100000       | 100000         |
| 31                                                                                            |                   | اصول غير مالية                  |              |              |                     |              |                |
| 3111                                                                                          |                   | مباني و انشاءات                 |              |              |                     |              |                |
| 508                                                                                           |                   | أشغال وانشاءات                  |              |              |                     |              |                |
| 010                                                                                           |                   | انشاء شبكات ري                  | 0            | 0            | 0                   | 400000       | 650000         |
|                                                                                               |                   | مجموع المادة                    | 0            | 0            | 0                   | 400000       | 650000         |
|                                                                                               |                   | مجموع المشروع / خزينة           | 0            | 0            | 0                   | 500000       | 750000         |

**النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024**

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

**( بالدينار )**

| البرنامج               |                       |                |              |              |                     | 4210         | الري                              |                |
|------------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|
| المشروع                |                       |                |              |              |                     | 046          | اعادة تأهيل مشروع ري الغور الاوسط |                |
| مصدر التمويل           |                       |                |              |              |                     | 102001       | رأسمالية - خزينة                  |                |
| لمجموعة                | المادة /<br>البند     | الوصف          | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027                    | تأشيري<br>2028 |
| 31<br><br><br><br>3111 |                       | اصول غير مالية |              |              |                     |              |                                   |                |
|                        |                       | مباني وانشاءات |              |              |                     |              |                                   |                |
|                        |                       | اشغال وانشاءات |              |              |                     |              |                                   |                |
|                        | 508                   | انشاء شبكات ري | 0            | 0            | 0                   | 500000       | 1000000                           | 1500000        |
|                        | 010                   |                |              |              |                     |              |                                   |                |
|                        | مجموع المادة          |                | 0            | 0            | 0                   | 500000       | 1000000                           | 1500000        |
|                        | مجموع المشروع / خزينة |                | 0            | 0            | 0                   | 500000       | 1000000                           | 1500000        |
|                        | مجموع البرنامج        |                | 1872533      | 3610000      | 3560000             | 6750000      | 8050000                           | 9050000        |

## 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 الأغوار الشمالية.
- مديرية تشغيل وصيانة الأغوار الوسطى.
- مديرية تشغيل وصيانة الشونة الجنوبية.
- مديرية التحكم.
- مديرية إعتداءات شمال البحر الميت.
- مديرية تشغيل السدود الشمالية.
- مديرية تشغيل السدود الجنوبية.
- مديرية المشاغل الشمالية.
- مديرية المشاغل الجنوبية.
- مديرية الإسناد والصرف الجوفي الشمالية.
- مديرية الإسناد والصرف الجوفي الجنوبية.
- مديرية المياه المشتركة.
- مديرية الشؤون المالية.
- مديرية العطاءات والمشتريات.

### 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.
- تنفيذ ومتابعة إتفاقيات وبروتوكولات المياه الإقليمية مع دول الجوار.

### المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026-2028):

- تعظيم المخصصات المستدامة والاستخدام المنتج للمياه السطحية المشتركة في حوضي اليرموك ونهر الاردن.
- تعزيز البات 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.

## 4215 برنامج التشغيل والصيانة والميكانيك

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2028      | 2027      | 2026      | 2025      | 2024      | البيان                        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | اناث                          |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | طفل                           |
|           |           |           |           |           | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |
| 2,279,500 | 2,115,000 | 1,722,550 | 1,931,700 | 1,220,013 | اناث                          |
| 1,746,000 | 1,620,000 | 1,319,400 | 1,479,600 | 934,478   | طفل                           |
| 2,279,500 | 2,115,000 | 1,722,550 | 1,931,700 | 1,220,013 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 1,746,000 | 1,620,000 | 1,319,400 | 1,479,600 | 934,478   | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

| القيمة المستهدفة |      |      | تقييم ذاتي<br>أولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | القيمة | سنة<br>الاساس | مؤشر قياس الأداء                                   |
|------------------|------|------|--------------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------|
| 2028             | 2027 | 2026 | 2025               | 2025                | 2024              |        |               |                                                    |
| %100             | %100 | %100 | %100               | %100                | %100              | %100   | 2022          | نسبة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ملاحق الاتفاقيات. |

1

(بالدينار)

مخصصات 4215 برنامج التشغيل والصيانة والميكانيك حسب الأنشطة والمشاريع

| تأشيرتي   | مقدر      | إعادة تقدير | مقدر      | فعلي      | الأنشطة و المشاريع |
|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------------------|
| 2028      | 2027      | 2026        | 2025      | 2024      |                    |
| 0         | 0         | 0           | 0         | 0         | التفقات الجارية    |
| 4,850,000 | 4,500,000 | 3,665,000   | 3,950,000 | 4,110,000 | 2,595,773          |
| 500,000   | 500,000   | 500,000     | 450,000   | 525,000   | 16,900             |
| 4,000,000 | 3,750,000 | 3,000,000   | 3,290,000 | 3,290,000 | 2,050,090          |
| 200,000   | 150,000   | 125,000     | 100,000   | 150,000   | 18,750             |
| 150,000   | 100,000   | 40,000      | 100,000   | 125,000   | 72,387             |
| 0         | 0         | 0           | 0         | 0         | 437,646            |
| 0         | 0         | 0           | 10,000    | 20,000    | 0                  |
| 4,850,000 | 4,500,000 | 3,665,000   | 3,950,000 | 4,110,000 | 2,595,773          |
| 4,850,000 | 4,500,000 | 3,665,000   | 3,950,000 | 4,110,000 | 2,595,773          |



( بالدينار )

الفصل : 2302 وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن

| التشغيل والصيانة والميكانيك                    |                 |              |                     |              |              | 4215                             | البرنامج          |         |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------------------|-------------------|---------|
| مشروع ادارة برنامج التشغيل والصيانة والميكانيك |                 |              |                     |              |              | 001                              | المشروع           |         |
| رأسمالية - خزينة                               |                 |              |                     |              |              | 102001                           | مصدر التمويل      |         |
| تأشيرتي<br>2028                                | تأشيرتي<br>2027 | مقدر<br>2026 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2025 | فعلي<br>2024 | الوصف                            | المادة /<br>البند | لمجموعة |
|                                                |                 |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات           |                   | 22      |
|                                                |                 |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات           |                   | 2211    |
|                                                |                 |              |                     |              |              | صيانة واصلاحات المباني و المرافق |                   | 510     |
| 85000                                          | 85000           | 50000        | 50000               | 50000        | 16900        | صيانة ابنية ومرافق               |                   | 008     |
| 200000                                         | 200000          | 115000       | 130000              | 180000       | 0            | صيانة وتحديث محطات               |                   | 013     |
| 285000                                         | 285000          | 165000       | 180000              | 230000       | 16900        | مجموع المادة                     |                   |         |
|                                                |                 |              |                     |              |              | اصول غير مالية                   |                   | 31      |
|                                                |                 |              |                     |              |              | اجهزة واليات ومعدات              |                   | 3112    |
|                                                |                 |              |                     |              |              | معدات وآلات واجهزة               |                   | 505     |
| 10000                                          | 10000           | 5000         | 5000                | 10000        | 0            | اجهزة حاسوب وتوابعه              |                   | 001     |
| 10000                                          | 10000           | 5000         | 5000                | 5000         | 0            | اجهزة ومعدات مكتبية              |                   | 003     |
| 90000                                          | 90000           | 30000        | 30000               | 50000        | 0            | اجهزة ومعدات زراعية              |                   | 007     |
| 10000                                          | 10000           | 5000         | 0                   | 0            | 0            | اجهزة تكييف                      |                   | 012     |
| 75000                                          | 75000           | 25000        | 25000               | 25000        | 0            | اجهزة و معدات للمياه             |                   | 014     |
| 10000                                          | 10000           | 10000        | 0                   | 0            | 0            | كاميرات                          |                   | 036     |
| 205000                                         | 205000          | 80000        | 65000               | 90000        | 0            | مجموع المادة                     |                   |         |
|                                                |                 |              |                     |              |              | مركبات وآليات                    |                   | 506     |
| 0                                              | 0               | 25000        | 70000               | 70000        | 0            | سيارات صالون                     |                   | 001     |
| 0                                              | 0               | 70000        | 0                   | 0            | 0            | سيارات بك اب                     |                   | 003     |
| 0                                              | 0               | 50000        | 0                   | 0            | 0            | باصات ركوب متوسطة                |                   | 005     |
| 0                                              | 0               | 100000       | 125000              | 125000       | 0            | اليات ثقيلة                      |                   | 014     |
| 0                                              | 0               | 245000       | 195000              | 195000       | 0            | مجموع المادة                     |                   |         |
|                                                |                 |              |                     |              |              | اصول ثابتة اخرى                  |                   | 3113    |
|                                                |                 |              |                     |              |              | تجهيز وتاثيث                     |                   | 511     |
| 10000                                          | 10000           | 10000        | 10000               | 10000        | 0            | تاثيث و تجهيز المباني و المرافق  |                   | 006     |
| 10000                                          | 10000           | 10000        | 10000               | 10000        | 0            | مجموع المادة                     |                   |         |
| 500000                                         | 500000          | 500000       | 450000              | 525000       | 16900        | مجموع المشروع / خزينة            |                   |         |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

( بالدينار )

الفصل : 2302 وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن

| 4215 التشغيل والصيانة والميكانيك                             |                |              |                     |              |              |                                   | البرنامج          |         |
|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|---------|
| 005 تشغيل و صيانة و إقامة قناة الملك عبدالله                 |                |              |                     |              |              |                                   | المشروع           |         |
| 102001 رأسمالية - خزينة                                      |                |              |                     |              |              |                                   | مصدر التمويل      |         |
| تأشيرى<br>2028                                               | تأشيرى<br>2027 | مقدر<br>2026 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2025 | فعلى<br>2024 | الوصف                             | المادة /<br>البند | لمجموعة |
|                                                              |                |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات            |                   | 22      |
|                                                              |                |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات            |                   | 2211    |
|                                                              |                |              |                     |              |              | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |                   | 510     |
| 650000                                                       | 450000         | 250000       | 427000              | 427000       | 0            | صيانة ابنية ومرافق                |                   | 008     |
| 650000                                                       | 450000         | 250000       | 427000              | 427000       | 0            | مجموع المادة                      |                   |         |
|                                                              |                |              |                     |              |              | نفقات ادامة وتشغيل                |                   | 512     |
| 800000                                                       | 800000         | 800000       | 329000              | 329000       | 1125004      | عقود خدمات                        |                   | 013     |
| 0                                                            | 0              | 0            | 850000              | 850000       | 0            | نفقات ضخ المياه                   |                   | 030     |
| 800000                                                       | 800000         | 800000       | 1179000             | 1179000      | 1125004      | مجموع المادة                      |                   |         |
|                                                              |                |              |                     |              |              | اصول غير مالية                    |                   | 31      |
|                                                              |                |              |                     |              |              | مباني و انشاءات                   |                   | 3111    |
|                                                              |                |              |                     |              |              | اشغال وانشاءات                    |                   | 508     |
| 0                                                            | 0              | 200000       | 200000              | 200000       | 0            | انشاء ابنية                       |                   | 013     |
| 100000                                                       | 100000         | 100000       | 100000              | 100000       | 0            | انشاء سياج حماية                  |                   | 025     |
| 100000                                                       | 100000         | 300000       | 300000              | 300000       | 0            | مجموع المادة                      |                   |         |
|                                                              |                |              |                     |              |              | مخزونات                           |                   | 3122    |
|                                                              |                |              |                     |              |              | مواد ولوازم                       |                   | 503     |
| 600000                                                       | 550000         | 500000       | 500000              | 500000       | 128285       | مواسير و قطعها                    |                   | 009     |
| 100000                                                       | 100000         | 200000       | 34000               | 34000        | 0            | عدادات مياه و قطعها و لوازمها     |                   | 014     |
| 1650000                                                      | 1650000        | 850000       | 750000              | 750000       | 760018       | لوازم قطع غيار                    |                   | 019     |
| 100000                                                       | 100000         | 100000       | 100000              | 100000       | 36783        | لوازم مكتبية                      |                   | 020     |
| 2450000                                                      | 2400000        | 1650000      | 1384000             | 1384000      | 925086       | مجموع المادة                      |                   |         |
| 4000000                                                      | 3750000        | 3000000      | 3290000             | 3290000      | 2050090      | مجموع المشروع / خزينة             |                   |         |
| 006 تأهيل الاغوار الشمالية و الوسطى                          |                |              |                     |              |              |                                   | المشروع           |         |
| 102001 رأسمالية - خزينة                                      |                |              |                     |              |              |                                   | مصدر التمويل      |         |
| تأشيرى<br>2028                                               | تأشيرى<br>2027 | مقدر<br>2026 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2025 | فعلى<br>2024 | الوصف                             | المادة /<br>البند | لمجموعة |
|                                                              |                |              |                     |              |              | اصول غير مالية                    |                   | 31      |
|                                                              |                |              |                     |              |              | مباني و انشاءات                   |                   | 3111    |
|                                                              |                |              |                     |              |              | اشغال وانشاءات                    |                   | 508     |
| 100000                                                       | 65000          | 55000        | 50000               | 50000        | 18750        | انشاء طرق زراعية                  |                   | 003     |
| 55000                                                        | 45000          | 35000        | 25000               | 50000        | 0            | انشاء شبكة تصريف مياه امطار       |                   | 026     |
| 155000                                                       | 110000         | 90000        | 75000               | 100000       | 18750        | مجموع المادة                      |                   |         |
|                                                              |                |              |                     |              |              | مخزونات                           |                   | 3122    |
|                                                              |                |              |                     |              |              | مواد ولوازم                       |                   | 503     |
| 45000                                                        | 40000          | 35000        | 25000               | 50000        | 0            | لوازم زراعية                      |                   | 003     |
| 45000                                                        | 40000          | 35000        | 25000               | 50000        | 0            | مجموع المادة                      |                   |         |
| 200000                                                       | 150000         | 125000       | 100000              | 150000       | 18750        | مجموع المشروع / خزينة             |                   |         |
| 701 انشاء طرق زراعية في لواء الاغوار الشمالية في محافظة اربد |                |              |                     |              |              |                                   | المشروع           |         |
| 102001 رأسمالية - خزينة                                      |                |              |                     |              |              |                                   | مصدر التمويل      |         |
| تأشيرى<br>2028                                               | تأشيرى<br>2027 | مقدر<br>2026 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2025 | فعلى<br>2024 | الوصف                             | المادة /<br>البند | لمجموعة |
|                                                              |                |              |                     |              |              | اصول غير مالية                    |                   | 31      |
|                                                              |                |              |                     |              |              | مباني و انشاءات                   |                   | 3111    |
|                                                              |                |              |                     |              |              | اشغال وانشاءات                    |                   | 508     |
| 150000                                                       | 100000         | 40000        | 0                   | 0            | 0            | انشاء طرق زراعية                  |                   | 003     |
| 0                                                            | 0              | 0            | 100000              | 125000       | 72387        | خلطات اسفلتية                     |                   | 018     |
| 150000                                                       | 100000         | 40000        | 100000              | 125000       | 72387        | مجموع المادة                      |                   |         |
| 150000                                                       | 100000         | 40000        | 100000              | 125000       | 72387        | مجموع المشروع / خزينة             |                   |         |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

( بالدينار )

الفصل : 2302 وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن

| البرنامج                                                                      |                   |                                   |              |              |                     |              |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 4215 التشغيل والصيانة والميكانيك                                              |                   |                                   |              |              |                     |              |                |                |
| المشروع                                                                       |                   |                                   |              |              |                     |              |                |                |
| 702 صيانة الطرق الزراعية في محافظة البلقاء                                    |                   |                                   |              |              |                     |              |                |                |
| مصدر التمويل                                                                  |                   |                                   |              |              |                     |              |                |                |
| 102001 رأسمالية - خزينة                                                       |                   |                                   |              |              |                     |              |                |                |
| لمجموعة                                                                       | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
| 22                                                                            |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |                |
| 2211                                                                          |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |                |
| 510                                                                           |                   | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |              |              |                     |              |                |                |
| 003                                                                           |                   | صيانة طرق زراعية                  | 84149        | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
|                                                                               |                   | مجموع المادة                      | 84149        | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
| 31                                                                            |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |                |                |
| 3111                                                                          |                   | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |                |                |
| 508                                                                           |                   | أشغال وانشاءات                    |              |              |                     |              |                |                |
| 018                                                                           |                   | خطات اسفلتية                      | 353497       | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
|                                                                               |                   | مجموع المادة                      | 353497       | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
|                                                                               |                   | مجموع المشروع / خزينة             | 437646       | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
| المشروع                                                                       |                   |                                   |              |              |                     |              |                |                |
| 704 رفع الكفاءة لمشاغل سلطة وادي الاردن فنوش / لواء دير علا في محافظة البلقاء |                   |                                   |              |              |                     |              |                |                |
| مصدر التمويل                                                                  |                   |                                   |              |              |                     |              |                |                |
| 102001 رأسمالية - خزينة                                                       |                   |                                   |              |              |                     |              |                |                |
| لمجموعة                                                                       | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
| 22                                                                            |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |                |
| 2211                                                                          |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |                |
| 512                                                                           |                   | نفقات ادامة وتشغيل                |              |              |                     |              |                |                |
| 251                                                                           |                   | تأهيل وتحديث وتطوير المشاغل       | 0            | 20000        | 10000               | 0            | 0              | 0              |
|                                                                               |                   | مجموع المادة                      | 0            | 20000        | 10000               | 0            | 0              | 0              |
|                                                                               |                   | مجموع المشروع / خزينة             | 0            | 20000        | 10000               | 0            | 0              | 0              |
|                                                                               |                   | مجموع البرنامج                    | 2595773      | 4110000      | 3950000             | 3665000      | 4500000        | 4850000        |

## 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 دراسات السدود.
- مديرية الحصاد المائي.
- مديرية فاقد المياه وكفاءة استخدام الطاقة.
- مديرية التحكم.
- مديرية تشغيل وصيانة السدود الشمالية.
- مديرية تشغيل وصيانة السدود الجنوبية.
- مديرية تشغيل وصيانة الأغوار الشمالية.
- مديرية تشغيل وصيانة الأغوار الوسطى.
- مديرية تشغيل وصيانة الشونة الجنوبية.
- مديرية المشاغل الشمالية.
- مديرية المشاغل الجنوبية.
- مديرية الأملاك والإستلاك.
- مديرية الشؤون المالية.
- مديرية العطاءات والمشتريات.

### الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- دراسة وإنشاء مشاريع السدود.
- دراسة وإنشاء مشاريع الحصاد المائي بالتعاون مع الجهات الرسمية.
- صيانة ورفع كفاءة السدود والإستغلال الأمثل لها.
- دراسة وتنفيذ بعض مشاريع الري والبنى التحتية.
- حماية السدود والبرك المائية.
- حماية مصادر المياه.

### المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026-2028):

- 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 الأكاديمية والبحثية والقطاع الخاص.
- تنفيذ التشريعات والاليات الناطمة 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

| 2028      | 2027      | 2026      | 2025      | 2024      | البيان                        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | اناث                          |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | طفل                           |
|           |           |           |           |           | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |
| 4,253,500 | 4,018,500 | 3,482,700 | 2,138,500 | 1,116,588 | اناث                          |
| 3,258,000 | 3,078,000 | 2,667,600 | 1,638,000 | 855,259   | طفل                           |
| 4,253,500 | 4,018,500 | 3,482,700 | 2,138,500 | 1,116,588 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 3,258,000 | 3,078,000 | 2,667,600 | 1,638,000 | 855,259   | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

| القيمة المستهدفة |      |      | تقييم ذاتي<br>أولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | القيمة | سنة<br>الاساس | مؤشر قياس الأداء                  |
|------------------|------|------|--------------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|-----------------------------------|
| 2028             | 2027 | 2026 | 2025               | 2025                | 2024              |        |               |                                   |
| 212              | 206  | 200  | 197                | 197                 | 210               | 193    | 2022          | 1 كمية المياه التقليدية (م3).     |
| 170              | 150  | 145  | 142                | 142                 | 145               | 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                        |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|
| 2028      | 2027      | 2026      | 2025        | 2025      | 2024      |                                           |
| 0         | 0         | 0         | 0           | 0         | 0         | التفقات الجارية                           |
| 9,050,000 | 8,550,000 | 7,410,000 | 4,250,000   | 4,550,000 | 2,375,720 | التفقات الرأسمالية                        |
| 0         | 1,000,000 | 660,000   | 500,000     | 600,000   | 234,829   | 005 سد وادي ابن حماد                      |
| 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 850,000     | 1,000,000 | 862,419   | 012 تشغيل وصيانة وإدامة السدود            |
| 300,000   | 300,000   | 300,000   | 100,000     | 100,000   | 0         | 013 إنشاء حفائر و إبار مختلفة             |
| 2,000,000 | 750,000   | 500,000   | 0           | 0         | 0         | 018 سد تللال الذهب                        |
| 0         | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000   | 2,500,000 | 1,030,403 | 022 تعلية سد الوالة                       |
| 2,500,000 | 1,250,000 | 1,000,000 | 50,000      | 100,000   | 0         | 025 سد وادي مدين                          |
| 2,000,000 | 1,000,000 | 500,000   | 0           | 0         | 0         | 027 سد وادي عسال                          |
| 250,000   | 250,000   | 250,000   | 250,000     | 250,000   | 248,069   | 032 مبنى سلطة وادي الاردن الجديد / السدود |
| 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000   | 0           | 0         | 0         | 033 تعزيز سلامة السدود في الاردن          |
| 0         | 0         | 200,000   | 0           | 0         | 0         | 034 انشاء سد الضبيعي                      |
| 9,050,000 | 8,550,000 | 7,410,000 | 4,250,000   | 4,550,000 | 2,375,720 | البرنامج / خزينة                          |
| 9,050,000 | 8,550,000 | 7,410,000 | 4,250,000   | 4,550,000 | 2,375,720 | مجموع البرنامج                            |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

( بالدينار )

الفصل : 2302 وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن

| البرنامج     |                   |                                   |              |              |                     |              | 4220           | السودود                    |
|--------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------------------|
| المشروع      |                   |                                   |              |              |                     |              | 005            | سد وادي ابن حماد           |
| مصدر التمويل |                   |                                   |              |              |                     |              | 102001         | رأسمالية - خزينة           |
| المجموعة     | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028             |
| 22           |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |                            |
| 2211         |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |                            |
| 512          |                   | نفقات ادامة وتشغيل                |              |              |                     |              |                |                            |
| 013          |                   | عقود خدمات                        | 75000        | 600000       | 500000              | 660000       | 1000000        | 0                          |
|              |                   | مجموع المادة                      | 75000        | 600000       | 500000              | 660000       | 1000000        | 0                          |
| 31           |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |                |                            |
| 3111         |                   | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |                |                            |
| 508          |                   | أشغال وانشاءات                    |              |              |                     |              |                |                            |
| 004          |                   | انشاء سدود                        | 159829       | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0                          |
|              |                   | مجموع المادة                      | 159829       | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0                          |
|              |                   | مجموع المشروع / خزينة             | 234829       | 600000       | 500000              | 660000       | 1000000        | 0                          |
| المشروع      |                   |                                   |              |              |                     |              | 012            | تشغيل وصيانة وإدامة السدود |
| مصدر التمويل |                   |                                   |              |              |                     |              | 102001         | رأسمالية - خزينة           |
| المجموعة     | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028             |
| 22           |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |                            |
| 2211         |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |                            |
| 510          |                   | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |              |              |                     |              |                |                            |
| 004          |                   | صيانة السدود                      | 419320       | 450000       | 325000              | 400000       | 400000         | 400000                     |
| 009          |                   | تحديث واصلاحات ابنة               | 9067         | 0            | 0                   | 50000        | 50000          | 50000                      |
|              |                   | مجموع المادة                      | 428387       | 450000       | 325000              | 450000       | 450000         | 450000                     |
| 512          |                   | نفقات ادامة وتشغيل                |              |              |                     |              |                |                            |
| 012          |                   | اشراكات ، تأمينات                 | 32105        | 10000        | 10000               | 10000        | 10000          | 10000                      |
| 013          |                   | عقود خدمات                        | 364560       | 350000       | 350000              | 350000       | 350000         | 350000                     |
|              |                   | مجموع المادة                      | 396665       | 360000       | 360000              | 360000       | 360000         | 360000                     |
| 28           |                   | نفقات أخرى                        |              |              |                     |              |                |                            |
| 2822         |                   | نفقات اخرى رأسمالية               |              |              |                     |              |                |                            |
| 504          |                   | دراسات وأبحاث واستشارات           |              |              |                     |              |                |                            |
| 052          |                   | دراسات وأبحاث واستشارات           | 0            | 75000        | 50000               | 75000        | 75000          | 75000                      |
|              |                   | مجموع المادة                      | 0            | 75000        | 50000               | 75000        | 75000          | 75000                      |
| 31           |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |                |                            |
| 3112         |                   | أجهزة واليات ومعدات               |              |              |                     |              |                |                            |
| 505          |                   | معدات وآلات وأجهزة                |              |              |                     |              |                |                            |
| 009          |                   | اجهزة مختبرات و قياس              | 0            | 5000         | 5000                | 5000         | 5000           | 5000                       |
| 014          |                   | اجهزة و معدات للمياه              | 0            | 10000        | 10000               | 10000        | 10000          | 10000                      |
|              |                   | مجموع المادة                      | 0            | 15000        | 15000               | 15000        | 15000          | 15000                      |
| 3122         |                   | مخزونات                           |              |              |                     |              |                |                            |
| 503          |                   | مواد ولوازم                       |              |              |                     |              |                |                            |
| 019          |                   | لوازم قطع غيار                    | 37367        | 100000       | 100000              | 100000       | 100000         | 100000                     |
|              |                   | مجموع المادة                      | 37367        | 100000       | 100000              | 100000       | 100000         | 100000                     |
|              |                   | مجموع المشروع / خزينة             | 862419       | 1000000      | 850000              | 1000000      | 1000000        | 1000000                    |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

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

| البرنامج     |                   |                             |              |              |                     |              | 4220           | السودود                   |
|--------------|-------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|---------------------------|
| المشروع      |                   |                             |              |              |                     |              | 013            | إنشاء حفائر و آبار مختلفة |
| مصدر التمويل |                   |                             |              |              |                     |              | 102001         | رأسمالية - خزينة          |
| المجموعة     | المادة /<br>البند | الوصف                       | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028            |
| 31           |                   | اصول غير مالية              |              |              |                     |              |                |                           |
| 3111         |                   | مباني و انشاءات             |              |              |                     |              |                |                           |
| 508          |                   | اشغال وانشاءات              |              |              |                     |              |                |                           |
| 016          |                   | انشاء حفائر و آبار          | 0            | 100000       | 100000              | 300000       | 300000         | 300000                    |
|              |                   | مجموع المادة                | 0            | 100000       | 100000              | 300000       | 300000         | 300000                    |
|              |                   | مجموع المشروع / خزينة       | 0            | 100000       | 100000              | 300000       | 300000         | 300000                    |
| المشروع      |                   |                             |              |              |                     |              | 018            | سد تلال الذهب             |
| مصدر التمويل |                   |                             |              |              |                     |              | 102001         | رأسمالية - خزينة          |
| المجموعة     | المادة /<br>البند | الوصف                       | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028            |
| 28           |                   | نفقات أخرى                  |              |              |                     |              |                |                           |
| 2822         |                   | نفقات أخرى رأسمالية         |              |              |                     |              |                |                           |
| 504          |                   | دراسات وأبحاث واستشارات     |              |              |                     |              |                |                           |
| 010          |                   | دراسات المياه والسدود والري | 0            | 0            | 0                   | 150000       | 150000         | 150000                    |
|              |                   | مجموع المادة                | 0            | 0            | 0                   | 150000       | 150000         | 150000                    |
| 31           |                   | اصول غير مالية              |              |              |                     |              |                |                           |
| 3111         |                   | مباني و انشاءات             |              |              |                     |              |                |                           |
| 508          |                   | اشغال وانشاءات              |              |              |                     |              |                |                           |
| 004          |                   | انشاء سدود                  | 0            | 0            | 0                   | 250000       | 500000         | 1750000                   |
|              |                   | مجموع المادة                | 0            | 0            | 0                   | 250000       | 500000         | 1750000                   |
| 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            | 0            | 0                   | 500000       | 750000         | 2000000                   |
| المشروع      |                   |                             |              |              |                     |              | 022            | تعليبة سد الوالة          |
| مصدر التمويل |                   |                             |              |              |                     |              | 102001         | رأسمالية - خزينة          |
| المجموعة     | المادة /<br>البند | الوصف                       | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028            |
| 28           |                   | نفقات أخرى                  |              |              |                     |              |                |                           |
| 2822         |                   | نفقات أخرى رأسمالية         |              |              |                     |              |                |                           |
| 504          |                   | دراسات وأبحاث واستشارات     |              |              |                     |              |                |                           |
| 010          |                   | دراسات المياه والسدود والري | 30403        | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0                         |
|              |                   | مجموع المادة                | 30403        | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0                         |
| 31           |                   | اصول غير مالية              |              |              |                     |              |                |                           |
| 3111         |                   | مباني و انشاءات             |              |              |                     |              |                |                           |
| 508          |                   | اشغال وانشاءات              |              |              |                     |              |                |                           |
| 004          |                   | انشاء سدود                  | 1000000      | 2500000      | 2500000             | 2500000      | 2000000        | 0                         |
|              |                   | مجموع المادة                | 1000000      | 2500000      | 2500000             | 2500000      | 2000000        | 0                         |
|              |                   | مجموع المشروع / خزينة       | 1030403      | 2500000      | 2500000             | 2500000      | 2000000        | 0                         |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

( بالدينار )

الفصل : 2302 وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن

| البرنامج     |                   |                             |              |              |                     |              | 4220          | السدود                                |
|--------------|-------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------------------------------|
| المشروع      |                   |                             |              |              |                     |              | 025           | سد وادي مدين                          |
| مصدر التمويل |                   |                             |              |              |                     |              | 102001        | رأسمالية - خزينة                      |
| المجموعة     | المادة /<br>البند | الوصف                       | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028                         |
| 28           |                   | نفقات أخرى                  |              |              |                     |              |               |                                       |
| 2822         |                   | نفقات أخرى رأسمالية         |              |              |                     |              |               |                                       |
| 504          |                   | دراسات وأبحاث واستشارات     |              |              |                     |              |               |                                       |
| 010          |                   | دراسات المياه والسدود والري | 0            | 100000       | 50000               | 50000        | 50000         | 50000                                 |
|              |                   | مجموع المادة                | 0            | 100000       | 50000               | 50000        | 50000         | 50000                                 |
| 31           |                   | اصول غير مالية              |              |              |                     |              |               |                                       |
| 3111         |                   | مباني وانشاءات              |              |              |                     |              |               |                                       |
| 508          |                   | أشغال وانشاءات              |              |              |                     |              |               |                                       |
| 004          |                   | انشاء سدود                  | 0            | 0            | 0                   | 850000       | 1100000       | 2350000                               |
|              |                   | مجموع المادة                | 0            | 0            | 0                   | 850000       | 1100000       | 2350000                               |
| 3141         |                   | اراضي                       |              |              |                     |              |               |                                       |
| 507          |                   | اراضي                       |              |              |                     |              |               |                                       |
| 001          |                   | استملاك وشراء اراضي         | 0            | 0            | 0                   | 100000       | 100000        | 100000                                |
|              |                   | مجموع المادة                | 0            | 0            | 0                   | 100000       | 100000        | 100000                                |
|              |                   | مجموع المشروع / خزينة       | 0            | 100000       | 50000               | 1000000      | 1250000       | 2500000                               |
| المشروع      |                   |                             |              |              |                     |              | 027           | سد وادي عسال                          |
| مصدر التمويل |                   |                             |              |              |                     |              | 102001        | رأسمالية - خزينة                      |
| المجموعة     | المادة /<br>البند | الوصف                       | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028                         |
| 28           |                   | نفقات أخرى                  |              |              |                     |              |               |                                       |
| 2822         |                   | نفقات أخرى رأسمالية         |              |              |                     |              |               |                                       |
| 504          |                   | دراسات وأبحاث واستشارات     |              |              |                     |              |               |                                       |
| 010          |                   | دراسات المياه والسدود والري | 0            | 0            | 0                   | 200000       | 200000        | 200000                                |
|              |                   | مجموع المادة                | 0            | 0            | 0                   | 200000       | 200000        | 200000                                |
| 31           |                   | اصول غير مالية              |              |              |                     |              |               |                                       |
| 3111         |                   | مباني وانشاءات              |              |              |                     |              |               |                                       |
| 508          |                   | أشغال وانشاءات              |              |              |                     |              |               |                                       |
| 004          |                   | انشاء سدود                  | 0            | 0            | 0                   | 300000       | 800000        | 1800000                               |
|              |                   | مجموع المادة                | 0            | 0            | 0                   | 300000       | 800000        | 1800000                               |
|              |                   | مجموع المشروع / خزينة       | 0            | 0            | 0                   | 500000       | 1000000       | 2000000                               |
| المشروع      |                   |                             |              |              |                     |              | 032           | مبنى سلطة وادي الاردن الجديد / السدود |
| مصدر التمويل |                   |                             |              |              |                     |              | 102001        | رأسمالية - خزينة                      |
| المجموعة     | المادة /<br>البند | الوصف                       | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028                         |
| 31           |                   | اصول غير مالية              |              |              |                     |              |               |                                       |
| 3141         |                   | اراضي                       |              |              |                     |              |               |                                       |
| 507          |                   | اراضي                       |              |              |                     |              |               |                                       |
| 002          |                   | شراء ابنية                  | 248069       | 250000       | 250000              | 250000       | 250000        | 250000                                |
|              |                   | مجموع المادة                | 248069       | 250000       | 250000              | 250000       | 250000        | 250000                                |
|              |                   | مجموع المشروع / خزينة       | 248069       | 250000       | 250000              | 250000       | 250000        | 250000                                |



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

( بالدينار )

الفصل : 2302 وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن

| البرنامج     |                   |                                   |              |              |                     |              | 4220           | السدود                       |
|--------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|------------------------------|
| المشروع      |                   |                                   |              |              |                     |              | 033            | تعزيز سلامة السدود في الاردن |
| مصدر التمويل |                   |                                   |              |              |                     |              | 102001         | رأسمالية - خزينة             |
| المجموعة     | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028               |
| 22           |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |                              |
| 2211         |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |                              |
| 510          |                   | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |              |              |                     |              |                |                              |
| 004          |                   | صيانة السدود                      | 0            | 0            | 0                   | 250000       | 700000         | 700000                       |
|              |                   | مجموع المادة                      | 0            | 0            | 0                   | 250000       | 700000         | 700000                       |
| 28           |                   | نفقات أخرى                        |              |              |                     |              |                |                              |
| 2822         |                   | نفقات أخرى رأسمالية               |              |              |                     |              |                |                              |
| 504          |                   | دراسات وأبحاث واستشارات           |              |              |                     |              |                |                              |
| 010          |                   | دراسات المياه والسدود والري       | 0            | 0            | 0                   | 100000       | 100000         | 100000                       |
|              |                   | مجموع المادة                      | 0            | 0            | 0                   | 100000       | 100000         | 100000                       |
| 31           |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |                |                              |
| 3112         |                   | أجهزة واليات ومعدات               |              |              |                     |              |                |                              |
| 505          |                   | معدات وآلات وأجهزة                |              |              |                     |              |                |                              |
| 009          |                   | اجهزة مختبرات و قياس              | 0            | 0            | 0                   | 150000       | 200000         | 200000                       |
|              |                   | مجموع المادة                      | 0            | 0            | 0                   | 150000       | 200000         | 200000                       |
|              |                   | مجموع المشروع / خزينة             | 0            | 0            | 0                   | 500000       | 1000000        | 1000000                      |
| المشروع      |                   |                                   |              |              |                     |              | 034            | انشاء سد الضبعي              |
| مصدر التمويل |                   |                                   |              |              |                     |              | 102001         | رأسمالية - خزينة             |
| المجموعة     | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028               |
| 28           |                   | نفقات أخرى                        |              |              |                     |              |                |                              |
| 2822         |                   | نفقات أخرى رأسمالية               |              |              |                     |              |                |                              |
| 504          |                   | دراسات وأبحاث واستشارات           |              |              |                     |              |                |                              |
| 010          |                   | دراسات المياه والسدود والري       | 0            | 0            | 0                   | 50000        | 0              | 0                            |
|              |                   | مجموع المادة                      | 0            | 0            | 0                   | 50000        | 0              | 0                            |
| 31           |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |                |                              |
| 3111         |                   | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |                |                              |
| 508          |                   | أشغال وانشاءات                    |              |              |                     |              |                |                              |
| 004          |                   | انشاء سدود                        | 0            | 0            | 0                   | 150000       | 0              | 0                            |
|              |                   | مجموع المادة                      | 0            | 0            | 0                   | 150000       | 0              | 0                            |
|              |                   | مجموع المشروع / خزينة             | 0            | 0            | 0                   | 200000       | 0              | 0                            |
|              |                   | مجموع البرنامج                    | 2375720      | 4550000      | 4250000             | 7410000      | 8550000        | 9050000                      |

## 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 تشغيل وصيانة الاغوار الجنوبية.
- مديرية المشاغل الجنوبية.
- مديرية اعتداءات جنوب البحر الميت.
- مديريات تشغيل وصيانة السدود الجنوبية .
- مديرية الاسناد والصرف الجوفي الجنوبية.
- مديرية التحكم .
- مديرية الاراضي.
- مديرية التنظيم.
- مديرية الاملاك والاستملاك.
- مديرية الشؤون المالية.
- مديرية العطاءات والمشتريات.

### 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 (2026-2028):

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

### التحديات التي يواجهها البرنامج :

- إزدیاد الطلب على المياه لأغراض الشرب والري والصناعة.
- عدم تغطية التكاليف التشغيلية بشكل كامل وتدني نسبة التحصيلات المالية.
- ضعف التثريعات الناطمة 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 الايرادات.
- 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

| البيان                        | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| اناث                          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| طفل                           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |        |        |        |        |        |
| اناث                          | 40,773 | 70,500 | 70,500 | 70,500 | 70,500 |
| طفل                           | 31,230 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
| مجموع المخصصات الموجهة للإناث | 40,773 | 70,500 | 70,500 | 70,500 | 70,500 |
| مجموع المخصصات الموجهة للطفل  | 31,230 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |

## 4225 برنامج الأغوار الجنوبية

| مؤشرات قياس أداء البرنامج                                 |         |         |                    |                     |                   |                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------|
| القيمة المستهدفة                                          |         |         | تقييم ذاتي<br>أولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | سنة<br>الاساس                           | مؤشر قياس الأداء |
| 2028                                                      | 2027    | 2026    | 2025               | 2025                | 2024              | القيمة                                  |                  |
| %62                                                       | %60     | %58     | %52                | %54                 | %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                | فعل               | الأنشطة و المشاريع                      |                  |
| 2028                                                      | 2027    | 2026    | 2025               | 2025                | 2024              |                                         |                  |
| 0                                                         | 0       | 0       | 0                  | 0                   | 0                 | التفقات الجارية                         |                  |
| 150,000                                                   | 150,000 | 150,000 | 100,000            | 150,000             | 86,750            | التفقات الرأسمالية                      |                  |
| 150,000                                                   | 150,000 | 150,000 | 100,000            | 150,000             | 86,750            | 001 مشروع ادارة برنامج الأغوار الجنوبية |                  |
| 150,000                                                   | 150,000 | 150,000 | 100,000            | 150,000             | 86,750            | البرنامج / خزينة                        |                  |
| 150,000                                                   | 150,000 | 150,000 | 100,000            | 150,000             | 86,750            | 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                    |                 |        |        |        |        |        |
| المجموعة       | المادة /<br>البند     | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيرتي<br>2027                     | تأشيرتي<br>2028 |        |        |        |        |        |
| 22             |                       | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                                     |                 |        |        |        |        |        |
| 2211           |                       | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                                     |                 |        |        |        |        |        |
|                | 510                   | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |              |              |                     |              |                                     |                 |        |        |        |        |        |
|                | 008                   | صيانة ابنية ومرافق                | 0            | 15000        | 5000                | 10000        | 10000                               | 10000           |        |        |        |        |        |
|                | 011                   | صيانة شبكات ري                    | 0            | 0            | 0                   | 10000        | 10000                               | 10000           |        |        |        |        |        |
|                | مجموع المادة          |                                   | 0            | 15000        | 5000                | 20000        | 20000                               | 20000           |        |        |        |        |        |
|                | 31                    | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |                                     |                 |        |        |        |        |        |
| 3112           |                       | أجهزة واليات ومعدات               |              |              |                     |              |                                     |                 |        |        |        |        |        |
|                | 505                   | معدات وآلات وأجهزة                |              |              |                     |              |                                     |                 |        |        |        |        |        |
|                | 001                   | اجهزة حاسوب وتوابحه               | 2168         | 11000        | 10000               | 5000         | 5000                                | 5000            |        |        |        |        |        |
|                | 003                   | اجهزة ومعدات مكتبية               | 0            | 5000         | 5000                | 5000         | 5000                                | 5000            |        |        |        |        |        |
|                | 007                   | الاجهزة ومعدات زراعية             | 0            | 0            | 0                   | 10000        | 10000                               | 10000           |        |        |        |        |        |
|                | 014                   | الاجهزة و معدات للمياه            | 2763         | 0            | 0                   | 5000         | 5000                                | 5000            |        |        |        |        |        |
|                | مجموع المادة          |                                   | 4931         | 16000        | 15000               | 25000        | 25000                               | 25000           |        |        |        |        |        |
|                | 3122                  | مخزونات                           |              |              |                     |              |                                     |                 |        |        |        |        |        |
|                | 503                   | مواد ولوازم                       |              |              |                     |              |                                     |                 |        |        |        |        |        |
|                | 003                   | لوازم زراعية                      | 4446         | 0            | 0                   | 15000        | 15000                               | 15000           |        |        |        |        |        |
|                | 014                   | عدادات مياه و قطعها و لوازمها     | 0            | 0            | 0                   | 10000        | 10000                               | 10000           |        |        |        |        |        |
|                | 019                   | لوازم قطع غيار                    | 77373        | 119000       | 80000               | 80000        | 80000                               | 80000           |        |        |        |        |        |
|                | مجموع المادة          |                                   | 81819        | 119000       | 80000               | 105000       | 105000                              | 105000          |        |        |        |        |        |
|                | مجموع المشروع / خزينة |                                   | 86750        | 150000       | 100000              | 150000       | 150000                              | 150000          |        |        |        |        |        |
| مجموع البرنامج |                       |                                   |              |              |                     |              |                                     | 86750           | 150000 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 |

## 4230 برنامج التنمية المتكاملة لتطوير منطقة وادي عربة

### هدف البرنامج :

يهدف البرنامج الى إنشاء وتنظيم شبكات المياه في منطقة وادي عربة وتقسيم الأراضي الى وحدات زراعية وتخصيصها للمواطنين وذلك لغايات تحسين مستوى معيشة ابناء المنطقة.

### الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تنمية وتطوير واستثمار اراضي منطقة وادي الاردن.

### المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية تشغيل وصيانة الاغوار الجنوبية.
- مديرية المشاغل والمعدات.
- مديرية الأراضي.
- مديرية الموارد البشرية.
- مديرية الشؤون المالية.

### الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- إنشاء وتنظيم شبكات المياه في منطقة وادي عربة.
- تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطرق في منطقة وادي عربة.
- تقسيم الاراضي الى وحدات زراعية وتخصيصها للمواطنين.

### المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026-2028):

- 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 واراضي 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 كادر وظيفي يقدر في عام 2025 بنحو ( 145 ) موظفا منهم ( 138 ) ذكور و ( 7 ) إناث .

(بالدينار)

### مخصصات موجهة للإناث والطفل

| البيان                        | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| إناث                          | 40,624    | 47,745    | 46,103    | 46,297    | 46,490    |
| طفل                           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |           |           |           |           |           |
| إناث                          | 1,875,138 | 2,419,560 | 2,351,880 | 2,681,350 | 3,527,820 |
| طفل                           | 1,436,276 | 1,853,280 | 1,801,440 | 2,053,800 | 2,702,160 |
| مجموع المخصصات الموجهة للإناث | 1,915,762 | 2,467,305 | 2,397,983 | 2,727,647 | 3,574,310 |
| مجموع المخصصات الموجهة للطفل  | 1,436,276 | 1,853,280 | 1,801,440 | 2,053,800 | 2,702,160 |

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

| مؤشر قياس الأداء                                                                  | سنة الأساس | القيمة    | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|------------------|------------|-----------|------|
|                                                                                   |            |           |                |                  | أولي       | 2025      | 2026 |
| 1                                                                                 | 2022       | 700       | 350            | 850              | 765        | 850       | 850  |
| مخصصات 4230 برنامج التنمية المتكاملة لتطوير منطقة وادي عربة حسب الأنشطة والمشاريع |            |           |                |                  |            |           |      |
| الأنشطة و المشاريع                                                                | فعلي       | مقدر      | إعادة تقدير    | مقدر             | تأشيري     | 2027      | 2028 |
| التنفقات الجارية                                                                  | 1,263,160  | 1,487,000 | 1,413,000      | 1,459,000        | 1,464,000  | 1,469,000 |      |

## 4230 برنامج التنمية المتكاملة لتطوير منطقة وادي عربة

| مخصصات 4230 برنامج التنمية المتكاملة لتطوير منطقة وادي عربة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار) |           |              |                     |              |              |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|
| تأشيرتي<br>2028 2027                                                                         |           | مقدر<br>2026 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2025 | فعلي<br>2024 | الأنشطة و المشاريع                           |
| 1,469,000                                                                                    | 1,464,000 | 1,459,000    | 1,413,000           | 1,487,000    | 1,263,160    | 601 التنمية المتكاملة لتطوير منطقة وادي عربة |
| 7,000,000                                                                                    | 5,200,000 | 4,500,000    | 4,250,000           | 4,650,000    | 3,568,000    | النفقات الرأسمالية                           |
| 850,000                                                                                      | 850,000   | 850,000      | 800,000             | 800,000      | 227,000      | 015 دعم وتمكين المجتمع المحلي                |
| 1,500,000                                                                                    | 1,500,000 | 1,400,000    | 1,400,000           | 1,500,000    | 1,122,000    | 016 مشاريع ري وادي عربة                      |
| 500,000                                                                                      | 300,000   | 300,000      | 150,000             | 150,000      | 169,000      | 017 حفر ابار انتاجية                         |
| 50,000                                                                                       | 50,000    | 50,000       | 50,000              | 100,000      | 0            | 018 انتاج الطاقة البديلة في وادي عربة        |
| 2,000,000                                                                                    | 1,400,000 | 1,000,000    | 1,000,000           | 1,200,000    | 1,200,000    | 020 انشاء مشاريع زراعية استثمارية            |
| 2,000,000                                                                                    | 1,000,000 | 800,000      | 800,000             | 800,000      | 850,000      | 023 انشاء منطقة تنموية صناعية في الريشه      |
| 100,000                                                                                      | 100,000   | 100,000      | 50,000              | 100,000      | 0            | 025 الشحن الجوي                              |
| 7,000,000                                                                                    | 5,200,000 | 4,500,000    | 4,250,000           | 4,650,000    | 3,568,000    | البرنامج / خزينة                             |
| 8,469,000                                                                                    | 6,664,000 | 5,959,000    | 5,663,000           | 6,137,000    | 4,831,160    | مجموع البرنامج                               |

**النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028**

( بالدينار )

**الفصل : 2302**

**وزارة المياه والري/سلطة وادي الأردن**

| البرنامج 4230                            |            |           |                  |           |           | النشاط 601                               | المادة / البند | المجموعة |
|------------------------------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------------------------------|----------------|----------|
| التنمية المتكاملة لتطوير منطقة وادي عربة |            |           |                  |           |           | التنمية المتكاملة لتطوير منطقة وادي عربة |                |          |
| تأشير 2028                               | تأشير 2027 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2025 | فعلي 2024 | الوصف                                    |                |          |
|                                          |            |           |                  |           |           | تعويضات العاملين                         |                | 21       |
|                                          |            |           |                  |           |           | الرواتب والاجور والعلاوات                |                | 2111     |
| 28000                                    | 29000      | 30000     | 33000            | 33000     | 21000     | الموظفون غير المصنفين                    |                | 102      |
| 170000                                   | 180000     | 190000    | 195000           | 215000    | 202489    | علاوة غلاء المعيشة الشخصية               |                | 105      |
| 21000                                    | 22000      | 23000     | 24000            | 26000     | 24900     | علاوة غلاء المعيشة العائلية              |                | 106      |
| 80000                                    | 80000      | 80000     | 80000            | 80000     | 68686     | علاوة العمل الإضافي                      |                | 110      |
| 155000                                   | 160000     | 165000    | 170000           | 180000    | 169649    | العلاوة الإضافية                         |                | 111      |
| 7000                                     | 7000       | 7000      | 6000             | 6000      | 582       | علاوة النقل                              |                | 113      |
| 37000                                    | 36000      | 35000     | 34000            | 34000     | 29440     | بدل تنقلات                               |                | 114      |
| 65000                                    | 65000      | 65000     | 65000            | 65000     | 60000     | مكافآت الموظفين                          |                | 116      |
| 205000                                   | 200000     | 195000    | 190000           | 195000    | 185000    | الموظفون بعقود                           |                | 120      |
| 100000                                   | 90000      | 80000     | 55000            | 70000     | 0         | الموظفون بعقود سنوية                     |                | 121      |
| 868000                                   | 869000     | 870000    | 852000           | 904000    | 761746    | المجموع                                  |                |          |
|                                          |            |           |                  |           |           | مساهمات الضمان الاجتماعي                 |                | 2121     |
| 95000                                    | 90000      | 85000     | 80000            | 85000     | 79758     | الضمان الاجتماعي                         |                | 301      |
| 95000                                    | 90000      | 85000     | 80000            | 85000     | 79758     | 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      |
| 310000                                   | 310000     | 310000    | 300000           | 310000    | 315000    | الكهرباء                                 |                | 204      |
| 65000                                    | 65000      | 65000     | 65000            | 65000     | 33656     | المحروقات                                |                | 205      |
| 65000                                    | 65000      | 65000     | 65000            | 65000     | 33656     | سيارات الصالون 002                       |                |          |
| 5000                                     | 4000       | 3000      | 2000             | 2000      | 0         | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها            |                | 206      |
| 2000                                     | 2000       | 2000      | 1000             | 2000      | 0         | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية          |                | 209      |
| 9000                                     | 9000       | 9000      | 7000             | 9000      | 8000      | التأمين                                  |                | 212      |
| 2000                                     | 2000       | 2000      | 1000             | 2000      | 0         | السفر في المهام الرسمية                  |                | 213      |
| 395000                                   | 394000     | 393000    | 378000           | 392000    | 356656    | المجموع                                  |                |          |
|                                          |            |           |                  |           |           | نفقات أخرى                               |                | 28       |
|                                          |            |           |                  |           |           | نفقات أخرى جارية                         |                | 2821     |
| 6000                                     | 6000       | 6000      | 3000             | 6000      | 0         | البعثات العلمية والدورات التدريبية       |                | 303      |
| 105000                                   | 105000     | 105000    | 100000           | 100000    | 65000     | مكافآت لغير الموظفين                     |                | 305      |
| 111000                                   | 111000     | 111000    | 103000           | 106000    | 65000     | المجموع                                  |                |          |
| 1469000                                  | 1464000    | 1459000   | 1413000          | 1487000   | 1263160   | مجموع النشاط                             |                |          |
| 1469000                                  | 1464000    | 1459000   | 1413000          | 1487000   | 1263160   | مجموع البرنامج                           |                |          |
| 21344000                                 | 21134000   | 20927000  | 19806000         | 20546000  | 18205383  | مجموع الفصل                              |                |          |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

( 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 /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 21                                            |                   | تعويضات العاملين                  |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
|                                               |                   | الرواتب والأجور والعلاوات         |              |              |                     |              |                |
|                                               | 501               | رواتب                             |              |              |                     |              |                |
|                                               | 001               | رواتب                             | 48000        | 50000        | 50000               | 0            | 0              |
|                                               |                   | مجموع المادة                      | 48000        | 50000        | 50000               | 0            | 0              |
| 22                                            |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |
|                                               |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |
|                                               | 510               | صيانة و إصلاحات المباني و المرافق |              |              |                     |              |                |
|                                               | 008               | صيانة ابنية ومرافق                | 9000         | 30000        | 30000               | 30000        | 30000          |
|                                               | 011               | صيانة شبكات ري                    | 100000       | 100000       | 100000              | 120000       | 120000         |
|                                               |                   | مجموع المادة                      | 109000       | 130000       | 130000              | 150000       | 150000         |
|                                               | 512               | نفقات ادامة وتشغيل                |              |              |                     |              |                |
|                                               | 140               | مشاريع صغيرة ومتوسطة              | 0            | 100000       | 100000              | 130000       | 130000         |
|                                               |                   | مجموع المادة                      | 0            | 100000       | 100000              | 130000       | 130000         |
|                                               |                   | نفقات أخرى                        |              |              |                     |              |                |
| 28                                            |                   | نفقات اخرى رأسمالية               |              |              |                     |              |                |
|                                               |                   | دراسات وأبحاث واستشارات           |              |              |                     |              |                |
|                                               | 504               | دراسات زراعية                     | 0            | 15000        | 15000               | 15000        | 15000          |
|                                               | 004               | دراسات و ابحاث و تصميم            | 0            | 10000        | 10000               | 10000        | 10000          |
|                                               | 014               | دراسات و ابحاث و تصميم            | 0            | 25000        | 25000               | 25000        | 25000          |
| 31                                            |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |                |
|                                               |                   | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |                |
|                                               | 508               | أشغال وانشاءات                    |              |              |                     |              |                |
|                                               | 013               | انشاء ابنية                       | 0            | 100000       | 100000              | 150000       | 180000         |
|                                               | 018               | خلطات اسفلتية                     | 0            | 195000       | 195000              | 195000       | 195000         |
| 3111                                          |                   | مجموع المادة                      | 0            | 295000       | 295000              | 345000       | 375000         |
|                                               |                   | أجهزة واليات ومعدات               |              |              |                     |              |                |
|                                               | 505               | معدات وآلات وأجهزة                |              |              |                     |              |                |
|                                               | 001               | اجهزة حاسوب وتوابعه               | 0            | 15000        | 15000               | 15000        | 15000          |
|                                               | 003               | أجهزة ومعدات مكتبية               | 0            | 5000         | 5000                | 5000         | 5000           |
| 3112                                          |                   | مجموع المادة                      | 0            | 20000        | 20000               | 20000        | 20000          |
|                                               | 506               | مركبات وآليات                     |              |              |                     |              |                |
|                                               | 010               | دراجات                            | 0            | 50000        | 50000               | 50000        | 0              |
|                                               |                   | مجموع المادة                      | 0            | 50000        | 50000               | 50000        | 0              |
|                                               |                   | مخزونات                           |              |              |                     |              |                |
| 3122                                          |                   | مواد ولوازم                       |              |              |                     |              |                |
|                                               | 503               | لوازم زراعية                      | 30000        | 60000        | 60000               | 60000        | 70000          |
|                                               | 003               | لوازم قطع غيار                    | 40000        | 70000        | 70000               | 70000        | 80000          |
|                                               | 019               | لوازم قطع غيار                    | 70000        | 130000       | 130000              | 130000       | 150000         |
|                                               |                   | مجموع المادة                      | 70000        | 130000       | 130000              | 130000       | 150000         |
| مجموع المشروع / خزينة                         |                   |                                   | 227000       | 800000       | 800000              | 850000       | 850000         |



# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

( بالدينار )

الفصل : 2302 وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن

| البرنامج                                      |          |                             |              |              |                     |                         |                |                |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 4230 التنمية المتكاملة لتطوير منطقة وادي عربة |          |                             |              |              |                     | المادة /                |                |                |
| 016 مشاريع ري وادي عربة                       |          |                             |              |              |                     | المجموعة                |                |                |
| مصدر التمويل                                  |          |                             |              |              |                     | 102001 رأسمالية - خزينة |                |                |
| المجموعة                                      | المادة / | الوصف                       | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026            | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
| 28                                            |          | نفقات أخرى                  |              |              |                     |                         |                |                |
| 2822                                          |          | نفقات أخرى رأسمالية         |              |              |                     |                         |                |                |
| 504                                           |          | دراسات وأبحاث واستشارات     |              |              |                     |                         |                |                |
| 010                                           |          | دراسات المياه والسدود والري | 122000       | 150000       | 150000              | 150000                  | 150000         | 150000         |
|                                               |          | مجموع المادة                | 122000       | 150000       | 150000              | 150000                  | 150000         | 150000         |
| 31                                            |          | اصول غير مالية              |              |              |                     |                         |                |                |
| 3111                                          |          | مباني وانشاءات              |              |              |                     |                         |                |                |
| 508                                           |          | أشغال وانشاءات              |              |              |                     |                         |                |                |
| 010                                           |          | انشاء شبكات ري              | 1000000      | 1350000      | 1250000             | 1250000                 | 1350000        | 1350000        |
|                                               |          | مجموع المادة                | 1000000      | 1350000      | 1250000             | 1250000                 | 1350000        | 1350000        |
|                                               |          | مجموع المشروع / خزينة       | 1122000      | 1500000      | 1400000             | 1400000                 | 1500000        | 1500000        |
| المشروع                                       |          |                             |              |              |                     |                         |                |                |
| 017 حفر ابار انتاجية                          |          |                             |              |              |                     | المادة /                |                |                |
| مصدر التمويل                                  |          |                             |              |              |                     | 102001 رأسمالية - خزينة |                |                |
| المجموعة                                      | المادة / | الوصف                       | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026            | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
| 28                                            |          | نفقات أخرى                  |              |              |                     |                         |                |                |
| 2822                                          |          | نفقات أخرى رأسمالية         |              |              |                     |                         |                |                |
| 504                                           |          | دراسات وأبحاث واستشارات     |              |              |                     |                         |                |                |
| 010                                           |          | دراسات المياه والسدود والري | 0            | 0            | 0                   | 50000                   | 50000          | 50000          |
|                                               |          | مجموع المادة                | 0            | 0            | 0                   | 50000                   | 50000          | 50000          |
| 31                                            |          | اصول غير مالية              |              |              |                     |                         |                |                |
| 3111                                          |          | مباني وانشاءات              |              |              |                     |                         |                |                |
| 508                                           |          | أشغال وانشاءات              |              |              |                     |                         |                |                |
| 016                                           |          | انشاء حقائر وأبار           | 169000       | 150000       | 150000              | 250000                  | 250000         | 450000         |
|                                               |          | مجموع المادة                | 169000       | 150000       | 150000              | 250000                  | 250000         | 450000         |
|                                               |          | مجموع المشروع / خزينة       | 169000       | 150000       | 150000              | 300000                  | 300000         | 500000         |
| المشروع                                       |          |                             |              |              |                     |                         |                |                |
| 018 انتاج الطاقة البديلة في وادي عربة         |          |                             |              |              |                     | المادة /                |                |                |
| مصدر التمويل                                  |          |                             |              |              |                     | 102001 رأسمالية - خزينة |                |                |
| المجموعة                                      | المادة / | الوصف                       | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026            | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
| 31                                            |          | اصول غير مالية              |              |              |                     |                         |                |                |
| 3112                                          |          | أجهزة واليات ومعدات         |              |              |                     |                         |                |                |
| 505                                           |          | معدات وآلات وأجهزة          |              |              |                     |                         |                |                |
| 062                                           |          | معدات وانظمة خلايا شمسية    | 0            | 100000       | 50000               | 50000                   | 50000          | 50000          |
|                                               |          | مجموع المادة                | 0            | 100000       | 50000               | 50000                   | 50000          | 50000          |
|                                               |          | مجموع المشروع / خزينة       | 0            | 100000       | 50000               | 50000                   | 50000          | 50000          |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

( 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                       |                |                |
| المجموعة              | المادة /<br>البند | الوصف                       | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026                                  | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
| 28                    |                   | نفقات أخرى                  |              |              |                     |                                               |                |                |
|                       |                   | نفقات اخرى رأسمالية         |              |              |                     |                                               |                |                |
| 504                   |                   | دراسات وأبحاث واستشارات     |              |              |                     |                                               |                |                |
|                       | 010               | دراسات المياه والسدود والري | 150000       | 100000       | 50000               | 50000                                         | 100000         | 100000         |
| مجموع المادة          |                   |                             | 150000       | 100000       | 50000               | 50000                                         | 100000         | 100000         |
| 31                    |                   | اصول غير مالية              |              |              |                     |                                               |                |                |
|                       |                   | مباني و انشاءات             |              |              |                     |                                               |                |                |
| 508                   |                   | أشغال وانشاءات              |              |              |                     |                                               |                |                |
|                       | 013               | انشاء ابنيه                 | 1050000      | 1100000      | 950000              | 950000                                        | 1300000        | 1900000        |
| مجموع المادة          |                   |                             | 1050000      | 1100000      | 950000              | 950000                                        | 1300000        | 1900000        |
| مجموع المشروع / خزينة |                   |                             | 1200000      | 1200000      | 1000000             | 1000000                                       | 1400000        | 2000000        |
| المشروع               |                   |                             |              |              |                     | 023 انشاء منطقة تنمويه صناعيه في الريشه       |                |                |
| مصدر التمويل          |                   |                             |              |              |                     | 102001 رأسمالية - خزينة                       |                |                |
| المجموعة              | المادة /<br>البند | الوصف                       | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026                                  | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
| 28                    |                   | نفقات أخرى                  |              |              |                     |                                               |                |                |
|                       |                   | نفقات اخرى رأسمالية         |              |              |                     |                                               |                |                |
| 504                   |                   | دراسات وأبحاث واستشارات     |              |              |                     |                                               |                |                |
|                       | 010               | دراسات المياه والسدود والري | 100000       | 100000       | 100000              | 100000                                        | 100000         | 100000         |
| مجموع المادة          |                   |                             | 100000       | 100000       | 100000              | 100000                                        | 100000         | 100000         |
| 31                    |                   | اصول غير مالية              |              |              |                     |                                               |                |                |
|                       |                   | مباني و انشاءات             |              |              |                     |                                               |                |                |
| 508                   |                   | أشغال وانشاءات              |              |              |                     |                                               |                |                |
|                       | 013               | انشاء ابنيه                 | 750000       | 700000       | 700000              | 700000                                        | 900000         | 1900000        |
| مجموع المادة          |                   |                             | 750000       | 700000       | 700000              | 700000                                        | 900000         | 1900000        |
| مجموع المشروع / خزينة |                   |                             | 850000       | 800000       | 800000              | 800000                                        | 1000000        | 2000000        |
| المشروع               |                   |                             |              |              |                     | 025 الشحن الجوي                               |                |                |
| مصدر التمويل          |                   |                             |              |              |                     | 102001 رأسمالية - خزينة                       |                |                |
| المجموعة              | المادة /<br>البند | الوصف                       | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026                                  | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
| 28                    |                   | نفقات أخرى                  |              |              |                     |                                               |                |                |
|                       |                   | نفقات اخرى رأسمالية         |              |              |                     |                                               |                |                |
| 504                   |                   | دراسات وأبحاث واستشارات     |              |              |                     |                                               |                |                |
|                       | 010               | دراسات المياه والسدود والري | 0            | 10000        | 5000                | 10000                                         | 10000          | 10000          |
| مجموع المادة          |                   |                             | 0            | 10000        | 5000                | 10000                                         | 10000          | 10000          |
| 31                    |                   | اصول غير مالية              |              |              |                     |                                               |                |                |
|                       |                   | مباني و انشاءات             |              |              |                     |                                               |                |                |
| 508                   |                   | أشغال وانشاءات              |              |              |                     |                                               |                |                |
|                       | 016               | انشاء حقائر وآبار           | 0            | 90000        | 45000               | 90000                                         | 90000          | 90000          |
| مجموع المادة          |                   |                             | 0            | 90000        | 45000               | 90000                                         | 90000          | 90000          |
| مجموع المشروع / خزينة |                   |                             | 0            | 100000       | 50000               | 100000                                        | 100000         | 100000         |
| مجموع البرنامج        |                   |                             | 3568000      | 4650000      | 4250000             | 4500000                                       | 5200000        | 7000000        |
| مجموع الفصل           |                   |                             | 12332184     | 19510000     | 18280000            | 24895000                                      | 29180000       | 32940000       |

## النفقات الرأسمالية موزعة حسب المحافظات

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

(بالدينار)

| المحافظة          | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
|-------------------|--------------|----------------|----------------|
| 21 محافظة اربد    | 40,000       | 100,000        | 150,000        |
| 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 | 420,000      | 430,000        | 440,000        |
| 33 محافظة الزرقاء | 0            | 0              | 0              |
| 34 محافظة مادبا   | 0            | 0              | 0              |
| 41 محافظة الكرك   | 0            | 0              | 0              |
| 42 محافظة معان    | 0            | 0              | 0              |
| 43 محافظة الطفيلة | 0            | 0              | 0              |
| 44 محافظة العقبة  | 0            | 0              | 0              |
| المجموع           | 460,000      | 530,000        | 590,000        |

## 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 2026 - 2028 :**

**الأولوية الأولى :**

- تعزيز كفاءة الادارة البيئية في تقليل الملوثات وتحسين جودة البيئة.

**أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :**

- نظام المعلومات والرصد الفني 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.

**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 والإسكانية 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 :

- تحقيق ديمومة النظم البيئية الطبيعية.

## 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 متبن لمبادئ السلوك البيئي المسؤول.

## 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 :

- تحفيز وتنفيذ الاجراءات المناخية الفعالة.

## 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 أداؤها.
- 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 :

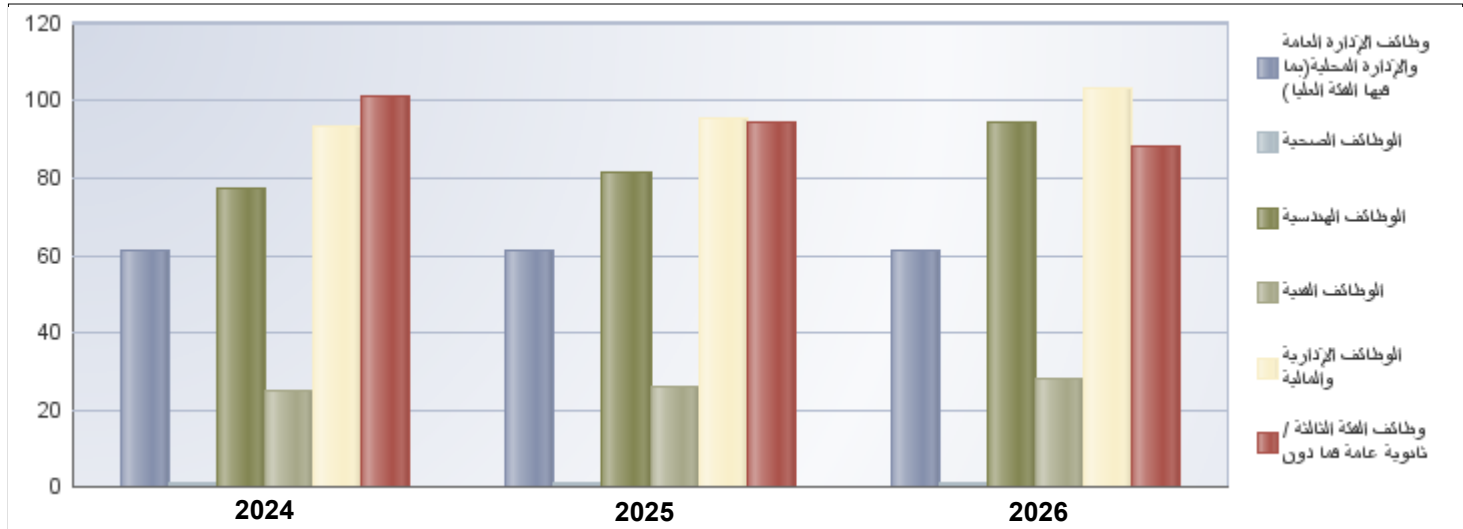
- التسارع في الزيادة السكانية وزيادة الرقعة العمرانية الناتجة عن موجات اللجوء التي تعرضت وتعرض لها المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية.
- التمدد العمراني والتنوع في الصناعات وزيادة أعداد المنشآت الصناعية والتي بمعظمها لم تراعي الشروط البيئية أو لم يستمر الامتثال الحقيقي لتلك الشروط أثناء عمليات الإنتاج.
- 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 |
|                                                                      |                                                                                    |            |        | 2024           | 2025             | 2025            | 2026             |
| 1 - تميز الاداء وتعزيز الثقافة المؤسسية                              | 1 نسبة رضى الموظفين                                                                | 2022       | 85%    | 90%            | 95%              | 93%             | 95%              |
| 2 - الإدارة السليمة بيئيا للحد من التلوث                             | 1 عدد التشريعات والتعليمات النازمة لإدارة النفايات (تراكمي)                        | 2019       | 15     | 16             | 19               | 17              | 18               |
| 3 - مجتمع واع بيئيا                                                  | 1 عدد مذكرات التفاهم الموقعة لتعزيز الوعي البيئي في مختلف القضايا البيئية (تراكمي) | 2022       | 20     | 23             | 45               | 45              | 50               |
| 4 - استدامة النظم البيئية                                            | 1 تحديث خارطة الحساسية البيئية (Layers)                                            | 2022       | 2      | 3              | 10               | 3               | 4                |
| 5 - تعزيز النمو الأخضر                                               | 1 تحسين مرتبة الأردن في مؤشر الاداء البيئي (يصدر التقرير كل سنتين)                 | 2022       | 80/180 | 77/180         | -                | -               | 43/180           |
| 6 - قيادة العمل المناخي                                              | 1 عدد المشاريع الوطنية الممولة من صناديق المناخ العالمية                           | 2022       | 9      | 12             | 13               | 13              | 14               |

| أعداد الكوادر البشرية / وظائف فى الوزارة / الدائرة / الوحدة  |  |  |                           |  |  |        |  |  |         |  |  |           |  |  |        |  |  |         |  |  |         |  |  |        |  |  |         |  |  |     |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|--|--|--------|--|--|---------|--|--|-----------|--|--|--------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|--------|--|--|---------|--|--|-----|--|--|
| المجموعة                                                     |  |  | الوظيفة                   |  |  | 2024   |  |  | 2025    |  |  | اولى 2026 |  |  |        |  |  |         |  |  |         |  |  |        |  |  |         |  |  |     |  |  |
| وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا) |  |  | وظائف اشرافية قيادية      |  |  | مجموع  |  |  | ذكر     |  |  | أنثى      |  |  | مجموع  |  |  |         |  |  |         |  |  |        |  |  |         |  |  |     |  |  |
| طبيب                                                         |  |  | 1                         |  |  | 0      |  |  | 1       |  |  | 51        |  |  | 10     |  |  | 61      |  |  |         |  |  |        |  |  |         |  |  |     |  |  |
| الوظائف الصحية                                               |  |  | مهندس                     |  |  | 54     |  |  | 23      |  |  | 77        |  |  | 58     |  |  | 23      |  |  | 81      |  |  | 70     |  |  | 24      |  |  | 94  |  |  |
| الوظائف الهندسية                                             |  |  | وظائف فنية                |  |  | 19     |  |  | 6       |  |  | 25        |  |  | 20     |  |  | 6       |  |  | 26      |  |  | 22     |  |  | 6       |  |  | 28  |  |  |
| الوظائف الفنية                                               |  |  | وظائف إدارية ومالية       |  |  | 70     |  |  | 23      |  |  | 93        |  |  | 72     |  |  | 23      |  |  | 95      |  |  | 80     |  |  | 23      |  |  | 103 |  |  |
| الوظائف الإدارية والمالية                                    |  |  | الخدمات الإدارية المساندة |  |  | 79     |  |  | 22      |  |  | 101       |  |  | 72     |  |  | 22      |  |  | 94      |  |  | 66     |  |  | 22      |  |  | 88  |  |  |
| وظائف الفئة الثالثة / ثانوية عامة فما دون                    |  |  | المجموع                   |  |  | 274    |  |  | 84      |  |  | 358       |  |  | 274    |  |  | 84      |  |  | 358     |  |  | 290    |  |  | 85      |  |  | 375 |  |  |
| تكلفة الرواتب                                                |  |  | 2460613                   |  |  | 754348 |  |  | 3214961 |  |  | 2684128   |  |  | 822872 |  |  | 3507000 |  |  | 2890011 |  |  | 885989 |  |  | 3776000 |  |  |     |  |  |



| 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 ستة 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 وفقا لأحكام نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020.                    | 3     |

## الفصل : 2401 وزارة البيئة

( بالدينار )

| مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج |                                |              |              |                     |              |               |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
| البرنامج                            | الأنشطة                        | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| تأشير<br>2028                       |                                |              |              |                     |              |               |
| 4301                                | 601 الخدمات الإدارية والمساندة | 3650414      | 3989000      | 3827000             | 4271000      | 4324000       |
|                                     | مجموع البرنامج                 | 3650414      | 3989000      | 3827000             | 4271000      | 4324000       |
|                                     | المجموع                        | 3650414      | 3989000      | 3827000             | 4271000      | 4324000       |

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج |                                                                                                         |              |              |                     |              |               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
| البرنامج                                | المشاريع                                                                                                | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| تأشير<br>2028                           |                                                                                                         |              |              |                     |              |               |
| 4301                                    | 001 الخدمات البيئية                                                                                     | 76201        | 393000       | 280000              | 380000       | 205000        |
|                                         | مجموع البرنامج                                                                                          | 76201        | 393000       | 280000              | 380000       | 205000        |
| 4310                                    | 003 دراسة اثر المبيدات على البيئة                                                                       | 95625        | 145000       | 100000              | 120000       | 120000        |
|                                         | 009 مشروع مركز معالجة النفايات الخطرة / سواة                                                            | 217398       | 1572000      | 1557000             | 1530000      | 1230000       |
|                                         | 014 ادارة المواد الكيماوية                                                                              | 0            | 0            | 0                   | 25000        | 25000         |
|                                         | 015 تطوير اعادة تدوير النفايات                                                                          | 0            | 500000       | 500000              | 500000       | 600000        |
|                                         | 016 الحد من استخدام اكياس النفايات البلاستيكية                                                          | 0            | 0            | 0                   | 420000       | 700000        |
|                                         | 017 الحد من الانلقاء العشوائي للنفايات                                                                  | 0            | 0            | 0                   | 230000       | 700000        |
|                                         | مجموع البرنامج                                                                                          | 313023       | 2217000      | 2157000             | 2825000      | 3375000       |
| 4305                                    | 001 مشروع التوعية البيئية                                                                               | 18843        | 20000        | 20000               | 20000        | 20000         |
|                                         | مجموع البرنامج                                                                                          | 18843        | 20000        | 20000               | 20000        | 20000         |
| 4315                                    | 014 استدامة الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية                                                            | 0            | 25000        | 25000               | 25000        | 25000         |
|                                         | 016 انتاج خارطة بيئية رقمية تتضمن جميع العناصر الهامة بينيا والمحافظة على تحديثها                       | 10000        | 10000        | 10000               | 10000        | 10000         |
|                                         | 709 انشاء الغابة البيئية في منطقة الصبيحي / محافظة البلقاء                                              | 8891         | 0            | 0                   | 0            | 0             |
|                                         | 721 تعزيز الاستدامة الادارية لمحمية غابات دبين ومحيطها في محافظة جرش                                    | 27988        | 0            | 0                   | 0            | 0             |
|                                         | 722 انشاء حدائق بيئية في محافظة العاصمة                                                                 | 15000        | 50000        | 30000               | 50000        | 50000         |
|                                         | 725 مشاريع البيئة في محافظة عجلون                                                                       | 35987        | 50000        | 30000               | 55000        | 20000         |
|                                         | 727 انشاء (4) محطات رصد لنوعية الهواء المحيط: (2) في لواء الهاشمية، (2) في قضاء الظليل / محافظة الزرقاء | 0            | 200000       | 120000              | 200000       | 200000        |
|                                         | 729 مشاريع البيئة في محافظة الطفيلة                                                                     | 0            | 110000       | 110000              | 1253000      | 0             |
|                                         | 730 مشاريع البيئة في محافظة العاصمة                                                                     | 93138        | 170000       | 100000              | 15000        | 100000        |
|                                         | 731 مشاريع البيئة في محافظة الزرقاء                                                                     | 956          | 50000        | 31000               | 81000        | 225000        |
|                                         | 732 مشاريع البيئة في محافظة مادبا                                                                       | 4992         | 10000        | 6000                | 0            | 0             |
|                                         | 733 مشاريع بيئية في محافظة جرش                                                                          | 0            | 10000        | 6000                | 50000        | 40000         |
|                                         | 734 مشاريع بيئية في محافظة الكرك                                                                        | 0            | 20000        | 12000               | 40000        | 10000         |
|                                         | 735 دعم المشاريع البيئية في محافظة البلقاء                                                              | 0            | 5000         | 5000                | 0            | 0             |
|                                         | 736 مشاريع الصيانة لمديرية البيئة في محافظة الزرقاء                                                     | 0            | 0            | 0                   | 7000         | 40000         |
|                                         | 741 محطة رصد لمراقبة نوعية الهواء المحيط / محافظة المفرق                                                | 0            | 0            | 0                   | 130000       | 0             |
|                                         | 742 شراء قطعة ارض لغايات انشاء مبنى للمديرية / محافظة المفرق                                            | 0            | 0            | 0                   | 0            | 75000         |
|                                         | مجموع البرنامج                                                                                          | 196952       | 710000       | 485000              | 1916000      | 795000        |
| 4320                                    | 001 مشروع دراسة تراكيز الملوثات الناجمة عن المصانع في الهواء                                            | 257534       | 300000       | 260000              | 260000       | 260000        |
|                                         | 002 دراسة وفحص طبقات التربة                                                                             | 0            | 20000        | 10000               | 20000        | 20000         |
|                                         | 003 مشروع دراسة ومراقبة نوعية المياه                                                                    | 225000       | 280000       | 225000              | 225000       | 225000        |
|                                         | 005 مشروع انشاء نظام الكتروني لمراقبة تراكيز الملوثات                                                   | 169998       | 235000       | 210000              | 250000       | 250000        |
|                                         | 006 اعداد تقرير حالة البيئة والمؤشرات البيئية                                                           | 0            | 25000        | 15000               | 15000        | 15000         |
|                                         | 007 المشروع الوطني لمراقبة المياه عن بعد/المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا                              | 62500        | 63000        | 63000               | 63000        | 63000         |
|                                         | 010 نظام المعلومات والرصد الفني للنفايات                                                                | 20000        | 20000        | 20000               | 22000        | 22000         |
|                                         | 011 تطوير وتنفيذ برامج ومراقبة وتفتيش خاص بالمواقع الساخنة والتدقيق البيئي                              | 5225         | 20000        | 10000               | 10000        | 10000         |
|                                         | 012 لجان التقييم والترخيص في مجال الأثر البيئي                                                          | 108245       | 120000       | 120000              | 120000       | 120000        |
|                                         | 013 الشرطة البيئية                                                                                      | 775000       | 900000       | 900000              | 900000       | 900000        |
|                                         | مجموع البرنامج                                                                                          | 1623502      | 1983000      | 1833000             | 1885000      | 1885000       |
| 4330                                    | 002 مضخات الري العاملة بالطاقة الشمسية المرحلة الأولى و الثانية                                         | 3250000      | 875000       | 875000              | 900000       | 1170000       |
|                                         | 003 التغيير المناخي                                                                                     | 26661        | 150000       | 100000              | 200000       | 200000        |
|                                         | مجموع البرنامج                                                                                          | 3276661      | 1025000      | 975000              | 1100000      | 1370000       |
|                                         | المجموع                                                                                                 | 5505182      | 6348000      | 5750000             | 8126000      | 7650000       |

## الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 2401 - وزارة البيئة

للسنوات 2024 - 2028

( بالدينار )

| الوصف                              | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | الفرق بين مقدر<br>2026<br>والمعاد تقديره<br>2025 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
|------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| النفقات الجارية                    | 3,650,414    | 3,989,000    | 3,827,000           | 4,271,000    | 444,000                                          | 4,324,000     | 4,381,000     |
| النفقات الرأسمالية                 | 5,505,182    | 6,348,000    | 5,750,000           | 8,126,000    | 2,376,000                                        | 7,650,000     | 3,853,000     |
| مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية | 9,155,596    | 10,337,000   | 9,577,000           | 12,397,000   | 2,820,000                                        | 11,974,000    | 8,234,000     |

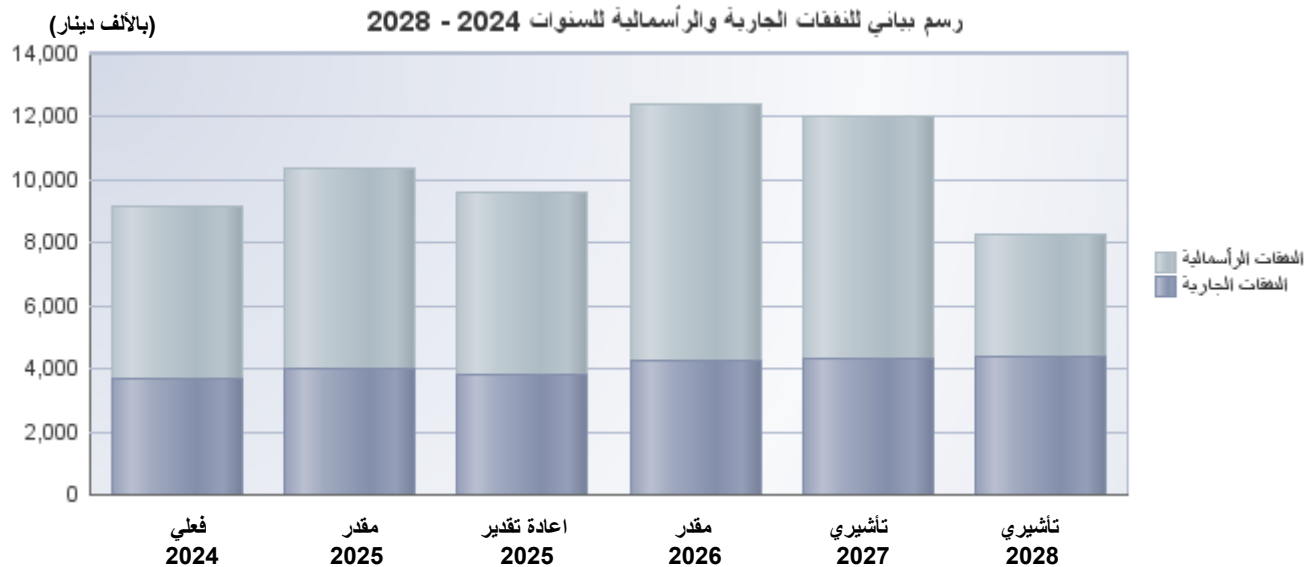
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2026 والمعاد تقديره 2025

النفقات الجارية :

- ارتفاع مخصصات مجموعة تعويضات العاملين بقيمة (421) ألف دينار نتيجة الزيادة الطبيعية على الرواتب والشواغر المتبقية والاحداثيات التي سيتم التعيين عليها عام 2026.
- ارتفاع النفقات التشغيلية بقيمة (23) ألف دينار.

النفقات الرأسمالية :

- ارتفاع مخصصات النفقات الرأسمالية بقيمة (2.376) مليون دينار وجاء هذا الارتفاع بصورة رئيسية نتيجة ارتفاع مخصصات مشاريع اللامركزية بنحو (1.43) مليون دينار ورصد مخصصات لمشروع الحد من استخدام اكياس النفايات البلاستيكية بقيمة (420) ألف دينار ومشروع الحد من الالقاء العشوائي للنفايات بقيمة (230) ألف دينار وارتفاع مخصصات مشروع الخدمات البيئية بقيمة (100) ألف دينار ومشروع التغيير المناخي بقيمة (100) ألف دينار.



## الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2028 - 2024

( بالدينار )

الفصل : 2401 وزارة البيئة

| المجموعة | المادة | الوصف                                        | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
|----------|--------|----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 21       |        | تعويضات العاملين                             |              |              |                     |              |                |                |
| 2111     |        | الرواتب والأجور والعلاوات                    |              |              |                     |              |                |                |
| 101      |        | الموظفون المصنفون                            | 12839        | 8000         | 3000                | 0            | 0              | 0              |
| 102      |        | الموظفون غير المصنفين                        | 368671       | 352000       | 347000              | 341000       | 338000         | 335000         |
| 103      |        | الموظفون بعقود شاملة                         | 6616         | 7000         | 5000                | 0            | 0              | 0              |
| 105      |        | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                   | 520501       | 512000       | 488000              | 484000       | 479000         | 474000         |
| 106      |        | علاوة غلاء المعيشة العائلية                  | 41678        | 42000        | 39000               | 39000        | 38000          | 37000          |
| 110      |        | علاوة العمل الإضافي                          | 0            | 25000        | 25000               | 30000        | 30000          | 30000          |
| 111      |        | العلاوة الإضافية                             | 742174       | 764000       | 717000              | 710000       | 705000         | 700000         |
| 112      |        | علاوات اخرى                                  | 62557        | 64000        | 35000               | 35000        | 34000          | 33000          |
| 113      |        | علاوة النقل                                  | 87480        | 105000       | 95000               | 110000       | 113000         | 117000         |
| 114      |        | بدل تنقلات                                   | 34083        | 35000        | 35000               | 40000        | 42000          | 43000          |
| 115      |        | علاوة الميدان                                | 0            | 25000        | 25000               | 40000        | 40000          | 40000          |
| 116      |        | مكافآت الموظفين                              | 571317       | 675000       | 675000              | 750000       | 750000         | 750000         |
| 120      |        | الموظفون بعقود                               | 392334       | 393000       | 380000              | 390000       | 396000         | 402000         |
| 121      |        | الموظفون بعقود سنوية                         | 0            | 90000        | 78000               | 347000       | 392000         | 438000         |
|          |        | المجموع                                      | 2840250      | 3097000      | 2947000             | 3316000      | 3357000        | 3399000        |
| 2121     |        | مساهمات الضمان الاجتماعي                     |              |              |                     |              |                |                |
| 301      |        | الضمان الاجتماعي                             | 374711       | 410000       | 408000              | 460000       | 467000         | 477000         |
|          |        | المجموع                                      | 374711       | 410000       | 408000              | 460000       | 467000         | 477000         |
| 22       |        | استخدام السلع والخدمات                       |              |              |                     |              |                |                |
| 2211     |        | استخدام السلع والخدمات                       |              |              |                     |              |                |                |
| 201      |        | الإيجارات                                    | 68095        | 75000        | 75000               | 80000        | 80000          | 80000          |
| 202      |        | خدمات الاتصالات                              | 14710        | 14000        | 14000               | 14000        | 14000          | 14000          |
| 203      |        | الماء                                        | 5579         | 5000         | 5000                | 5000         | 5000           | 5000           |
| 204      |        | الكهرباء                                     | 49985        | 45000        | 45000               | 47000        | 49000          | 51000          |
| 205      |        | المحروقات                                    | 65947        | 73000        | 73000               | 75000        | 77000          | 79000          |
| 206      |        | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                | 951          | 5000         | 5000                | 5000         | 5000           | 5000           |
| 207      |        | صيانة السيارات والآليات ولوازمها             | 11945        | 13000        | 13000               | 18000        | 18000          | 18000          |
| 208      |        | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها              | 15726        | 7000         | 4000                | 8000         | 8000           | 8000           |
| 209      |        | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية              | 12955        | 12000        | 12000               | 12000        | 13000          | 14000          |
| 210      |        | مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ... | 4990         | 5000         | 5000                | 5000         | 5000           | 5000           |
| 211      |        | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات     | 66105        | 65000        | 65000               | 70000        | 70000          | 70000          |
| 212      |        | التأمين                                      | 0            | 6000         | 6000                | 6000         | 6000           | 6000           |
| 213      |        | السفر في المهمات الرسمية                     | 13044        | 20000        | 15000               | 15000        | 15000          | 15000          |
| 214      |        | مصرفات سلع وخدمات                            | 4747         | 5000         | 5000                | 5000         | 5000           | 5000           |
|          |        | المجموع                                      | 334779       | 350000       | 342000              | 365000       | 370000         | 375000         |
| 28       |        | نفقات أخرى                                   |              |              |                     |              |                |                |
| 2821     |        | نفقات اخرى جارية                             |              |              |                     |              |                |                |
| 302      |        | المساهمات                                    | 91000        | 90000        | 90000               | 90000        | 90000          | 90000          |
| 303      |        | البعثات العلمية والدورات التدريبية           | 370          | 22000        | 20000               | 20000        | 20000          | 20000          |
| 305      |        | مكافآت لغير الموظفين                         | 9304         | 20000        | 20000               | 20000        | 20000          | 20000          |
|          |        | المجموع                                      | 100674       | 132000       | 130000              | 130000       | 130000         | 130000         |
|          |        | مجموع الفصل                                  | 3650414      | 3989000      | 3827000             | 4271000      | 4324000        | 4381000        |

## الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2024 - 2028

**الفصل : 2401 وزارة البيئة**

( بالدينار )

| المجموعة    | المادة | الوصف                                         | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
|-------------|--------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| النفقات     |        |                                               |              |              |                     |              |                |                |
| 22          |        | استخدام السلع والخدمات                        |              |              |                     |              |                |                |
| 2211        |        | استخدام السلع والخدمات                        |              |              |                     |              |                |                |
| 510         |        | صيانة و إصلاحات المباني و المرافق             | 258          | 0            | 0                   | 7000         | 40000          | 0              |
| 512         |        | نفقات ادامة وتشغيل                            | 1206175      | 1701000      | 1536000             | 2273000      | 2840000        | 1865000        |
| المجموع     |        |                                               | 1206433      | 1701000      | 1536000             | 2280000      | 2880000        | 1865000        |
| 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                       | 848288       | 1319000      | 1074000             | 2085000      | 1122000        | 1122000        |
| المجموع     |        |                                               | 848288       | 1319000      | 1074000             | 2085000      | 1122000        | 1122000        |
| اصول ثابتة  |        |                                               |              |              |                     |              |                |                |
| 31          |        | اصول غير مالية                                |              |              |                     |              |                |                |
| 3111        |        | مباني و انشاءات                               |              |              |                     |              |                |                |
| 508         |        | اشغال وانشاءات                                | 88785        | 1810000      | 1685000             | 2165000      | 1635000        | 360000         |
| المجموع     |        |                                               | 88785        | 1810000      | 1685000             | 2165000      | 1635000        | 360000         |
| 3112        |        | أجهزة واليات ومعدات                           |              |              |                     |              |                |                |
| 505         |        | معدات وآلات وأجهزة                            | 3299176      | 1280000      | 1217000             | 1300000      | 1875000        | 405000         |
| 506         |        | مركبات واليات                                 | 0            | 175000       | 175000              | 225000       | 0              | 0              |
| المجموع     |        |                                               | 3299176      | 1455000      | 1392000             | 1525000      | 1875000        | 405000         |
| 3122        |        | مخزونات                                       |              |              |                     |              |                |                |
| 503         |        | مواد ولوازم                                   | 0            | 0            | 0                   | 8000         | 0              | 0              |
| المجموع     |        |                                               | 0            | 0            | 0                   | 8000         | 0              | 0              |
| 3141        |        | اراضي                                         |              |              |                     |              |                |                |
| 507         |        | أراضي                                         | 0            | 0            | 0                   | 0            | 75000          | 38000          |
| المجموع     |        |                                               | 0            | 0            | 0                   | 0            | 75000          | 38000          |
| مجموع الفصل |        |                                               | 5505182      | 6348000      | 5750000             | 8126000      | 7650000        | 3853000        |

**المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 2401 وزارة البيئة**

(بالدينار)

| 2028      | 2027      | 2026      | 2025      | 2024      | البيان                        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 909,453   | 897,251   | 885,989   | 822,872   | 754,348   | اناث                          |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | طفل                           |
|           |           |           |           |           | مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان  |
| 2,048,260 | 3,830,500 | 4,051,870 | 3,210,100 | 2,792,098 | اناث                          |
| 1,568,880 | 2,934,000 | 3,103,560 | 2,458,800 | 2,138,629 | طفل                           |
| 2,957,713 | 4,727,751 | 4,937,859 | 4,032,972 | 3,546,446 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 1,568,880 | 2,934,000 | 3,103,560 | 2,458,800 | 2,138,629 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

## 4301 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

### هدف البرنامج :

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

### الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تميز الاداء وتعزيز الثقافة المؤسسية.

### المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الشؤون المالية.
- مديرية الشؤون الادارية.
- مديرية السياسات والتعاون الدولي.
- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
- وحدة الشؤون القانونية.
- وحدة التحول الالكتروني.
- وحدة الرقابة الداخلية.
- صندوق حماية البيئة.
- قسم الشؤون البرلمانية.

### الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- التطوير المؤسسي وبناء القدرات.
- إدارة المعرفة.
- التحول الذكي.

### المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026 - 2028):

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

### التحديات التي يواجهها البرنامج :

- 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.

### الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

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

### الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2025 بنحو ( 358 ) موظفا منهم ( 274 ) ذكور و ( 84 ) إناث .

(بالدينار)

### مخصصات موجهة للإناث والطفل

| البيان                        | 2024    | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|-------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| إناث                          | 754,348 | 822,872   | 885,989   | 897,251   | 909,453   |
| طفل                           | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |         |           |           |           |           |
| إناث                          | 240,477 | 411,250   | 411,250   | 331,350   | 321,950   |
| طفل                           | 184,195 | 315,000   | 315,000   | 253,800   | 246,600   |
| مجموع المخصصات الموجهة للإناث | 994,825 | 1,234,122 | 1,297,239 | 1,228,601 | 1,231,403 |
| مجموع المخصصات الموجهة للطفل  | 184,195 | 315,000   | 315,000   | 253,800   | 246,600   |

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

| مؤشر قياس الأداء | سنة الأساس        | القيمة | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي       |                |            |
|------------------|-------------------|--------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------|
|                  |                   |        |                |                  | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | تقييم ذاتي |
| 1                | نسبة رضى الموظفين | 2022   | 85%            | 90%              | 95%              | 93%            | 97%        |
|                  |                   |        |                |                  | 2025             | 2024           | 2026       |
|                  |                   |        |                |                  | 2025             | 2024           | 2026       |

### 4301 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

| مخصصات 4301 برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار) |           |              |                     |              |              |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| تأشيرتي<br>2028 2027                                                          |           | مقدر<br>2026 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2025 | فعلي<br>2024 | الأنشطة و المشاريع             |
| 4,381,000                                                                     | 4,324,000 | 4,271,000    | 3,827,000           | 3,989,000    | 3,650,414    | النفقات الجارية                |
| 4,381,000                                                                     | 4,324,000 | 4,271,000    | 3,827,000           | 3,989,000    | 3,650,414    | 601 الخدمات الإدارية والمساندة |
| 180,000                                                                       | 205,000   | 380,000      | 280,000             | 393,000      | 76,201       | النفقات الرأسمالية             |
| 180,000                                                                       | 205,000   | 380,000      | 280,000             | 393,000      | 76,201       | 001 الخدمات البيئية            |
| 180,000                                                                       | 205,000   | 380,000      | 280,000             | 393,000      | 76,201       | البرنامج / خزينة               |
| 4,561,000                                                                     | 4,529,000 | 4,651,000    | 4,107,000           | 4,382,000    | 3,726,615    | مجموع البرنامج                 |



النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028

( بالدينار )

وزارة البيئة

الفصل : 2401

| الإدارة والخدمات المساندة  |                 |              |                     |              |              | البرنامج                                         | 4301              |
|----------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| الخدمات الإدارية والمساندة |                 |              |                     |              |              | النشاط                                           | 601               |
| تأشيرتي<br>2028            | تأشيرتي<br>2027 | مقدر<br>2026 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2025 | فعلي<br>2024 | الوصف                                            | المادة /<br>البند |
|                            |                 |              |                     |              |              | تعويضات العاملين                                 | 21                |
|                            |                 |              |                     |              |              | الرواتب والأجور والعلاوات                        | 2111              |
| 0                          | 0               | 0            | 3000                | 8000         | 12839        | الموظفون المصنفون                                | 101               |
| 335000                     | 338000          | 341000       | 347000              | 352000       | 368671       | الموظفون غير المصنفين                            | 102               |
| 0                          | 0               | 0            | 5000                | 7000         | 6616         | الموظفون بحدود شاملة                             | 103               |
| 474000                     | 479000          | 484000       | 488000              | 512000       | 520501       | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                       | 105               |
| 37000                      | 38000           | 39000        | 39000               | 42000        | 41678        | علاوة غلاء المعيشة العائلية                      | 106               |
| 30000                      | 30000           | 30000        | 25000               | 25000        | 0            | علاوة العمل الإضافي                              | 110               |
| 700000                     | 705000          | 710000       | 717000              | 764000       | 742174       | العلاوة الإضافية                                 | 111               |
| 33000                      | 34000           | 35000        | 35000               | 64000        | 62557        | علاوات أخرى                                      | 112               |
| 117000                     | 113000          | 110000       | 95000               | 105000       | 87480        | علاوة النقل                                      | 113               |
| 43000                      | 42000           | 40000        | 35000               | 35000        | 34083        | بدل تنقلات                                       | 114               |
| 40000                      | 40000           | 40000        | 25000               | 25000        | 0            | علاوة الميدان                                    | 115               |
| 750000                     | 750000          | 750000       | 675000              | 675000       | 571317       | مكافآت الموظفين                                  | 116               |
| 402000                     | 396000          | 390000       | 380000              | 393000       | 392334       | الموظفون بحدود                                   | 120               |
| 438000                     | 392000          | 347000       | 78000               | 90000        | 0            | الموظفون بحدود سنوية                             | 121               |
| 3399000                    | 3357000         | 3316000      | 2947000             | 3097000      | 2840250      | المجموع                                          |                   |
|                            |                 |              |                     |              |              | مساهمات الضمان الاجتماعي                         | 2121              |
| 477000                     | 467000          | 460000       | 408000              | 410000       | 374711       | الضمان الاجتماعي                                 | 301               |
| 477000                     | 467000          | 460000       | 408000              | 410000       | 374711       | المجموع                                          |                   |
|                            |                 |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات                           | 22                |
|                            |                 |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات                           | 2211              |
| 80000                      | 80000           | 80000        | 75000               | 75000        | 68095        | الإيجارات                                        | 201               |
| 14000                      | 14000           | 14000        | 14000               | 14000        | 14710        | خدمات الاتصالات                                  | 202               |
| 5000                       | 5000            | 5000         | 5000                | 5000         | 5579         | الماء                                            | 203               |
| 51000                      | 49000           | 47000        | 45000               | 45000        | 49985        | الكهرباء                                         | 204               |
| 79000                      | 77000           | 75000        | 73000               | 73000        | 65947        | المحروقات                                        | 205               |
| 25000                      | 25000           | 25000        | 23000               | 23000        | 19111        | التدفئة 001                                      |                   |
| 27000                      | 26000           | 25000        | 25000               | 25000        | 24307        | سيارات الصالون 002                               |                   |
| 27000                      | 26000           | 25000        | 25000               | 25000        | 22529        | مركبات النقل والآليات الثقيلة 003                |                   |
| 5000                       | 5000            | 5000         | 5000                | 5000         | 951          | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                    | 206               |
| 18000                      | 18000           | 18000        | 13000               | 13000        | 11945        | صيانة السيارات والآليات ولوازمها                 | 207               |
| 8000                       | 8000            | 8000         | 4000                | 7000         | 15726        | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها                  | 208               |
| 14000                      | 13000           | 12000        | 12000               | 12000        | 12955        | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية                  | 209               |
| 5000                       | 5000            | 5000         | 5000                | 5000         | 4990         | مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ... | 210               |
| 70000                      | 70000           | 70000        | 65000               | 65000        | 66105        | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات         | 211               |
| 6000                       | 6000            | 6000         | 6000                | 6000         | 0            | التأمين                                          | 212               |
| 15000                      | 15000           | 15000        | 15000               | 20000        | 13044        | السفر في المهمات الرسمية                         | 213               |
| 5000                       | 5000            | 5000         | 5000                | 5000         | 4747         | مصرفات سلع وخدمات                                | 214               |
| 5000                       | 5000            | 5000         | 5000                | 5000         | 4747         | مصاريف إدارية 121                                |                   |
| 375000                     | 370000          | 365000       | 342000              | 350000       | 334779       | المجموع                                          |                   |
|                            |                 |              |                     |              |              | نفقات أخرى                                       | 28                |
|                            |                 |              |                     |              |              | نفقات أخرى جارية                                 | 2821              |
| 90000                      | 90000           | 90000        | 90000               | 90000        | 91000        | المساهمات                                        | 302               |
| 20000                      | 20000           | 20000        | 20000               | 22000        | 370          | البيئات العلمية والدورات التدريبية               | 303               |
| 20000                      | 20000           | 20000        | 20000               | 20000        | 9304         | مكافآت لغير الموظفين                             | 305               |
| 130000                     | 130000          | 130000       | 130000              | 132000       | 100674       | المجموع                                          |                   |
| 4381000                    | 4324000         | 4271000      | 3827000             | 3989000      | 3650414      | مجموع النشاط                                     |                   |
| 4381000                    | 4324000         | 4271000      | 3827000             | 3989000      | 3650414      | مجموع البرنامج                                   |                   |
| 4381000                    | 4324000         | 4271000      | 3827000             | 3989000      | 3650414      | مجموع الفصل                                      |                   |

| البرنامج     |                   |                             |  |  |  | 4301         | الإدارة والخدمات المساندة |                     |              |               |               |
|--------------|-------------------|-----------------------------|--|--|--|--------------|---------------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| المشروع      |                   |                             |  |  |  | 001          | الخدمات البيئية           |                     |              |               |               |
| مصدر التمويل |                   |                             |  |  |  | 102001       | رأسمالية - خزينة          |                     |              |               |               |
| المجموعة     | المادة /<br>البند | الوصف                       |  |  |  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025              | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
| 22           |                   | استخدام السلع والخدمات      |  |  |  |              |                           |                     |              |               |               |
| 2211         |                   | استخدام السلع والخدمات      |  |  |  |              |                           |                     |              |               |               |
| 512          |                   | نفقات ادامة وتشغيل          |  |  |  |              |                           |                     |              |               |               |
| 012          |                   | اشراكات ، تأمينات           |  |  |  | 29852        | 30000                     | 20000               | 40000        | 40000         | 40000         |
| 015          |                   | انظمة تشغيل وبرمجيات        |  |  |  | 18425        | 73000                     | 25000               | 50000        | 50000         | 50000         |
| 025          |                   | رسوم قضايا و تعويضات        |  |  |  | 22693        | 75000                     | 25000               | 100000       | 100000        | 75000         |
|              |                   | مجموع المادة                |  |  |  | 70970        | 178000                    | 70000               | 190000       | 190000        | 165000        |
| 31           |                   | اصول غير مالية              |  |  |  |              |                           |                     |              |               |               |
| 3112         |                   | أجهزة واليات ومعدات         |  |  |  |              |                           |                     |              |               |               |
| 505          |                   | معدات وآلات وأجهزة          |  |  |  |              |                           |                     |              |               |               |
| 001          |                   | أجهزة حاسوب وتوابعه         |  |  |  | 1815         | 33000                     | 28000               | 8000         | 8000          | 8000          |
| 003          |                   | أجهزة ومعدات مكتبية         |  |  |  | 3047         | 4000                      | 4000                | 4000         | 4000          | 4000          |
| 006          |                   | أجهزة ومعدات السلامة العامة |  |  |  | 369          | 3000                      | 3000                | 3000         | 3000          | 3000          |
|              |                   | مجموع المادة                |  |  |  | 5231         | 40000                     | 35000               | 15000        | 15000         | 15000         |
| 506          |                   | مركبات وآليات               |  |  |  |              |                           |                     |              |               |               |
| 001          |                   | سيارات صالون                |  |  |  | 0            | 175000                    | 175000              | 175000       | 0             | 0             |
|              |                   | مجموع المادة                |  |  |  | 0            | 175000                    | 175000              | 175000       | 0             | 0             |
|              |                   | مجموع المشروع / خزينة       |  |  |  | 76201        | 393000                    | 280000              | 380000       | 205000        | 180000        |
|              |                   | مجموع البرنامج              |  |  |  | 76201        | 393000                    | 280000              | 380000       | 205000        | 180000        |

## 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 واع بيئياً.

### المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الاتصال والتوعية البيئية.  
- مديريات ومكاتب حماية 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 (2026-2028):

- 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                        | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| إناث                          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| طفل                           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |       |       |       |       |       |
| إناث                          | 8,856 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 |
| طفل                           | 6,783 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
| مجموع المخصصات الموجهة للإناث | 8,856 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 |
| مجموع المخصصات الموجهة للطفل  | 6,783 | 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     | 23             | 45               | 45              | 50               |
| 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        | 2024   | 2025   | 2025        | 2026   | 2027   |
| التفقات الجارية           | 0      | 0      | 0           | 0      | 0      |
| التفقات الرأسمالية        | 18,843 | 20,000 | 20,000      | 20,000 | 20,000 |
| 001 مشروع التوعية البيئية | 18,843 | 20,000 | 20,000      | 20,000 | 20,000 |
| البرنامج / خزانة          | 18,843 | 20,000 | 20,000      | 20,000 | 20,000 |
| مجموع البرنامج            | 18,843 | 20,000 | 20,000      | 20,000 | 20,000 |

( 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 2024 | مقدر 2025 | إعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 | تأشير 2028               |
| 22           |                | استخدام السلع والخدمات |           |           |                  |           |            |                          |
| 2211         |                | استخدام السلع والخدمات |           |           |                  |           |            |                          |
| 512          |                | نفقات ادامة وتشغيل     |           |           |                  |           |            |                          |
| 017          |                | ترويج وإعلان وتوعيه    | 18843     | 20000     | 20000            | 20000     | 20000      | 20000                    |
|              |                | مجموع المادة           | 18843     | 20000     | 20000            | 20000     | 20000      | 20000                    |
|              |                | مجموع المشروع / خزينة  | 18843     | 20000     | 20000            | 20000     | 20000      | 20000                    |
|              |                | مجموع البرنامج         | 18843     | 20000     | 20000            | 20000     | 20000      | 20000                    |

## 4310 برنامج الإدارة السليمة بيئياً للنفايات (إدارة المواد الكيماوية والنفايات سابقاً)

### 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 بيئياً 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 بيئياً.

### المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026-2028):

- فصل ومعالجة النفايات بشكل صحيح والتخلص منها بطريقة آمنة تمنع تسربها الى البيئة.
- تقليل استنزاف الموارد الطبيعية من خلال إعادة تدوير المواد مثل البلاستيك والمعادن والزجاج.
- تقليل انبعاثات الغازات الدفينة مثل غاز الميثان وثاني أكسيد 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                        | 2024    | 2025      | 2026      | 2027      | 2028    |
|-------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| إناث                          | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       |
| طفل                           | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       |
| مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |         |           |           |           |         |
| إناث                          | 147,121 | 1,041,990 | 1,327,750 | 1,586,250 | 486,450 |
| طفل                           | 112,688 | 798,120   | 1,017,000 | 1,215,000 | 372,600 |
| مجموع المخصصات الموجهة للإناث | 147,121 | 1,041,990 | 1,327,750 | 1,586,250 | 486,450 |
| مجموع المخصصات الموجهة للطفل  | 112,688 | 798,120   | 1,017,000 | 1,215,000 | 372,600 |

### 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                                                         | 2019       | 15     | 16             | 19               | 17         | 17               |
| عدد التشريعات والتطبيقات الناجمة لإدارة النفايات (تراكمي) | 2019       | 15     | 16             | 19               | 17         | 17               |

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

| الأنشطة و المشاريع | فعلي                                      | مقدر      | إعادة تقدير | مقدر      | تأشيري    |
|--------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| الأنشطة و المشاريع | فعلي                                      | مقدر      | إعادة تقدير | مقدر      | تأشيري    |
| 2024               | 2025                                      | 2025      | 2026        | 2027      | 2028      |
| 0                  | 0                                         | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 313,023            | 2,217,000                                 | 2,157,000 | 2,825,000   | 3,375,000 | 1,035,000 |
| 003                | دراسة أثر المبيدات على البيئة             | 145,000   | 100,000     | 120,000   | 120,000   |
| 009                | مشروع مركز معالجة النفايات الخطرة / سواقة | 217,398   | 1,572,000   | 1,557,000 | 1,230,000 |
| 014                | إدارة المواد الكيماوية                    | 0         | 0           | 25,000    | 25,000    |

**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)

| تأشيري    |           | مقدر      | إعادة تقدير | مقدر      | فعلي    | الأنشطة و المشاريع                             |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|------------------------------------------------|
| 2028      | 2027      | 2026      | 2025        | 2025      | 2024    |                                                |
| 650,000   | 600,000   | 500,000   | 500,000     | 500,000   | 0       | 015 تطوير اعادة تدوير النفايات                 |
| 0         | 700,000   | 420,000   | 0           | 0         | 0       | 016 الحد من استخدام اكياس النفايات البلاستيكية |
| 0         | 700,000   | 230,000   | 0           | 0         | 0       | 017 الحد من الالقاء العشوائي للنفايات          |
| 1,035,000 | 3,375,000 | 2,825,000 | 2,157,000   | 2,217,000 | 313,023 | البرنامج / خزينة                               |
| 1,035,000 | 3,375,000 | 2,825,000 | 2,157,000   | 2,217,000 | 313,023 | مجموع البرنامج                                 |

الفصل : 2401 وزارة البيئة

( بالدينار )

| البرنامج 4310 الادارة السليمة بينيا للنفايات (ادارة المواد الكيماوية والنفايات سابقا) |                |                         |           |           |                  |           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|
| المشروع 003 دراسة اثر المبيدات على البيئة                                             |                |                         |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                  |                |                         |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                              | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 28                                                                                    |                | نفقات أخرى              |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 2822                                                                                  |                | نفقات أخرى رأسمالية     |           |           |                  |           |             |
| 504                                                                                   |                | دراسات وأبحاث واستشارات |           |           |                  |           |             |
| 011                                                                                   |                | دراسات بيئية            | 95625     | 145000    | 100000           | 120000    | 120000      |
|                                                                                       |                | مجموع المادة            | 95625     | 145000    | 100000           | 120000    | 120000      |
|                                                                                       |                | مجموع المشروع / خزينة   | 95625     | 145000    | 100000           | 120000    | 120000      |
| المشروع 009 مشروع مركز معالجة النفايات الخطرة / سواقة                                 |                |                         |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                  |                |                         |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                              | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 22                                                                                    |                | استخدام السلع والخدمات  |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 2211                                                                                  |                | استخدام السلع والخدمات  |           |           |                  |           |             |
| 512                                                                                   |                | نفقات ادامة وتشغيل      |           |           |                  |           |             |
| 013                                                                                   |                | عقود خدمات              | 36000     | 30000     | 30000            | 30000     | 30000       |
| 118                                                                                   |                | تسديد مطالبات مستحقة    | 161398    | 160000    | 145000           | 100000    | 200000      |
|                                                                                       |                | مجموع المادة            | 197398    | 190000    | 175000           | 130000    | 240000      |
| 28                                                                                    |                | نفقات أخرى              |           |           |                  |           |             |
| 2822                                                                                  |                | نفقات أخرى رأسمالية     |           |           |                  |           |             |
| 504                                                                                   |                | دراسات وأبحاث واستشارات |           |           |                  |           |             |
| 011                                                                                   |                | دراسات بيئية            | 20000     | 12000     | 12000            | 0         | 0           |
|                                                                                       |                | مجموع المادة            | 20000     | 12000     | 12000            | 0         | 0           |
| 31                                                                                    |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |             |
| 3111                                                                                  |                | مباني و انشاءات         |           |           |                  |           |             |
| 508                                                                                   |                | أشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |             |
| 064                                                                                   |                | انشاءات بنية تحتية      | 0         | 1370000   | 1370000          | 1400000   | 1100000     |
|                                                                                       |                | مجموع المادة            | 0         | 1370000   | 1370000          | 1400000   | 1100000     |
|                                                                                       |                | مجموع المشروع / خزينة   | 217398    | 1572000   | 1557000          | 1530000   | 1230000     |
| المشروع 014 ادارة المواد الكيماوية                                                    |                |                         |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                  |                |                         |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                              | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 28                                                                                    |                | نفقات أخرى              |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 2822                                                                                  |                | نفقات أخرى رأسمالية     |           |           |                  |           |             |
| 504                                                                                   |                | دراسات وأبحاث واستشارات |           |           |                  |           |             |
| 011                                                                                   |                | دراسات بيئية            | 0         | 0         | 0                | 25000     | 25000       |
|                                                                                       |                | مجموع المادة            | 0         | 0         | 0                | 25000     | 25000       |
|                                                                                       |                | مجموع المشروع / خزينة   | 0         | 0         | 0                | 25000     | 25000       |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

الفصل : 2401 وزارة البيئة

( بالدينار )

| البرنامج 4310 الإدارة السليمة بيئيا للنفايات (ادارة المواد الكيماوية والنفايات سابقا) |                |                         |           |           |                  |           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|
| المشروع 015 تطوير اعادة تدوير النفايات                                                |                |                         |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                  |                |                         |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                              | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 22                                                                                    |                | استخدام السلع والخدمات  |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 2211                                                                                  |                | استخدام السلع والخدمات  |           |           |                  |           |             |
| 512                                                                                   |                | نفقات ادامة وتشغيل      |           |           |                  |           |             |
| 008                                                                                   |                | مصاريف التدريب والتاهيل | 0         | 21000     | 21000            | 50000     | 75000       |
| 017                                                                                   |                | ترويج واعلان وتوعيه     | 0         | 197000    | 197000           | 200000    | 200000      |
|                                                                                       |                | مجموع المادة            | 0         | 218000    | 218000           | 250000    | 275000      |
| 28                                                                                    |                | نفقات أخرى              |           |           |                  |           |             |
| 2822                                                                                  |                | نفقات أخرى رأسمالية     |           |           |                  |           |             |
| 504                                                                                   |                | دراسات وأبحاث واستشارات |           |           |                  |           |             |
| 011                                                                                   |                | دراسات بيئية            | 0         | 42000     | 42000            | 0         | 0           |
|                                                                                       |                | مجموع المادة            | 0         | 42000     | 42000            | 0         | 0           |
| 31                                                                                    |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |             |
| 3111                                                                                  |                | مباني وانشاءات          |           |           |                  |           |             |
| 508                                                                                   |                | اشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |             |
| 064                                                                                   |                | انشاءات بنية تحتية      | 0         | 40000     | 40000            | 50000     | 75000       |
|                                                                                       |                | مجموع المادة            | 0         | 40000     | 40000            | 50000     | 75000       |
| 3112                                                                                  |                | أجهزة واليات ومعدات     |           |           |                  |           |             |
| 505                                                                                   |                | معدات وآلات وأجهزة      |           |           |                  |           |             |
| 066                                                                                   |                | حاويات نظافة            | 0         | 200000    | 200000           | 200000    | 250000      |
|                                                                                       |                | مجموع المادة            | 0         | 200000    | 200000           | 200000    | 250000      |
|                                                                                       |                | مجموع المشروع / خزينة   | 0         | 500000    | 500000           | 500000    | 600000      |
| المشروع 016 الحد من استخدام اكياس النفايات البلاستيكية                                |                |                         |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                  |                |                         |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                              | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 22                                                                                    |                | استخدام السلع والخدمات  |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 2211                                                                                  |                | استخدام السلع والخدمات  |           |           |                  |           |             |
| 512                                                                                   |                | نفقات ادامة وتشغيل      |           |           |                  |           |             |
| 017                                                                                   |                | ترويج واعلان وتوعيه     | 0         | 0         | 0                | 400000    | 650000      |
| 275                                                                                   |                | اكياس نفايات            | 0         | 0         | 0                | 20000     | 50000       |
|                                                                                       |                | مجموع المادة            | 0         | 0         | 0                | 420000    | 700000      |
|                                                                                       |                | مجموع المشروع / خزينة   | 0         | 0         | 0                | 420000    | 700000      |
| المشروع 017 الحد من الالتقاء العشوائي للنفايات                                        |                |                         |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                  |                |                         |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                              | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 22                                                                                    |                | استخدام السلع والخدمات  |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 2211                                                                                  |                | استخدام السلع والخدمات  |           |           |                  |           |             |
| 512                                                                                   |                | نفقات ادامة وتشغيل      |           |           |                  |           |             |
| 008                                                                                   |                | مصاريف التدريب والتاهيل | 0         | 0         | 0                | 15000     | 50000       |
| 017                                                                                   |                | ترويج واعلان وتوعيه     | 0         | 0         | 0                | 15000     | 50000       |
| 275                                                                                   |                | اكياس نفايات            | 0         | 0         | 0                | 100000    | 300000      |
|                                                                                       |                | مجموع المادة            | 0         | 0         | 0                | 130000    | 400000      |
| 31                                                                                    |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |             |
| 3112                                                                                  |                | أجهزة واليات ومعدات     |           |           |                  |           |             |
| 505                                                                                   |                | معدات وآلات وأجهزة      |           |           |                  |           |             |
| 066                                                                                   |                | حاويات نظافة            | 0         | 0         | 0                | 100000    | 300000      |
|                                                                                       |                | مجموع المادة            | 0         | 0         | 0                | 100000    | 300000      |
|                                                                                       |                | مجموع المشروع / خزينة   | 0         | 0         | 0                | 230000    | 700000      |
| مجموع البرنامج 313023                                                                 |                |                         |           |           |                  |           |             |
| 1035000 3375000 2825000 2157000 2217000 313023                                        |                |                         |           |           |                  |           |             |



## 4315 برنامج حماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية والحفاظ عليها (المحافظة على التنوع الحيوي ومكافحة التصحر

### وتاهي

#### 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 الاستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- استدامة النظم البيئية.

#### المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية حماية الطبيعة

#### الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- المحافظة على التنوع الحيوي وإدارة الموارد الطبيعية.

- الإدارة المستدامة للأراضي والحد من التصحر.

#### المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026-2028):

- حماية الموارد الغذائية النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض.

- دعم الاستقرار الاقتصادي المعتمد على الموارد الطبيعية مثل الزراعة وصيد الأسماك والسياحة البيئية.

- توفير موارد طبية وصناعية مثل الأدوية 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                        | 2024   | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    |
|-------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| اناث                          | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| طفل                           | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |        |         |         |         |         |
| اناث                          | 92,567 | 333,700 | 900,520 | 373,650 | 250,510 |
| طفل                           | 70,903 | 255,600 | 689,760 | 286,200 | 191,880 |
| مجموع المخصصات الموجهة للإناث | 92,567 | 333,700 | 900,520 | 373,650 | 250,510 |
| مجموع المخصصات الموجهة للطفل  | 70,903 | 255,600 | 689,760 | 286,200 | 191,880 |

#### مؤشرات قياس أداء البرنامج

| مؤشر قياس الأداء                                                                                                                               | سنة الأساس | القيمة | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي | القيمة المستهدفة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------|------------------|------------|------------------|
| مؤشر قياس الأداء                                                                                                                               | القيمة     | 2024   | 2025           | 2025             | 2025       | 2026             |
| 1 تحديث خارطة الحساسية البيئية (Layers)                                                                                                        | 2022       | 2      | 3              | 10               | 3          | 4                |
| مخصصات 4315 برنامج حماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية والحفاظ عليها (المحافظة على التنوع الحيوي ومكافحة التصحر وتاهي حسب الانشطة والمشاريع) |            |        |                |                  |            |                  |

| الأنشطة و المشاريع                                                                | فعلي    | مقدر    | إعادة تقدير | مقدر      | تأشيري  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|-----------|---------|
| 2024                                                                              | 2025    | 2025    | 2026        | 2027      | 2028    |
| النفقات الجارية                                                                   | 0       | 0       | 0           | 0         | 0       |
| النفقات الرأسمالية                                                                | 196,952 | 710,000 | 485,000     | 1,916,000 | 795,000 |
| 014 استدامة الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية                                      | 0       | 25,000  | 25,000      | 25,000    | 25,000  |
| 016 انتاج خارطة بيئية رقمية تتضمن جميع العناصر الهامة بيئيا والمحافظة على تحديثها | 10,000  | 10,000  | 10,000      | 10,000    | 10,000  |
| 709 انشاء الغابة البيئية في منطقة الصبيحي / محافظة البلقاء                        | 8,891   | 0       | 0           | 0         | 0       |

| 4315 برنامج حماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية والحفاظ عليها (المحافظة على التنوع الحيوي ومكافحة التصحر وتآهي                               |              |              |                     |              |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| مخصصات 4315 برنامج حماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية والحفاظ عليها (المحافظة على التنوع الحيوي ومكافحة التصحر وتآهي حسب الأنشطة والمقاييس) |              |              |                     |              |               |               |
| الأنشطة و المشاريع                                                                                                                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
| 721 تعزيز الاستدامة الادارية لمحمية غابات دبين ومحيطها في محافظة جرش                                                                           | 27,988       | 0            | 0                   | 0            | 0             | 0             |
| 722 انشاء حدائق بيئية في محافظة العاصمة                                                                                                        | 15,000       | 50,000       | 30,000              | 50,000       | 50,000        | 50,000        |
| 725 مشاريع البيئة في محافظة عجلون                                                                                                              | 35,987       | 50,000       | 30,000              | 55,000       | 20,000        | 20,000        |
| 727 انشاء (4) محطات رصد لنوعية الهواء المحيط: (2) في لواء الهاشمية، (2) في قضاء الظليل / محافظة الزرقاء                                        | 0            | 200,000      | 120,000             | 200,000      | 200,000       | 200,000       |
| 729 مشاريع البيئة في محافظة الطفيلة                                                                                                            | 0            | 110,000      | 110,000             | 1,253,000    | 0             | 0             |
| 730 مشاريع البيئة في محافظة العاصمة                                                                                                            | 93,138       | 170,000      | 100,000             | 15,000       | 100,000       | 100,000       |
| 731 مشاريع البيئة في محافظة الزرقاء                                                                                                            | 956          | 50,000       | 31,000              | 81,000       | 225,000       | 50,000        |
| 732 مشاريع البيئة في محافظة مادبا                                                                                                              | 4,992        | 10,000       | 6,000               | 0            | 0             | 0             |
| 733 مشاريع بيئية في محافظة جرش                                                                                                                 | 0            | 10,000       | 6,000               | 50,000       | 40,000        | 40,000        |
| 734 مشاريع بيئية في محافظة الكرك                                                                                                               | 0            | 20,000       | 12,000              | 40,000       | 10,000        | 0             |
| 735 دعم المشاريع البيئية في محافظة البلقاء                                                                                                     | 0            | 5,000        | 5,000               | 0            | 0             | 0             |
| 736 مشاريع الصيانة لمديرية البيئة في محافظة الزرقاء                                                                                            | 0            | 0            | 0                   | 7,000        | 40,000        | 0             |
| 741 محطة رصد لمراقبة نوعية الهواء المحيط / محافظة المفرق                                                                                       | 0            | 0            | 0                   | 130,000      | 0             | 0             |
| 742 شراء قطعة ارض لغابات انشاء مبنى للمديرية / محافظة المفرق                                                                                   | 0            | 0            | 0                   | 0            | 75,000        | 38,000        |
| البرنامج / خزينة                                                                                                                               | 196,952      | 710,000      | 485,000             | 1,916,000    | 795,000       | 533,000       |
| مجموع البرنامج                                                                                                                                 | 196,952      | 710,000      | 485,000             | 1,916,000    | 795,000       | 533,000       |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

الفصل : 2401 وزارة البيئة

( بالدينار )

| البرنامج 4315 حماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية والحفاظ عليها (المحافظة على التنوع الحيوي ومكافحة التصحر وتاهي |                   |                             |              |              |                     |              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|
| المشروع 014 استدامة الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية                                                               |                   |                             |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                                               |                   |                             |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                                                                           | المادة /<br>البند | الوصف                       | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 22                                                                                                                 |                   | استخدام السلع والخدمات      |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 2211                                                                                                               |                   | استخدام السلع والخدمات      |              |              |                     |              |                |
| 512                                                                                                                |                   | نفقات ادامة وتشغيل          |              |              |                     |              |                |
| 008                                                                                                                |                   | مصاريف التدريب والتأهيل     | 0            | 5000         | 5000                | 5000         | 5000           |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المادة                | 0            | 5000         | 5000                | 5000         | 5000           |
| 31                                                                                                                 |                   | اصول غير مالية              |              |              |                     |              |                |
| 3111                                                                                                               |                   | مباني و انشاءات             |              |              |                     |              |                |
| 508                                                                                                                |                   | اشغال وانشاءات              |              |              |                     |              |                |
| 015                                                                                                                |                   | ترميم وتأهيل وتطوير المواقع | 0            | 10000        | 10000               | 10000        | 10000          |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المادة                | 0            | 10000        | 10000               | 10000        | 10000          |
| 3112                                                                                                               |                   | أجهزة واليات ومعدات         |              |              |                     |              |                |
| 505                                                                                                                |                   | معدات وآلات وأجهزة          |              |              |                     |              |                |
| 023                                                                                                                |                   | أجهزة و معدات كهربائية      | 0            | 10000        | 10000               | 10000        | 10000          |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المادة                | 0            | 10000        | 10000               | 10000        | 10000          |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المشروع / خزينة       | 0            | 25000        | 25000               | 25000        | 25000          |
| المشروع 016 انتاج خارطة بيئية رقمية تتضمن جميع العناصر الهامة بينيا والمحافظة على تحديثها                          |                   |                             |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                                               |                   |                             |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                                                                           | المادة /<br>البند | الوصف                       | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 28                                                                                                                 |                   | نفقات أخرى                  |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 2822                                                                                                               |                   | نفقات أخرى رأسمالية         |              |              |                     |              |                |
| 504                                                                                                                |                   | دراسات وأبحاث واستشارات     |              |              |                     |              |                |
| 011                                                                                                                |                   | دراسات بينيه                | 10000        | 10000        | 10000               | 10000        | 10000          |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المادة                | 10000        | 10000        | 10000               | 10000        | 10000          |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المشروع / خزينة       | 10000        | 10000        | 10000               | 10000        | 10000          |
| المشروع 709 انشاء الغابة البيئية في منطقة الصبيحي / محافظة البلقاء                                                 |                   |                             |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                                               |                   |                             |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                                                                           | المادة /<br>البند | الوصف                       | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 31                                                                                                                 |                   | اصول غير مالية              |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 3111                                                                                                               |                   | مباني و انشاءات             |              |              |                     |              |                |
| 508                                                                                                                |                   | اشغال وانشاءات              |              |              |                     |              |                |
| 015                                                                                                                |                   | ترميم وتأهيل وتطوير المواقع | 8891         | 0            | 0                   | 0            | 0              |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المادة                | 8891         | 0            | 0                   | 0            | 0              |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المشروع / خزينة       | 8891         | 0            | 0                   | 0            | 0              |
| المشروع 721 تعزيز الاستدامة الادارية لمحمية غابات دبين ومحيطها في محافظة جرش                                       |                   |                             |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                                               |                   |                             |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                                                                           | المادة /<br>البند | الوصف                       | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 22                                                                                                                 |                   | استخدام السلع والخدمات      |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 2211                                                                                                               |                   | استخدام السلع والخدمات      |              |              |                     |              |                |
| 512                                                                                                                |                   | نفقات ادامة وتشغيل          |              |              |                     |              |                |
| 017                                                                                                                |                   | ترويج واعلان ونوعيه         | 27988        | 0            | 0                   | 0            | 0              |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المادة                | 27988        | 0            | 0                   | 0            | 0              |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المشروع / خزينة       | 27988        | 0            | 0                   | 0            | 0              |

| البرنامج 4315 حماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية والحفاظ عليها (المحافظة على التنوع الحيوي ومكافحة التصحر وتاهي |                   |                             |              |              |                     |              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|
| المشروع 722 انشاء حدائق بيئية في محافظة العاصمة                                                                    |                   |                             |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                                               |                   |                             |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                                                                           | المادة /<br>البند | الوصف                       | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 31                                                                                                                 |                   | اصول غير مالية              |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 3111                                                                                                               |                   | مباني و انشاءات             |              |              |                     |              |                |
| 508                                                                                                                |                   | اشغال وانشاءات              |              |              |                     |              |                |
| 040                                                                                                                |                   | انشاءات                     | 15000        | 50000        | 30000               | 50000        | 50000          |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المادة                | 15000        | 50000        | 30000               | 50000        | 50000          |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المشروع / خزينة       | 15000        | 50000        | 30000               | 50000        | 50000          |
| المشروع 725 مشاريع البيئة في محافظة عجلون                                                                          |                   |                             |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                                               |                   |                             |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                                                                           | المادة /<br>البند | الوصف                       | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 22                                                                                                                 |                   | استخدام السلع والخدمات      |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 2211                                                                                                               |                   | استخدام السلع والخدمات      |              |              |                     |              |                |
| 512                                                                                                                |                   | نفقات ادامة وتشغيل          |              |              |                     |              |                |
| 017                                                                                                                |                   | ترويج و اعلان وتوعيه        | 15987        | 10000        | 5000                | 5000         | 20000          |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المادة                | 15987        | 10000        | 5000                | 5000         | 20000          |
| 31                                                                                                                 |                   | اصول غير مالية              |              |              |                     |              |                |
| 3111                                                                                                               |                   | مباني و انشاءات             |              |              |                     |              |                |
| 508                                                                                                                |                   | اشغال وانشاءات              |              |              |                     |              |                |
| 015                                                                                                                |                   | ترميم وتاهيل وتطوير المواقع | 20000        | 0            | 0                   | 0            | 0              |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المادة                | 20000        | 0            | 0                   | 0            | 0              |
| 3112                                                                                                               |                   | أجهزة واليات ومعدات         |              |              |                     |              |                |
| 505                                                                                                                |                   | معدات والآلات وأجهزة        |              |              |                     |              |                |
| 066                                                                                                                |                   | حاويات نظافة                | 0            | 40000        | 25000               | 0            | 0              |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المادة                | 0            | 40000        | 25000               | 0            | 0              |
| 506                                                                                                                |                   | مركبات وآليات               |              |              |                     |              |                |
| 026                                                                                                                |                   | ضاغطة نفايات                | 0            | 0            | 0                   | 50000        | 0              |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المادة                | 0            | 0            | 0                   | 50000        | 0              |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المشروع / خزينة       | 35987        | 50000        | 30000               | 55000        | 20000          |
| 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 /<br>البند | الوصف                       | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 31                                                                                                                 |                   | اصول غير مالية              |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 3111                                                                                                               |                   | مباني و انشاءات             |              |              |                     |              |                |
| 508                                                                                                                |                   | اشغال وانشاءات              |              |              |                     |              |                |
| 013                                                                                                                |                   | انشاء ابنية                 | 0            | 200000       | 120000              | 200000       | 200000         |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المادة                | 0            | 200000       | 120000              | 200000       | 200000         |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المشروع / خزينة       | 0            | 200000       | 120000              | 200000       | 200000         |

الفصل : 2401 وزارة البيئة

( بالدينار )

| البرنامج                                                                                                  |                   |                             |              |              |                     |              |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|
| 4315 حماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية والحفاظ عليها (المحافظة على التنوع الحيوي ومكافحة التصحر وتآهي |                   |                             |              |              |                     |              |                |
| المشروع                                                                                                   |                   |                             |              |              |                     |              |                |
| 729 مشاريع البيئة في محافظة الطفيلة                                                                       |                   |                             |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل                                                                                              |                   |                             |              |              |                     |              |                |
| 102001 رأسمالية - خزينة                                                                                   |                   |                             |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                                                                  | المادة /<br>البند | الوصف                       | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 28                                                                                                        |                   | نفقات أخرى                  |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 2822                                                                                                      |                   | نفقات أخرى رأسمالية         |              |              |                     |              |                |
| 504                                                                                                       |                   | دراسات وأبحاث واستشارات     |              |              |                     |              |                |
| 014                                                                                                       |                   | دراسات و أبحاث و تصميم      | 0            | 30000        | 30000               | 963000       | 0              |
|                                                                                                           |                   | مجموع المادة                | 0            | 30000        | 30000               | 963000       | 0              |
| 31                                                                                                        |                   | اصول غير مالية              |              |              |                     |              |                |
| 3111                                                                                                      |                   | مباني و انشاءات             |              |              |                     |              |                |
| 508                                                                                                       |                   | أشغال وانشاءات              |              |              |                     |              |                |
| 031                                                                                                       |                   | تعبيد ساحات وشوارع          | 0            | 0            | 0                   | 290000       | 0              |
| 040                                                                                                       |                   | انشاءات                     | 0            | 80000        | 80000               | 0            | 0              |
|                                                                                                           |                   | مجموع المادة                | 0            | 80000        | 80000               | 290000       | 0              |
|                                                                                                           |                   | مجموع المشروع / خزينة       | 0            | 110000       | 110000              | 1253000      | 0              |
| المشروع                                                                                                   |                   |                             |              |              |                     |              |                |
| 730 مشاريع البيئة في محافظة العاصمة                                                                       |                   |                             |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل                                                                                              |                   |                             |              |              |                     |              |                |
| 102001 رأسمالية - خزينة                                                                                   |                   |                             |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                                                                  | المادة /<br>البند | الوصف                       | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 22                                                                                                        |                   | استخدام السلع والخدمات      |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 2211                                                                                                      |                   | استخدام السلع والخدمات      |              |              |                     |              |                |
| 512                                                                                                       |                   | نفقات ادامة وتشغيل          |              |              |                     |              |                |
| 017                                                                                                       |                   | ترويج و اعلان ونوعيه        | 4997         | 30000        | 15000               | 0            | 0              |
|                                                                                                           |                   | مجموع المادة                | 4997         | 30000        | 15000               | 0            | 0              |
| 31                                                                                                        |                   | اصول غير مالية              |              |              |                     |              |                |
| 3111                                                                                                      |                   | مباني و انشاءات             |              |              |                     |              |                |
| 508                                                                                                       |                   | أشغال وانشاءات              |              |              |                     |              |                |
| 015                                                                                                       |                   | ترميم وتأهيل وتطوير المواقع | 44196        | 60000        | 35000               | 0            | 0              |
|                                                                                                           |                   | مجموع المادة                | 44196        | 60000        | 35000               | 0            | 0              |
| 3112                                                                                                      |                   | أجهزة واليات ومعدات         |              |              |                     |              |                |
| 505                                                                                                       |                   | معدات وآلات وأجهزة          |              |              |                     |              |                |
| 034                                                                                                       |                   | اجهزة فحص                   | 0            | 0            | 0                   | 15000        | 100000         |
| 066                                                                                                       |                   | حاويات نظافة                | 43945        | 80000        | 50000               | 0            | 0              |
|                                                                                                           |                   | مجموع المادة                | 43945        | 80000        | 50000               | 15000        | 100000         |
|                                                                                                           |                   | مجموع المشروع / خزينة       | 93138        | 170000       | 100000              | 15000        | 100000         |

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

الفصل : 2401 وزارة البيئة

( بالدينار )

| البرنامج 4315 حماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية والحفاظ عليها (المحافظة على التنوع الحيوي ومكافحة التصحر وتاهي |                |                                   |           |           |                  |           |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|
| المشروع 731 مشاريع البيئة في محافظة الزرقاء                                                                        |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                                               |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                                                           | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 22                                                                                                                 |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 2211                                                                                                               |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |
| 510                                                                                                                |                | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |           |           |                  |           |             |
| 008                                                                                                                |                | صيانة ابنية ومرافق                | 258       | 0         | 0                | 0         | 0           |
|                                                                                                                    |                | مجموع المادة                      | 258       | 0         | 0                | 0         | 0           |
| 512                                                                                                                |                | نفقات ادامة وتشغيل                |           |           |                  |           |             |
| 017                                                                                                                |                | ترويج واعلان وتنوعه               | 0         | 25000     | 15000            | 16000     | 25000       |
|                                                                                                                    |                | مجموع المادة                      | 0         | 25000     | 15000            | 16000     | 25000       |
| 31                                                                                                                 |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |             |
| 3111                                                                                                               |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |             |
| 508                                                                                                                |                | اشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |             |
| 040                                                                                                                |                | انشاءات                           | 698       | 0         | 0                | 65000     | 200000      |
|                                                                                                                    |                | مجموع المادة                      | 698       | 0         | 0                | 65000     | 200000      |
| 3112                                                                                                               |                | أجهزة واليات ومعدات               |           |           |                  |           |             |
| 505                                                                                                                |                | معدات وآلات وأجهزة                |           |           |                  |           |             |
| 023                                                                                                                |                | اجهزة و معدات كهربائية            | 0         | 25000     | 16000            | 0         | 0           |
|                                                                                                                    |                | مجموع المادة                      | 0         | 25000     | 16000            | 0         | 0           |
|                                                                                                                    |                | مجموع المشروع / خزينة             | 956       | 50000     | 31000            | 81000     | 225000      |
| المشروع 732 مشاريع البيئة في محافظة مادبا                                                                          |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                                               |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                                                           | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 22                                                                                                                 |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 2211                                                                                                               |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |
| 512                                                                                                                |                | نفقات ادامة وتشغيل                |           |           |                  |           |             |
| 017                                                                                                                |                | ترويج واعلان وتنوعه               | 4992      | 10000     | 6000             | 0         | 0           |
|                                                                                                                    |                | مجموع المادة                      | 4992      | 10000     | 6000             | 0         | 0           |
|                                                                                                                    |                | مجموع المشروع / خزينة             | 4992      | 10000     | 6000             | 0         | 0           |
| المشروع 733 مشاريع ببنية في محافظة جرش                                                                             |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                                               |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                                                           | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 22                                                                                                                 |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 2211                                                                                                               |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |
| 512                                                                                                                |                | نفقات ادامة وتشغيل                |           |           |                  |           |             |
| 017                                                                                                                |                | ترويج واعلان وتنوعه               | 0         | 0         | 0                | 12000     | 10000       |
|                                                                                                                    |                | مجموع المادة                      | 0         | 0         | 0                | 12000     | 10000       |
| 31                                                                                                                 |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |             |
| 3112                                                                                                               |                | أجهزة واليات ومعدات               |           |           |                  |           |             |
| 505                                                                                                                |                | معدات وآلات وأجهزة                |           |           |                  |           |             |
| 023                                                                                                                |                | اجهزة و معدات كهربائية            | 0         | 0         | 0                | 10000     | 0           |
| 066                                                                                                                |                | حاويات نظافة                      | 0         | 10000     | 6000             | 20000     | 30000       |
|                                                                                                                    |                | مجموع المادة                      | 0         | 10000     | 6000             | 30000     | 30000       |
| 3122                                                                                                               |                | مخزونات                           |           |           |                  |           |             |
| 503                                                                                                                |                | مواد ولوازم                       |           |           |                  |           |             |
| 017                                                                                                                |                | عدد يدوية                         | 0         | 0         | 0                | 4000      | 0           |
| 028                                                                                                                |                | مواد وخامات                       | 0         | 0         | 0                | 4000      | 0           |
|                                                                                                                    |                | مجموع المادة                      | 0         | 0         | 0                | 8000      | 0           |
|                                                                                                                    |                | مجموع المشروع / خزينة             | 0         | 10000     | 6000             | 50000     | 40000       |

الفصل : 2401 وزارة البيئة

( بالدينار )

| البرنامج 4315 حماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية والحفاظ عليها (المحافظة على التنوع الحيوي ومكافحة التصحر وتاهي |                   |                                   |              |              |                     |              |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| المشروع 734 مشاريع ببنية في محافظة الكرك                                                                           |                   |                                   |              |              |                     |              |               |               |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                                               |                   |                                   |              |              |                     |              |               |               |
| المجموعة                                                                                                           | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
| 22                                                                                                                 |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |               |               |
| 2211                                                                                                               |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |               |               |
| 512                                                                                                                |                   | نفقات ادامة وتشغيل                |              |              |                     |              |               |               |
| 008                                                                                                                |                   | مصاريف التدريب والتأهيل           | 0            | 20000        | 12000               | 0            | 0             | 0             |
| 118                                                                                                                |                   | تسديد مطالبات مستحقة              | 0            | 0            | 0                   | 16000        | 0             | 0             |
| 275                                                                                                                |                   | أكياس نفايات                      | 0            | 0            | 0                   | 24000        | 10000         | 0             |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المادة                      | 0            | 20000        | 12000               | 40000        | 10000         | 0             |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المشروع / خزينة             | 0            | 20000        | 12000               | 40000        | 10000         | 0             |
| المشروع 735 دعم المشاريع البينية في محافظة البلقاء                                                                 |                   |                                   |              |              |                     |              |               |               |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                                               |                   |                                   |              |              |                     |              |               |               |
| المجموعة                                                                                                           | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
| 22                                                                                                                 |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |               |               |
| 2211                                                                                                               |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |               |               |
| 512                                                                                                                |                   | نفقات ادامة وتشغيل                |              |              |                     |              |               |               |
| 017                                                                                                                |                   | ترويج واعلان وتوعيه               | 0            | 5000         | 5000                | 0            | 0             | 0             |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المادة                      | 0            | 5000         | 5000                | 0            | 0             | 0             |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المشروع / خزينة             | 0            | 5000         | 5000                | 0            | 0             | 0             |
| المشروع 736 مشاريع الصيانة لمديرية البيئة في محافظة الزرقاء                                                        |                   |                                   |              |              |                     |              |               |               |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                                               |                   |                                   |              |              |                     |              |               |               |
| المجموعة                                                                                                           | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
| 22                                                                                                                 |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |               |               |
| 2211                                                                                                               |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |               |               |
| 510                                                                                                                |                   | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |              |              |                     |              |               |               |
| 009                                                                                                                |                   | تحديث واصلاحات ابنية              | 0            | 0            | 0                   | 7000         | 40000         | 0             |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المادة                      | 0            | 0            | 0                   | 7000         | 40000         | 0             |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المشروع / خزينة             | 0            | 0            | 0                   | 7000         | 40000         | 0             |
| المشروع 741 محطة رصد لمراقبة نوعية الهواء المحيط / محافظة المفرق                                                   |                   |                                   |              |              |                     |              |               |               |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                                               |                   |                                   |              |              |                     |              |               |               |
| المجموعة                                                                                                           | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
| 31                                                                                                                 |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |               |               |
| 3111                                                                                                               |                   | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |               |               |
| 508                                                                                                                |                   | اشغال وانشاءات                    |              |              |                     |              |               |               |
| 013                                                                                                                |                   | انشاء ابنية                       | 0            | 0            | 0                   | 100000       | 0             | 0             |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المادة                      | 0            | 0            | 0                   | 100000       | 0             | 0             |
| 3112                                                                                                               |                   | أجهزة واليات ومعدات               |              |              |                     |              |               |               |
| 505                                                                                                                |                   | معدات وآلات وأجهزة                |              |              |                     |              |               |               |
| 023                                                                                                                |                   | اجهزة و معدات كهربائية            | 0            | 0            | 0                   | 30000        | 0             | 0             |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المادة                      | 0            | 0            | 0                   | 30000        | 0             | 0             |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المشروع / خزينة             | 0            | 0            | 0                   | 130000       | 0             | 0             |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

**الفصل : 2401** وزارة البيئة

(بالدينار)

|              |                   |                       |              |              |                     |              |                                                                                                      |               |
|--------------|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| البرنامج     |                   |                       |              |              |                     | 4315         | حماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية والحفاظ عليها (المحافظة على التنوع الحيوي ومكافحة التصحر وتاهي |               |
| المشروع      |                   |                       |              |              |                     | 742          | شراء قطعة ارض لغايات انشاء مبنى للمديرية / محافظة المفرق                                             |               |
| مصدر التمويل |                   |                       |              |              |                     | 102001       | رأسمالية - خزينة                                                                                     |               |
| للمجموعة     | المادة /<br>البند | الوصف                 | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027                                                                                        | تأشير<br>2028 |
| 31           |                   | اصول غير مالية        |              |              |                     |              |                                                                                                      |               |
| 3141         |                   | اراضي                 |              |              |                     |              |                                                                                                      |               |
|              | 507               | اراضي                 |              |              |                     |              |                                                                                                      |               |
|              | 001               | استملاك وشراء اراضي   | 0            | 0            | 0                   | 0            | 75000                                                                                                | 38000         |
|              |                   | مجموع المادة          | 0            | 0            | 0                   | 0            | 75000                                                                                                | 38000         |
|              |                   | مجموع المشروع / خزينة | 0            | 0            | 0                   | 0            | 75000                                                                                                | 38000         |
|              |                   | مجموع البرنامج        | 196952       | 710000       | 485000              | 1916000      | 795000                                                                                               | 533000        |



## 4320 برنامج تطوير سياسات وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة

### (مراقبة ع)

#### 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 والخدمات 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 (2026 - 2028):

- 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 الاخضر 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 الاخضر 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 الاخضر.
- تعزيز برامج التدريب والتعليم من خلال تاهيل العمالة وتطوير مهاراتهم لتتوافق مع متطلبات الاقتصاد الاخضر.

#### الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ هذا البرنامج من كادر الوزارة.

(بالدينار)

#### مخصصات موجهة للإناث والطفل

| البيان                        | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| إناث                          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| طفل                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |         |         |         |         |         |
| إناث                          | 763,046 | 932,010 | 885,950 | 885,950 | 885,950 |
| طفل                           | 584,461 | 713,880 | 678,600 | 678,600 | 678,600 |
| مجموع المخصصات الموجهة للإناث | 763,046 | 932,010 | 885,950 | 885,950 | 885,950 |
| مجموع المخصصات الموجهة للطفل  | 584,461 | 713,880 | 678,600 | 678,600 | 678,600 |

#### مؤشرات قياس أداء البرنامج

| مؤشر قياس الأداء                                                                                                                               | سنة الأساس                                           | القيمة    | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي | القيمة المستهدفة                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------|
| مؤشر قياس الأداء                                                                                                                               | الاساس                                               | القيمة    | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي | القيمة المستهدفة                           |
| 1                                                                                                                                              | نسبة تغطية الشبكة الوطنية لمراقبة الهواء لعدد السكان | 2018      | 49%            | 51%              | 56%        | 52%                                        |
| مخصصات 4320 برنامج تطوير سياسات وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة (مراقبة ع حسب الأنشطة والمشاريع) |                                                      |           |                |                  |            |                                            |
| الأنشطة و المشاريع                                                                                                                             | فعلي                                                 | مقدر      | إعادة تقدير    | مقدر             | تأشيري     | الأنشطة و المشاريع                         |
| 2024                                                                                                                                           | 2025                                                 | 2025      | 2026           | 2027             | 2028       | الأنشطة و المشاريع                         |
| 0                                                                                                                                              | 0                                                    | 0         | 0              | 0                | 0          | النفقات الجارية                            |
| 1,623,502                                                                                                                                      | 1,983,000                                            | 1,833,000 | 1,885,000      | 1,885,000        | 1,885,000  | النفقات الرأسمالية                         |
| 257,534                                                                                                                                        | 300,000                                              | 260,000   | 260,000        | 260,000          | 260,000    | 001 مشروع دراسة تراكيز الملوثات الناجمة عن |

## 4320 برنامج تطوير سياسات وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة

### (مراقبة ع

مخصصات 4320 برنامج تطوير سياسات وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة (مراقبة ع حسب الأنشطة والمقاييس)

| الأنشطة و المشاريع                                                         | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| المصانع في الهواء                                                          |              |              |                     |              |               |               |
| 002 دراسة وفحص طبقات التربة                                                | 0            | 20,000       | 10,000              | 20,000       | 20,000        | 20,000        |
| 003 مشروع دراسة ومراقبة نوعية المياه                                       | 225,000      | 280,000      | 225,000             | 225,000      | 225,000       | 225,000       |
| 005 مشروع انشاء نظام الكتروني لمراقبة تراكيز الملوثات                      | 169,998      | 235,000      | 210,000             | 250,000      | 250,000       | 250,000       |
| 006 اعداد تقرير حالة البيئة والمؤشرات البيئية                              | 0            | 25,000       | 15,000              | 15,000       | 15,000        | 15,000        |
| 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                                   | 20,000       | 20,000       | 20,000              | 22,000       | 22,000        | 22,000        |
| 011 تطوير وتنفيذ برامج ومراقبة وتفتيش خاص بالمواقع الساخنة والتدقيق البيئي | 5,225        | 20,000       | 10,000              | 10,000       | 10,000        | 10,000        |
| 012 لجان التقييم والترخيص في مجال الأثر البيئي                             | 108,245      | 120,000      | 120,000             | 120,000      | 120,000       | 120,000       |
| 013 الشرطة البيئية                                                         | 775,000      | 900,000      | 900,000             | 900,000      | 900,000       | 900,000       |
| البرنامج / خزانة                                                           | 1,623,502    | 1,983,000    | 1,833,000           | 1,885,000    | 1,885,000     | 1,885,000     |
| مجموع البرنامج                                                             | 1,623,502    | 1,983,000    | 1,833,000           | 1,885,000    | 1,885,000     | 1,885,000     |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

الفصل : 2401 وزارة البيئة

( بالدينار )

| البرنامج 4320 تطوير سياسات وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة (مراقبة ع |                   |                         |              |              |                     |              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|
| المشروع 001 مشروع دراسة تراكيز الملوثات الناجمة عن المصانع في الهواء                                               |                   |                         |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                                               |                   |                         |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                                                                           | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 28                                                                                                                 |                   | نفقات أخرى              |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 2822                                                                                                               |                   | نفقات أخرى رأسمالية     |              |              |                     |              |                |
| 504                                                                                                                |                   | دراسات وأبحاث واستشارات |              |              |                     |              |                |
| 011                                                                                                                |                   | دراسات بيئية            | 257534       | 300000       | 260000              | 260000       | 260000         |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المادة            | 257534       | 300000       | 260000              | 260000       | 260000         |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المشروع / خزينة   | 257534       | 300000       | 260000              | 260000       | 260000         |
| المشروع 002 دراسة وفحص طبقات التربة                                                                                |                   |                         |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                                               |                   |                         |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                                                                           | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 28                                                                                                                 |                   | نفقات أخرى              |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 2822                                                                                                               |                   | نفقات أخرى رأسمالية     |              |              |                     |              |                |
| 504                                                                                                                |                   | دراسات وأبحاث واستشارات |              |              |                     |              |                |
| 011                                                                                                                |                   | دراسات بيئية            | 0            | 20000        | 10000               | 20000        | 20000          |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المادة            | 0            | 20000        | 10000               | 20000        | 20000          |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المشروع / خزينة   | 0            | 20000        | 10000               | 20000        | 20000          |
| المشروع 003 مشروع دراسة ومراقبة نوعية المياه                                                                       |                   |                         |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                                               |                   |                         |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                                                                           | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 28                                                                                                                 |                   | نفقات أخرى              |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 2822                                                                                                               |                   | نفقات أخرى رأسمالية     |              |              |                     |              |                |
| 504                                                                                                                |                   | دراسات وأبحاث واستشارات |              |              |                     |              |                |
| 011                                                                                                                |                   | دراسات بيئية            | 225000       | 280000       | 225000              | 225000       | 225000         |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المادة            | 225000       | 280000       | 225000              | 225000       | 225000         |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المشروع / خزينة   | 225000       | 280000       | 225000              | 225000       | 225000         |
| المشروع 005 مشروع انشاء نظام الكتروني لمراقبة تراكيز الملوثات                                                      |                   |                         |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                                               |                   |                         |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                                                                           | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 22                                                                                                                 |                   | استخدام السلع والخدمات  |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 2211                                                                                                               |                   | استخدام السلع والخدمات  |              |              |                     |              |                |
| 512                                                                                                                |                   | نفقات ادامة وتشغيل      |              |              |                     |              |                |
| 035                                                                                                                |                   | دعم اداري وفني          | 90000        | 90000        | 90000               | 130000       | 130000         |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المادة            | 90000        | 90000        | 90000               | 130000       | 130000         |
| 28                                                                                                                 |                   | نفقات أخرى              |              |              |                     |              |                |
| 2822                                                                                                               |                   | نفقات أخرى رأسمالية     |              |              |                     |              |                |
| 504                                                                                                                |                   | دراسات وأبحاث واستشارات |              |              |                     |              |                |
| 011                                                                                                                |                   | دراسات بيئية            | 79998        | 145000       | 120000              | 120000       | 120000         |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المادة            | 79998        | 145000       | 120000              | 120000       | 120000         |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المشروع / خزينة   | 169998       | 235000       | 210000              | 250000       | 250000         |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

الفصل : 2401 وزارة البيئة

( بالدينار )

| البرنامج     |                   |                                               |              |              |                     |              |                | 4320           | تطوير سياسات وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة (مراقبة ع |  |
|--------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| المشروع      |                   |                                               |              |              |                     |              |                | 006            | اعداد تقرير حالة البيئة والمؤشرات البيئية                                                            |  |
| مصدر التمويل |                   |                                               |              |              |                     |              |                | 102001         | رأسمالية - خزينة                                                                                     |  |
| المجموعة     | المادة /<br>البند | الوصف                                         | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |                                                                                                      |  |
| 28           |                   | نفقات أخرى                                    |              |              |                     |              |                |                |                                                                                                      |  |
| 2822         |                   | نفقات أخرى رأسمالية                           |              |              |                     |              |                |                |                                                                                                      |  |
| 504          |                   | دراسات وأبحاث واستشارات                       |              |              |                     |              |                |                |                                                                                                      |  |
| 011          |                   | دراسات بيئية                                  | 0            | 25000        | 15000               | 15000        | 15000          | 15000          |                                                                                                      |  |
|              |                   | مجموع المادة                                  | 0            | 25000        | 15000               | 15000        | 15000          | 15000          |                                                                                                      |  |
|              |                   | مجموع المشروع / خزينة                         | 0            | 25000        | 15000               | 15000        | 15000          | 15000          |                                                                                                      |  |
| المشروع      |                   |                                               |              |              |                     |              |                | 007            | المشروع الوطني لمراقبة المياه عن بعد/المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا                               |  |
| مصدر التمويل |                   |                                               |              |              |                     |              |                | 102001         | رأسمالية - خزينة                                                                                     |  |
| المجموعة     | المادة /<br>البند | الوصف                                         | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |                                                                                                      |  |
| 25           |                   | الإعانات                                      |              |              |                     |              |                |                |                                                                                                      |  |
| 2511         |                   | الإعانات لمؤسسات عامة                         |              |              |                     |              |                |                |                                                                                                      |  |
| 520          |                   | إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية |              |              |                     |              |                |                |                                                                                                      |  |
| 003          |                   | المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا             | 62500        | 63000        | 63000               | 63000        | 63000          | 63000          |                                                                                                      |  |
|              |                   | مجموع المادة                                  | 62500        | 63000        | 63000               | 63000        | 63000          | 63000          |                                                                                                      |  |
|              |                   | مجموع المشروع / خزينة                         | 62500        | 63000        | 63000               | 63000        | 63000          | 63000          |                                                                                                      |  |
| المشروع      |                   |                                               |              |              |                     |              |                | 010            | نظام المعلومات والرصد الفني للنفايات                                                                 |  |
| مصدر التمويل |                   |                                               |              |              |                     |              |                | 102001         | رأسمالية - خزينة                                                                                     |  |
| المجموعة     | المادة /<br>البند | الوصف                                         | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |                                                                                                      |  |
| 28           |                   | نفقات أخرى                                    |              |              |                     |              |                |                |                                                                                                      |  |
| 2822         |                   | نفقات أخرى رأسمالية                           |              |              |                     |              |                |                |                                                                                                      |  |
| 504          |                   | دراسات وأبحاث واستشارات                       |              |              |                     |              |                |                |                                                                                                      |  |
| 011          |                   | دراسات بيئية                                  | 20000        | 20000        | 20000               | 22000        | 22000          | 22000          |                                                                                                      |  |
|              |                   | مجموع المادة                                  | 20000        | 20000        | 20000               | 22000        | 22000          | 22000          |                                                                                                      |  |
|              |                   | مجموع المشروع / خزينة                         | 20000        | 20000        | 20000               | 22000        | 22000          | 22000          |                                                                                                      |  |
| المشروع      |                   |                                               |              |              |                     |              |                | 011            | تطوير وتنفيذ برامج ومراقبة وتفتيش خاص بالمواقع الساخنة والتدقيق البيئي                               |  |
| مصدر التمويل |                   |                                               |              |              |                     |              |                | 102001         | رأسمالية - خزينة                                                                                     |  |
| المجموعة     | المادة /<br>البند | الوصف                                         | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |                                                                                                      |  |
| 28           |                   | نفقات أخرى                                    |              |              |                     |              |                |                |                                                                                                      |  |
| 2822         |                   | نفقات أخرى رأسمالية                           |              |              |                     |              |                |                |                                                                                                      |  |
| 504          |                   | دراسات وأبحاث واستشارات                       |              |              |                     |              |                |                |                                                                                                      |  |
| 011          |                   | دراسات بيئية                                  | 5225         | 20000        | 10000               | 10000        | 10000          | 10000          |                                                                                                      |  |
|              |                   | مجموع المادة                                  | 5225         | 20000        | 10000               | 10000        | 10000          | 10000          |                                                                                                      |  |
|              |                   | مجموع المشروع / خزينة                         | 5225         | 20000        | 10000               | 10000        | 10000          | 10000          |                                                                                                      |  |
| المشروع      |                   |                                               |              |              |                     |              |                | 012            | لجان التقييم والترخيص في مجال الأثر البيئي                                                           |  |
| مصدر التمويل |                   |                                               |              |              |                     |              |                | 102001         | رأسمالية - خزينة                                                                                     |  |
| المجموعة     | المادة /<br>البند | الوصف                                         | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |                                                                                                      |  |
| 28           |                   | نفقات أخرى                                    |              |              |                     |              |                |                |                                                                                                      |  |
| 2822         |                   | نفقات أخرى رأسمالية                           |              |              |                     |              |                |                |                                                                                                      |  |
| 504          |                   | دراسات وأبحاث واستشارات                       |              |              |                     |              |                |                |                                                                                                      |  |
| 011          |                   | دراسات بيئية                                  | 108245       | 120000       | 120000              | 120000       | 120000         | 120000         |                                                                                                      |  |
|              |                   | مجموع المادة                                  | 108245       | 120000       | 120000              | 120000       | 120000         | 120000         |                                                                                                      |  |
|              |                   | مجموع المشروع / خزينة                         | 108245       | 120000       | 120000              | 120000       | 120000         | 120000         |                                                                                                      |  |

|              |  |                   |  |                        |  |             |  |                                                                                                      |  |                     |  |              |  |               |  |               |  |
|--------------|--|-------------------|--|------------------------|--|-------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|--------------|--|---------------|--|---------------|--|
| البرنامج     |  |                   |  |                        |  | 4320        |  | تطوير سياسات وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة (مراقبة ع |  |                     |  |              |  |               |  |               |  |
| المشروع      |  |                   |  |                        |  | 013         |  | الشرطة البيئية                                                                                       |  |                     |  |              |  |               |  |               |  |
| مصدر التمويل |  |                   |  |                        |  | 102001      |  | رأسمالية - خزينة                                                                                     |  |                     |  |              |  |               |  |               |  |
| المجموعة     |  | المادة /<br>البند |  | الوصف                  |  | فقط<br>2024 |  | مقدر<br>2025                                                                                         |  | اعادة تقدير<br>2025 |  | مقدر<br>2026 |  | تأشير<br>2027 |  | تأشير<br>2028 |  |
| 22           |  |                   |  | استخدام السلع والخدمات |  |             |  |                                                                                                      |  |                     |  |              |  |               |  |               |  |
| 2211         |  |                   |  | استخدام السلع والخدمات |  |             |  |                                                                                                      |  |                     |  |              |  |               |  |               |  |
|              |  | 512               |  | نفقات ادامة وتشغيل     |  |             |  |                                                                                                      |  |                     |  |              |  |               |  |               |  |
|              |  | 112               |  | دعم الشرطة البيئية     |  | 775000      |  | 900000                                                                                               |  | 900000              |  | 900000       |  | 900000        |  | 900000        |  |
|              |  |                   |  | مجموع المادة           |  | 775000      |  | 900000                                                                                               |  | 900000              |  | 900000       |  | 900000        |  | 900000        |  |
|              |  |                   |  | مجموع المشروع / خزينة  |  | 775000      |  | 900000                                                                                               |  | 900000              |  | 900000       |  | 900000        |  | 900000        |  |
|              |  |                   |  | مجموع البرنامج         |  | 1623502     |  | 1983000                                                                                              |  | 1833000             |  | 1885000      |  | 1885000       |  | 1885000       |  |

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

### والمستجيب

#### هدف البرنامج :

- توحيد الجهود الوطنية للحد من وتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة 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 وتنفيذ 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.

#### الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- قيادة العمل 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 :

- التخطيط والادارة المتكاملة للموارد.
- تطوير الحلول التقنية والممارسات المستدامة.
- تعزيز الامن الغذائي منخفض الاثر البيئي.
- بناء القدرات وتعزيز الحوكمة البيئية.

#### المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026 - 2028):

- 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 او 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

| البيان                        | 2024      | 2025    | 2026    | 2027    | 2028   |
|-------------------------------|-----------|---------|---------|---------|--------|
| اناث                          | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      |
| طفل                           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      |
| مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |           |         |         |         |        |
| اناث                          | 1,540,031 | 481,750 | 517,000 | 643,900 | 94,000 |
| طفل                           | 1,179,598 | 369,000 | 396,000 | 493,200 | 72,000 |
| مجموع المخصصات الموجهة للإناث | 1,540,031 | 481,750 | 517,000 | 643,900 | 94,000 |
| مجموع المخصصات الموجهة للطفل  | 1,179,598 | 369,000 | 396,000 | 493,200 | 72,000 |

#### مؤشرات قياس أداء البرنامج

| مؤشر قياس الأداء                                                                                                                                        | سنة الأساس | القيمة | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------|------------------|-----------------|------------------|------|------|
|                                                                                                                                                         |            |        |                |                  |                 | 2024             | 2025 | 2026 |
| 1 عدد المشاريع الوطنية الممولة من صناديق المناخ العالمية                                                                                                | 2022       | 9      | 12             | 13               | 13              | 14               | 15   | 16   |
| مخصصات 4330 برنامج دمج مفهوم الترابط بين المياه والطاقة والأمن الغذائي (NEXUS) لتعزيز المخرجات الصديقة للبيئة والمستجيب حسب الأنشطة والبرامج (بالدينار) |            |        |                |                  |                 |                  |      |      |
| الأنشطة و المشاريع                                                                                                                                      | فعلي       | مقدر   | إعادة تقدير    | مقدر             | تأثيري          | 2024             | 2025 | 2026 |
| النفقات الجارية                                                                                                                                         | 0          | 0      | 0              | 0                | 0               | 0                | 0    | 0    |

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

#### والمستجيب

مخصصات 4330 برنامج دمج مفهوم الترابط بين المياه والطاقة والأمن الغذائي (NEXUS) لتعزيز المخرجات الصديقة للبيئة والمستجيب حسب الأنشطة وال(تأثيرات)

| الأنشطة و المشاريع |                                                                | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأثيري<br>2027 2028 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| التفقات الرأسمالية |                                                                | 3,276,661    | 1,025,000    | 975,000             | 1,100,000    | 1,370,000 200,000   |
| 002                | مضخات الري العاملة بالطاقة الشمسية<br>المرحلة الأولى و الثانية | 3,250,000    | 875,000      | 875,000             | 900,000      | 1,170,000 0         |
| 003                | التغيير المناخي                                                | 26,661       | 150,000      | 100,000             | 200,000      | 200,000             |
| البرنامج / خزينة   |                                                                | 3,276,661    | 1,025,000    | 975,000             | 1,100,000    | 1,370,000 200,000   |
| مجموع البرنامج     |                                                                | 3,276,661    | 1,025,000    | 975,000             | 1,100,000    | 1,370,000 200,000   |

الفصل : 2401 وزارة البيئة

( بالدينار )

| البرنامج 4330 دمج مفهوم الترابط بين المياه والطاقة والأمن الغذائي (NEXUS) لتعظيم المخرجات الصديقة للبيئة والمستجيب |                   |                         |              |              |                     |              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|
| المشروع 002 مضخات الري العاملة بالطاقة الشمسية المرحلة الأولى و الثانية                                            |                   |                         |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                                               |                   |                         |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                                                                           | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 31                                                                                                                 |                   | اصول غير مالية          |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 3112                                                                                                               |                   | أجهزة واليات ومعدات     |              |              |                     |              |                |
| 505                                                                                                                |                   | معدات والآات وأجهزة     |              |              |                     |              |                |
| 017                                                                                                                |                   | مضخات سطحية و غاطسة     | 3250000      | 875000       | 875000              | 900000       | 1170000        |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المادة            | 3250000      | 875000       | 875000              | 900000       | 1170000        |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المشروع / خزينة   | 3250000      | 875000       | 875000              | 900000       | 1170000        |
| المشروع 003 التغيير المناخي                                                                                        |                   |                         |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة                                                                               |                   |                         |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                                                                           | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 22                                                                                                                 |                   | استخدام السلع والخدمات  |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 2211                                                                                                               |                   | استخدام السلع والخدمات  |              |              |                     |              |                |
| 512                                                                                                                |                   | نفقات ادامة وتشغيل      |              |              |                     |              |                |
| 035                                                                                                                |                   | دعم اداري وقني          | 0            | 0            | 0                   | 25000        | 25000          |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المادة            | 0            | 0            | 0                   | 25000        | 25000          |
| 28                                                                                                                 |                   | نفقات أخرى              |              |              |                     |              |                |
| 2822                                                                                                               |                   | نفقات اخرى رأسمالية     |              |              |                     |              |                |
| 504                                                                                                                |                   | دراسات وأبحاث واستشارات |              |              |                     |              |                |
| 011                                                                                                                |                   | دراسات بينيه            | 26661        | 150000       | 100000              | 175000       | 175000         |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المادة            | 26661        | 150000       | 100000              | 175000       | 175000         |
|                                                                                                                    |                   | مجموع المشروع / خزينة   | 26661        | 150000       | 100000              | 200000       | 200000         |
|                                                                                                                    |                   | مجموع البرنامج          | 3276661      | 1025000      | 975000              | 1100000      | 1370000        |
|                                                                                                                    |                   | مجموع الفصل             | 5505182      | 6348000      | 5750000             | 8126000      | 7650000        |



## النفقات الرأسمالية موزعة حسب المحافظات

### الفصل : 2401 وزارة البيئة

(بالدينار )

| المحافظة          | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
|-------------------|--------------|----------------|----------------|
| 21 محافظة اربد    | 0            | 0              | 0              |
| 22 محافظة المفرق  | 130,000      | 75,000         | 38,000         |
| 23 محافظة جرش     | 50,000       | 40,000         | 40,000         |
| 24 محافظة عجلون   | 55,000       | 20,000         | 20,000         |
| 31 محافظة العاصمة | 65,000       | 150,000        | 150,000        |
| 32 محافظة البلقاء | 0            | 0              | 0              |
| 33 محافظة الزرقاء | 288,000      | 465,000        | 250,000        |
| 34 محافظة مادبا   | 0            | 0              | 0              |
| 41 محافظة الكرك   | 40,000       | 10,000         | 0              |
| 42 محافظة معان    | 0            | 0              | 0              |
| 43 محافظة الطفيلة | 1,253,000    | 0              | 0              |
| 44 محافظة العقبة  | 0            | 0              | 0              |
| المجموع           | 1,881,000    | 760,000        | 498,000        |

## الفصل : 8102 سلطة المياه

**النشأة :** تأسست سلطة المياه الأردنية عام 1983 لتكون مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا ترتبط بوزير المياه والري. تتحمل سلطة المياه المسؤولية الكاملة المتعلقة بتوفير المياه للجمهور، إضافة إلى 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 إلى 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 وتعديلاته.

### الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2026 - 2028 :

#### 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.
- إيجاد 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 2028.
- زيادة نسبة خدمة المشتركين بالصرف الصحي إلى 67.7% في نهاية 2028.
- 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 2028.
- زيادة عدد المواقع (مصادر ومرافق المياه) المحمية أمنيا إلى 600 موقع في عام 2028.

## البرنامج المرتبط بالأولوية الثالثة :

- المياه
- الإدارة والخدمات المساندة

## الأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين 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 باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- ترويج مفهوم العدالة بين الجنسين للوصول إلى مستويات صنع القرار.
- التنسيق والتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين، مثل اللجنة الوطنية الأردنية للمرأة واللجنة المشتركة بين الوزارات لشؤون المرأة.

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- زيادة نسبة المتدربات من الموظفات.
- زيادة نسبة الإناث في الوظائف القيادية والإشرافية (من الإناث) إلى 34% في نهاية 2028.
- زيادة عدد طلاب الجامعات والمعاهد المدربين.
- إعداد الموظفين المعيّنين من أوائل الجامعات.
- نسبة ملائمة مباني سلطة المياه للأشخاص ذوي الإعاقة بالاعتماد على كودات تجهيز المباني لذوي الإعاقة.

البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- الإدارة والخدمات المساندة

الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

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

أبرز الإجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- تحديث وصيانة أنظمة إدارة الجفاف والفيضانات.
- تنفيذ خطة العمل الوطنية للنمو الأخضر لقطاع المياه 2022-2027 .
- 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 :

- الإدارة 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 الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية.
- تحقيق معدلات نمو مستدام لضمان مستوى معيشة جيد لجميع المواطنين.
- بناء جيل قادر على الإبداع والابتكار ذو إنتاجية مرتفعة.
- الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وضبط عجز الموازنة وبناء نظام مالي كفؤ وقليل المخاطر.

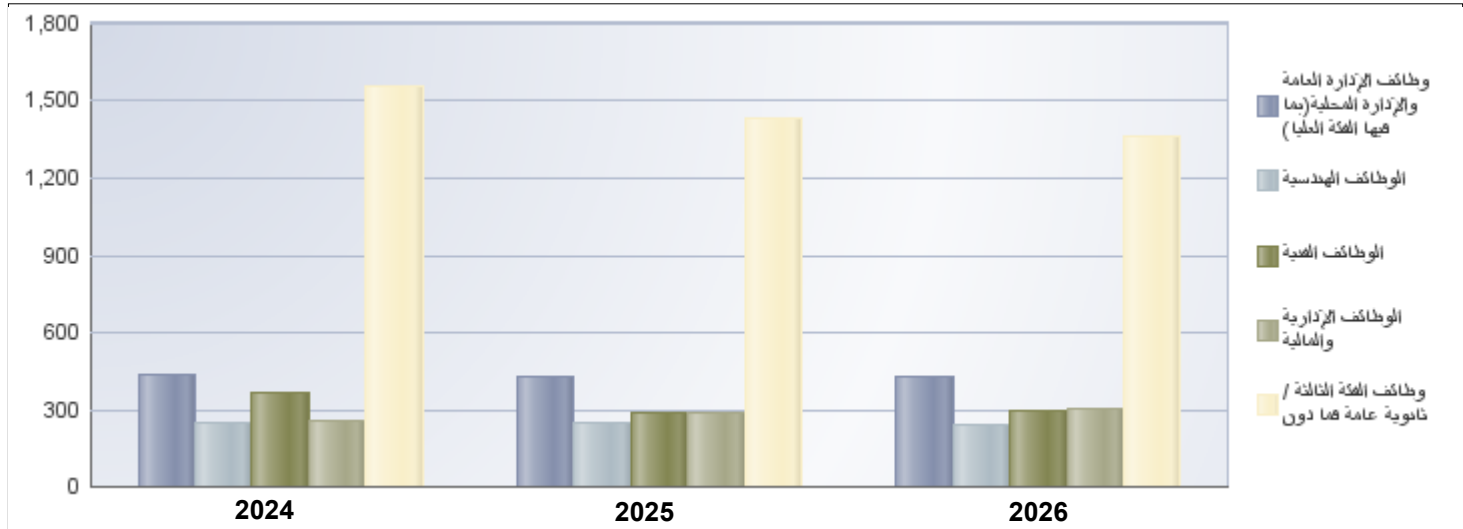
## أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- نقص ومحدودية الموارد المائية واستنزافها.
- التغيرات المناخية ممثلة بالجفاف وانخفاض معدل سقوط الأمطار.
- 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             | 2025            | 2026             | 2027    | 2028    |
| 1 - رفع قيمة العمليات                                                | 1 نسبة المياه غير الربحية لقطاع المياه (NRW)                                 | 2023       | %46.3   | %46.5          | %42.5            | %44             | %43              | %42     | %41     |
|                                                                      | 2 كمية استهلاك الكهرباء كيلو واط /متر مكعب مقوثر                             | 2023       | 6.11    | 5.77           | 5.9              | 5.9             | 5.8              | 5.7     | 5.6     |
|                                                                      | 3 نسبة المحافظة على مطابقة العينات من الناحية الجرثومية                      | 2023       | %99.7   | %99.8          | %99              | %99.8           | %99.8            | %99.8   | %99.8   |
|                                                                      | 4 نسبة المياه المعاد استخدامها من محطات معالجة الصرف الصحي                   | 2023       | %90.32  | %92.1          | %90.5            | %90.9           | %91              | %91     | %91     |
|                                                                      | 1 المحافظة على قيمة الدعم الحكومي (مليون)                                    | 2023       | 235     | 198            | 177              | 177             | 175              | 170     | 170     |
| 2 - تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات                             | 2 نسبة استرداد الكلفة التشغيلية                                              | 2023       | %86     | %86            | %96              | %96             | %97              | %97     | %97     |
|                                                                      | 1 درجة رضا موظفي سلطة المياه                                                 | 2023       | %78.7   | %81.73         | %81              | %80.5           | %81              | %82     | %83     |
| 3 - تنمية وتطوير القدرات المؤسسية والعمل على استدامتها               | 2 نسبة الموظفين المدربين                                                     | 2023       | %49     | %48            | %50              | %50             | %50              | %51     | %51     |
|                                                                      | 1 درجة رضا المشتركين                                                         | 2023       | %84.9   | %84.9          | %82              | %82             | %83              | %84     | %85     |
| 4 - تطوير خدمة العملاء                                               | 2 حصة الفرد (من المياه البلدية) لتر/فرد/اليوم بعد احتساب الفاقد لقطاع المياه | 2023       | 95.4    | 97             | 96               | 95              | 97               | 97      | 97      |
|                                                                      | 3 نسبة تغطية السكان بخدمات مياه الشرب (داخل التنظيم)                         | 2023       | %94     | %94            | %94              | %94             | %94              | %94     | %94     |
|                                                                      | 4 نسبة خدمة المشتركين بالصرف الصحي لكل المملكة                               | 2023       | %66.56  | %67            | %66.7            | %66.7           | %66.8            | %66.9   | %67     |
|                                                                      | 5 زيادة عدد مشتركى الصرف الصحي بنسبة 2% سنويا.                               | 2023       | 1120350 | 1148632        | 1165612          | 1171604         | 1195036          | 1218936 | 1243314 |

| أعداد الكوادر البشرية / وظائف فى الوزارة / الدائرة / الوحدة  |                       |         |         |          |          |         |          |           |          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| المجموعة                                                     | الوظيفة               | 2024    |         |          | 2025     |         |          | اولى 2026 |          |
|                                                              |                       | المجموع | أنثى    | ذكر      | المجموع  | أنثى    | ذكر      | المجموع   | أنثى     |
| وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا) | وظائف قيادية وإشرافية | 315     | 123     | 310      | 438      | 120     | 310      | 425       | 117      |
| الوظائف الهندسية                                             | مهندسين               | 183     | 68      | 181      | 251      | 65      | 181      | 242       | 64       |
| الوظائف الفنية                                               | وظائف فنية متنوعة     | 268     | 98      | 195      | 366      | 95      | 195      | 299       | 49       |
| الوظائف الإدارية والمالية                                    | اداري ومالي           | 182     | 75      | 221      | 257      | 70      | 221      | 300       | 70       |
| وظائف الفئة الثالثة / ثانوية عامة فما دون                    | وظائف خدمات مساندة    | 1442    | 108     | 1320     | 1550     | 105     | 1320     | 1358      | 100      |
| المجموع                                                      |                       | 2390    | 472     | 2227     | 2862     | 455     | 2227     | 2624      | 400      |
| كلفة الرواتب                                                 |                       | 9290874 | 2356659 | 11647533 | 10578301 | 2641699 | 13220000 | 2834525   | 14093000 |



| أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة |                                           |         |         |         |         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| الرقم                                        | الوصف                                     | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| 1                                            | عدد مشتركى المياه                         | 1641991 | 1683151 | 1714117 | 1748399 |
| 2                                            | عدد مشتركى الصرف الصحي                    | 1098661 | 1120350 | 1148632 | 1165612 |
| 3                                            | عدد المواقع (مصادر ومرافق المياه) المحمية | 400     | 441     | 455     | 475     |
| 4                                            | عدد الابار المخالفة المردومة (تراكمي)     | 1221    | 1357    | 1464    | 1564    |

## الفصل : 8102 سلطة المياه

( بالدينار )

| مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج |                               |              |              |                     |              |               |               |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| البرنامج                            | الأنشطة                       | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
| 8001                                | 601 الإدارة والخدمات المساندة | 27548834     | 42864000     | 41631000            | 47090000     | 37955000      | 31910000      |
|                                     | مجموع البرنامج                | 27548834     | 42864000     | 41631000            | 47090000     | 37955000      | 31910000      |
| 8002                                | 601 المياه                    | 32221591     | 56418000     | 55792000            | 54506000     | 55163000      | 55515000      |
|                                     | مجموع البرنامج                | 32221591     | 56418000     | 55792000            | 54506000     | 55163000      | 55515000      |
| 8005                                | 601 الصرف الصحي               | 1725283      | 5871000      | 5549000             | 6569000      | 7091000       | 7323000       |
|                                     | مجموع البرنامج                | 1725283      | 5871000      | 5549000             | 6569000      | 7091000       | 7323000       |
|                                     | المجموع                       | 61495708     | 105153000    | 102972000           | 108165000    | 100209000     | 94748000      |

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج |                                                                              |              |              |                     |              |               |               |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| البرنامج                                | المشاريع                                                                     | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
| 8001                                    | 003 تأهيل وتجهيز وحدات إدارية                                                | 417884       | 1400000      | 1400000             | 1050000      | 1125000       | 1150000       |
|                                         | 004 إنشاء وتجهيز مباني وهناجر                                                | 0            | 400000       | 400000              | 500000       | 500000        | 500000        |
|                                         | 005 الاستثمارات                                                              | 10196745     | 7750000      | 7750000             | 8600000      | 9600000       | 10600000      |
|                                         | 007 مشروع النظام المحاسبي لسلطة المياه                                       | 444671       | 700000       | 700000              | 750000       | 800000        | 800000        |
|                                         | 011 تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة                                          | 3120035      | 3000000      | 2800000             | 3800000      | 4000000       | 4100000       |
|                                         | 017 حالات الطوارئ والكوارث                                                   | 436441       | 1200000      | 1200000             | 1450000      | 1500000       | 1550000       |
|                                         | 028 تسديد مطالبات مستحقة على شركة مياه اليرموك                               | 2547466      | 10000000     | 5403000             | 9400000      | 9125000       | 8228000       |
|                                         | 032 الخطة المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات                                     | 148537       | 400000       | 400000              | 800000       | 800000        | 800000        |
|                                         | 034 خطة تأهيل المختبرات الحكومية                                             | 54125        | 400000       | 400000              | 450000       | 500000        | 500000        |
|                                         | 042 عقود الاستخدام واتفاقيات الأمن والحماية                                  | 1157672      | 2650000      | 2300000             | 2500000      | 2600000       | 2600000       |
|                                         | 043 إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة البلقاء                                | 577513       | 3000000      | 2500000             | 2700000      | 2800000       | 2800000       |
|                                         | 045 إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة معان                                   | 263660       | 3947000      | 3533000             | 3650000      | 3800000       | 3900000       |
|                                         | 046 الخطة الوطنية لتصويب المباني لامكانية وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة | 6000         | 30000        | 30000               | 40000        | 40000         | 40000         |
|                                         | 047 إدارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الكرك                           | 2163637      | 7000000      | 6264000             | 5800000      | 5900000       | 6000000       |
|                                         | 048 إدارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الطفيلة                         | 127942       | 3990000      | 3685000             | 3850000      | 3900000       | 3952000       |
|                                         | 050 مشاريع PISU الخاصة بمنحة التدابير المصاحبة / إدارة مصادر المياه          | 914385       | 1750000      | 1350000             | 2100000      | 2100000       | 2100000       |
|                                         | 051 مشاريع الطاقة الشمسية في قطاع المياه                                     | 524193       | 1600000      | 1100000             | 1600000      | 1600000       | 1600000       |
|                                         | 052 إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظات الشمال (مياه اليرموك)                 | 0            | 5000000      | 3000000             | 5750000      | 5750000       | 5750000       |
|                                         | 053 كفاءة الطاقة بقطاع المياه                                                | 0            | 3100000      | 1000000             | 2000000      | 2500000       | 3000000       |
|                                         | 057 تطوير وتحديث إدارة الجفاف                                                | 0            | 900000       | 500000              | 900000       | 1000000       | 1100000       |
|                                         | 058 الخدمات اللوجستية والفنية لقطاع المياه                                   | 0            | 1100000      | 400000              | 1100000      | 1200000       | 1300000       |
|                                         | مجموع البرنامج                                                               | 23100906     | 59317000     | 46115000            | 58790000     | 61140000      | 62370000      |

( بالدينار )

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج |           |           |             |           |          |                                                                                            | البرنامج |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| تأشير                                   | تأشير     | مقدر      | اعادة تقدير | مقدر      | فعلي     | المشاريع                                                                                   |          |
| 2028                                    | 2027      | 2026      | 2025        | 2025      | 2024     |                                                                                            |          |
| 500000                                  | 500000    | 500000    | 400000      | 500000    | 3368     | تطوير وتأهيل محطات المياه والكلووين                                                        | 8002     |
| 4500000                                 | 4000000   | 3500000   | 1800000     | 1800000   | 814096   | حفر آبار عميقة وتجهيزها في مختلف مناطق المملكة                                             |          |
| 100000                                  | 100000    | 100000    | 50000       | 200000    | 29931    | الوصلات المنزلية / الوسط والجنوب                                                           |          |
| 1000000                                 | 900000    | 800000    | 500000      | 500000    | 103978   | مشروع حفر وتطوير مصادر المياه                                                              |          |
| 0                                       | 0         | 0         | 0           | 100000    | 0        | مشروع رقابة المياه المفقودة من الشبكات                                                     |          |
| 111130000                               | 110130000 | 108130000 | 108130000   | 108130000 | 60501914 | جر مياه الديسي                                                                             |          |
| 200000                                  | 200000    | 200000    | 200000      | 200000    | 1695     | مشروع ضخ مياه الآبار الصحراوية                                                             |          |
| 1200000                                 | 1100000   | 1000000   | 500000      | 500000    | 165324   | معالجة وتحلية مصادر المياه                                                                 |          |
| 6000000                                 | 6000000   | 6000000   | 6000000     | 6000000   | 5136301  | شراء مياه من الآبار الخاصة                                                                 |          |
| 2200000                                 | 1950000   | 1700000   | 1300000     | 1320000   | 703265   | تشغيل وصيانة وتحلية محطات المياه                                                           |          |
| 0                                       | 0         | 600000    | 350000      | 700000    | 1032886  | تقليل فاقد المياه في محافظتي البلقاء ومادبا                                                |          |
| 200000                                  | 200000    | 200000    | 100000      | 200000    | 0        | تشغيل وتحلية مياه سد الكرامة                                                               |          |
| 0                                       | 0         | 200000    | 100000      | 200000    | 500000   | مشروع الخط الناقل من خزان ابو علندا الى محطة خو                                            |          |
| 0                                       | 0         | 0         | 0           | 0         | 100000   | مشروع تنفيذ تقليل الفاقد في الزرقاء/إدارة مصادر المياه                                     |          |
| 500000                                  | 500000    | 500000    | 500000      | 1100000   | 100555   | صيانة وتشغيل مشروع جر مياه سد الموجب                                                       |          |
| 300000                                  | 300000    | 300000    | 300000      | 500000    | 14313    | معالجة وتحلية مياه آبار ابو الزيفان                                                        |          |
| 800000                                  | 750000    | 700000    | 650000      | 650000    | 205909   | حماية مصادر المياه الرئيسية                                                                |          |
| 2500000                                 | 2400000   | 2300000   | 1500000     | 1500000   | 230755   | معدات ولوازم لتأهيل وصيانة خطوط وآبار المياه                                               |          |
| 6900000                                 | 6800000   | 6700000   | 7600000     | 7700000   | 9993637  | ديرعلا والكرامة لامتدادات المياه والصرف الصحي                                              |          |
| 0                                       | 0         | 500000    | 500000      | 750000    | 28065    | استبدال شبكة مياه فقوح الكرك                                                               |          |
| 6650000                                 | 6250000   | 5850000   | 6150000     | 7750000   | 5066041  | قياس ورصد المياه والحد من فقدان المياه (FARAH)                                             |          |
| 1250000                                 | 1200000   | 1100000   | 300000      | 300000    | 273352   | تنمية الموارد المائية (تحلية المياه الجوفية)                                               |          |
| 3000000                                 | 2600000   | 2200000   | 1300000     | 1950000   | 1450000  | إدارة مصادر المياه المرحلة السابعة (مادبا، وادي الهيدان، آبار شرق العقاب-البيزلت، مستلزمات |          |
| 1650000                                 | 1550000   | 1150000   | 670000      | 1330000   | 513709   | تقليل فاقد المياه                                                                          |          |
| 500000                                  | 500000    | 500000    | 500000      | 800000    | 105123   | دعم إدارة موارد المياه التشاركية في المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين                   |          |
| 2800000                                 | 2300000   | 1800000   | 2400000     | 2400000   | 5155726  | توريد وتركيب عدادات ميكانيكية لقطاع المياه                                                 |          |
| 850000                                  | 850000    | 850000    | 500000      | 500000    | 600000   | امدادات المياه في الشونة الجنوبية                                                          |          |
| 900000                                  | 700000    | 500000    | 500000      | 500000    | 600000   | تحسين التزويد المائي لمناطق لواء بني كنانة                                                 |          |
| 600000                                  | 600000    | 600000    | 500000      | 500000    | 600000   | تأهيل شبكة مياه مخيم عزمي المفتي                                                           |          |
| 700000                                  | 600000    | 500000    | 500000      | 500000    | 450000   | انشاء خطوط ناقله في محي - الكرك                                                            |          |
| 1600000                                 | 1600000   | 1100000   | 500000      | 1000000   | 0        | التزويد المائي للاجئين السوريين المرحلة التاسعة والعاشره                                   |          |
| 1000000                                 | 900000    | 800000    | 600000      | 800000    | 144118   | تحسين انظمة المياه في المملكة                                                              |          |
| 2600000                                 | 2500000   | 2400000   | 2000000     | 2800000   | 0        | تقليل الفاقد في محافظات الجنوب / شركة مياه العقبة                                          |          |
| 2100000                                 | 2000000   | 1800000   | 1500000     | 2200000   | 0        | تقليل الفاقد في محافظات الوسط / شركة مياه الاردن ميها                                      |          |
| 3500000                                 | 3000000   | 2500000   | 2000000     | 2900000   | 0        | تقليل الفاقد في محافظات الشمال / شركة مياه اليرموك                                         |          |
| 2000000                                 | 1800000   | 1600000   | 1000000     | 1600000   | 0        | تحديث وتطوير وصيانة السدود                                                                 |          |
| 500000                                  | 500000    | 500000    | 300000      | 300000    | 0        | تصميم وانشاء وتشغيل محطة جديدة لمعالجة المياه في موقع سد كفرنجة في عجلون                   |          |
| 500000                                  | 400000    | 300000    | 300000      | 300000    | 0        | اعادة تأهيل شبكات المياه الفرعية في محافظة اربد                                            |          |
| 500000                                  | 400000    | 300000    | 300000      | 300000    | 0        | استبدال الخط القائم- حوفا قطر(350) ملم                                                     |          |
| 500000                                  | 400000    | 300000    | 300000      | 300000    | 0        | تنفيذ خط ناقل القادسية -ارحاب لتحسين التزويد المائي                                        |          |
| 500000                                  | 400000    | 300000    | 300000      | 300000    | 0        | اعادة تأهيل شبكات المياه الفرعية في محافظة الكرك                                           |          |
| 500000                                  | 500000    | 500000    | 500000      | 500000    | 0        | تحديث نظام الديسي/العقبة                                                                   |          |
| 1500000                                 | 1500000   | 1000000   | 300000      | 300000    | 0        | تحسين التزويد المائي لسكان مناطق سما السرحان وبلدة الكتنة في محافظة جرش                    |          |
| 2500000                                 | 2500000   | 2500000   | 500000      | 3000000   | 0        | تشغيل وصيانة محطة وادي العرب                                                               |          |
| 850000                                  | 850000    | 750000    | 0           | 0         | 0        | اعادة تأهيل شبكات المياه في بلدية النسيم                                                   |          |
| 1000000                                 | 1000000   | 1000000   | 0           | 0         | 0        | تحسين امدادات المياه وخطوط النقل في محافظات الوسط                                          |          |
| 500000                                  | 500000    | 500000    | 0           | 0         | 0        | نقل خط مياه ميناء الحاويات في المنطقة الجنوبية /العقبة                                     |          |
| 179080000                               | 173730000 | 167130000 | 154200000   | 165680000 | 94624061 | مجموع البرنامج                                                                             |          |



( بالدينار )

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج |                                                                                                    |              |              |                     |              |                |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| البرنامج                                | المشاريع                                                                                           | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
| 8003                                    | إعادة تأهيل شبكات المياه والوصلات المنزلية في محافظات الشمال                                       | 141772       | 750000       | 750000              | 750000       | 750000         | 750000         |
|                                         | مياه وادي العرب                                                                                    | 0            | 200000       | 0                   | 0            | 0              | 0              |
|                                         | شبكات مياه في محافظة اربد (مدينة اربد والرمثا)                                                     | 7500000      | 5400000      | 5400000             | 3200000      | 4200000        | 4500000        |
|                                         | التزويد المائي للاجئين السوريين المرحلة (7 + 8) لمحافظة اربد وعجلون وجرش                           | 119568       | 1000000      | 1000000             | 1000000      | 1500000        | 2000000        |
|                                         | تنفيذ مشروع التكيف مع المناخ وحمايته (حقل آبار الأزرق وخطوط النقل)                                 | 332005       | 500000       | 500000              | 500000       | 750000         | 750000         |
|                                         | اعادة تأهيل شبكات تزويد المياه في قضاء المصطبة / جرش                                               | 32802        | 1000000      | 1000000             | 1000000      | 1000000        | 1000000        |
|                                         | مجموع البرنامج                                                                                     | 8126147      | 8850000      | 8650000             | 6450000      | 8200000        | 9000000        |
| 8004                                    | استبدال مضخات مشروع جر مياه الزاره - ماعين                                                         | 0            | 200000       | 100000              | 250000       | 0              | 0              |
|                                         | تحسين شبكات المياه في العاصمة المرحلة الثالثة                                                      | 955808       | 800000       | 800000              | 500000       | 0              | 0              |
|                                         | خدمة بوابة الاردن والقرية الملكية بشبكات المياه                                                    | 0            | 0            | 0                   | 500000       | 750000         | 1000000        |
|                                         | مجموع البرنامج                                                                                     | 955808       | 1000000      | 900000              | 1250000      | 750000         | 1000000        |
| 8005                                    | إزالة المكاره الصحية وخدمة المشتركين                                                               | 5956         | 600000       | 600000              | 700000       | 800000         | 900000         |
|                                         | توسعة محطة تنقية الطفيلة                                                                           | 654217       | 850000       | 850000              | 650000       | 0              | 0              |
|                                         | مشروع شبكات الصرف الصحي في الكرك                                                                   | 1500000      | 1000000      | 1000000             | 1200000      | 1400000        | 1600000        |
|                                         | عقد ادارة وتشغيل محطة تنقية وادي موسى                                                              | 1000000      | 1200000      | 1200000             | 1200000      | 1200000        | 1200000        |
|                                         | اعادة تأهيل محطات الصرف الصحي                                                                      | 34175        | 250000       | 50000               | 250000       | 250000         | 250000         |
|                                         | معالجة المياه العادمة / الخربة السمرا                                                              | 7389542      | 15000000     | 15000000            | 15000000     | 15000000       | 15000000       |
|                                         | معالجة الحماء في محطات التنقية                                                                     | 3945741      | 1950000      | 1950000             | 2450000      | 2450000        | 2450000        |
|                                         | تمديد وتوسعة صرف صحي السلط وعين الباشا                                                             | 2507621      | 1400000      | 1400000             | 1500000      | 1600000        | 1700000        |
|                                         | تشغيل وصيانة محطة تنقية المزار /موتة/العذائية                                                      | 900000       | 1000000      | 1000000             | 1000000      | 1000000        | 1000000        |
|                                         | تنفيذ خط ناقل صرف صحي 1500 من محطة عين غزال الى محطة تنقية الخربة السمرا                           | 3845954      | 1500000      | 1250000             | 1500000      | 0              | 0              |
|                                         | تنفيذ مشروع صرف صحي (عين الباشا، محطة تنقية البقعة، اسكان قاقيش، ابونصير ومويص) / البلقاء          | 0            | 500000       | 500000              | 500000       | 500000         | 500000         |
|                                         | تشغيل وصيانة محطة تنقية معان                                                                       | 900000       | 1000000      | 1000000             | 1000000      | 1000000        | 1000000        |
|                                         | تشغيل وصيانة محطة تنقية الشوبك والمنصورة                                                           | 100000       | 100000       | 100000              | 100000       | 100000         | 100000         |
|                                         | تشغيل وصيانة محطة تنقية اللجون                                                                     | 0            | 230000       | 230000              | 230000       | 230000         | 230000         |
|                                         | صرف صحي شمال شرق البلقاء                                                                           | 500000       | 1250000      | 1250000             | 3000000      | 3000000        | 3000000        |
|                                         | الالواح الشمسية لمحطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي                                              | 25431        | 100000       | 100000              | 500000       | 500000         | 500000         |
|                                         | انشاء محطة رفع طريق السلط الدائري                                                                  | 1443797      | 1000000      | 900000              | 700000       | 500000         | 0              |
|                                         | تحسين كفاءة الطاقة من خلال توليد الكهرباء من الغاز الحيوي في محطات معالجة المياه العادمة           | 2000000      | 1250000      | 700000              | 1750000      | 1950000        | 2150000        |
|                                         | إنشاء محطة معالجة مياه صهاريج النضج في الغباوي                                                     | 8273575      | 4000000      | 4000000             | 5800000      | 6800000        | 6800000        |
|                                         | إستدامة التخلص من مياه الصرف الصحي لحماية البيئة                                                   | 155704       | 150000       | 150000              | 1400000      | 1450000        | 1500000        |
|                                         | إدارة أنظمة الصرف الصحي في عمان والزرقاء                                                           | 579243       | 700000       | 500000              | 1850000      | 2150000        | 2450000        |
|                                         | توسعة وإعادة تأهيل محطة المعالجة الاولى في عين غزال ومحطة تفريغ الصهاريج                           | 450000       | 500000       | 500000              | 1700000      | 1700000        | 1700000        |
|                                         | تحسين شبكات الصرف الصحي في المملكة                                                                 | 53681        | 800000       | 800000              | 2000000      | 2000000        | 2000000        |
|                                         | تشغيل وصيانة محطة تنقية الكرك                                                                      | 0            | 2500000      | 2000000             | 2200000      | 3000000        | 3500000        |
|                                         | تشغيل وصيانة محطة تنقية الطفيلة                                                                    | 0            | 1300000      | 1000000             | 1100000      | 1100000        | 1100000        |
|                                         | مشروع صرف صحي مادبا                                                                                | 0            | 600000       | 400000              | 800000       | 800000         | 800000         |
|                                         | توسعة محطة تنقية صرف صحي الفحيص ومحاص                                                              | 0            | 10000        | 0                   | 50000        | 50000          | 50000          |
|                                         | صرف صحي السخنة                                                                                     | 0            | 0            | 0                   | 550000       | 750000         | 750000         |
|                                         | صرف صحي المغاريب / السلط                                                                           | 0            | 0            | 0                   | 500000       | 500000         | 420000         |
|                                         | مجموع البرنامج                                                                                     | 36264637     | 40740000     | 38430000            | 51180000     | 51780000       | 52650000       |
| 8006                                    | صرف صحي الجنيدي/عجلون                                                                              | 34255        | 1000000      | 500000              | 1000000      | 1000000        | 1000000        |
|                                         | التخلص من مياه الصرف الصحي في مناطق شرق اربد (حكما والمغير)                                        | 1638315      | 3000000      | 3000000             | 3000000      | 3900000        | 4000000        |
|                                         | تنفيذ شبكات صرف صحي غرب اربد                                                                       | 5153867      | 5800000      | 2800000             | 6000000      | 6000000        | 6000000        |
|                                         | صرف صحي الرمثا وسهل حوران/اربد                                                                     | 5524184      | 4750000      | 2700000             | 4150000      | 4450000        | 4750000        |
|                                         | إدارة مصادر المياه المرحلة السادسة (خط ناقل فوعرا وادي العرب، توليد الطاقة الكهرومائية وادي العرب، | 3900000      | 2700000      | 1900000             | 3700000      | 3700000        | 3700000        |
|                                         | مجموع البرنامج                                                                                     | 16250621     | 17250000     | 10900000            | 17850000     | 19050000       | 19450000       |

( بالدينار )

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج |          |                                                      |  |  |  |           |           |             |
|-----------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|-----------|-------------|
| البرنامج                                | المشاريع |                                                      |  |  |  | فعلي      | مقدر      | اعادة تقدير |
|                                         |          |                                                      |  |  |  | 2024      | 2025      | 2025        |
|                                         |          |                                                      |  |  |  | 2028      | 2027      | تأشيري      |
|                                         |          |                                                      |  |  |  | 2028      | 2027      | تأشيري      |
| 8007                                    | 004      | مشروع صرف صحي ناعور                                  |  |  |  | 73825     | 500000    | 500000      |
|                                         | 007      | شبكات صرف صحي جنوب عمان المرحلة الثانية              |  |  |  | 0         | 400000    | 100000      |
|                                         | 010      | صرف صحي شفا بدران                                    |  |  |  | 3695900   | 3500000   | 3300000     |
|                                         | 012      | صرف صحي جنوب شرق عمان                                |  |  |  | 429259    | 950000    | 950000      |
|                                         | 013      | صرف صحي جنوب غرب عمان                                |  |  |  | 314662    | 1450000   | 1450000     |
|                                         | 014      | مشروع شبكات صرف صحي حرم الجامعة الأردنية             |  |  |  | 0         | 250000    | 50000       |
|                                         | 015      | خدمة بوابة الاردن والقرية الملكية بشبكات الصرف الصحي |  |  |  | 0         | 0         | 0           |
|                                         |          | مجموع البرنامج                                       |  |  |  | 4513646   | 7050000   | 6350000     |
|                                         |          | المجموع                                              |  |  |  | 183835826 | 299887000 | 265545000   |
|                                         |          |                                                      |  |  |  | 331850000 | 321750000 | 310000000   |

## الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8102- سلطة المياه

للسنوات 2024 - 2028

( بالدينار )

| الوصف                              | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | الفرق بين مقدر<br>2026<br>والمعاد تقديره<br>2025 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
|------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| النفقات الجارية                    | 61,495,708   | 105,153,000  | 102,972,000         | 108,165,000  | 5,193,000                                        | 100,209,000   | 94,748,000    |
| النفقات الرأسمالية                 | 183,835,826  | 299,887,000  | 265,545,000         | 310,000,000  | 44,455,000                                       | 321,750,000   | 331,850,000   |
| مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية | 245,331,534  | 405,040,000  | 368,517,000         | 418,165,000  | 49,648,000                                       | 421,959,000   | 426,598,000   |

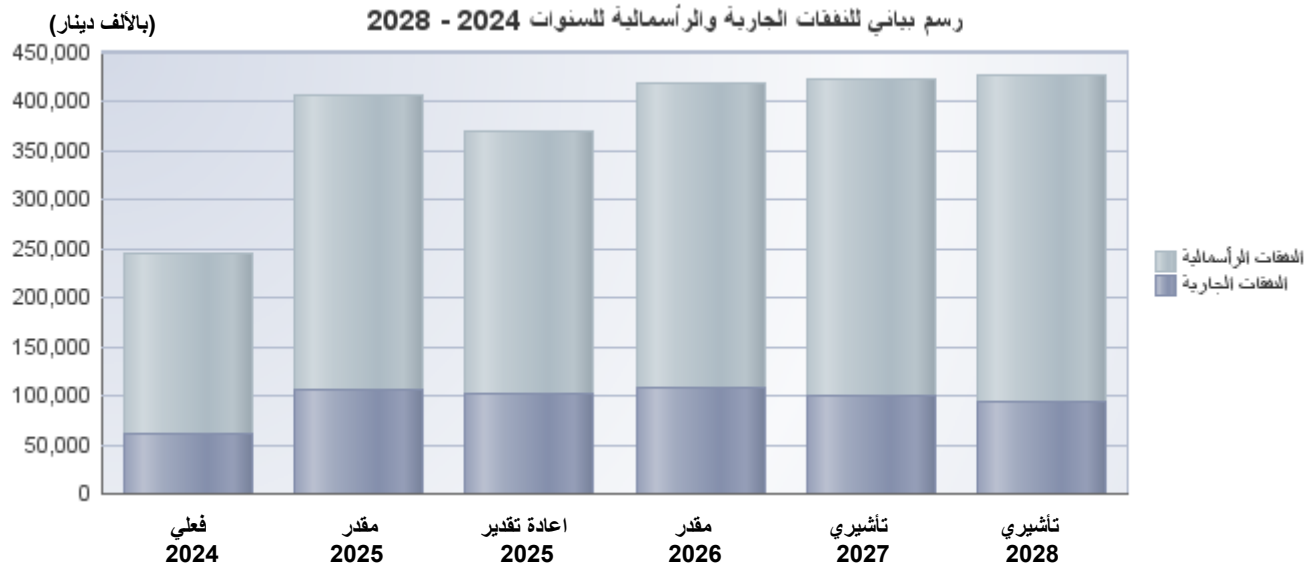
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2026 والمعاد تقديره 2025

النفقات الجارية :

- ارتفعت مجموعة تعويضات العاملين بمبلغ (1.301) 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 (362) الف دينار، وتركزت في ارتفاع بند صيانة الآلات والأثاث ولوازمها وبند التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات وبند التأمين وبند المحروقات.
- ارتفاع النفقات الاخرى بمبلغ (3.530) مليون دينار ، وتركزت في بند فوائد القروض الخارجية.

النفقات الرأسمالية :

- ارتفاع مخصصات المشاريع الرأسمالية الممولة تمويل داخلي بقيمة (18.655) مليون دينار .
- ارتفاع مخصصات المشاريع الرأسمالية الممولة من القروض الخارجية بقيمة (16.3) مليون دينار .
- ارتفاع مخصصات المشاريع الرأسمالية الممولة من المنح الخارجية بقيمة (9.5) مليون دينار .



## خلاصة موازنة

## الفصل : 8102 سلطة المياه

(بالدينار)

| البيرــــــــــــان              |                                        | فعلبي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
|----------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| الإيرادات                        |                                        |               |              |                     |              |                |                |
| 131                              | المنح الخارجية                         | 30529565      | 45000000     | 34500000            | 44000000     | 47000000       | 50000000       |
| 141                              | ايرادات دخل الملكية                    | 213586        | 50000        | 50000               | 50000        | 50000          | 50000          |
| 142                              | ايرادات بيع السلع والخدمات             | 25112013      | 21400000     | 24800000            | 30000000     | 31400000       | 33000000       |
| مجموع الإيرادات                  |                                        | 55855164      | 66450000     | 59350000            | 74050000     | 78450000       | 83050000       |
| النفقةــــــــــــــــات         |                                        |               |              |                     |              |                |                |
| أ - النفقات الجارية              |                                        |               |              |                     |              |                |                |
| 211                              | الرواتب والأجور والعلاوات              | 10291085      | 11775000     | 11462000            | 12563000     | 12690000       | 12820000       |
| 212                              | مساهمات الضمان الاجتماعي               | 1356448       | 1445000      | 1330000             | 1530000      | 1560000        | 1583000        |
| 221                              | استخدام السلع والخدمات                 | 35228086      | 69922000     | 68200000            | 68562000     | 69739000       | 70315000       |
| 241                              | الفوائد الخارجية                       | 0             | 9500000      | 9500000             | 13000000     | 10200000       | 7500000        |
| 242                              | الفوائد الداخلية                       | 14404972      | 12000000     | 12000000            | 12000000     | 5500000        | 2000000        |
| 251                              | الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية        | 0             | 45000        | 45000               | 45000        | 45000          | 45000          |
| 271                              | التقاعد والتعويضات                     | 123622        | 250000       | 230000              | 250000       | 260000         | 270000         |
| 282                              | نفقات اخرى متنوعة                      | 91495         | 216000       | 205000              | 215000       | 215000         | 215000         |
| مجموع النفقات الجارية            |                                        | 61495708      | 105153000    | 102972000           | 108165000    | 100209000      | 94748000       |
| ب - النفقات الراسمالية           |                                        |               |              |                     |              |                |                |
|                                  |                                        |               |              |                     |              |                |                |
| 202001                           | راسمالية - تمويل داخلي                 | 101306261     | 207887000    | 192345000           | 211000000    | 215750000      | 218850000      |
| 203                              | راسمالية - قروض خارجية                 | 52000000      | 47000000     | 38700000            | 55000000     | 59000000       | 63000000       |
| 204                              | راسمالية - منح                         | 30529565      | 45000000     | 34500000            | 44000000     | 47000000       | 50000000       |
| مجموع النفقات الراسمالية         |                                        | 183835826     | 299887000    | 265545000           | 310000000    | 321750000      | 331850000      |
| اجمالي النفقات                   |                                        | 245331534     | 405040000    | 368517000           | 418165000    | 421959000      | 426598000      |
| العجز/ الوفر قبل التمويل         |                                        | -189476370    | -338590000   | -309167000          | -344115000   | -343509000     | -343548000     |
| موازنة التمويلـــــــــــــــــل |                                        |               |              |                     |              |                |                |
| أ - الإستخدامات                  |                                        |               |              |                     |              |                |                |
| 5113001                          | تسديد العجز قبل التمويل                | 189476370     | 338590000    | 309167000           | 344115000    | 343509000      | 343548000      |
| مجموع الاستخدامات                |                                        | 189476370     | 338590000    | 309167000           | 344115000    | 343509000      | 343548000      |
| ب - المصـــــــــــــادر         |                                        |               |              |                     |              |                |                |
| 4111001                          | القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية | 52000000      | 47000000     | 38700000            | 55000000     | 59000000       | 63000000       |
| 4119009                          | سلف وزارة المالية                      | 137476370     | 291590000    | 270467000           | 289115000    | 284509000      | 280548000      |
| مجموع المصادر                    |                                        | 189476370     | 338590000    | 309167000           | 344115000    | 343509000      | 343548000      |
| العجز/ الوفر بعد التمويل         |                                        | 0             | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

| رقم المادة<br>الرئيسية | المادة \<br>البند | الوصف                                | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
|------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 1313                   |                   | منح مختلفة لوحدات حكومية             |              |              |                     |              |               |               |
|                        | 001               | منح مختلفة لوحدات حكومية             |              |              |                     |              |               |               |
|                        | 001               | منح                                  | 30529565     | 45000000     | 34500000            | 44000000     | 47000000      | 50000000      |
|                        |                   | مجموع المادة                         | 30529565     | 45000000     | 34500000            | 44000000     | 47000000      | 50000000      |
|                        |                   | المجموع                              | 30529565     | 45000000     | 34500000            | 44000000     | 47000000      | 50000000      |
| 1411                   |                   | الفوائد                              |              |              |                     |              |               |               |
|                        | 901               | فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية |              |              |                     |              |               |               |
|                        | 002               | الفوائد البنكية                      | 213586       | 50000        | 50000               | 50000        | 50000         | 50000         |
|                        |                   | مجموع المادة                         | 213586       | 50000        | 50000               | 50000        | 50000         | 50000         |
|                        |                   | المجموع                              | 213586       | 50000        | 50000               | 50000        | 50000         | 50000         |
| 1421                   |                   | مبيعات الوحدات الحكومية السوقية      |              |              |                     |              |               |               |
|                        | 001               | الإيرادات الجارية لسلطة المياه       |              |              |                     |              |               |               |
|                        | 001               | أثمان مياه                           | 107321       | 0            | 0                   | 0            | 0             | 0             |
|                        | 006               | إيرادات ابار خاصة                    | 22225081     | 19300000     | 22300000            | 26400000     | 27300000      | 28500000      |
|                        | 010               | ضريبة مجاري                          | 1219         | 100000       | 50000               | 100000       | 100000        | 100000        |
|                        | 999               | إيرادات متفرقة                       | 2764630      | 2000000      | 2450000             | 3500000      | 4000000       | 4400000       |
|                        |                   | مجموع المادة                         | 25098251     | 21400000     | 24800000            | 30000000     | 31400000      | 33000000      |
|                        |                   | المجموع                              | 25098251     | 21400000     | 24800000            | 30000000     | 31400000      | 33000000      |
| 1422                   |                   | رسوم ادارية                          |              |              |                     |              |               |               |
|                        | 901               | رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية   |              |              |                     |              |               |               |
|                        | 001               | رسوم اشتراك مياه -مساهمة             | 13762        | 0            | 0                   | 0            | 0             | 0             |
|                        |                   | مجموع المادة                         | 13762        | 0            | 0                   | 0            | 0             | 0             |
|                        |                   | المجموع                              | 13762        | 0            | 0                   | 0            | 0             | 0             |
|                        |                   | مجموع الايرادات                      | 55855164     | 66450000     | 59350000            | 74050000     | 78450000      | 83050000      |

# الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2028 - 2024

( بالدينار )

الفصل : 8102 سلطة المياه

| المجموعة | المادة | الوصف                                        | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
|----------|--------|----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 21       |        | تعويضات العاملين                             |              |              |                     |              |                |                |
| 2111     |        | الرواتب والأجور والعلاوات                    |              |              |                     |              |                |                |
| 101      |        | الموظفون المصنفون                            | 11000        | 11000        | 9000                | 10000        | 10000          | 10000          |
| 102      |        | الموظفون غير المصنفين                        | 1593330      | 1655000      | 1500000             | 1370000      | 1375000        | 1380000        |
| 103      |        | الموظفون بعقود شاملة                         | 116559       | 131000       | 128000              | 0            | 0              | 0              |
| 104      |        | أجور العمال                                  | 47634        | 51000        | 50000               | 52000        | 53000          | 54000          |
| 105      |        | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                   | 1550999      | 1650000      | 1555000             | 1540000      | 1525000        | 1510000        |
| 106      |        | علاوة غلاء المعيشة العائلية                  | 161009       | 170000       | 160000              | 157000       | 154000         | 151000         |
| 110      |        | علاوة العمل الإضافي                          | 654115       | 630000       | 630000              | 750000       | 750000         | 750000         |
| 111      |        | العلاوة الإضافية                             | 2981425      | 2925000      | 2925000             | 2860000      | 2890000        | 2920000        |
| 112      |        | علاوات أخرى                                  | 48506        | 62000        | 60000               | 61000        | 64000          | 67000          |
| 113      |        | علاوة النقل                                  | 24084        | 39000        | 39000               | 52000        | 52000          | 52000          |
| 114      |        | بدل تنقلات                                   | 194394       | 186000       | 186000              | 248000       | 248000         | 248000         |
| 116      |        | مكافآت الموظفين                              | 2165000      | 2795000      | 2795000             | 3000000      | 3000000        | 3000000        |
| 120      |        | الموظفون بعقود                               | 743030       | 820000       | 815000              | 837000       | 849000         | 862000         |
| 121      |        | الموظفون بعقود سنوية                         | 0            | 650000       | 610000              | 1626000      | 1720000        | 1816000        |
|          |        | المجموع                                      | 10291085     | 11775000     | 11462000            | 12563000     | 12690000       | 12820000       |
| 2121     |        | مساهمات الضمان الاجتماعي                     |              |              |                     |              |                |                |
| 301      |        | الضمان الاجتماعي                             | 1356448      | 1445000      | 1330000             | 1530000      | 1560000        | 1583000        |
|          |        | المجموع                                      | 1356448      | 1445000      | 1330000             | 1530000      | 1560000        | 1583000        |
| 22       |        | استخدام السلع والخدمات                       |              |              |                     |              |                |                |
| 2211     |        | استخدام السلع والخدمات                       |              |              |                     |              |                |                |
| 201      |        | الإيجارات                                    | 3500         | 60000        | 50000               | 50000        | 50000          | 50000          |
| 202      |        | خدمات الاتصالات                              | 26730        | 55000        | 45000               | 47000        | 49000          | 50000          |
| 204      |        | الكهرباء                                     | 3189700      | 1760000      | 1700000             | 16470000     | 17475000       | 17980000       |
| 205      |        | المحروقات                                    | 991416       | 1632000      | 1590000             | 1675000      | 1710000        | 1745000        |
| 206      |        | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                | 188120       | 995000       | 820000              | 1000000      | 1005000        | 1010000        |
| 207      |        | صيانة السيارات والآليات ولوازمها             | 337726       | 790000       | 725000              | 800000       | 805000         | 810000         |
| 208      |        | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها              | 78224        | 400000       | 310000              | 400000       | 405000         | 410000         |
| 209      |        | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية              | 61484        | 125000       | 100000              | 130000       | 135000         | 140000         |
| 210      |        | مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ... | 215912       | 750000       | 700000              | 755000       | 760000         | 765000         |
| 211      |        | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات     | 169517       | 350000       | 300000              | 400000       | 400000         | 400000         |
| 212      |        | التأمين                                      | 113792       | 550000       | 400000              | 500000       | 505000         | 510000         |
| 213      |        | السفر في المهمات الرسمية                     | 79429        | 250000       | 200000              | 250000       | 250000         | 250000         |
| 214      |        | مصروفات سلع وخدمات                           | 29772536     | 46365000     | 45960000            | 46085000     | 46190000       | 46195000       |
|          |        | المجموع                                      | 35228086     | 69922000     | 68200000            | 68562000     | 69739000       | 70315000       |
| 24       |        | القوائد                                      |              |              |                     |              |                |                |
| 2411     |        | القوائد الخارجية                             |              |              |                     |              |                |                |
| 307      |        | القوائد الخارجية                             | 0            | 9500000      | 9500000             | 13000000     | 10200000       | 7500000        |
|          |        | المجموع                                      | 0            | 9500000      | 9500000             | 13000000     | 10200000       | 7500000        |
| 2421     |        | القوائد الداخلية                             |              |              |                     |              |                |                |
| 317      |        | القوائد الداخلية                             | 14404972     | 12000000     | 12000000            | 12000000     | 5500000        | 2000000        |
|          |        | المجموع                                      | 14404972     | 12000000     | 12000000            | 12000000     | 5500000        | 2000000        |
| 25       |        | الإعانات                                     |              |              |                     |              |                |                |
| 2511     |        | الإعانات لمؤسسات عامة                        |              |              |                     |              |                |                |
| 304      |        | إعانات المؤسسات العامة غير المالية           | 0            | 45000        | 45000               | 45000        | 45000          | 45000          |
|          |        | المجموع                                      | 0            | 45000        | 45000               | 45000        | 45000          | 45000          |
| 27       |        | المناافع الاجتماعية                          |              |              |                     |              |                |                |
| 2711     |        | التقاعد والتعويضات                           |              |              |                     |              |                |                |
| 308      |        | التقاعد والتعويضات                           | 123622       | 250000       | 230000              | 250000       | 260000         | 270000         |
|          |        | المجموع                                      | 123622       | 250000       | 230000              | 250000       | 260000         | 270000         |

**الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2028 - 2024**

**الفصل : 8102 سلطة المياه** **( بالدينار )**

| المجموعة | المادة | الوصف                              | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
|----------|--------|------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 28       |        | نفقات أخرى                         |              |              |                     |              |                |                |
| 2821     |        | نفقات أخرى جارية                   |              |              |                     |              |                |                |
| 302      |        | المساهمات                          | 20376        | 40000        | 35000               | 40000        | 40000          | 40000          |
| 303      |        | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 1146         | 46000        | 40000               | 45000        | 45000          | 45000          |
| 305      |        | مكافآت لغير الموظفين               | 69973        | 120000       | 120000              | 120000       | 120000         | 120000         |
| 306      |        | رديات إيرادات لسنوات سابقة         | 0            | 10000        | 10000               | 10000        | 10000          | 10000          |
|          |        | المجموع                            | 91495        | 216000       | 205000              | 215000       | 215000         | 215000         |
|          |        | مجموع الفصل                        | 61495708     | 105153000    | 102972000           | 108165000    | 100209000      | 94748000       |

## الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2024 - 2028

| الفصل : 8102 سلطة المياه |        |                                   |              |              |                     | ( بالدينار ) |               |
|--------------------------|--------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
| المجموعة                 | المادة | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
|                          |        | النفقات                           |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
| 21                       |        | تعويضات العاملين                  |              |              |                     |              |               |
| 2111                     |        | الرواتب والاجور والعلوات          |              |              |                     |              |               |
| 502                      |        | اجور                              | 603887       | 1980000      | 1580000             | 1830000      | 1880000       |
|                          |        | المجموع                           | 603887       | 1980000      | 1580000             | 1830000      | 1880000       |
| 22                       |        | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |               |
| 2211                     |        | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |               |
| 510                      |        | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق | 121650       | 1030000      | 947000              | 1040000      | 1140000       |
| 512                      |        | نفقات ادامة وتشغيل                | 85441646     | 163587000    | 155322000           | 161066000    | 163947000     |
|                          |        | المجموع                           | 85563296     | 164617000    | 156269000           | 162106000    | 165087000     |
| 28                       |        | نفقات أخرى                        |              |              |                     |              |               |
| 2822                     |        | نفقات اخرى رأسمالية               |              |              |                     |              |               |
| 504                      |        | دراسات وأبحاث واستشارات           | 3150670      | 5000000      | 3900000             | 6650000      | 7000000       |
|                          |        | المجموع                           | 3150670      | 5000000      | 3900000             | 6650000      | 7000000       |
| 31                       |        | اصول ثابتة                        |              |              |                     |              |               |
| 3111                     |        | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |               |
| 508                      |        | مباني و انشاءات                   | 77679312     | 111240000    | 87423000            | 119514000    | 126283000     |
|                          |        | المجموع                           | 77679312     | 111240000    | 87423000            | 119514000    | 126283000     |
| 3112                     |        | أجهزة واليات ومعدات               |              |              |                     |              |               |
| 505                      |        | معدات وآلات وأجهزة                | 1519652      | 3400000      | 3340000             | 5800000      | 6050000       |
| 506                      |        | مركبات واليات                     | 0            | 850000       | 700000              | 350000       | 100000        |
|                          |        | المجموع                           | 1519652      | 4250000      | 4040000             | 6150000      | 6550000       |
| 3122                     |        | مخزونات                           |              |              |                     |              |               |
| 503                      |        | مواد ولوازم                       | 5122264      | 5050000      | 4583000             | 5150000      | 5750000       |
|                          |        | المجموع                           | 5122264      | 5050000      | 4583000             | 5150000      | 5750000       |
| 3141                     |        | اراضي                             |              |              |                     |              |               |
| 507                      |        | أراضي                             | 10196745     | 7750000      | 7750000             | 8600000      | 9600000       |
|                          |        | المجموع                           | 10196745     | 7750000      | 7750000             | 8600000      | 9600000       |
|                          |        | مجموع الفصل                       | 183835826    | 299887000    | 265545000           | 310000000    | 321750000     |



**المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 8102 سلطة المياه**

(بالدينار)

| 2028        | 2027        | 2026        | 2025        | 2024        | البيان                        |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| 2,893,671   | 2,863,986   | 2,834,525   | 2,641,699   | 2,356,659   | اناث                          |
| 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | طفل                           |
|             |             |             |             |             | مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان  |
| 193,731,650 | 191,623,230 | 189,913,840 | 184,155,400 | 109,831,480 | اناث                          |
| 148,390,200 | 146,775,240 | 145,465,920 | 141,055,200 | 84,126,240  | طفل                           |
| 196,625,321 | 194,487,216 | 192,748,365 | 186,797,099 | 112,188,139 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 148,390,200 | 146,775,240 | 145,465,920 | 141,055,200 | 84,126,240  | 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 الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الأمن السيبراني وتكنولوجيا المستقبل
- المعلومات والأنظمة الرقمية
- شؤون العطاءات والأصول
- الرقابة الداخلية
- إدارة التخطيط والإدارة
- وحدة تشغيل أنظمة المياه

### 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 إداريا وفنيا وتحسين الأداء من خلال إعداد وتطبيق وتحديث آليات ومنهجيات عمل وفقا لأفضل الممارسات.
- إدارة أنشطة التدريب وبناء القدرات للموظفين.
- تأهيل وتحديث الوحدات الإدارية 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 ومتابعتها.
- تنفيذ الخطط الرقابية للمياه والمياه العادمة وفق المواصفات القياسية وإجراء التحاليل المخبرية وإدارة نوعية المصادر المائية وأنظمة التزويد المائي والمياه العادمة.
- توفير الأنظمة والبرامج لضبط عمليات سلطة المياه وتوفير الدعم الفني فيما يخص تكنولوجيا المعلومات والإنترنت.
- إدارة أصول سلطة المياه.
- تغطية عجز الإدارات وشركات المياه.

### المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026 - 2028):

- المحافظة على نسبة الموظفين في الوظائف الأساسية (أ) لا تقل عن 60%.
- المحافظة على نسبة الموظفين في الوظائف الداعمة (ب) لا تقل عن 30%.
- المحافظة على نسبة الموظفين في الوظائف المساندة (ج) لا تزيد عن 10%.
- خفض عدد شكاوي المواطنين في المملكة /1000 مشترك.
- كمية استهلاك الكهرباء كيلو واط ساعة /متر مكعب مفوتر.
- كمية استهلاك الكهرباء كيلو واط ساعة /متر مكعب مزود.
- 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.

## 8001 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

- تحديد ميزانيات مرنة كالسماح بتأقلم المشروع مع تغيرات الأسعار.
- تقييم احتياجات الاستملاك مسبقاً مثل القيام بدراسات تفصيلية حول الأراضي المطلوبة والتفاوض مع المالك بشكل مسبق.
- تحسين تقنيات تخزين الطاقة.

### إحتياجات كلا الجنسين :

- تحقيق المساواة بين الجنسين في قطاع المياه.
- إدماج كلا الجنسين 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 2025 بنحو ( 1037 ) موظفا منهم ( 812 ) ذكور و ( 225 ) إناث .

(بالدينار)

### مخصصات موجهة للإناث والطفل

| البيان                        | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| إناث                          | 1,966,809  | 2,149,325  | 2,249,566  | 2,267,575  | 2,283,631  |
| طفل                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |            |            |            |            |            |
| إناث                          | 19,544,921 | 43,369,250 | 44,890,640 | 41,662,680 | 39,364,850 |
| طفل                           | 14,970,578 | 33,219,000 | 34,384,320 | 31,911,840 | 30,151,800 |
| مجموع المخصصات الموجهة للإناث | 21,511,730 | 45,518,575 | 47,140,206 | 43,930,255 | 41,648,481 |
| مجموع المخصصات الموجهة للطفل  | 14,970,578 | 33,219,000 | 34,384,320 | 31,911,840 | 30,151,800 |

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

| مؤشر قياس الأداء                           | سنة الأساس | القيمة | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي أولي | القيمة المستهدفة |
|--------------------------------------------|------------|--------|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1                                          | 2023       | %60    | %61            | %60              | %61             | %61              |
| نسبة الموظفين في الوظائف الأساسية          |            |        |                |                  |                 |                  |
| 2                                          | 2023       | %28    | %31            | %30              | %30             | %31              |
| نسبة الموظفين في الوظائف الداعمة           |            |        |                |                  |                 |                  |
| 3                                          | 2023       | 86     | 84.9           | 82               | 82              | 81               |
| عدد شكاوى المواطنين في المملكة /1000 مشترك |            |        |                |                  |                 |                  |
| 4                                          | 2023       | %9     | %9             | %10              | %9              | %9.5             |
| نسبة الموظفين في الوظائف المساندة          |            |        |                |                  |                 |                  |

(بالدينار)

### مخصصات 8001 برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع

| الأنشطة و المشاريع                                                           | فعلي       | مقدر       | إعادة تقدير | مقدر       | تأشير      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| 2024                                                                         | 2025       | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| التفقات الجارية                                                              | 27,548,834 | 42,864,000 | 41,631,000  | 47,090,000 | 37,955,000 |
| 601 الإدارة والخدمات المساندة                                                | 27,548,834 | 42,864,000 | 41,631,000  | 47,090,000 | 37,955,000 |
| التفقات الرأسمالية                                                           | 23,100,906 | 59,317,000 | 46,115,000  | 58,790,000 | 61,140,000 |
| 003 تأهيل وتجهيز وحدات إدارية                                                | 417,884    | 1,400,000  | 1,400,000   | 1,050,000  | 1,125,000  |
| 004 إنشاء وتجهيز مباني وهناجر                                                | 0          | 400,000    | 400,000     | 500,000    | 500,000    |
| 005 الاستثمارات                                                              | 10,196,745 | 7,750,000  | 7,750,000   | 8,600,000  | 9,600,000  |
| 007 مشروع النظام المحاسبي لسلطة المياه                                       | 444,671    | 700,000    | 700,000     | 750,000    | 800,000    |
| 011 تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة                                          | 3,120,035  | 3,000,000  | 2,800,000   | 3,800,000  | 4,000,000  |
| 017 حالات الطوارئ والكوارث                                                   | 436,441    | 1,200,000  | 1,200,000   | 1,450,000  | 1,500,000  |
| 028 تسديد مطالبات مستحقة على شركة مياه اليرموك                               | 2,547,466  | 10,000,000 | 5,403,000   | 9,400,000  | 9,125,000  |
| 032 الخطة المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات                                     | 148,537    | 400,000    | 400,000     | 800,000    | 800,000    |
| 034 خطة تأهيل المختبرات الحكومية                                             | 54,125     | 400,000    | 400,000     | 450,000    | 500,000    |
| 042 عقود الاستخدام واتفاقيات الأمن والحماية                                  | 1,157,672  | 2,650,000  | 2,300,000   | 2,500,000  | 2,600,000  |
| 043 إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة البلقاء                                | 577,513    | 3,000,000  | 2,500,000   | 2,700,000  | 2,800,000  |
| 045 إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة معان                                   | 263,660    | 3,947,000  | 3,533,000   | 3,650,000  | 3,800,000  |
| 046 الخطة الوطنية لتصويب المباني لامكانية وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة | 6,000      | 30,000     | 30,000      | 40,000     | 40,000     |
| 047 إدارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الكرك                           | 2,163,637  | 7,000,000  | 6,264,000   | 5,800,000  | 5,900,000  |

## 8001 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

| مخصصات 8001 برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار) |            |             |             |             |            |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| تأشيري                                                                        |            | مقدر        | إعادة تقدير | مقدر        | فعلي       | الأنشطة و المشاريع                                                  |
| 2028                                                                          | 2027       | 2026        | 2025        | 2025        | 2024       |                                                                     |
| 3,952,000                                                                     | 3,900,000  | 3,850,000   | 3,685,000   | 3,990,000   | 127,942    | 048 إدارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الطفيلة                |
| 2,100,000                                                                     | 2,100,000  | 2,100,000   | 1,350,000   | 1,750,000   | 914,385    | 050 مشاريع PISU الخاصة بمنحة التدابير المصاحبة / إدارة مصادر المياه |
| 1,600,000                                                                     | 1,600,000  | 1,600,000   | 1,100,000   | 1,600,000   | 524,193    | 051 مشاريع الطاقة الشمسية في قطاع المياه                            |
| 5,750,000                                                                     | 5,750,000  | 5,750,000   | 3,000,000   | 5,000,000   | 0          | 052 إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظات الشمال (مياه اليرموك)        |
| 3,000,000                                                                     | 2,500,000  | 2,000,000   | 1,000,000   | 3,100,000   | 0          | 053 كفاءة الطاقة بقطاع المياه                                       |
| 1,100,000                                                                     | 1,000,000  | 900,000     | 500,000     | 900,000     | 0          | 057 تطوير وتحديث إدارة الجفاف                                       |
| 1,300,000                                                                     | 1,200,000  | 1,100,000   | 400,000     | 1,100,000   | 0          | 058 الخدمات اللوجستية والفنية لقطاع المياه                          |
| 49,520,000                                                                    | 49,090,000 | 47,640,000  | 39,815,000  | 49,017,000  | 18,953,169 | البرنامج                                                            |
| 8,700,000                                                                     | 7,900,000  | 7,000,000   | 4,100,000   | 7,300,000   | 2,750,000  | البرنامج / قروض                                                     |
| 4,150,000                                                                     | 4,150,000  | 4,150,000   | 2,200,000   | 3,000,000   | 1,397,737  | البرنامج / منسح                                                     |
| 94,280,000                                                                    | 99,095,000 | 105,880,000 | 87,746,000  | 102,181,000 | 50,649,740 | مجموع البرنامج                                                      |

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028

( بالدينار )

الفصل : 8102 سلطة المياه

| البرنامج |                |                                                  |           |           |                  | 8001      |            | الادارة والخدمات المساندة |  |
|----------|----------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|---------------------------|--|
| النشاط   |                |                                                  |           |           |                  | 601       |            | الادارة والخدمات المساندة |  |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف                                            | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 | تأشير 2028                |  |
| 21       |                | تعويضات العاملين                                 |           |           |                  |           |            |                           |  |
| 2111     |                | الرواتب والأجور والعلاوات                        |           |           |                  |           |            |                           |  |
| 101      |                | الموظفون المصنفون                                | 8000      | 8000      | 7000             | 8000      | 8000       | 8000                      |  |
| 102      |                | الموظفون غير المصنفين                            | 1282815   | 1305000   | 1200000          | 1138000   | 1140000    | 1142000                   |  |
| 103      |                | الموظفون بحدود شاملة                             | 109878    | 120000    | 118000           | 0         | 0          | 0                         |  |
| 104      |                | أجور العمال                                      | 47634     | 51000     | 50000            | 52000     | 53000      | 54000                     |  |
| 105      |                | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                       | 1209284   | 1275000   | 1200000          | 1190000   | 1185000    | 1180000                   |  |
| 106      |                | علاوة غلاء المعيشة العائلية                      | 125467    | 135000    | 130000           | 128000    | 126000     | 124000                    |  |
| 110      |                | علاوة العمل الإضافي                              | 514729    | 500000    | 500000           | 600000    | 600000     | 600000                    |  |
| 111      |                | العلاوة الإضافية                                 | 2337379   | 2275000   | 2275000          | 2270000   | 2280000    | 2290000                   |  |
| 112      |                | علاوات أخرى                                      | 25486     | 32000     | 31000            | 31000     | 32000      | 33000                     |  |
| 113      |                | علاوة النقل                                      | 21698     | 30000     | 30000            | 35000     | 35000      | 35000                     |  |
| 114      |                | بدل تنقلات                                       | 154800    | 145000    | 145000           | 180000    | 180000     | 180000                    |  |
| 116      |                | مكافآت الموظفين                                  | 1615000   | 1995000   | 1995000          | 2200000   | 2200000    | 2200000                   |  |
| 120      |                | الموظفون بحدود                                   | 546183    | 585000    | 580000           | 594000    | 603000     | 612000                    |  |
| 121      |                | الموظفون بحدود سنوية                             | 0         | 350000    | 350000           | 792000    | 837000     | 880000                    |  |
|          |                | المجموع                                          | 7998353   | 8806000   | 8611000          | 9218000   | 9279000    | 9338000                   |  |
| 2121     |                | مساهمات الضمان الاجتماعي                         |           |           |                  |           |            |                           |  |
| 301      |                | الضمان الاجتماعي                                 | 1066449   | 1100000   | 995000           | 1150000   | 1172000    | 1187000                   |  |
|          |                | المجموع                                          | 1066449   | 1100000   | 995000           | 1150000   | 1172000    | 1187000                   |  |
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات                           |           |           |                  |           |            |                           |  |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات                           |           |           |                  |           |            |                           |  |
| 201      |                | الإيجارات                                        | 3500      | 60000     | 50000            | 50000     | 50000      | 50000                     |  |
| 202      |                | خدمات الاتصالات                                  | 26730     | 55000     | 45000            | 47000     | 49000      | 50000                     |  |
| 204      |                | الكهرباء                                         | 1189700   | 4800000   | 4500000          | 5000000   | 5000000    | 5000000                   |  |
| 205      |                | المحروقات                                        | 991416    | 1632000   | 1590000          | 1675000   | 1710000    | 1745000                   |  |
| 001      |                | التدفئة                                          | 2013      | 60000     | 50000            | 55000     | 60000      | 65000                     |  |
| 002      |                | سيارات الصالون                                   | 140289    | 350000    | 350000           | 370000    | 375000     | 380000                    |  |
| 003      |                | مركبات النقل والآليات الثقيلة                    | 849114    | 1222000   | 1190000          | 1250000   | 1275000    | 1300000                   |  |
| 206      |                | صيانة الآلات والآليات ولوازمها                   | 85062     | 500000    | 390000           | 500000    | 505000     | 510000                    |  |
| 207      |                | صيانة السيارات والآليات ولوازمها                 | 337726    | 790000    | 725000           | 800000    | 805000     | 810000                    |  |
| 208      |                | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها                  | 76972     | 300000    | 210000           | 300000    | 305000     | 310000                    |  |
| 209      |                | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية                  | 61484     | 125000    | 100000           | 130000    | 135000     | 140000                    |  |
| 210      |                | مواد وخامات - إغاشة، ألحسة، ألوية، أقلام، الخ... | 71782     | 220000    | 220000           | 225000    | 230000     | 235000                    |  |
| 211      |                | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات         | 169517    | 350000    | 300000           | 400000    | 400000     | 400000                    |  |
| 212      |                | التأمين                                          | 113792    | 550000    | 400000           | 500000    | 505000     | 510000                    |  |
| 213      |                | السفر في المهمات الرسمية                         | 79429     | 250000    | 200000           | 250000    | 250000     | 250000                    |  |
| 214      |                | مصرفات سلع وخدمات                                | 656833    | 1315000   | 1315000          | 1335000   | 1340000    | 1345000                   |  |
| 001      |                | الحفلات والضيافة                                 | 17531     | 45000     | 45000            | 45000     | 45000      | 45000                     |  |
| 008      |                | الإعلانات والإشرافات                             | 112150    | 170000    | 170000           | 170000    | 170000     | 170000                    |  |
| 012      |                | بدل استئجار سيارات وأجهزة وآلات                  | 155070    | 250000    | 250000           | 260000    | 265000     | 270000                    |  |
| 057      |                | استشارات فنية                                    | 12431     | 50000     | 50000            | 50000     | 50000      | 50000                     |  |
| 210      |                | بدل خدمات عن مشاريع قطاع المياه                  | 359651    | 800000    | 800000           | 810000    | 810000     | 810000                    |  |
|          |                | المجموع                                          | 3863943   | 10947000  | 10045000         | 11212000  | 11284000   | 11355000                  |  |
| 24       |                | الفوائد                                          |           |           |                  |           |            |                           |  |
| 2411     |                | الفوائد الخارجية                                 |           |           |                  |           |            |                           |  |
| 307      |                | الفوائد الخارجية                                 | 0         | 9500000   | 9500000          | 13000000  | 10200000   | 7500000                   |  |
| 001      |                | فوائد القروض الخارجية                            | 0         | 9500000   | 9500000          | 13000000  | 10200000   | 7500000                   |  |
|          |                | المجموع                                          | 0         | 9500000   | 9500000          | 13000000  | 10200000   | 7500000                   |  |
| 2421     |                | الفوائد الداخلية                                 |           |           |                  |           |            |                           |  |
| 317      |                | الفوائد الداخلية                                 | 14404972  | 12000000  | 12000000         | 12000000  | 5500000    | 2000000                   |  |
| 001      |                | فوائد القروض الداخلية                            | 14404972  | 12000000  | 12000000         | 12000000  | 5500000    | 2000000                   |  |
|          |                | المجموع                                          | 14404972  | 12000000  | 12000000         | 12000000  | 5500000    | 2000000                   |  |
| 25       |                | الإعانات                                         |           |           |                  |           |            |                           |  |
| 2511     |                | الإعانات لمؤسسات عامة                            |           |           |                  |           |            |                           |  |
| 304      |                | إعانات المؤسسات العامة غير المالية               | 0         | 45000     | 45000            | 45000     | 45000      | 45000                     |  |
| 150      |                | جمعية مراقب المياه اعوا                          | 0         | 45000     | 45000            | 45000     | 45000      | 45000                     |  |
|          |                | المجموع                                          | 0         | 45000     | 45000            | 45000     | 45000      | 45000                     |  |

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028

( بالدينار )

سلطة المياه

الفصل : 8102

| الادارة والخدمات المساندة |               |              |                     |              |              | 8001                               | البرنامج |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------------|----------|
| الادارة والخدمات المساندة |               |              |                     |              |              | 601                                | النشاط   |
| تأشير<br>2028             | تأشير<br>2027 | مقدر<br>2026 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2025 | فعلي<br>2024 | المادة /<br>البند                  | المجموعة |
|                           |               |              |                     |              |              | المنافع الاجتماعية                 | 27       |
|                           |               |              |                     |              |              | التقاعد والتعويضات                 | 2711     |
| 270000                    | 260000        | 250000       | 230000              | 250000       | 123622       | التقاعد والتعويضات                 | 308      |
| 270000                    | 260000        | 250000       | 230000              | 250000       | 123622       | المجموع                            |          |
|                           |               |              |                     |              |              | نفقات أخرى                         | 28       |
|                           |               |              |                     |              |              | نفقات أخرى جارية                   | 2821     |
| 40000                     | 40000         | 40000        | 35000               | 40000        | 20376        | المساهمات                          | 302      |
| 45000                     | 45000         | 45000        | 40000               | 46000        | 1146         | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 303      |
| 120000                    | 120000        | 120000       | 120000              | 120000       | 69973        | مكافآت لغير الموظفين               | 305      |
| 10000                     | 10000         | 10000        | 10000               | 10000        | 0            | رديات إيرادات لسنوات سابقة         | 306      |
| 215000                    | 215000        | 215000       | 205000              | 216000       | 91495        | المجموع                            |          |
| 31910000                  | 37955000      | 47090000     | 41631000            | 42864000     | 27548834     | مجموع النشاط                       |          |
| 31910000                  | 37955000      | 47090000     | 41631000            | 42864000     | 27548834     | مجموع البرنامج                     |          |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 22                                           |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |
|                                              |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |             |
|                                              | 510            | صيانة و إصلاحات المبانى و المرافق |           |           |                  |           |             |
|                                              | 009            | تحديث واصلاحات ابنية              | 106326    | 300000    | 300000           | 300000    | 300000      |
|                                              |                | مجموع المادة                      | 106326    | 300000    | 300000           | 300000    | 300000      |
|                                              | 512            | نفقات ادامة وتشغيل                |           |           |                  |           |             |
|                                              | 008            | مصاريف التدريب والتأهيل           | 14037     | 50000     | 50000            | 50000     | 50000       |
|                                              | 009            | رسوم                              | 102950    | 350000    | 350000           | 350000    | 350000      |
|                                              | 035            | دعم اداري وفني                    | 176734    | 100000    | 100000           | 200000    | 275000      |
|                                              |                | مجموع المادة                      | 293721    | 500000    | 500000           | 600000    | 675000      |
|                                              | 31             | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |             |
|                                              | 3112           | أجهزة واليات ومعدات               |           |           |                  |           |             |
|                                              | 505            | معدات وآلات وأجهزة                |           |           |                  |           |             |
|                                              | 006            | أجهزة ومعدات السلامة العامة       | 17837     | 50000     | 50000            | 50000     | 50000       |
|                                              |                | مجموع المادة                      | 17837     | 50000     | 50000            | 50000     | 50000       |
| 31                                           | 506            | مركبات وآليات                     |           |           |                  |           |             |
|                                              | 001            | سيارات صالون                      | 0         | 200000    | 200000           | 0         | 0           |
|                                              | 003            | سيارات بك أب                      | 0         | 350000    | 350000           | 100000    | 100000      |
|                                              |                | مجموع المادة                      | 0         | 550000    | 550000           | 100000    | 100000      |
|                                              |                | مجموع المشروع                     | 417884    | 1400000   | 1400000          | 1050000   | 1125000     |
| المشروع : 004 إنشاء وتجهيز مباني وهناجر      |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                     | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 31                                           |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |             |
|                                              |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |             |
|                                              | 508            | أشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |             |
|                                              | 013            | انشاء ابنية                       | 0         | 400000    | 400000           | 500000    | 500000      |
|                                              |                | مجموع المادة                      | 0         | 400000    | 400000           | 500000    | 500000      |
|                                              |                | مجموع المشروع                     | 0         | 400000    | 400000           | 500000    | 500000      |
| المشروع : 005 الاستملاكات                    |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي |                |                                   |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                     | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 31                                           |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |             |
|                                              |                | اراضي                             |           |           |                  |           |             |
|                                              | 507            | أراضي                             |           |           |                  |           |             |
|                                              | 001            | استملاك وشراء أراضي               | 10196745  | 7750000   | 7750000          | 8600000   | 9600000     |
|                                              |                | مجموع المادة                      | 10196745  | 7750000   | 7750000          | 8600000   | 9600000     |
|                                              |                | مجموع المشروع                     | 10196745  | 7750000   | 7750000          | 8600000   | 9600000     |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| تأشير 2028                                       | تأشير 2027     |                           |           |           |                  |           |
| 21                                               |                | تعويضات العاملين          |           |           |                  |           |
| 2111                                             |                | الرواتب والأجور والعلاوات |           |           |                  |           |
| 502                                              |                | اجور                      |           |           |                  |           |
| 001                                              |                | اجور                      | 0         | 80000     | 80000            | 80000     |
|                                                  |                | مجموع المادة              | 0         | 80000     | 80000            | 80000     |
| 22                                               |                | استخدام السلع والخدمات    |           |           |                  |           |
| 2211                                             |                | استخدام السلع والخدمات    |           |           |                  |           |
| 512                                              |                | نفقات ادامة وتشغيل        |           |           |                  |           |
| 013                                              |                | عقود خدمات                | 336049    | 300000    | 300000           | 300000    |
| 015                                              |                | انظمة تشغيل وبرمجيات      | 1810      | 70000     | 70000            | 70000     |
|                                                  |                | مجموع المادة              | 337859    | 370000    | 370000           | 370000    |
| 31                                               |                | اصول غير مالية            |           |           |                  |           |
| 3112                                             |                | اجهزة واليات ومعدات       |           |           |                  |           |
| 505                                              |                | معدات وآلات واجهزة        |           |           |                  |           |
| 001                                              |                | اجهزة حاسوب وتوابعه       | 106812    | 250000    | 250000           | 300000    |
|                                                  |                | مجموع المادة              | 106812    | 250000    | 250000           | 350000    |
|                                                  |                | مجموع المشروع             | 444671    | 700000    | 700000           | 800000    |
| المشروع : 011 تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة    |                |                           |           |           |                  |           |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي     |                |                           |           |           |                  |           |
| المجموعة                                         | المادة / البند | الوصف                     | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| تأشير 2028                                       | تأشير 2027     |                           |           |           |                  |           |
| 31                                               |                | اصول غير مالية            |           |           |                  |           |
| 3111                                             |                | مباني و انشاءات           |           |           |                  |           |
| 508                                              |                | اشغال وانشاءات            |           |           |                  |           |
| 040                                              |                | انشاءات                   | 370035    | 800000    | 600000           | 800000    |
|                                                  |                | مجموع المادة              | 370035    | 800000    | 600000           | 800000    |
| مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية      |                |                           |           |           |                  |           |
| المجموعة                                         | المادة / البند | الوصف                     | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| تأشير 2028                                       | تأشير 2027     |                           |           |           |                  |           |
| 28                                               |                | نفقات أخرى                |           |           |                  |           |
| 2822                                             |                | نفقات اخرى رأسمالية       |           |           |                  |           |
| 504                                              |                | دراسات وأبحاث واستشارات   |           |           |                  |           |
| 027                                              |                | شراء خدمات استشارية       | 250000    | 200000    | 200000           | 400000    |
|                                                  |                | مجموع المادة              | 250000    | 200000    | 200000           | 400000    |
| 31                                               |                | اصول غير مالية            |           |           |                  |           |
| 3111                                             |                | مباني و انشاءات           |           |           |                  |           |
| 508                                              |                | اشغال وانشاءات            |           |           |                  |           |
| 040                                              |                | انشاءات                   | 2500000   | 2000000   | 2000000          | 2800000   |
|                                                  |                | مجموع المادة              | 2500000   | 2000000   | 2000000          | 2900000   |
|                                                  |                | مجموع المشروع / قروض      | 2750000   | 2200000   | 2200000          | 3300000   |
|                                                  |                | مجموع المشروع             | 3120035   | 3000000   | 2800000          | 4100000   |



## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

| البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة                |                   |                        |              |              |                     |              |               |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
| المشروع : 017 حالات الطوارئ والكوارث                     |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي             |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                                 | المادة /<br>البند | الوصف                  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
|                                                          |                   | اصول غير مالية         |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
| 31                                                       |                   | مباني وانشاءات         |              |              |                     |              |               |
| 3111                                                     |                   | اشغال وانشاءات         |              |              |                     |              |               |
|                                                          | 508               | انشاءات                |              |              |                     |              |               |
|                                                          | 040               | مجموع المادة           | 436441       | 1200000      | 1200000             | 1450000      | 1500000       |
|                                                          |                   | مجموع المشروع          | 436441       | 1200000      | 1200000             | 1450000      | 1550000       |
| المشروع : 028 تسديد مطالبات مستحقة على شركة مياه اليرموك |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي             |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                                 | المادة /<br>البند | الوصف                  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
|                                                          |                   | اصول غير مالية         |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
| 31                                                       |                   | مباني وانشاءات         |              |              |                     |              |               |
| 3111                                                     |                   | اشغال وانشاءات         |              |              |                     |              |               |
|                                                          | 508               | تسديد مطالبات مستحقة   |              |              |                     |              |               |
|                                                          | 072               | مجموع المادة           | 2547466      | 10000000     | 5403000             | 9400000      | 9125000       |
|                                                          |                   | مجموع المشروع          | 2547466      | 10000000     | 5403000             | 9400000      | 8228000       |
| المشروع : 032 الخطة المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات       |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي             |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                                 | المادة /<br>البند | الوصف                  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
|                                                          |                   | استخدام السلع والخدمات |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
| 22                                                       |                   | استخدام السلع والخدمات |              |              |                     |              |               |
| 2211                                                     |                   | نفقات ادامة وتشغيل     |              |              |                     |              |               |
|                                                          | 512               | انظمة تشغيل وبرمجيات   |              |              |                     |              |               |
|                                                          | 015               | مجموع المادة           | 148537       | 400000       | 400000              | 800000       | 800000        |
|                                                          |                   | مجموع المشروع          | 148537       | 400000       | 400000              | 800000       | 800000        |
| المشروع : 034 خطة تاهيل المختبرات الحكومية               |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي             |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                                 | المادة /<br>البند | الوصف                  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
|                                                          |                   | استخدام السلع والخدمات |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
| 22                                                       |                   | استخدام السلع والخدمات |              |              |                     |              |               |
| 2211                                                     |                   | نفقات ادامة وتشغيل     |              |              |                     |              |               |
|                                                          | 512               | انظمة تشغيل وبرمجيات   |              |              |                     |              |               |
|                                                          | 015               | مجموع المادة           | 0            | 150000       | 150000              | 150000       | 150000        |
|                                                          |                   | مجموع المشروع          | 0            | 150000       | 150000              | 150000       | 150000        |
|                                                          |                   | اصول غير مالية         |              |              |                     |              |               |
| 31                                                       |                   | أجهزة واليات ومعدات    |              |              |                     |              |               |
| 3112                                                     |                   | معدات وآلات وأجهزة     |              |              |                     |              |               |
|                                                          | 505               | اجهزة مختبرات و قياس   |              |              |                     |              |               |
|                                                          | 009               | مجموع المادة           | 54125        | 250000       | 250000              | 300000       | 350000        |
|                                                          |                   | مجموع المشروع          | 54125        | 400000       | 400000              | 450000       | 500000        |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

| البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة               |                    |                           |           |           |                  |           |                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|----------------------------|
| المشروع : 042 عقود الاستخدام واتفاقيات الأمن والحماية   |                    |                           |           |           |                  |           |                            |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي            |                    |                           |           |           |                  |           |                            |
| المجموعة                                                | المادة / البند     | الوصف                     | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027<br>تأشيري 2028 |
| 21                                                      |                    | تعويضات العاملين          |           |           |                  |           |                            |
| 2111                                                    |                    | الرواتب والأجور والعلاوات |           |           |                  |           |                            |
| 502                                                     | اجور               |                           | 493211    | 1350000   | 1150000          | 1250000   | 1300000                    |
| 001                                                     | اجور               |                           | 493211    | 1350000   | 1150000          | 1250000   | 1300000                    |
|                                                         |                    | مجموع المادة              |           |           |                  |           |                            |
| 22                                                      |                    | استخدام السلع والخدمات    |           |           |                  |           |                            |
| 2211                                                    |                    | استخدام السلع والخدمات    |           |           |                  |           |                            |
| 512                                                     | نفقات ادامة وتشغيل |                           | 664461    | 1300000   | 1150000          | 1250000   | 1300000                    |
| 013                                                     | عقود خدمات         |                           | 664461    | 1300000   | 1150000          | 1250000   | 1300000                    |
|                                                         |                    | مجموع المادة              |           |           |                  |           |                            |
|                                                         |                    | مجموع المشروع             | 1157672   | 2650000   | 2300000          | 2500000   | 2600000                    |
| المشروع : 043 ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة البلقاء |                    |                           |           |           |                  |           |                            |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي            |                    |                           |           |           |                  |           |                            |
| المجموعة                                                | المادة / البند     | الوصف                     | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027<br>تأشيري 2028 |
| 22                                                      |                    | استخدام السلع والخدمات    |           |           |                  |           |                            |
| 2211                                                    |                    | استخدام السلع والخدمات    |           |           |                  |           |                            |
| 512                                                     | نفقات ادامة وتشغيل |                           | 0         | 1500000   | 1200000          | 1000000   | 1100000                    |
| 013                                                     | عقود خدمات         |                           | 0         | 1500000   | 1200000          | 1000000   | 1100000                    |
|                                                         |                    | مجموع المادة              |           |           |                  |           |                            |
| 31                                                      |                    | اصول غير مالية            |           |           |                  |           |                            |
| 3111                                                    |                    | مباني و انشاءات           |           |           |                  |           |                            |
| 508                                                     | أشغال وانشاءات     |                           | 577513    | 1500000   | 1300000          | 1700000   | 1700000                    |
| 040                                                     | انشاءات            |                           | 577513    | 1500000   | 1300000          | 1700000   | 1700000                    |
|                                                         |                    | مجموع المادة              |           |           |                  |           |                            |
|                                                         |                    | مجموع المشروع             | 577513    | 3000000   | 2500000          | 2700000   | 2800000                    |
| المشروع : 045 ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة معان    |                    |                           |           |           |                  |           |                            |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي            |                    |                           |           |           |                  |           |                            |
| المجموعة                                                | المادة / البند     | الوصف                     | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027<br>تأشيري 2028 |
| 22                                                      |                    | استخدام السلع والخدمات    |           |           |                  |           |                            |
| 2211                                                    |                    | استخدام السلع والخدمات    |           |           |                  |           |                            |
| 512                                                     | نفقات ادامة وتشغيل |                           | 100000    | 2447000   | 2033000          | 1617000   | 1747000                    |
| 013                                                     | عقود خدمات         |                           | 100000    | 2447000   | 2033000          | 1617000   | 1876000                    |
|                                                         |                    | مجموع المادة              |           |           |                  |           |                            |
| 31                                                      |                    | اصول غير مالية            |           |           |                  |           |                            |
| 3111                                                    |                    | مباني و انشاءات           |           |           |                  |           |                            |
| 508                                                     | أشغال وانشاءات     |                           | 163660    | 1500000   | 1500000          | 2033000   | 2053000                    |
| 040                                                     | انشاءات            |                           | 163660    | 1500000   | 1500000          | 2033000   | 2053000                    |
|                                                         |                    | مجموع المادة              |           |           |                  |           |                            |
|                                                         |                    | مجموع المشروع             | 263660    | 3947000   | 3533000          | 3650000   | 3800000                    |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

| البرنامج : 8001 الادارة والخدمات المساندة                                              |                |                                   |           |           |                  |           |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|----------------------------|
| المشروع : 046 الخطة الوطنية لتصويب المباني لامكانية وصول الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة |                |                                   |           |           |                  |           |                            |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                                           |                |                                   |           |           |                  |           |                            |
| المجموعة                                                                               | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027<br>تأشيري 2028 |
| 22                                                                                     |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |                            |
| 2211                                                                                   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |                            |
| 510                                                                                    |                | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |           |           |                  |           |                            |
| 009                                                                                    |                | تحديث واصلاحات ابنية              | 6000      | 30000     | 30000            | 40000     | 40000                      |
|                                                                                        |                | مجموع المادة                      | 6000      | 30000     | 30000            | 40000     | 40000                      |
|                                                                                        |                | مجموع المشروع                     | 6000      | 30000     | 30000            | 40000     | 40000                      |
| المشروع : 047 ادارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الكرك                           |                |                                   |           |           |                  |           |                            |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                                           |                |                                   |           |           |                  |           |                            |
| المجموعة                                                                               | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027<br>تأشيري 2028 |
| 22                                                                                     |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |                            |
| 2211                                                                                   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |                            |
| 512                                                                                    |                | نفقات ادامة وتشغيل                |           |           |                  |           |                            |
| 013                                                                                    |                | عقود خدمات                        | 2163637   | 4800000   | 4064000          | 3746000   | 3817000<br>3920000         |
|                                                                                        |                | مجموع المادة                      | 2163637   | 4800000   | 4064000          | 3746000   | 3817000<br>3920000         |
| 31                                                                                     |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |                            |
| 3111                                                                                   |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |                            |
| 508                                                                                    |                | أشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |                            |
| 040                                                                                    |                | انشاءات                           | 0         | 2200000   | 2200000          | 2054000   | 2083000<br>2080000         |
|                                                                                        |                | مجموع المادة                      | 0         | 2200000   | 2200000          | 2054000   | 2083000<br>2080000         |
|                                                                                        |                | مجموع المشروع                     | 2163637   | 7000000   | 6264000          | 5800000   | 5900000<br>6000000         |
| المشروع : 048 ادارة وتشغيل وصيانة مياه وصرف صحي محافظة الطفيلة                         |                |                                   |           |           |                  |           |                            |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                                           |                |                                   |           |           |                  |           |                            |
| المجموعة                                                                               | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027<br>تأشيري 2028 |
| 22                                                                                     |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |                            |
| 2211                                                                                   |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |                            |
| 512                                                                                    |                | نفقات ادامة وتشغيل                |           |           |                  |           |                            |
| 013                                                                                    |                | عقود خدمات                        | 127942    | 2490000   | 2185000          | 1823000   | 1878000<br>1882000         |
|                                                                                        |                | مجموع المادة                      | 127942    | 2490000   | 2185000          | 1823000   | 1878000<br>1882000         |
| 31                                                                                     |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |                            |
| 3111                                                                                   |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |                            |
| 508                                                                                    |                | أشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |                            |
| 040                                                                                    |                | انشاءات                           | 0         | 1500000   | 1500000          | 2027000   | 2022000<br>2070000         |
|                                                                                        |                | مجموع المادة                      | 0         | 1500000   | 1500000          | 2027000   | 2022000<br>2070000         |
|                                                                                        |                | مجموع المشروع                     | 127942    | 3990000   | 3685000          | 3850000   | 3900000<br>3952000         |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027<br>تأشيري 2028 |
| 21                                                                            |                | تعويضات العاملين         |           |           |                  |           |                            |
| 2111                                                                          |                | الرواتب والأجور والعلوات |           |           |                  |           |                            |
| 502                                                                           | اجور           |                          | 12276     | 200000    | 100000           | 150000    | 150000                     |
| 001                                                                           | اجور           |                          |           |           |                  |           |                            |
|                                                                               |                | مجموع المادة             | 12276     | 200000    | 100000           | 150000    | 150000                     |
| 22                                                                            |                | استخدام السلع والخدمات   |           |           |                  |           |                            |
| 2211                                                                          |                | استخدام السلع والخدمات   |           |           |                  |           |                            |
| 512                                                                           |                | نفقات ادامة وتشغيل       |           |           |                  |           |                            |
| 013                                                                           | عقود خدمات     |                          | 2565      | 50000     | 50000            | 50000     | 50000                      |
|                                                                               |                | مجموع المادة             | 2565      | 50000     | 50000            | 50000     | 50000                      |
| مصدر التمويل : 204004 منحة المائية                                            |                |                          |           |           |                  |           |                            |
| المجموعة                                                                      | المادة / البند | الوصف                    | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027<br>تأشيري 2028 |
| 21                                                                            |                | تعويضات العاملين         |           |           |                  |           |                            |
| 2111                                                                          |                | الرواتب والأجور والعلوات |           |           |                  |           |                            |
| 502                                                                           | اجور           |                          | 98400     | 200000    | 150000           | 200000    | 200000                     |
| 001                                                                           | اجور           |                          |           |           |                  |           |                            |
|                                                                               |                | مجموع المادة             | 98400     | 200000    | 150000           | 200000    | 200000                     |
| 22                                                                            |                | استخدام السلع والخدمات   |           |           |                  |           |                            |
| 2211                                                                          |                | استخدام السلع والخدمات   |           |           |                  |           |                            |
| 512                                                                           |                | نفقات ادامة وتشغيل       |           |           |                  |           |                            |
| 013                                                                           | عقود خدمات     |                          | 801144    | 1300000   | 1050000          | 1700000   | 1700000                    |
|                                                                               |                | مجموع المادة             | 801144    | 1300000   | 1050000          | 1700000   | 1700000                    |
|                                                                               |                | مجموع المشروع / منح      | 899544    | 1500000   | 1200000          | 1900000   | 1900000                    |
|                                                                               |                | مجموع المشروع            | 914385    | 1750000   | 1350000          | 2100000   | 2100000                    |
| المشروع : 051 مشاريع الطاقة الشمسية في قطاع المياه                            |                |                          |           |           |                  |           |                            |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                                  |                |                          |           |           |                  |           |                            |
| المجموعة                                                                      | المادة / البند | الوصف                    | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027<br>تأشيري 2028 |
| 31                                                                            |                | اصول غير مالية           |           |           |                  |           |                            |
| 3111                                                                          |                | مباني و انشاءات          |           |           |                  |           |                            |
| 508                                                                           | أشغال وانشاءات |                          | 26000     | 100000    | 100000           | 100000    | 100000                     |
| 040                                                                           | انشاءات        |                          |           |           |                  |           |                            |
|                                                                               |                | مجموع المادة             | 26000     | 100000    | 100000           | 100000    | 100000                     |
| مصدر التمويل : 204010 منحة البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية             |                |                          |           |           |                  |           |                            |
| المجموعة                                                                      | المادة / البند | الوصف                    | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027<br>تأشيري 2028 |
| 31                                                                            |                | اصول غير مالية           |           |           |                  |           |                            |
| 3111                                                                          |                | مباني و انشاءات          |           |           |                  |           |                            |
| 508                                                                           | أشغال وانشاءات |                          | 498193    | 1500000   | 1000000          | 1500000   | 1500000                    |
| 040                                                                           | انشاءات        |                          |           |           |                  |           |                            |
|                                                                               |                | مجموع المادة             | 498193    | 1500000   | 1000000          | 1500000   | 1500000                    |
|                                                                               |                | مجموع المشروع / منح      | 498193    | 1500000   | 1000000          | 1500000   | 1500000                    |
|                                                                               |                | مجموع المشروع            | 524193    | 1600000   | 1100000          | 1600000   | 1600000                    |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(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 /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 22                                                                     |                   | استخدام السلع والخدمات  |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 2211                                                                   |                   | استخدام السلع والخدمات  |              |              |                     |              |                |
| 512                                                                    |                   | نفقات ادامة وتشغيل      |              |              |                     |              |                |
| 013                                                                    |                   | عقود خدمات              | 0            | 5000000      | 3000000             | 5000000      | 5000000        |
|                                                                        |                   | مجموع المادة            | 0            | 5000000      | 3000000             | 5000000      | 5000000        |
| مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية                                     |                   |                         |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                               | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 22                                                                     |                   | استخدام السلع والخدمات  |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 2211                                                                   |                   | استخدام السلع والخدمات  |              |              |                     |              |                |
| 512                                                                    |                   | نفقات ادامة وتشغيل      |              |              |                     |              |                |
| 013                                                                    |                   | عقود خدمات              | 0            | 0            | 0                   | 750000       | 750000         |
|                                                                        |                   | مجموع المادة            | 0            | 0            | 0                   | 750000       | 750000         |
|                                                                        |                   | مجموع المشروع / منح     | 0            | 0            | 0                   | 750000       | 750000         |
|                                                                        |                   | مجموع المشروع           | 0            | 5000000      | 3000000             | 5750000      | 5750000        |
| المشروع : 053 كفاءة الطاقة بقطاع المياه                                |                   |                         |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل : 203004 قرض البنك الدولي                                 |                   |                         |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                               | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 28                                                                     |                   | نفقات أخرى              |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 2822                                                                   |                   | نفقات اخرى رأسمالية     |              |              |                     |              |                |
| 504                                                                    |                   | دراسات وأبحاث واستشارات |              |              |                     |              |                |
| 014                                                                    |                   | دراسات و ابحاث و تصميم  | 0            | 100000       | 0                   | 100000       | 100000         |
|                                                                        |                   | مجموع المادة            | 0            | 100000       | 0                   | 100000       | 100000         |
| 31                                                                     |                   | اصول غير مالية          |              |              |                     |              |                |
| 3111                                                                   |                   | مباني و انشاءات         |              |              |                     |              |                |
| 508                                                                    |                   | أشغال وانشاءات          |              |              |                     |              |                |
| 040                                                                    |                   | انشاءات                 | 0            | 3000000      | 1000000             | 1900000      | 2400000        |
|                                                                        |                   | مجموع المادة            | 0            | 3000000      | 1000000             | 1900000      | 2400000        |
|                                                                        |                   | مجموع المشروع / قروض    | 0            | 3100000      | 1000000             | 2000000      | 2500000        |
|                                                                        |                   | مجموع المشروع           | 0            | 3100000      | 1000000             | 2000000      | 2500000        |
| المشروع : 057 تطوير وتحديث ادارة الجفاف                                |                   |                         |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل : 203004 قرض البنك الدولي                                 |                   |                         |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                               | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 28                                                                     |                   | نفقات أخرى              |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 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            | 800000       | 400000              | 800000       | 900000         |
|                                                                        |                   | مجموع المادة            | 0            | 800000       | 400000              | 800000       | 900000         |
|                                                                        |                   | مجموع المشروع / قروض    | 0            | 900000       | 500000              | 900000       | 1100000        |
|                                                                        |                   | مجموع المشروع           | 0            | 900000       | 500000              | 900000       | 1100000        |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| تأشير 2028                                           | تأشير 2027     |                         |           |           |                  |           |
| 28                                                   |                | نفقات أخرى              |           |           |                  |           |
| 2822                                                 |                | نفقات اخرى رأسمالية     |           |           |                  |           |
| 504                                                  |                | دراسات وأبحاث واستشارات |           |           |                  |           |
| 014                                                  |                | دراسات و ابحاث و تصميم  | 0         | 100000    | 0                | 100000    |
|                                                      |                | مجموع المادة            | 0         | 100000    | 0                | 100000    |
| 31                                                   |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |
| 3111                                                 |                | مباني و انشاءات         |           |           |                  |           |
| 508                                                  |                | أشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |
| 040                                                  |                | انشاءات                 | 0         | 1000000   | 400000           | 1000000   |
|                                                      |                | مجموع المادة            | 0         | 1000000   | 400000           | 1000000   |
|                                                      |                | مجموع المشروع / قروض    | 0         | 1100000   | 400000           | 1100000   |
|                                                      |                | مجموع المشروع           | 0         | 1100000   | 400000           | 1100000   |
|                                                      |                | مجموع البرنامج          | 23100906  | 59317000  | 46115000         | 58790000  |
|                                                      |                |                         |           |           |                  | 61140000  |
|                                                      |                |                         |           |           |                  | 62370000  |

## 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 تحلية ومعالجة المياه.
- حفر آبار مياه وتجهيزها.
- مشاريع خفض الفاقد.
- مشاريع كفاءة الطاقة.

### المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026-2028):

- 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 تمويل العطاءات نتيجة عدم توفر التمويل اللازم لعطاءات الدراسات، إضافة إلى التأخر في استكمال إجراءات الحصول على الموافقات من الجهات المعنية.
- عدم تطبيق إعفاء المشاريع الممولة من الجهات المانحة من الضرائب والرسوم يؤخر صرف مستحقات المقاولين والاستشاريين.
- ارتفاع الكلف التشغيلية.

### 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 إدراج عطاء التنفيذ وتوقيع اتفاقية التمويل الخاصة به إلا بعد انتهاء الدراسات والسير بإجراءات عطاء التنفيذ.
- التركيز على برامج كفاءة الطاقة وبرامج الطاقة المتجددة لتقليل الكلف التشغيلية.

### إحتياجات كلا الجنسين :

- إدماج كلا الجنسين في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.

### الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2025 بنحو ( 1305 ) موظفا منهم ( 1167 ) ذكور و ( 138 ) إناث .

## 8002 برنامج المياه

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2028        | 2027        | 2026        | 2025        | 2024       | البيان                        |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------|
| 281,816     | 276,846     | 271,347     | 259,398     | 198,231    | اناث                          |
| 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | طفل                           |
|             |             |             |             |            | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |
| 109,007,100 | 106,349,250 | 102,962,900 | 103,233,150 | 58,736,408 | اناث                          |
| 83,494,800  | 81,459,000  | 78,865,200  | 79,072,200  | 44,989,589 | طفل                           |
| 109,288,916 | 106,626,096 | 103,234,247 | 103,492,548 | 58,934,639 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 83,494,800  | 81,459,000  | 78,865,200  | 79,072,200  | 44,989,589 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

| القيمة المستهدفة |      |       | تقييم ذاتي<br>أولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعليّة | القيمة | سنة<br>الاساس | مؤشر قياس الأداء                                              |
|------------------|------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 2028             | 2027 | 2026  | 2025               | 2025                | 2024               |        |               |                                                               |
| 106              | 105  | 104.7 | 100                | 102                 | 99.7               | 96     | 2023          | 1 كمية المياه المتاحة للتزويد (مليون متر مكعب)                |
| %58              | %58  | %59   | %58                | %59                 | %58                | %61    | 2023          | 2 نسبة المياه بغير عائد مالي NRW                              |
| 161              | 160  | 159   | 158                | 159                 | 160                | 155    | 2023          | 3 حصة الفرد (من المياه البلدية بعد احتساب الفاقد) لتر/فرد/يوم |

(بالدينار)

### مخصصات 8002 برنامج المياه حسب الأنشطة والمشاريع

| تأشيري      |             | مقدر        | إعادة تقدير | مقدر        | فعلي       | الأنشطة و المشاريع                                                                              |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2028        | 2027        | 2026        | 2025        | 2025        | 2024       |                                                                                                 |
| 55,515,000  | 55,163,000  | 54,506,000  | 55,792,000  | 56,418,000  | 32,221,591 | التفقات الجارية                                                                                 |
| 55,515,000  | 55,163,000  | 54,506,000  | 55,792,000  | 56,418,000  | 32,221,591 | 601 المياه                                                                                      |
| 179,080,000 | 173,730,000 | 167,130,000 | 154,200,000 | 165,680,000 | 94,624,061 | التفقات الرأسمالية                                                                              |
| 500,000     | 500,000     | 500,000     | 400,000     | 500,000     | 3,368      | 005 تطوير وتأهيل محطات المياه والكلورين                                                         |
| 4,500,000   | 4,000,000   | 3,500,000   | 1,800,000   | 1,800,000   | 814,096    | 007 حفر آبار عميقة وتجهيزها في مختلف مناطق المملكة                                              |
| 100,000     | 100,000     | 100,000     | 50,000      | 200,000     | 29,931     | 011 الوصلات المنزلية / الوسط والجنوب                                                            |
| 1,000,000   | 900,000     | 800,000     | 500,000     | 500,000     | 103,978    | 014 مشروع حفر وتطوير مصادر المياه                                                               |
| 0           | 0           | 0           | 0           | 100,000     | 0          | 015 مشروع رقابة المياه المفقودة من الشبكات                                                      |
| 111,130,000 | 110,130,000 | 108,130,000 | 108,130,000 | 108,130,000 | 60,501,914 | 016 جر مياه الديسي                                                                              |
| 200,000     | 200,000     | 200,000     | 200,000     | 200,000     | 1,695      | 018 مشروع ضخ مياه الآبار الصحراوية                                                              |
| 1,200,000   | 1,100,000   | 1,000,000   | 500,000     | 500,000     | 165,324    | 019 معالجة وتحلية مصادر المياه                                                                  |
| 6,000,000   | 6,000,000   | 6,000,000   | 6,000,000   | 6,000,000   | 5,136,301  | 023 شراء مياه من الآبار الخاصة                                                                  |
| 2,200,000   | 1,950,000   | 1,700,000   | 1,300,000   | 1,320,000   | 703,265    | 024 تشغيل وصيانة وتحلية محطات المياه                                                            |
| 0           | 0           | 600,000     | 350,000     | 700,000     | 1,032,886  | 044 تقليل فاقد المياه في محافظتي البلقاء ومادبا                                                 |
| 200,000     | 200,000     | 200,000     | 100,000     | 200,000     | 0          | 047 تشغيل وتحلية مياه سد الكرامه                                                                |
| 0           | 0           | 200,000     | 100,000     | 200,000     | 500,000    | 052 مشروع الخط الناقل من خزان ابو علندا الى محطة خو                                             |
| 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 100,000    | 080 مشروع تنفيذ تقليل الفاقد في الزرقاء/إدارة مصادر المياه                                      |
| 500,000     | 500,000     | 500,000     | 500,000     | 1,100,000   | 100,555    | 095 صيانة وتشغيل مشروع جر مياه سد الموجب                                                        |
| 300,000     | 300,000     | 300,000     | 300,000     | 500,000     | 14,313     | 096 معالجة وتحلية مياه آبار ابو الزيفان                                                         |
| 800,000     | 750,000     | 700,000     | 650,000     | 650,000     | 205,909    | 104 حماية مصادر المياه الرئيسية                                                                 |
| 2,500,000   | 2,400,000   | 2,300,000   | 1,500,000   | 1,500,000   | 230,755    | 108 معدات ولوازم لتأهيل وصيانة خطوط وآبار المياه                                                |
| 6,900,000   | 6,800,000   | 6,700,000   | 7,600,000   | 7,700,000   | 9,993,637  | 110 ديرعلا والكرامة لإمدادات المياه والصرف الصحي                                                |
| 0           | 0           | 500,000     | 500,000     | 750,000     | 28,065     | 111 استبدال شبكة مياه فقوع الكرك                                                                |
| 6,650,000   | 6,250,000   | 5,850,000   | 6,150,000   | 7,750,000   | 5,066,041  | 113 قياس ورصد المياه والحد من فقدان المياه (FAH)                                                |
| 1,250,000   | 1,200,000   | 1,100,000   | 300,000     | 300,000     | 273,352    | 114 تنمية الموارد المائية (تحلية المياه الجوفية)                                                |
| 3,000,000   | 2,600,000   | 2,200,000   | 1,300,000   | 1,950,000   | 1,450,000  | 115 إدارة مصادر المياه المرحلة السابعة (مادبا، وادي الهيدان، آبار شرق العاقب- البازلت، مستلزمات |
| 1,650,000   | 1,550,000   | 1,150,000   | 670,000     | 1,330,000   | 513,709    | 116 تقليل فاقد المياه                                                                           |
| 500,000     | 500,000     | 500,000     | 500,000     | 800,000     | 105,123    | 118 دعم إدارة موارد المياه التشاركية في المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين                    |
| 2,800,000   | 2,300,000   | 1,800,000   | 2,400,000   | 2,400,000   | 5,155,726  | 119 توريد وتركيب عدادات ميكانيكية لقطاع المياه                                                  |
| 850,000     | 850,000     | 850,000     | 500,000     | 500,000     | 600,000    | 120 امدادات المياه في الشونة الجنوبية                                                           |



## 8002 برنامج المياه

| مخصصات 8002 برنامج المياه حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار) |             |             |             |             |                    |                                                                              |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| تأشيري                                                     | مقدر        | إعادة تقدير | مقدر        | فعلي        | الأنشطة و المشاريع |                                                                              |
| 2028                                                       | 2027        | 2026        | 2025        | 2025        | 2024               |                                                                              |
| 900,000                                                    | 700,000     | 500,000     | 500,000     | 500,000     | 600,000            | 121 تحسين التزويد المائي لمناطق لواء بني كنانة                               |
| 600,000                                                    | 600,000     | 600,000     | 500,000     | 500,000     | 600,000            | 122 تأهيل شبكة مياه مخيم عزمي المفتي                                         |
| 700,000                                                    | 600,000     | 500,000     | 500,000     | 500,000     | 450,000            | 123 انشاء خطوط ناقله في محي - الكرك                                          |
| 1,600,000                                                  | 1,600,000   | 1,100,000   | 500,000     | 1,000,000   | 0                  | 124 التزويد المائي للاجئين السوريين المرحلة التاسعة والعاشره                 |
| 1,000,000                                                  | 900,000     | 800,000     | 600,000     | 800,000     | 144,118            | 125 تحسين انظمة المياه في المملكة                                            |
| 2,600,000                                                  | 2,500,000   | 2,400,000   | 2,000,000   | 2,800,000   | 0                  | 130 تقليل الفاقد في محافظات الجنوب / شركة مياه العقبة                        |
| 2,100,000                                                  | 2,000,000   | 1,800,000   | 1,500,000   | 2,200,000   | 0                  | 131 تقليل الفاقد في محافظات الوسط / شركة مياه الاردن مياهنا                  |
| 3,500,000                                                  | 3,000,000   | 2,500,000   | 2,000,000   | 2,900,000   | 0                  | 132 تقليل الفاقد في محافظات الشمال / شركة مياه اليرموك                       |
| 2,000,000                                                  | 1,800,000   | 1,600,000   | 1,000,000   | 1,600,000   | 0                  | 133 تحديث وتطوير وصيانة السدود                                               |
| 500,000                                                    | 500,000     | 500,000     | 300,000     | 300,000     | 0                  | 134 تصميم وانشاء وتشغيل محطة جديدة لمعالجة المياه في موقع سد كفرنجة في عجلون |
| 500,000                                                    | 400,000     | 300,000     | 300,000     | 300,000     | 0                  | 135 اعادة تأهيل شبكات المياه الفرعية في محافظة اربد                          |
| 500,000                                                    | 400,000     | 300,000     | 300,000     | 300,000     | 0                  | 136 استبدال الخط القائم- حوفا قطر(350) ملم                                   |
| 500,000                                                    | 400,000     | 300,000     | 300,000     | 300,000     | 0                  | 137 تنفيذ خط ناقل القادسية -ارحاب لتحسين التزويد المائي                      |
| 500,000                                                    | 400,000     | 300,000     | 300,000     | 300,000     | 0                  | 138 اعادة تأهيل شبكات المياه الفرعية في محافظة الكرك                         |
| 500,000                                                    | 500,000     | 500,000     | 500,000     | 500,000     | 0                  | 139 تحديث نظام الديسي/العقبة                                                 |
| 1,500,000                                                  | 1,500,000   | 1,000,000   | 300,000     | 300,000     | 0                  | 140 تحسين التزويد المائي لسكان مناطق سما السرحان وبلدة الكتنة في محافظة جرش  |
| 2,500,000                                                  | 2,500,000   | 2,500,000   | 500,000     | 3,000,000   | 0                  | 141 تشغيل وصيانة محطة وادي العرب                                             |
| 850,000                                                    | 850,000     | 750,000     | 0           | 0           | 0                  | 142 اعادة تأهيل شبكات المياه في بلدية النسيم                                 |
| 1,000,000                                                  | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 0           | 0                  | 143 تحسين امدادات المياه وخطوط النقل في محافظات الوسط                        |
| 500,000                                                    | 500,000     | 500,000     | 0           | 0           | 0                  | 144 نقل خط مياه ميناء الحاويات في المنطقة الجنوبية /العقبة                   |
| 135,530,000                                                | 133,330,000 | 130,230,000 | 123,550,000 | 127,980,000 | 68,188,408         | البرنامج                                                                     |
| 25,450,000                                                 | 23,050,000  | 20,950,000  | 17,450,000  | 21,300,000  | 16,205,726         | البرنامج / قروض                                                              |
| 18,100,000                                                 | 17,350,000  | 15,950,000  | 13,200,000  | 16,400,000  | 10,229,927         | البرنامج / منح                                                               |
| 234,595,000                                                | 228,893,000 | 221,636,000 | 209,992,000 | 222,098,000 | 126,845,652        | مجموع البرنامج                                                               |

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028

( بالدينار )

الفصل : 8102 سلطة المياه

| البرنامج |                   |                                                  |              |              |                     | المياه       | 8002          | المياه        |  |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|--|
| النشاط   |                   |                                                  |              |              |                     | المياه       | 601           |               |  |
| المجموعة | المادة /<br>البند | الوصف                                            | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |  |
| 21       |                   | تعويزات العاملين                                 |              |              |                     |              |               |               |  |
| 2111     |                   | الرواتب والأجور والعلوات                         |              |              |                     |              |               |               |  |
| 102      |                   | الموظفون غير المصنفين                            | 260515       | 300000       | 255000              | 190000       | 192000        | 194000        |  |
| 103      |                   | الموظفون بعقود شاملة                             | 6681         | 11000        | 10000               | 0            | 0             | 0             |  |
| 105      |                   | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                       | 253192       | 290000       | 275000              | 270000       | 265000        | 260000        |  |
| 106      |                   | علاوة غلاء المعيشة العائلية                      | 28543        | 30000        | 25000               | 24000        | 23000         | 22000         |  |
| 110      |                   | علاوة العمل الإضافي                              | 107250       | 90000        | 90000               | 100000       | 100000        | 100000        |  |
| 111      |                   | العلوة الإضافية                                  | 437147       | 450000       | 450000              | 410000       | 420000        | 430000        |  |
| 112      |                   | علوات أخرى                                       | 3128         | 7000         | 7000                | 7000         | 8000          | 9000          |  |
| 113      |                   | علاوة النقل                                      | 1933         | 8000         | 8000                | 15000        | 15000         | 15000         |  |
| 114      |                   | بدل تنقلات                                       | 29202        | 27000        | 27000               | 40000        | 40000         | 40000         |  |
| 116      |                   | مكافآت الموظفين                                  | 400000       | 625000       | 625000              | 625000       | 625000        | 625000        |  |
| 120      |                   | الموظفون بعقود                                   | 126981       | 160000       | 160000              | 165000       | 167000        | 170000        |  |
| 121      |                   | الموظفون بعقود سنوية                             | 0            | 200000       | 160000              | 440000       | 478000        | 510000        |  |
|          |                   | المجموع                                          | 1654572      | 2198000      | 2092000             | 2286000      | 2333000       | 2375000       |  |
| 2121     |                   | مساهمات الضمان الاجتماعي                         |              |              |                     |              |               |               |  |
| 301      |                   | الضمان الاجتماعي                                 | 220000       | 255000       | 250000              | 280000       | 285000        | 290000        |  |
|          |                   | المجموع                                          | 220000       | 255000       | 250000              | 280000       | 285000        | 290000        |  |
| 22       |                   | استخدام السلع والخدمات                           |              |              |                     |              |               |               |  |
| 2211     |                   | استخدام السلع والخدمات                           |              |              |                     |              |               |               |  |
| 204      |                   | الكهرباء                                         | 1000000      | 8000000      | 8000000             | 6270000      | 6775000       | 7080000       |  |
| 206      |                   | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                    | 97674        | 445000       | 380000              | 450000       | 450000        | 450000        |  |
| 208      |                   | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها                  | 1252         | 50000        | 50000               | 50000        | 50000         | 50000         |  |
| 210      |                   | مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ... | 133880       | 470000       | 420000              | 470000       | 470000        | 470000        |  |
| 214      |                   | مصروفات سلع وخدمات                               | 29114213     | 45000000     | 44600000            | 44700000     | 44800000      | 44800000      |  |
| 211      |                   | أمان مياه                                        | 28404355     | 42000000     | 42000000            | 42000000     | 42000000      | 42000000      |  |
| 214      |                   | نفقات ضخ مياه                                    | 709858       | 3000000      | 2600000             | 2700000      | 2800000       | 2800000       |  |
|          |                   | المجموع                                          | 30347019     | 53965000     | 53450000            | 51940000     | 52545000      | 52850000      |  |
|          |                   | مجموع النشاط                                     | 32221591     | 56418000     | 55792000            | 54506000     | 55163000      | 55515000      |  |
|          |                   | مجموع البرنامج                                   | 32221591     | 56418000     | 55792000            | 54506000     | 55163000      | 55515000      |  |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

| البرنامج : 8002 المياه                                       |                   |                                   |              |              |                     |              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| المشروع : 005 تطوير وتأهيل محطات المياه والكلورين            |                   |                                   |              |              |                     |              |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                 |                   |                                   |              |              |                     |              |
| المجموعة                                                     | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 |
| تأشير<br>2028                                                | تأشير<br>2027     |                                   |              |              |                     |              |
| 22                                                           |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |
| 2211                                                         |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |
| 510                                                          |                   | صيانة و اصلاحات المياني و المرافق |              |              |                     |              |
| 008                                                          |                   | صيانة ابنية ومرافق                | 3368         | 200000       | 117000              | 100000       |
|                                                              |                   | مجموع المادة                      | 3368         | 200000       | 117000              | 100000       |
| 31                                                           |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |
| 3122                                                         |                   | مخزونات                           |              |              |                     |              |
| 503                                                          |                   | مواد ولوازم                       |              |              |                     |              |
| 008                                                          |                   | اسيجة                             | 0            | 100000       | 100000              | 100000       |
| 015                                                          |                   | كوابل و لوحات تشغيل               | 0            | 200000       | 183000              | 300000       |
|                                                              |                   | مجموع المادة                      | 0            | 300000       | 283000              | 400000       |
|                                                              |                   | مجموع المشروع                     | 3368         | 500000       | 400000              | 500000       |
| المشروع : 007 حفر آبار عميقة وتجهيزها في مختلف مناطق المملكة |                   |                                   |              |              |                     |              |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                 |                   |                                   |              |              |                     |              |
| المجموعة                                                     | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 |
| تأشير<br>2028                                                | تأشير<br>2027     |                                   |              |              |                     |              |
| 31                                                           |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |
| 3111                                                         |                   | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |
| 508                                                          |                   | أشغال وانشاءات                    |              |              |                     |              |
| 016                                                          |                   | انشاء حقائر وابار                 | 273153       | 900000       | 900000              | 1500000      |
|                                                              |                   | مجموع المادة                      | 273153       | 900000       | 900000              | 1500000      |
| 3112                                                         |                   | أجهزة واليات ومعدات               |              |              |                     |              |
| 505                                                          |                   | معدات وآلات وأجهزة                |              |              |                     |              |
| 011                                                          |                   | اجهزة و معدات للحفر               | 540943       | 900000       | 900000              | 2000000      |
|                                                              |                   | مجموع المادة                      | 540943       | 900000       | 900000              | 2000000      |
|                                                              |                   | مجموع المشروع                     | 814096       | 1800000      | 1800000             | 3500000      |
| المشروع : 011 الوصلات المنزلية / الوسط والجنوب               |                   |                                   |              |              |                     |              |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                 |                   |                                   |              |              |                     |              |
| المجموعة                                                     | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 |
| تأشير<br>2028                                                | تأشير<br>2027     |                                   |              |              |                     |              |
| 31                                                           |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |
| 3111                                                         |                   | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |
| 508                                                          |                   | أشغال وانشاءات                    |              |              |                     |              |
| 024                                                          |                   | وصلات منزلية                      | 29931        | 200000       | 50000               | 100000       |
|                                                              |                   | مجموع المادة                      | 29931        | 200000       | 50000               | 100000       |
|                                                              |                   | مجموع المشروع                     | 29931        | 200000       | 50000               | 100000       |
| المشروع : 014 مشروع حفر وتطوير مصادر المياه                  |                   |                                   |              |              |                     |              |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                 |                   |                                   |              |              |                     |              |
| المجموعة                                                     | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 |
| تأشير<br>2028                                                | تأشير<br>2027     |                                   |              |              |                     |              |
| 31                                                           |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |
| 3112                                                         |                   | أجهزة واليات ومعدات               |              |              |                     |              |
| 505                                                          |                   | معدات وآلات وأجهزة                |              |              |                     |              |
| 011                                                          |                   | اجهزة و معدات للحفر               | 103978       | 500000       | 500000              | 800000       |
|                                                              |                   | مجموع المادة                      | 103978       | 500000       | 500000              | 800000       |
|                                                              |                   | مجموع المشروع                     | 103978       | 500000       | 500000              | 800000       |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 |
| 22                                                   |                | استخدام السلع والخدمات        |           |           |                  |           | تأشير 2028 |
| 2211                                                 |                | استخدام السلع والخدمات        |           |           |                  |           |            |
| 512                                                  |                | نفقات ادامة وتشغيل            |           |           |                  |           |            |
| 013                                                  |                | عقود خدمات                    | 0         | 100000    | 0                | 0         | 0          |
|                                                      |                | مجموع المادة                  | 0         | 100000    | 0                | 0         | 0          |
|                                                      |                | مجموع المشروع                 | 0         | 100000    | 0                | 0         | 0          |
| المشروع : 016 جر مياه الديسي                         |                |                               |           |           |                  |           |            |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي         |                |                               |           |           |                  |           |            |
| المجموعة                                             | المادة / البند | الوصف                         | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 |
| 22                                                   |                | استخدام السلع والخدمات        |           |           |                  |           | تأشير 2028 |
| 2211                                                 |                | استخدام السلع والخدمات        |           |           |                  |           |            |
| 512                                                  |                | نفقات ادامة وتشغيل            |           |           |                  |           |            |
| 013                                                  |                | عقود خدمات                    | 127000    | 130000    | 130000           | 130000    | 130000     |
| 061                                                  |                | أثمان مياه                    | 60374914  | 108000000 | 108000000        | 108000000 | 110000000  |
|                                                      |                | مجموع المادة                  | 60501914  | 108130000 | 108130000        | 108130000 | 110130000  |
|                                                      |                | مجموع المشروع                 | 60501914  | 108130000 | 108130000        | 108130000 | 110130000  |
| المشروع : 018 مشروع ضخ مياه الآبار الصحراوية         |                |                               |           |           |                  |           |            |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي         |                |                               |           |           |                  |           |            |
| المجموعة                                             | المادة / البند | الوصف                         | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 |
| 22                                                   |                | استخدام السلع والخدمات        |           |           |                  |           | تأشير 2028 |
| 2211                                                 |                | استخدام السلع والخدمات        |           |           |                  |           |            |
| 512                                                  |                | نفقات ادامة وتشغيل            |           |           |                  |           |            |
| 013                                                  |                | عقود خدمات                    | 0         | 50000     | 50000            | 50000     | 50000      |
| 028                                                  |                | نفقات محطات المياه            | 1695      | 150000    | 150000           | 150000    | 150000     |
|                                                      |                | مجموع المادة                  | 1695      | 200000    | 200000           | 200000    | 200000     |
|                                                      |                | مجموع المشروع                 | 1695      | 200000    | 200000           | 200000    | 200000     |
| المشروع : 019 معالجة وتحلية مصادر المياه             |                |                               |           |           |                  |           |            |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي         |                |                               |           |           |                  |           |            |
| المجموعة                                             | المادة / البند | الوصف                         | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 |
| 22                                                   |                | استخدام السلع والخدمات        |           |           |                  |           | تأشير 2028 |
| 2211                                                 |                | استخدام السلع والخدمات        |           |           |                  |           |            |
| 512                                                  |                | نفقات ادامة وتشغيل            |           |           |                  |           |            |
| 059                                                  |                | أنظمة معالجة المياه           | 68992     | 250000    | 250000           | 350000    | 400000     |
|                                                      |                | مجموع المادة                  | 68992     | 250000    | 250000           | 350000    | 400000     |
| 31                                                   |                | أصول غير مالية                |           |           |                  |           |            |
| 3112                                                 |                | أجهزة واليات ومعدات           |           |           |                  |           |            |
| 505                                                  |                | معدات وآلات وأجهزة            |           |           |                  |           |            |
| 014                                                  |                | اجهزة و معدات للمياه          | 7490      | 50000     | 50000            | 50000     | 50000      |
| 029                                                  |                | مولدات و محركات و متاورات شفت | 88842     | 200000    | 200000           | 600000    | 650000     |
|                                                      |                | مجموع المادة                  | 96332     | 250000    | 250000           | 650000    | 700000     |
|                                                      |                | مجموع المشروع                 | 165324    | 500000    | 500000           | 1000000   | 1100000    |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

| البرنامج : 8002 المياه                                    |                |                        |           |           |                  |           |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| المشروع : 023 شراء مياه من الآبار الخاصة                  |                |                        |           |           |                  |           |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي              |                |                        |           |           |                  |           |
| المجموعة                                                  | المادة / البند | الوصف                  | فعلي 2024 | مقدر 2025 | إعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| تأشير 2028                                                | تأشير 2027     |                        |           |           |                  |           |
| 22                                                        |                | استخدام السلع والخدمات |           |           |                  |           |
| 2211                                                      |                | استخدام السلع والخدمات |           |           |                  |           |
| 512                                                       |                | نفقات ادامة وتشغيل     |           |           |                  |           |
| 061                                                       |                | اثمان مياه             | 5136301   | 6000000   | 6000000          | 6000000   |
|                                                           |                | مجموع المادة           | 5136301   | 6000000   | 6000000          | 6000000   |
|                                                           |                | مجموع المشروع          | 5136301   | 6000000   | 6000000          | 6000000   |
| المشروع : 024 تشغيل وصيانة وتحلية محطات المياه            |                |                        |           |           |                  |           |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي              |                |                        |           |           |                  |           |
| المجموعة                                                  | المادة / البند | الوصف                  | فعلي 2024 | مقدر 2025 | إعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| تأشير 2028                                                | تأشير 2027     |                        |           |           |                  |           |
| 22                                                        |                | استخدام السلع والخدمات |           |           |                  |           |
| 2211                                                      |                | استخدام السلع والخدمات |           |           |                  |           |
| 512                                                       |                | نفقات ادامة وتشغيل     |           |           |                  |           |
| 013                                                       |                | عقود خدمات             | 136720    | 320000    | 320000           | 300000    |
|                                                           |                | مجموع المادة           | 136720    | 320000    | 320000           | 300000    |
| 31                                                        |                | اصول غير مالية         |           |           |                  |           |
| 3112                                                      |                | أجهزة واليات ومعدات    |           |           |                  |           |
| 505                                                       |                | معدات وآلات وأجهزة     | 566545    | 800000    | 800000           | 1000000   |
| 017                                                       |                | مضخات سطحية و غاطسة    | 0         | 200000    | 180000           | 400000    |
| 028                                                       |                | ماكينات لحام و ضاغطات  | 566545    | 1000000   | 980000           | 1400000   |
|                                                           |                | مجموع المادة           | 566545    | 1000000   | 980000           | 1400000   |
|                                                           |                | مجموع المشروع          | 703265    | 1320000   | 1300000          | 1700000   |
| المشروع : 044 تقليل فاقد المياه في محافظتي البلقاء ومادبا |                |                        |           |           |                  |           |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي              |                |                        |           |           |                  |           |
| المجموعة                                                  | المادة / البند | الوصف                  | فعلي 2024 | مقدر 2025 | إعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| تأشير 2028                                                | تأشير 2027     |                        |           |           |                  |           |
| 31                                                        |                | اصول غير مالية         |           |           |                  |           |
| 3111                                                      |                | مباني و انشاءات        |           |           |                  |           |
| 508                                                       |                | أشغال وانشاءات         | 32886     | 200000    | 100000           | 100000    |
| 019                                                       |                | انشاء شبكات مياه       | 32886     | 200000    | 100000           | 100000    |
|                                                           |                | مجموع المادة           | 32886     | 200000    | 100000           | 100000    |
| مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية               |                |                        |           |           |                  |           |
| المجموعة                                                  | المادة / البند | الوصف                  | فعلي 2024 | مقدر 2025 | إعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| تأشير 2028                                                | تأشير 2027     |                        |           |           |                  |           |
| 31                                                        |                | اصول غير مالية         |           |           |                  |           |
| 3111                                                      |                | مباني و انشاءات        |           |           |                  |           |
| 508                                                       |                | أشغال وانشاءات         | 1000000   | 500000    | 250000           | 500000    |
| 019                                                       |                | انشاء شبكات مياه       | 1000000   | 500000    | 250000           | 500000    |
|                                                           |                | مجموع المادة           | 1000000   | 500000    | 250000           | 500000    |
|                                                           |                | مجموع المشروع / قروض   | 1000000   | 500000    | 250000           | 500000    |
|                                                           |                | مجموع المشروع          | 1032886   | 700000    | 350000           | 600000    |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

| البرنامج : 8002 المياه                                               |                   |                        |              |              |                     |              |               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
| المشروع : 047 تشغيل وتحلية مياه سد الكرامة                           |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                         |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                                             | المادة /<br>البند | الوصف                  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 22                                                                   |                   | استخدام السلع والخدمات |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
| 2211                                                                 |                   | استخدام السلع والخدمات |              |              |                     |              |               |
| 512                                                                  |                   | نفقات ادامة وتشغيل     |              |              |                     |              |               |
| 013                                                                  |                   | عقود خدمات             | 0            | 200000       | 100000              | 200000       | 200000        |
|                                                                      |                   | مجموع المادة           | 0            | 200000       | 100000              | 200000       | 200000        |
|                                                                      |                   | مجموع المشروع          | 0            | 200000       | 100000              | 200000       | 200000        |
| المشروع : 052 مشروع الخط الناقل من خزان ابو علندا الى محطة خو        |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية                                |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                                             | المادة /<br>البند | الوصف                  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 31                                                                   |                   | اصول غير مالية         |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
| 3111                                                                 |                   | مباني و انشاءات        |              |              |                     |              |               |
| 508                                                                  |                   | أشغال وانشاءات         |              |              |                     |              |               |
| 021                                                                  |                   | تمديد خط ناقل          | 500000       | 200000       | 100000              | 200000       | 0             |
|                                                                      |                   | مجموع المادة           | 500000       | 200000       | 100000              | 200000       | 0             |
|                                                                      |                   | مجموع المشروع / قروض   | 500000       | 200000       | 100000              | 200000       | 0             |
|                                                                      |                   | مجموع المشروع          | 500000       | 200000       | 100000              | 200000       | 0             |
| المشروع : 080 مشروع تنفيذ تقليل الفاقد في الزرقاء/إدارة مصادر المياه |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية                          |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                                             | المادة /<br>البند | الوصف                  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 31                                                                   |                   | اصول غير مالية         |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
| 3111                                                                 |                   | مباني و انشاءات        |              |              |                     |              |               |
| 508                                                                  |                   | أشغال وانشاءات         |              |              |                     |              |               |
| 019                                                                  |                   | انشاء شبكات مياه       | 100000       | 0            | 0                   | 0            | 0             |
|                                                                      |                   | مجموع المادة           | 100000       | 0            | 0                   | 0            | 0             |
|                                                                      |                   | مجموع المشروع          | 100000       | 0            | 0                   | 0            | 0             |
| المشروع : 095 صيانة وتشغيل مشروع جر مياه سد الموجب                   |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                         |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                                             | المادة /<br>البند | الوصف                  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 22                                                                   |                   | استخدام السلع والخدمات |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
| 2211                                                                 |                   | استخدام السلع والخدمات |              |              |                     |              |               |
| 512                                                                  |                   | نفقات ادامة وتشغيل     |              |              |                     |              |               |
| 013                                                                  |                   | عقود خدمات             | 100555       | 1100000      | 500000              | 500000       | 500000        |
|                                                                      |                   | مجموع المادة           | 100555       | 1100000      | 500000              | 500000       | 500000        |
|                                                                      |                   | مجموع المشروع          | 100555       | 1100000      | 500000              | 500000       | 500000        |
| المشروع : 096 معالجة وتحلية مياه آبار ابو الزيفان                    |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                         |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                                             | المادة /<br>البند | الوصف                  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 22                                                                   |                   | استخدام السلع والخدمات |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
| 2211                                                                 |                   | استخدام السلع والخدمات |              |              |                     |              |               |
| 512                                                                  |                   | نفقات ادامة وتشغيل     |              |              |                     |              |               |
| 013                                                                  |                   | عقود خدمات             | 14313        | 500000       | 300000              | 300000       | 300000        |
|                                                                      |                   | مجموع المادة           | 14313        | 500000       | 300000              | 300000       | 300000        |
|                                                                      |                   | مجموع المشروع          | 14313        | 500000       | 300000              | 300000       | 300000        |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

| البرنامج : 8002 المياه                                     |                |                               |           |           |                  |           |
|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| المشروع : 104 حماية مصادر المياه الرئيسية                  |                |                               |           |           |                  |           |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي               |                |                               |           |           |                  |           |
| المجموعة                                                   | المادة / البند | الوصف                         | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| تأشير 2028                                                 | تأشير 2027     |                               |           |           |                  |           |
| 22                                                         |                | استخدام السلع والخدمات        |           |           |                  |           |
| 2211                                                       |                | استخدام السلع والخدمات        |           |           |                  |           |
| 512                                                        |                | نفقات ادامة وتشغيل            |           |           |                  |           |
| 123                                                        |                | حماية مصادر المياه الرئيسية   | 205909    | 650000    | 650000           | 700000    |
|                                                            |                | مجموع المادة                  | 205909    | 650000    | 650000           | 700000    |
|                                                            |                | مجموع المشروع                 | 205909    | 650000    | 650000           | 700000    |
| المشروع : 108 معدات ولوازم لتأهيل وصيانة خطوط وآبار المياه |                |                               |           |           |                  |           |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي               |                |                               |           |           |                  |           |
| المجموعة                                                   | المادة / البند | الوصف                         | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| تأشير 2028                                                 | تأشير 2027     |                               |           |           |                  |           |
| 31                                                         |                | اصول غير مالية                |           |           |                  |           |
| 3122                                                       |                | مخزونات                       |           |           |                  |           |
| 503                                                        |                | مواد ولوازم                   | 163859    | 800000    | 800000           | 2000000   |
| 009                                                        |                | مواسير و قطعها                |           |           |                  | 2100000   |
| 014                                                        |                | عدادات مياه و قطعها و لوازمها | 63035     | 350000    | 350000           | 150000    |
| 017                                                        |                | عدد يدوية                     | 3398      | 50000     | 50000            | 50000     |
| 018                                                        |                | مفاتيح و ردادات               | 463       | 300000    | 300000           | 100000    |
|                                                            |                | مجموع المادة                  | 230755    | 1500000   | 1500000          | 2300000   |
|                                                            |                | مجموع المشروع                 | 230755    | 1500000   | 1500000          | 2300000   |
| المشروع : 110 ديرعلا والكرامة لامدادات المياه والصرف الصحي |                |                               |           |           |                  |           |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي               |                |                               |           |           |                  |           |
| المجموعة                                                   | المادة / البند | الوصف                         | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| تأشير 2028                                                 | تأشير 2027     |                               |           |           |                  |           |
| 31                                                         |                | اصول غير مالية                |           |           |                  |           |
| 3111                                                       |                | مباني و انشاءات               |           |           |                  |           |
| 508                                                        |                | اشغال وانشاءات                |           |           |                  |           |
| 019                                                        |                | انشاء شبكات مياه              | 0         | 200000    | 100000           | 200000    |
|                                                            |                | مجموع المادة                  | 0         | 200000    | 100000           | 200000    |
| مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي               |                |                               |           |           |                  |           |
| المجموعة                                                   | المادة / البند | الوصف                         | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| تأشير 2028                                                 | تأشير 2027     |                               |           |           |                  |           |
| 31                                                         |                | اصول غير مالية                |           |           |                  |           |
| 3111                                                       |                | مباني و انشاءات               |           |           |                  |           |
| 508                                                        |                | اشغال وانشاءات                |           |           |                  |           |
| 040                                                        |                | انشاءات                       | 5500000   | 3500000   | 3500000          | 2000000   |
|                                                            |                | مجموع المادة                  | 5500000   | 3500000   | 3500000          | 2000000   |
| مصدر التمويل : 204009 منحة بنك الاستثمار الأوروبي          |                |                               |           |           |                  |           |
| المجموعة                                                   | المادة / البند | الوصف                         | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| تأشير 2028                                                 | تأشير 2027     |                               |           |           |                  |           |
| 31                                                         |                | اصول غير مالية                |           |           |                  |           |
| 3111                                                       |                | مباني و انشاءات               |           |           |                  |           |
| 508                                                        |                | اشغال وانشاءات                |           |           |                  |           |
| 040                                                        |                | انشاءات                       | 4493637   | 4000000   | 4000000          | 4500000   |
|                                                            |                | مجموع المادة                  | 4493637   | 4000000   | 4000000          | 4500000   |
|                                                            |                | مجموع المشروع / قروض          | 5500000   | 3500000   | 3500000          | 2000000   |
|                                                            |                | مجموع المشروع / منح           | 4493637   | 4000000   | 4000000          | 4500000   |
|                                                            |                | مجموع المشروع                 | 9993637   | 7700000   | 7600000          | 6700000   |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

| البرنامج : 8002 المياه                      |                   |                     |              |              |                     |              |               |               |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| المشروع : 111 استبدال شبكة مياه فوق الكرك   |                   |                     |              |              |                     |              |               |               |
| مصدر التمويل : 204000 رأسمالية - منح مختلفة |                   |                     |              |              |                     |              |               |               |
| المجموعة                                    | المادة /<br>البند | الوصف               | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
| 31                                          |                   | اصول غير مالية      |              |              |                     |              |               |               |
| 3111                                        |                   | مباني و انشاءات     |              |              |                     |              |               |               |
|                                             | 508               | اشغال وانشاءات      |              |              |                     |              |               |               |
|                                             | 019               | انشاء شبكات مياه    | 28065        | 750000       | 500000              | 500000       | 0             | 0             |
|                                             |                   | مجموع المادة        | 28065        | 750000       | 500000              | 500000       | 0             | 0             |
|                                             |                   | مجموع المشروع / منح | 28065        | 750000       | 500000              | 500000       | 0             | 0             |
|                                             |                   | مجموع المشروع       | 28065        | 750000       | 500000              | 500000       | 0             | 0             |



# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

(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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 31                                                           |                | اصول غير مالية                |           |           |                  |           |             |
| 3111                                                         |                | مباني وانشاءات                |           |           |                  |           |             |
|                                                              | 508            | اشغال وانشاءات                |           |           |                  |           |             |
|                                                              | 040            | انشاءات                       | 0         | 250000    | 150000           | 250000    | 250000      |
|                                                              |                | مجموع المادة                  | 0         | 250000    | 150000           | 250000    | 250000      |
| مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية                           |                |                               |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                     | المادة / البند | الوصف                         | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 21                                                           |                | تعويضات العاملين              |           |           |                  |           |             |
| 2111                                                         |                | الرواتب والأجور والعلوات      |           |           |                  |           |             |
|                                                              | 502            | اجور                          |           |           |                  |           |             |
|                                                              | 001            | اجور                          | 0         | 150000    | 100000           | 150000    | 150000      |
|                                                              |                | مجموع المادة                  | 0         | 150000    | 100000           | 150000    | 150000      |
| 22                                                           |                | استخدام السلع والخدمات        |           |           |                  |           |             |
| 2211                                                         |                | استخدام السلع والخدمات        |           |           |                  |           |             |
|                                                              | 512            | نفقات ادامة وتشغيل            |           |           |                  |           |             |
|                                                              | 015            | انظمة تشغيل وبرمجيات          | 0         | 0         | 0                | 200000    | 200000      |
|                                                              | 043            | استنجاز وسائط نقل             | 20023     | 50000     | 40000            | 50000     | 50000       |
|                                                              |                | مجموع المادة                  | 20023     | 50000     | 40000            | 250000    | 250000      |
| 28                                                           |                | نفقات أخرى                    |           |           |                  |           |             |
| 2822                                                         |                | نفقات اخرى رأسمالية           |           |           |                  |           |             |
|                                                              | 504            | دراسات وأبحاث واستشارات       |           |           |                  |           |             |
|                                                              | 014            | دراسات و ابحاث و تصميم        | 0         | 750000    | 450000           | 500000    | 500000      |
|                                                              |                | مجموع المادة                  | 0         | 750000    | 450000           | 500000    | 500000      |
| 31                                                           |                | اصول غير مالية                |           |           |                  |           |             |
| 3111                                                         |                | مباني وانشاءات                |           |           |                  |           |             |
|                                                              | 508            | اشغال وانشاءات                |           |           |                  |           |             |
|                                                              | 040            | انشاءات                       | 4527155   | 5000000   | 4500000          | 3300000   | 4200000     |
|                                                              |                | مجموع المادة                  | 4527155   | 5000000   | 4500000          | 3300000   | 4200000     |
| 3112                                                         |                | اجهزة واليات ومعدات           |           |           |                  |           |             |
|                                                              | 505            | معدات وآلات واجهزة            |           |           |                  |           |             |
|                                                              | 055            | اجهزة فنية                    | 33080     | 150000    | 110000           | 250000    | 0           |
|                                                              |                | مجموع المادة                  | 33080     | 150000    | 110000           | 250000    | 0           |
|                                                              | 506            | مركبات وآليات                 |           |           |                  |           |             |
|                                                              | 014            | اليات ثقيلة                   | 0         | 300000    | 150000           | 250000    | 0           |
|                                                              |                | مجموع المادة                  | 0         | 300000    | 150000           | 250000    | 0           |
| 3122                                                         |                | مخزونات                       |           |           |                  |           |             |
|                                                              | 503            | مواد ولوازم                   |           |           |                  |           |             |
|                                                              | 014            | عدادات مياه و قطعها و لوازمها | 0         | 500000    | 400000           | 500000    | 500000      |
|                                                              | 019            | لوازم قطع غير                 | 485783    | 600000    | 250000           | 400000    | 400000      |
|                                                              |                | مجموع المادة                  | 485783    | 1100000   | 650000           | 900000    | 900000      |
|                                                              |                | مجموع المشروع / منح           | 5066041   | 7500000   | 6000000          | 5600000   | 6400000     |
|                                                              |                | مجموع المشروع                 | 5066041   | 7750000   | 6150000          | 5850000   | 6650000     |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

| البرنامج : 8002 المياه                                     |                |                         |           |           |                  |           |
|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| المشروع : 114 تنمية الموارد المائية (تحلية المياه الجوفية) |                |                         |           |           |                  |           |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي               |                |                         |           |           |                  |           |
| المجموعة                                                   | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| تأشير 2028                                                 | تأشير 2027     |                         |           |           |                  |           |
| 31                                                         |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |
| 3111                                                       |                | مباني وانشاءات          |           |           |                  |           |
| 508                                                        |                | اشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |
| 019                                                        |                | انشاء شبكات مياه        | 0         | 0         | 0                | 100000    |
|                                                            |                | مجموع المادة            | 0         | 0         | 0                | 100000    |
| مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية                |                |                         |           |           |                  |           |
| المجموعة                                                   | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| تأشير 2028                                                 | تأشير 2027     |                         |           |           |                  |           |
| 28                                                         |                | نفقات أخرى              |           |           |                  |           |
| 2822                                                       |                | نفقات اخرى رأسمالية     |           |           |                  |           |
| 504                                                        |                | دراسات وأبحاث واستشارات |           |           |                  |           |
| 014                                                        |                | دراسات و ابحاث و تصميم  | 0         | 0         | 0                | 100000    |
|                                                            |                | مجموع المادة            | 0         | 0         | 0                | 100000    |
| 31                                                         |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |
| 3111                                                       |                | مباني و انشاءات         |           |           |                  |           |
| 508                                                        |                | اشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |
| 019                                                        |                | انشاء شبكات مياه        | 0         | 0         | 0                | 400000    |
|                                                            |                | مجموع المادة            | 0         | 0         | 0                | 400000    |
| مصدر التمويل : 204004 منحة المانية                         |                |                         |           |           |                  |           |
| المجموعة                                                   | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| تأشير 2028                                                 | تأشير 2027     |                         |           |           |                  |           |
| 31                                                         |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |
| 3111                                                       |                | مباني و انشاءات         |           |           |                  |           |
| 508                                                        |                | اشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |
| 040                                                        |                | انشاءات                 | 273352    | 300000    | 300000           | 500000    |
|                                                            |                | مجموع المادة            | 273352    | 300000    | 300000           | 650000    |
|                                                            |                | مجموع المشروع / قروض    | 0         | 0         | 0                | 500000    |
|                                                            |                | مجموع المشروع / منح     | 273352    | 300000    | 300000           | 650000    |
|                                                            |                | مجموع المشروع           | 273352    | 300000    | 300000           | 1250000   |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

| البرنامج : 8002 المياه                                                                                    |                   |                      |              |              |                     |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
| المشروع : 115 إدارة مصادر المياه المرحلة السابعة (مادبا، وادي الهيدان، آبار شرق العاقب- البازلت، مستلزمات |                   |                      |              |              |                     |              |               |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                                                              |                   |                      |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                                                                                  | المادة /<br>البند | الوصف                | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 31                                                                                                        |                   | اصول غير مالية       |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
| 3111                                                                                                      |                   | مباني و انشاءات      |              |              |                     |              |               |
| 508                                                                                                       |                   | اشغال وانشاءات       |              |              |                     |              |               |
| 040                                                                                                       |                   | انشاءات              | 0            | 200000       | 100000              | 200000       | 200000        |
|                                                                                                           |                   | مجموع المادة         | 0            | 200000       | 100000              | 200000       | 200000        |
| مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية                                                               |                   |                      |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                                                                                  | المادة /<br>البند | الوصف                | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 31                                                                                                        |                   | اصول غير مالية       |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
| 3111                                                                                                      |                   | مباني و انشاءات      |              |              |                     |              |               |
| 508                                                                                                       |                   | اشغال وانشاءات       |              |              |                     |              |               |
| 040                                                                                                       |                   | انشاءات              | 1450000      | 1000000      | 600000              | 1000000      | 1200000       |
|                                                                                                           |                   | مجموع المادة         | 1450000      | 1000000      | 600000              | 1000000      | 1400000       |
| مصدر التمويل : 204004 منحة المانية                                                                        |                   |                      |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                                                                                  | المادة /<br>البند | الوصف                | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 31                                                                                                        |                   | اصول غير مالية       |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
| 3111                                                                                                      |                   | مباني و انشاءات      |              |              |                     |              |               |
| 508                                                                                                       |                   | اشغال وانشاءات       |              |              |                     |              |               |
| 040                                                                                                       |                   | انشاءات              | 0            | 750000       | 600000              | 1000000      | 1200000       |
|                                                                                                           |                   | مجموع المادة         | 0            | 750000       | 600000              | 1000000      | 1400000       |
|                                                                                                           |                   | مجموع المشروع / قروض | 1450000      | 1000000      | 600000              | 1000000      | 1400000       |
|                                                                                                           |                   | مجموع المشروع / منح  | 0            | 750000       | 600000              | 1000000      | 1400000       |
|                                                                                                           |                   | مجموع المشروع        | 1450000      | 1950000      | 1300000             | 2200000      | 2600000       |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

| البرنامج : 8002 المياه                                                                 |                |                      |           |           |                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| المشروع : 116 تقليل فاقد المياه                                                        |                |                      |           |           |                  |           |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                                           |                |                      |           |           |                  |           |
| المجموعة                                                                               | المادة / البند | الوصف                | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| تأشير 2028                                                                             | تأشير 2027     |                      |           |           |                  |           |
| 31                                                                                     |                | اصول غير مالية       |           |           |                  |           |
| 3111                                                                                   |                | مباني و انشاءات      |           |           |                  |           |
| 508                                                                                    |                | اشغال وانشاءات       |           |           |                  |           |
| 040                                                                                    |                | انشاءات              | 0         | 130000    | 70000            | 150000    |
|                                                                                        |                | مجموع المادة         | 0         | 130000    | 70000            | 150000    |
| مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية                                            |                |                      |           |           |                  |           |
| المجموعة                                                                               | المادة / البند | الوصف                | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| تأشير 2028                                                                             | تأشير 2027     |                      |           |           |                  |           |
| 31                                                                                     |                | اصول غير مالية       |           |           |                  |           |
| 3111                                                                                   |                | مباني و انشاءات      |           |           |                  |           |
| 508                                                                                    |                | اشغال وانشاءات       |           |           |                  |           |
| 040                                                                                    |                | انشاءات              | 250000    | 200000    | 100000           | 500000    |
|                                                                                        |                | مجموع المادة         | 250000    | 200000    | 100000           | 900000    |
|                                                                                        |                | مجموع المشروع / قروض | 250000    | 200000    | 100000           | 900000    |
|                                                                                        |                | مجموع المشروع / منح  | 250000    | 200000    | 100000           | 900000    |
|                                                                                        |                | مجموع المشروع        | 513709    | 1330000   | 670000           | 1150000   |
| المشروع : 118 دعم إدارة موارد المياه التشاركية في المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين |                |                      |           |           |                  |           |
| مصدر التمويل : 204011 منحة الوكالة الالمانية للانماء الدولي                            |                |                      |           |           |                  |           |
| المجموعة                                                                               | المادة / البند | الوصف                | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| تأشير 2028                                                                             | تأشير 2027     |                      |           |           |                  |           |
| 31                                                                                     |                | اصول غير مالية       |           |           |                  |           |
| 3111                                                                                   |                | مباني و انشاءات      |           |           |                  |           |
| 508                                                                                    |                | اشغال وانشاءات       |           |           |                  |           |
| 040                                                                                    |                | انشاءات              | 105123    | 800000    | 500000           | 500000    |
|                                                                                        |                | مجموع المادة         | 105123    | 800000    | 500000           | 500000    |
|                                                                                        |                | مجموع المشروع / منح  | 105123    | 800000    | 500000           | 500000    |
|                                                                                        |                | مجموع المشروع        | 105123    | 800000    | 500000           | 500000    |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| تأشير 2028                                               | تأشير 2027     |                               |           |           |                  |           |
| 22                                                       |                | استخدام السلع والخدمات        |           |           |                  |           |
| 2211                                                     |                | استخدام السلع والخدمات        |           |           |                  |           |
| 512                                                      |                | نفقات ادامة وتشغيل            |           |           |                  |           |
| 013                                                      |                | عقود خدمات                    | 750000    | 300000    | 300000           | 300000    |
|                                                          |                | مجموع المادة                  | 750000    | 300000    | 300000           | 300000    |
| 31                                                       |                | اصول غير مالية                |           |           |                  |           |
| 3122                                                     |                | مخزونات                       |           |           |                  |           |
| 503                                                      |                | مواد ولوازم                   |           |           |                  |           |
| 014                                                      |                | عدادات مياه و قطعها و لوازمها | 4405726   | 2100000   | 2100000          | 1500000   |
|                                                          |                | مجموع المادة                  | 4405726   | 2100000   | 2100000          | 2000000   |
|                                                          |                | مجموع المشروع / قروض          | 5155726   | 2400000   | 2400000          | 2800000   |
|                                                          |                | مجموع المشروع                 | 5155726   | 2400000   | 2400000          | 2300000   |
| المشروع : 120 امدادات المياه في الشونة الجنوبية          |                |                               |           |           |                  |           |
| مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي             |                |                               |           |           |                  |           |
| المجموعة                                                 | المادة / البند | الوصف                         | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| تأشير 2028                                               | تأشير 2027     |                               |           |           |                  |           |
| 28                                                       |                | نفقات أخرى                    |           |           |                  |           |
| 2822                                                     |                | نفقات اخرى رأسمالية           |           |           |                  |           |
| 504                                                      |                | دراسات وأبحاث واستشارات       |           |           |                  |           |
| 014                                                      |                | دراسات و ابحاث و تصميم        | 100000    | 100000    | 100000           | 100000    |
|                                                          |                | مجموع المادة                  | 100000    | 100000    | 100000           | 100000    |
| 31                                                       |                | اصول غير مالية                |           |           |                  |           |
| 3111                                                     |                | مباني و انشاءات               |           |           |                  |           |
| 508                                                      |                | اشغال وانشاءات                |           |           |                  |           |
| 040                                                      |                | انشاءات                       | 500000    | 400000    | 400000           | 750000    |
|                                                          |                | مجموع المادة                  | 500000    | 400000    | 400000           | 750000    |
|                                                          |                | مجموع المشروع / قروض          | 600000    | 500000    | 500000           | 850000    |
|                                                          |                | مجموع المشروع                 | 600000    | 500000    | 500000           | 850000    |
| المشروع : 121 تحسين التزويد المائي لمناطق لواء بني كنانة |                |                               |           |           |                  |           |
| مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي             |                |                               |           |           |                  |           |
| المجموعة                                                 | المادة / البند | الوصف                         | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| تأشير 2028                                               | تأشير 2027     |                               |           |           |                  |           |
| 28                                                       |                | نفقات أخرى                    |           |           |                  |           |
| 2822                                                     |                | نفقات اخرى رأسمالية           |           |           |                  |           |
| 504                                                      |                | دراسات وأبحاث واستشارات       |           |           |                  |           |
| 014                                                      |                | دراسات و ابحاث و تصميم        | 100000    | 100000    | 100000           | 100000    |
|                                                          |                | مجموع المادة                  | 100000    | 100000    | 100000           | 100000    |
| 31                                                       |                | اصول غير مالية                |           |           |                  |           |
| 3111                                                     |                | مباني و انشاءات               |           |           |                  |           |
| 508                                                      |                | اشغال وانشاءات                |           |           |                  |           |
| 040                                                      |                | انشاءات                       | 500000    | 400000    | 400000           | 600000    |
|                                                          |                | مجموع المادة                  | 500000    | 400000    | 400000           | 800000    |
|                                                          |                | مجموع المشروع / قروض          | 600000    | 500000    | 500000           | 900000    |
|                                                          |                | مجموع المشروع                 | 600000    | 500000    | 500000           | 700000    |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| تأشير 2028                                                              | تأشير 2027     |                         |           |           |                  |           |
| 28                                                                      |                | نفقات أخرى              |           |           |                  |           |
| 2822                                                                    |                | نفقات أخرى رأسمالية     |           |           |                  |           |
| 504                                                                     |                | دراسات وأبحاث واستشارات |           |           |                  |           |
| 014                                                                     |                | دراسات و ابحاث و تصميم  | 100000    | 100000    | 100000           | 100000    |
|                                                                         |                | مجموع المادة            | 100000    | 100000    | 100000           | 100000    |
| 31                                                                      |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |
| 3111                                                                    |                | مباني و انشاءات         |           |           |                  |           |
| 508                                                                     |                | أشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |
| 040                                                                     |                | انشاءات                 | 500000    | 400000    | 400000           | 500000    |
|                                                                         |                | مجموع المادة            | 500000    | 400000    | 400000           | 500000    |
|                                                                         |                | مجموع المشروع / قروض    | 600000    | 500000    | 500000           | 600000    |
|                                                                         |                | مجموع المشروع           | 600000    | 500000    | 500000           | 600000    |
| المشروع : 123 انشاء خطوط ناقلّة في محي - الكرك                          |                |                         |           |           |                  |           |
| مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي                            |                |                         |           |           |                  |           |
| المجموعة                                                                | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| تأشير 2028                                                              | تأشير 2027     |                         |           |           |                  |           |
| 28                                                                      |                | نفقات أخرى              |           |           |                  |           |
| 2822                                                                    |                | نفقات أخرى رأسمالية     |           |           |                  |           |
| 504                                                                     |                | دراسات وأبحاث واستشارات |           |           |                  |           |
| 014                                                                     |                | دراسات و ابحاث و تصميم  | 100000    | 100000    | 100000           | 50000     |
|                                                                         |                | مجموع المادة            | 100000    | 100000    | 100000           | 50000     |
| 31                                                                      |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |
| 3111                                                                    |                | مباني و انشاءات         |           |           |                  |           |
| 508                                                                     |                | أشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |
| 040                                                                     |                | انشاءات                 | 350000    | 400000    | 400000           | 550000    |
|                                                                         |                | مجموع المادة            | 350000    | 400000    | 400000           | 550000    |
|                                                                         |                | مجموع المشروع / قروض    | 450000    | 500000    | 500000           | 600000    |
|                                                                         |                | مجموع المشروع           | 450000    | 500000    | 500000           | 600000    |
| المشروع : 124 التزويد المائي للاجئين السوريين المرحلة التاسعة والعاشرّة |                |                         |           |           |                  |           |
| مصدر التمويل : 204004 منحة المانية                                      |                |                         |           |           |                  |           |
| المجموعة                                                                | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| تأشير 2028                                                              | تأشير 2027     |                         |           |           |                  |           |
| 28                                                                      |                | نفقات أخرى              |           |           |                  |           |
| 2822                                                                    |                | نفقات أخرى رأسمالية     |           |           |                  |           |
| 504                                                                     |                | دراسات وأبحاث واستشارات |           |           |                  |           |
| 014                                                                     |                | دراسات و ابحاث و تصميم  | 0         | 100000    | 50000            | 100000    |
|                                                                         |                | مجموع المادة            | 0         | 100000    | 50000            | 100000    |
| 31                                                                      |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |
| 3111                                                                    |                | مباني و انشاءات         |           |           |                  |           |
| 508                                                                     |                | أشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |
| 040                                                                     |                | انشاءات                 | 0         | 900000    | 450000           | 1500000   |
|                                                                         |                | مجموع المادة            | 0         | 900000    | 450000           | 1500000   |
|                                                                         |                | مجموع المشروع / منح     | 0         | 1000000   | 500000           | 1600000   |
|                                                                         |                | مجموع المشروع           | 0         | 1000000   | 500000           | 1600000   |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| تأشير 2028                                                          | تأشير 2027     |                         |           |           |                  |           |
| 31                                                                  |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |
| 3111                                                                |                | مباني وانشاءات          |           |           |                  |           |
| 508                                                                 |                | اشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |
| 019                                                                 |                | انشاء شبكات مياه        | 144118    | 800000    | 600000           | 800000    |
|                                                                     |                | مجموع المادة            | 144118    | 800000    | 600000           | 800000    |
|                                                                     |                | مجموع المشروع           | 144118    | 800000    | 600000           | 800000    |
| المشروع : 130 تقليل الفاقد في محافظات الجنوب / شركة مياه العقبة     |                |                         |           |           |                  |           |
| مصدر التمويل : 203004 قرض البنك الدولي                              |                |                         |           |           |                  |           |
| المجموعة                                                            | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| تأشير 2028                                                          | تأشير 2027     |                         |           |           |                  |           |
| 28                                                                  |                | نفقات أخرى              |           |           |                  |           |
| 2822                                                                |                | نفقات اخرى رأسمالية     |           |           |                  |           |
| 504                                                                 |                | دراسات وأبحاث واستشارات |           |           |                  |           |
| 014                                                                 |                | دراسات و ابحاث و تصميم  | 0         | 100000    | 50000            | 100000    |
|                                                                     |                | مجموع المادة            | 0         | 100000    | 50000            | 100000    |
| 31                                                                  |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |
| 3111                                                                |                | مباني وانشاءات          |           |           |                  |           |
| 508                                                                 |                | اشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |
| 040                                                                 |                | انشاءات                 | 0         | 2700000   | 1950000          | 2300000   |
|                                                                     |                | مجموع المادة            | 0         | 2700000   | 1950000          | 2300000   |
|                                                                     |                | مجموع المشروع / قروض    | 0         | 2800000   | 2000000          | 2400000   |
|                                                                     |                | مجموع المشروع           | 0         | 2800000   | 2000000          | 2400000   |
| المشروع : 131 تقليل الفاقد في محافظات الوسط / شركة مياه الاردن ميها |                |                         |           |           |                  |           |
| مصدر التمويل : 203004 قرض البنك الدولي                              |                |                         |           |           |                  |           |
| المجموعة                                                            | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| تأشير 2028                                                          | تأشير 2027     |                         |           |           |                  |           |
| 28                                                                  |                | نفقات أخرى              |           |           |                  |           |
| 2822                                                                |                | نفقات اخرى رأسمالية     |           |           |                  |           |
| 504                                                                 |                | دراسات وأبحاث واستشارات |           |           |                  |           |
| 014                                                                 |                | دراسات و ابحاث و تصميم  | 0         | 100000    | 50000            | 100000    |
|                                                                     |                | مجموع المادة            | 0         | 100000    | 50000            | 100000    |
| 31                                                                  |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |
| 3111                                                                |                | مباني وانشاءات          |           |           |                  |           |
| 508                                                                 |                | اشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |
| 040                                                                 |                | انشاءات                 | 0         | 2100000   | 1450000          | 1700000   |
|                                                                     |                | مجموع المادة            | 0         | 2100000   | 1450000          | 1700000   |
|                                                                     |                | مجموع المشروع / قروض    | 0         | 2200000   | 1500000          | 1800000   |
|                                                                     |                | مجموع المشروع           | 0         | 2200000   | 1500000          | 1800000   |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027<br>تأشيري 2028 |
| 28                                                                                     |                | نفقات أخرى              |           |           |                  |           |                            |
| 2822                                                                                   |                | نفقات أخرى رأسمالية     |           |           |                  |           |                            |
| 504                                                                                    |                | دراسات وأبحاث واستشارات |           |           |                  |           |                            |
| 014                                                                                    |                | دراسات و أبحاث و تصميم  | 0         | 100000    | 100000           | 100000    | 100000                     |
|                                                                                        |                | مجموع المادة            | 0         | 100000    | 100000           | 100000    | 100000                     |
| 31                                                                                     |                | أصول غير مالية          |           |           |                  |           |                            |
| 3111                                                                                   |                | مباني و انشاءات         |           |           |                  |           |                            |
| 508                                                                                    |                | أشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |                            |
| 040                                                                                    |                | انشاءات                 | 0         | 2800000   | 1900000          | 2400000   | 2900000                    |
|                                                                                        |                | مجموع المادة            | 0         | 2800000   | 1900000          | 2400000   | 2900000                    |
|                                                                                        |                | مجموع المشروع / قروض    | 0         | 2900000   | 2000000          | 2500000   | 3000000                    |
|                                                                                        |                | مجموع المشروع           | 0         | 2900000   | 2000000          | 2500000   | 3000000                    |
| المشروع : 133 تحديث وتطوير وصيانة السدود                                               |                |                         |           |           |                  |           |                            |
| مصدر التمويل : 203004 قرض البنك الدولي                                                 |                |                         |           |           |                  |           |                            |
| المجموعة                                                                               | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027<br>تأشيري 2028 |
| 28                                                                                     |                | نفقات أخرى              |           |           |                  |           |                            |
| 2822                                                                                   |                | نفقات أخرى رأسمالية     |           |           |                  |           |                            |
| 504                                                                                    |                | دراسات وأبحاث واستشارات |           |           |                  |           |                            |
| 014                                                                                    |                | دراسات و أبحاث و تصميم  | 0         | 100000    | 50000            | 100000    | 100000                     |
|                                                                                        |                | مجموع المادة            | 0         | 100000    | 50000            | 100000    | 100000                     |
| 31                                                                                     |                | أصول غير مالية          |           |           |                  |           |                            |
| 3111                                                                                   |                | مباني و انشاءات         |           |           |                  |           |                            |
| 508                                                                                    |                | أشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |                            |
| 040                                                                                    |                | انشاءات                 | 0         | 1500000   | 950000           | 1500000   | 1700000                    |
|                                                                                        |                | مجموع المادة            | 0         | 1500000   | 950000           | 1500000   | 1700000                    |
|                                                                                        |                | مجموع المشروع / قروض    | 0         | 1600000   | 1000000          | 1600000   | 1800000                    |
|                                                                                        |                | مجموع المشروع           | 0         | 1600000   | 1000000          | 1600000   | 1800000                    |
| 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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027<br>تأشيري 2028 |
| 31                                                                                     |                | أصول غير مالية          |           |           |                  |           |                            |
| 3111                                                                                   |                | مباني و انشاءات         |           |           |                  |           |                            |
| 508                                                                                    |                | أشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |                            |
| 040                                                                                    |                | انشاءات                 | 0         | 300000    | 300000           | 500000    | 500000                     |
|                                                                                        |                | مجموع المادة            | 0         | 300000    | 300000           | 500000    | 500000                     |
|                                                                                        |                | مجموع المشروع / قروض    | 0         | 300000    | 300000           | 500000    | 500000                     |
|                                                                                        |                | مجموع المشروع           | 0         | 300000    | 300000           | 500000    | 500000                     |



## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027<br>تأشيري 2028 |
| 28                                                                |                | نفقات أخرى              |           |           |                  |           |                            |
| 2822                                                              |                | نفقات اخرى رأسمالية     |           |           |                  |           |                            |
| 504                                                               |                | دراسات وأبحاث واستشارات |           |           |                  |           |                            |
| 014                                                               |                | دراسات و ابحاث و تصميم  | 0         | 50000     | 50000            | 50000     | 50000                      |
|                                                                   |                | مجموع المادة            | 0         | 50000     | 50000            | 50000     | 50000                      |
| 31                                                                |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |                            |
| 3111                                                              |                | مباني و انشاءات         |           |           |                  |           |                            |
| 508                                                               |                | أشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |                            |
| 019                                                               |                | انشاء شبكات مياه        | 0         | 250000    | 250000           | 250000    | 350000<br>450000           |
|                                                                   |                | مجموع المادة            | 0         | 250000    | 250000           | 250000    | 350000<br>450000           |
|                                                                   |                | مجموع المشروع / قروض    | 0         | 300000    | 300000           | 300000    | 400000<br>500000           |
|                                                                   |                | مجموع المشروع           | 0         | 300000    | 300000           | 300000    | 400000<br>500000           |
| المشروع : 136 استبدال الخط القائم- حوفا قطر(350) ملم              |                |                         |           |           |                  |           |                            |
| مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي                      |                |                         |           |           |                  |           |                            |
| المجموعة                                                          | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027<br>تأشيري 2028 |
| 28                                                                |                | نفقات أخرى              |           |           |                  |           |                            |
| 2822                                                              |                | نفقات اخرى رأسمالية     |           |           |                  |           |                            |
| 504                                                               |                | دراسات وأبحاث واستشارات |           |           |                  |           |                            |
| 014                                                               |                | دراسات و ابحاث و تصميم  | 0         | 50000     | 50000            | 50000     | 50000                      |
|                                                                   |                | مجموع المادة            | 0         | 50000     | 50000            | 50000     | 50000                      |
| 31                                                                |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |                            |
| 3111                                                              |                | مباني و انشاءات         |           |           |                  |           |                            |
| 508                                                               |                | أشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |                            |
| 021                                                               |                | تمديد خط ناقل           | 0         | 250000    | 250000           | 250000    | 350000<br>450000           |
|                                                                   |                | مجموع المادة            | 0         | 250000    | 250000           | 250000    | 350000<br>450000           |
|                                                                   |                | مجموع المشروع / قروض    | 0         | 300000    | 300000           | 300000    | 400000<br>500000           |
|                                                                   |                | مجموع المشروع           | 0         | 300000    | 300000           | 300000    | 400000<br>500000           |
| المشروع : 137 تنفيذ خط ناقل القادسية- ارحاب لتحسين التزويد المائي |                |                         |           |           |                  |           |                            |
| مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي                      |                |                         |           |           |                  |           |                            |
| المجموعة                                                          | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027<br>تأشيري 2028 |
| 28                                                                |                | نفقات أخرى              |           |           |                  |           |                            |
| 2822                                                              |                | نفقات اخرى رأسمالية     |           |           |                  |           |                            |
| 504                                                               |                | دراسات وأبحاث واستشارات |           |           |                  |           |                            |
| 014                                                               |                | دراسات و ابحاث و تصميم  | 0         | 50000     | 50000            | 50000     | 50000                      |
|                                                                   |                | مجموع المادة            | 0         | 50000     | 50000            | 50000     | 50000                      |
| 31                                                                |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |                            |
| 3111                                                              |                | مباني و انشاءات         |           |           |                  |           |                            |
| 508                                                               |                | أشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |                            |
| 021                                                               |                | تمديد خط ناقل           | 0         | 250000    | 250000           | 250000    | 350000<br>450000           |
|                                                                   |                | مجموع المادة            | 0         | 250000    | 250000           | 250000    | 350000<br>450000           |
|                                                                   |                | مجموع المشروع / قروض    | 0         | 300000    | 300000           | 300000    | 400000<br>500000           |
|                                                                   |                | مجموع المشروع           | 0         | 300000    | 300000           | 300000    | 400000<br>500000           |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 28                                                                                   |                | نفقات أخرى              |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 2822                                                                                 |                | نفقات أخرى رأسمالية     |           |           |                  |           |             |
| 504                                                                                  |                | دراسات وأبحاث واستشارات |           |           |                  |           |             |
| 014                                                                                  |                | دراسات و ابحاث و تصميم  | 0         | 50000     | 50000            | 50000     | 50000       |
|                                                                                      |                | مجموع المادة            | 0         | 50000     | 50000            | 50000     | 50000       |
| 31                                                                                   |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |             |
| 3111                                                                                 |                | مباني و انشاءات         |           |           |                  |           |             |
| 508                                                                                  |                | أشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |             |
| 019                                                                                  |                | انشاء شبكات مياه        | 0         | 250000    | 250000           | 250000    | 350000      |
|                                                                                      |                | مجموع المادة            | 0         | 250000    | 250000           | 250000    | 450000      |
|                                                                                      |                | مجموع المشروع / قروض    | 0         | 300000    | 300000           | 300000    | 400000      |
|                                                                                      |                | مجموع المشروع           | 0         | 300000    | 300000           | 300000    | 400000      |
| المشروع : 139 تحديث نظام الديسي/العقبة                                               |                |                         |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي                                         |                |                         |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                             | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 28                                                                                   |                | نفقات أخرى              |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 2822                                                                                 |                | نفقات أخرى رأسمالية     |           |           |                  |           |             |
| 504                                                                                  |                | دراسات وأبحاث واستشارات |           |           |                  |           |             |
| 014                                                                                  |                | دراسات و ابحاث و تصميم  | 0         | 50000     | 50000            | 50000     | 50000       |
|                                                                                      |                | مجموع المادة            | 0         | 50000     | 50000            | 50000     | 50000       |
| 31                                                                                   |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |             |
| 3111                                                                                 |                | مباني و انشاءات         |           |           |                  |           |             |
| 508                                                                                  |                | أشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |             |
| 021                                                                                  |                | تمديد خط ناقل           | 0         | 450000    | 450000           | 450000    | 450000      |
|                                                                                      |                | مجموع المادة            | 0         | 450000    | 450000           | 450000    | 450000      |
|                                                                                      |                | مجموع المشروع / قروض    | 0         | 500000    | 500000           | 500000    | 500000      |
|                                                                                      |                | مجموع المشروع           | 0         | 500000    | 500000           | 500000    | 500000      |
| المشروع : 140 تحسين التزويد المائي لسكان مناطق سما السرحان وبلدة الكنة في محافظة جرش |                |                         |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل : 204006 منحة اسبانية                                                   |                |                         |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                             | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 31                                                                                   |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 3111                                                                                 |                | مباني و انشاءات         |           |           |                  |           |             |
| 508                                                                                  |                | أشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |             |
| 019                                                                                  |                | انشاء شبكات مياه        | 0         | 300000    | 300000           | 1000000   | 1500000     |
|                                                                                      |                | مجموع المادة            | 0         | 300000    | 300000           | 1000000   | 1500000     |
|                                                                                      |                | مجموع المشروع / منح     | 0         | 300000    | 300000           | 1000000   | 1500000     |
|                                                                                      |                | مجموع المشروع           | 0         | 300000    | 300000           | 1000000   | 1500000     |
| المشروع : 141 تشغيل وصيانة محطة وادي العرب                                           |                |                         |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                                         |                |                         |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                             | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 22                                                                                   |                | استخدام السلع والخدمات  |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 2211                                                                                 |                | استخدام السلع والخدمات  |           |           |                  |           |             |
| 512                                                                                  |                | نفقات ادامة وتشغيل      |           |           |                  |           |             |
| 023                                                                                  |                | عقود تشغيل              | 0         | 3000000   | 500000           | 2500000   | 2500000     |
|                                                                                      |                | مجموع المادة            | 0         | 3000000   | 500000           | 2500000   | 2500000     |
|                                                                                      |                | مجموع المشروع           | 0         | 3000000   | 500000           | 2500000   | 2500000     |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

| البرنامج : 8002 المياه                                               |                |                         |           |           |                  |           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| المشروع : 142 اعادة تأهيل شبكات المياه في بلدية النسيم               |                |                         |           |           |                  |           |
| مصدر التمويل : 204000 رأسمالية - منح مختلفة                          |                |                         |           |           |                  |           |
| المجموعة                                                             | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| تأشير 2028                                                           | تأشير 2027     |                         |           |           |                  |           |
| 28                                                                   |                | نفقات أخرى              |           |           |                  |           |
| 2822                                                                 |                | نفقات أخرى رأسمالية     |           |           |                  |           |
| 504                                                                  |                | دراسات وأبحاث واستشارات |           |           |                  |           |
| 014                                                                  |                | دراسات و ابحاث و تصميم  | 0         | 0         | 0                | 250000    |
|                                                                      |                | مجموع المادة            | 0         | 0         | 0                | 250000    |
| 31                                                                   |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |
| 3111                                                                 |                | مباني و انشاءات         |           |           |                  |           |
| 508                                                                  |                | أشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |
| 019                                                                  |                | انشاء شبكات مياه        | 0         | 0         | 0                | 600000    |
|                                                                      |                | مجموع المادة            | 0         | 0         | 0                | 600000    |
|                                                                      |                | مجموع المشروع / منح     | 0         | 0         | 0                | 850000    |
|                                                                      |                | مجموع المشروع           | 0         | 0         | 0                | 850000    |
| المشروع : 143 تحسين امدادات المياه وخطوط النقل في محافظات الوسط      |                |                         |           |           |                  |           |
| مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي                         |                |                         |           |           |                  |           |
| المجموعة                                                             | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| تأشير 2028                                                           | تأشير 2027     |                         |           |           |                  |           |
| 28                                                                   |                | نفقات أخرى              |           |           |                  |           |
| 2822                                                                 |                | نفقات أخرى رأسمالية     |           |           |                  |           |
| 504                                                                  |                | دراسات وأبحاث واستشارات |           |           |                  |           |
| 014                                                                  |                | دراسات و ابحاث و تصميم  | 0         | 0         | 0                | 200000    |
|                                                                      |                | مجموع المادة            | 0         | 0         | 0                | 200000    |
| 31                                                                   |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |
| 3111                                                                 |                | مباني و انشاءات         |           |           |                  |           |
| 508                                                                  |                | أشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |
| 019                                                                  |                | انشاء شبكات مياه        | 0         | 0         | 0                | 400000    |
| 021                                                                  |                | تمديد خط ناقل           | 0         | 0         | 0                | 400000    |
|                                                                      |                | مجموع المادة            | 0         | 0         | 0                | 800000    |
|                                                                      |                | مجموع المشروع / قروض    | 0         | 0         | 0                | 1000000   |
|                                                                      |                | مجموع المشروع           | 0         | 0         | 0                | 1000000   |
| المشروع : 144 نقل خط مياه ميناء الحاويات في المنطقة الجنوبية /العقبة |                |                         |           |           |                  |           |
| مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي                         |                |                         |           |           |                  |           |
| المجموعة                                                             | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| تأشير 2028                                                           | تأشير 2027     |                         |           |           |                  |           |
| 28                                                                   |                | نفقات أخرى              |           |           |                  |           |
| 2822                                                                 |                | نفقات أخرى رأسمالية     |           |           |                  |           |
| 504                                                                  |                | دراسات وأبحاث واستشارات |           |           |                  |           |
| 014                                                                  |                | دراسات و ابحاث و تصميم  | 0         | 0         | 0                | 100000    |
|                                                                      |                | مجموع المادة            | 0         | 0         | 0                | 100000    |
| 31                                                                   |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |
| 3111                                                                 |                | مباني و انشاءات         |           |           |                  |           |
| 508                                                                  |                | أشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |
| 021                                                                  |                | تمديد خط ناقل           | 0         | 0         | 0                | 400000    |
|                                                                      |                | مجموع المادة            | 0         | 0         | 0                | 400000    |
|                                                                      |                | مجموع المشروع / قروض    | 0         | 0         | 0                | 500000    |
|                                                                      |                | مجموع المشروع           | 0         | 0         | 0                | 500000    |
|                                                                      |                | مجموع البرنامج          | 94624061  | 165680000 | 154200000        | 167130000 |
|                                                                      |                |                         |           |           |                  | 179080000 |
|                                                                      |                |                         |           |           |                  | 173730000 |

## 8003 برنامج مياه الشمال

### هدف البرنامج :

- رفع كفاءة تشغيل مرافق المياه في الشمال (إربد، عجلون، جرش والمفرق).
- رفع كفاءة استخدام الطاقة في الشمال (إربد، عجلون، جرش والمفرق).
- خفض فاقد المياه في الشمال (إربد، عجلون، جرش 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 (2026-2028):

- 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 والأسكان 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.

### إحتياجات كلا الجنسين :

- إدماج كلا الجنسين في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.

### الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة

(بالدينار)

### مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2028      | 2027      | 2026      | 2025      | 2024      | البيان                        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | إناث                          |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | طفل                           |
|           |           |           |           |           | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |
| 4,230,000 | 3,854,000 | 3,031,500 | 4,159,500 | 3,819,289 | إناث                          |
| 3,240,000 | 2,952,000 | 2,322,000 | 3,186,000 | 2,925,413 | طفل                           |
| 4,230,000 | 3,854,000 | 3,031,500 | 4,159,500 | 3,819,289 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 3,240,000 | 2,952,000 | 2,322,000 | 3,186,000 | 2,925,413 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

## 8003 برنامج مياه الشمال

| مؤشرات قياس أداء البرنامج                            |           |           |                    |                     |                   |        |                    |                                                                               |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| القيمة المستهدفة                                     |           |           | تقييم ذاتي<br>اولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | القيمة | سنة<br>الاساس      | مؤشر قياس الأداء                                                              |
| 2028                                                 | 2027      | 2026      | 2025               | 2025                | 2024              |        |                    |                                                                               |
| 118                                                  | 117       | 116       | 115                | 116                 | 116               | 112.5  | 2023               | 1 كمية المياه المتاحة للتزويد ( م م م )                                       |
| %41                                                  | %41       | %42       | %42                | %43                 | %45               | %47    | 2023               | 2 نسبة المياه بغير عائد مالي لمياه الشمال (NRW)                               |
| 77                                                   | 76        | 75        | 72                 | 74                  | 47                | 70.1   | 2023               | 3 حصة الفرد (من المياه البلدية بعد احتساب الفاقد) لتر/فرد/يوم<br>لمياه الشمال |
| مخصصات 8003 برنامج مياه الشمال حسب الأنشطة والمشاريع |           |           |                    |                     |                   |        |                    |                                                                               |
| (بالدينار)                                           |           |           |                    |                     |                   |        |                    |                                                                               |
| تأشيري                                               |           |           | مقدر               | إعادة تقدير         | مقدر              | فعلي   | الأنشطة و المشاريع |                                                                               |
| 2028                                                 | 2027      | 2026      | 2025               | 2025                | 2024              |        |                    |                                                                               |
| 0                                                    | 0         | 0         | 0                  | 0                   | 0                 | 0      | التفقات الجارية    |                                                                               |
| 9,000,000                                            | 8,200,000 | 6,450,000 | 8,650,000          | 8,850,000           | 8,126,147         |        | التفقات الرأسمالية |                                                                               |
| 750,000                                              | 750,000   | 750,000   | 750,000            | 750,000             | 141,772           |        | 023                | إعادة تأهيل شبكات المياه والوصلات<br>المنزلية في محافظات الشمال               |
| 0                                                    | 0         | 0         | 0                  | 200,000             | 0                 |        | 026                | مياه وادي العرب                                                               |
| 4,500,000                                            | 4,200,000 | 3,200,000 | 5,400,000          | 5,400,000           | 7,500,000         |        | 030                | شبكات مياه في محافظة اربد (مدينة اربد<br>والرمثا)                             |
| 2,000,000                                            | 1,500,000 | 1,000,000 | 1,000,000          | 1,000,000           | 119,568           |        | 037                | التزويد المائي للاجئين السوريين المرحلة<br>(7+ 8) لمحافظة اربد وعجلون وجرش    |
| 750,000                                              | 750,000   | 500,000   | 500,000            | 500,000             | 332,005           |        | 038                | تنفيذ مشروع التكيف مع المناخ وحمايته<br>(حقل آبار الأزرق وخطوط النقل)         |
| 1,000,000                                            | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000          | 1,000,000           | 32,802            |        | 039                | إعادة تأهيل شبكات تزويد المياه في قضاء<br>المصطبة / جرش                       |
| 750,000                                              | 750,000   | 750,000   | 750,000            | 750,000             | 141,772           |        | البرنامج           |                                                                               |
| 1,000,000                                            | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000          | 2,100,000           | 3,000,000         |        | البرنامج / قروض    |                                                                               |
| 7,250,000                                            | 6,450,000 | 4,700,000 | 5,900,000          | 6,000,000           | 4,984,375         |        | البرنامج / منح     |                                                                               |
| 9,000,000                                            | 8,200,000 | 6,450,000 | 8,650,000          | 8,850,000           | 8,126,147         |        | مجموع البرنامج     |                                                                               |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8003 مياه الشمال

المشروع : 023 إعادة تأهيل شبكات المياه والوصلات المنزلية في محافظات الشمال

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة /<br>البند | الوصف            | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
|----------|-------------------|------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 31       |                   | أصول غير مالية   |              |              |                     |              |               |               |
| 3111     |                   | مباني وانشاءات   |              |              |                     |              |               |               |
| 508      |                   | أشغال وانشاءات   |              |              |                     |              |               |               |
| 019      |                   | انشاء شبكات مياه | 141772       | 750000       | 750000              | 750000       | 750000        | 750000        |
|          |                   | مجموع المادة     | 141772       | 750000       | 750000              | 750000       | 750000        | 750000        |
|          |                   | مجموع المشروع    | 141772       | 750000       | 750000              | 750000       | 750000        | 750000        |

المشروع : 026 مياه وادي العرب

مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية

| المجموعة | المادة /<br>البند | الوصف          | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
|----------|-------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 31       |                   | أصول غير مالية |              |              |                     |              |               |               |
| 3111     |                   | مباني وانشاءات |              |              |                     |              |               |               |
| 508      |                   | أشغال وانشاءات |              |              |                     |              |               |               |
| 021      |                   | تمديد خط ناقل  | 0            | 100000       | 0                   | 0            | 0             | 0             |
|          |                   | مجموع المادة   | 0            | 100000       | 0                   | 0            | 0             | 0             |

مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية

| المجموعة | المادة /<br>البند | الوصف                | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
|----------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 31       |                   | أصول غير مالية       |              |              |                     |              |               |               |
| 3111     |                   | مباني وانشاءات       |              |              |                     |              |               |               |
| 508      |                   | أشغال وانشاءات       |              |              |                     |              |               |               |
| 021      |                   | تمديد خط ناقل        | 0            | 100000       | 0                   | 0            | 0             | 0             |
|          |                   | مجموع المادة         | 0            | 100000       | 0                   | 0            | 0             | 0             |
|          |                   | مجموع المشروع / قروض | 0            | 100000       | 0                   | 0            | 0             | 0             |
|          |                   | مجموع المشروع / منح  | 0            | 100000       | 0                   | 0            | 0             | 0             |
|          |                   | مجموع المشروع        | 0            | 200000       | 0                   | 0            | 0             | 0             |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 | تأشيري 2028 |
|----------|----------------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31       |                | اصول غير مالية   |           |           |                  |           |             |             |
| 3111     |                | مباني و انشاءات  |           |           |                  |           |             |             |
| 508      |                | اشغال وانشاءات   |           |           |                  |           |             |             |
| 019      |                | انشاء شبكات مياه | 1500000   | 1000000   | 1000000          | 500000    | 500000      | 500000      |
|          |                | مجموع المادة     | 1500000   | 1000000   | 1000000          | 500000    | 500000      | 500000      |

مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية

| المجموعة | المادة / البند | الوصف            | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 | تأشيري 2028 |
|----------|----------------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31       |                | اصول غير مالية   |           |           |                  |           |             |             |
| 3111     |                | مباني و انشاءات  |           |           |                  |           |             |             |
| 508      |                | اشغال وانشاءات   |           |           |                  |           |             |             |
| 019      |                | انشاء شبكات مياه | 1500000   | 1000000   | 1000000          | 500000    | 500000      | 500000      |
|          |                | مجموع المادة     | 1500000   | 1000000   | 1000000          | 500000    | 500000      | 500000      |

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

| المجموعة | المادة / البند | الوصف            | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 | تأشيري 2028 |
|----------|----------------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31       |                | اصول غير مالية   |           |           |                  |           |             |             |
| 3111     |                | مباني و انشاءات  |           |           |                  |           |             |             |
| 508      |                | اشغال وانشاءات   |           |           |                  |           |             |             |
| 019      |                | انشاء شبكات مياه | 1750000   | 1700000   | 1700000          | 1100000   | 1600000     | 1750000     |
|          |                | مجموع المادة     | 1750000   | 1700000   | 1700000          | 1100000   | 1600000     | 1750000     |

مصدر التمويل : 204008 منحة فرنسية

| المجموعة | المادة / البند | الوصف                | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 | تأشيري 2028 |
|----------|----------------|----------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31       |                | اصول غير مالية       |           |           |                  |           |             |             |
| 3111     |                | مباني و انشاءات      |           |           |                  |           |             |             |
| 508      |                | اشغال وانشاءات       |           |           |                  |           |             |             |
| 019      |                | انشاء شبكات مياه     | 2750000   | 1700000   | 1700000          | 1100000   | 1600000     | 1750000     |
|          |                | مجموع المادة         | 2750000   | 1700000   | 1700000          | 1100000   | 1600000     | 1750000     |
|          |                | مجموع المشروع / قروض | 3000000   | 2000000   | 2000000          | 1000000   | 1000000     | 1000000     |
|          |                | مجموع المشروع / منح  | 4500000   | 3400000   | 3400000          | 2200000   | 3200000     | 3500000     |
|          |                | مجموع المشروع        | 7500000   | 5400000   | 5400000          | 3200000   | 4200000     | 4500000     |

المشروع : 037 التزويد المائي للاجئين السوريين المرحلة (7 + 8) لمحافظة اربد وعجلون وجرش

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

| المجموعة | المادة / البند | الوصف               | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 | تأشيري 2028 |
|----------|----------------|---------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 31       |                | اصول غير مالية      |           |           |                  |           |             |             |
| 3111     |                | مباني و انشاءات     |           |           |                  |           |             |             |
| 508      |                | اشغال وانشاءات      |           |           |                  |           |             |             |
| 019      |                | انشاء شبكات مياه    | 119568    | 1000000   | 1000000          | 1000000   | 1500000     | 2000000     |
|          |                | مجموع المادة        | 119568    | 1000000   | 1000000          | 1000000   | 1500000     | 2000000     |
|          |                | مجموع المشروع / منح | 119568    | 1000000   | 1000000          | 1000000   | 1500000     | 2000000     |
|          |                | مجموع المشروع       | 119568    | 1000000   | 1000000          | 1000000   | 1500000     | 2000000     |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8003 مياه الشمال

المشروع : 038 تنفيذ مشروع التكيف مع المناخ وحمايته (حقل آبار الأزرق وخطوط النقل)

مصدر التمويل : 204004 منحة المانية

| المجموعة | المادة /<br>البند | الوصف               | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
|----------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 31       |                   | اصول غير مالية      |              |              |                     |              |               |               |
| 3111     |                   | مباني و انشاءات     |              |              |                     |              |               |               |
| 508      |                   | اشغال وانشاءات      |              |              |                     |              |               |               |
| 040      |                   | انشاءات             | 332005       | 500000       | 500000              | 500000       | 750000        | 750000        |
|          |                   | مجموع المادة        | 332005       | 500000       | 500000              | 500000       | 750000        | 750000        |
|          |                   | مجموع المشروع / منح | 332005       | 500000       | 500000              | 500000       | 750000        | 750000        |
|          |                   | مجموع المشروع       | 332005       | 500000       | 500000              | 500000       | 750000        | 750000        |

المشروع : 039 اعادة تأهيل شبكات تزويد المياه في قضاء المصطبة / جرش

مصدر التمويل : 204000 رأسمالية - منح مختلفة

| المجموعة | المادة /<br>البند | الوصف               | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
|----------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 31       |                   | اصول غير مالية      |              |              |                     |              |               |               |
| 3111     |                   | مباني و انشاءات     |              |              |                     |              |               |               |
| 508      |                   | اشغال وانشاءات      |              |              |                     |              |               |               |
| 040      |                   | انشاءات             | 32802        | 1000000      | 1000000             | 1000000      | 1000000       | 1000000       |
|          |                   | مجموع المادة        | 32802        | 1000000      | 1000000             | 1000000      | 1000000       | 1000000       |
|          |                   | مجموع المشروع / منح | 32802        | 1000000      | 1000000             | 1000000      | 1000000       | 1000000       |
|          |                   | مجموع المشروع       | 32802        | 1000000      | 1000000             | 1000000      | 1000000       | 1000000       |
|          |                   | مجموع البرنامج      | 8126147      | 8850000      | 8650000             | 6450000      | 8200000       | 9000000       |



## 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.
- تشغيل أنظمة مياه

### 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 (2026-2028):

- 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 الأسعار.
- ارتفاع الكلف التشغيلية.
- 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 يعكس على الجدول الزمني للمشروع كامل وتأخر بدء التنفيذ مما يترتب عليه تأخر الصرف من الموازنة.

### 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 إمكانية استبدال المواد بمواد محلية.
- التركيز على برامج كفاءة الطاقة وبرامج الطاقة المتجددة لتقليل الكلف التشغيلية.

### إحتياجات كلا الجنسين :

- إدماج كلا الجنسين في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.

### الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة

(بالدينار)

### مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2028    | 2027    | 2026    | 2025    | 2024    | البيان                        |
|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | إناث                          |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | طفل                           |
|         |         |         |         |         | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |
| 470,000 | 352,500 | 587,500 | 470,000 | 449,230 | إناث                          |
| 360,000 | 270,000 | 450,000 | 360,000 | 344,091 | طفل                           |
| 470,000 | 352,500 | 587,500 | 470,000 | 449,230 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 360,000 | 270,000 | 450,000 | 360,000 | 344,091 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

## 8004 برنامج مياه العاصمة

| مؤشرات قياس أداء البرنامج                                        |         |           |                    |                     |                   |                    |                                                 |
|------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| القيمة المستهدفة                                                 |         |           | تقييم ذاتي<br>أولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | سنة<br>الاساس      | مؤشر قياس الأداء                                |
| 2028                                                             | 2027    | 2026      | 2025               | 2025                | 2024              | القيمة             |                                                 |
| 309                                                              | 308     | 307       | 305                | 307                 | 305               | 294                | 2023                                            |
| %38                                                              | %39     | %40       | %40                | %40                 | %43.5             | %42                | 2023                                            |
| 95                                                               | 94      | 93        | 92                 | 93                  | 93                | 90                 | 2023                                            |
| مخصصات 8004 برنامج مياه العاصمة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار) |         |           |                    |                     |                   |                    |                                                 |
| تأشيرتي                                                          |         | مقدر      | إعادة تقدير        | مقدر                | فعلي              | الأنشطة و المشاريع |                                                 |
| 2028                                                             | 2027    | 2026      | 2025               | 2025                | 2024              |                    |                                                 |
| 0                                                                | 0       | 0         | 0                  | 0                   | 0                 | التفقات الجارية    |                                                 |
| 1,000,000                                                        | 750,000 | 1,250,000 | 900,000            | 1,000,000           | 955,808           | التفقات الرأسمالية |                                                 |
| 0                                                                | 0       | 250,000   | 100,000            | 200,000             | 0                 | 007                | استبدال مضخات مشروع جر مياه الزاره - ماعين      |
| 0                                                                | 0       | 500,000   | 800,000            | 800,000             | 955,808           | 008                | تحسين شبكات المياه في العاصمة المرحلة الثالثة   |
| 1,000,000                                                        | 750,000 | 500,000   | 0                  | 0                   | 0                 | 012                | خدمة بوابة الاردن والقرية الملكية بشبكات المياه |
| 1,000,000                                                        | 750,000 | 850,000   | 350,000            | 400,000             | 170,999           | البرنامج           |                                                 |
| 0                                                                | 0       | 400,000   | 550,000            | 600,000             | 784,809           | البرنامج / منح     |                                                 |
| 1,000,000                                                        | 750,000 | 1,250,000 | 900,000            | 1,000,000           | 955,808           | مجموع البرنامج     |                                                 |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

(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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 31                                                            |                | اصول غير مالية      |           |           |                  |           |             |
| 3111                                                          |                | مباني وانشاءات      |           |           |                  |           |             |
| 508                                                           |                | أشغال وانشاءات      |           |           |                  |           |             |
| 040                                                           |                | انشاءات             | 0         | 100000    | 50000            | 150000    | 0           |
|                                                               |                | مجموع المادة        | 0         | 100000    | 50000            | 150000    | 0           |
| مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية                            |                |                     |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                      | المادة / البند | الوصف               | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 31                                                            |                | اصول غير مالية      |           |           |                  |           |             |
| 3111                                                          |                | مباني وانشاءات      |           |           |                  |           |             |
| 508                                                           |                | أشغال وانشاءات      |           |           |                  |           |             |
| 040                                                           |                | انشاءات             | 0         | 100000    | 50000            | 100000    | 0           |
|                                                               |                | مجموع المادة        | 0         | 100000    | 50000            | 100000    | 0           |
|                                                               |                | مجموع المشروع / منح | 0         | 100000    | 50000            | 100000    | 0           |
|                                                               |                | مجموع المشروع       | 0         | 200000    | 100000           | 250000    | 0           |
| المشروع : 008 تحسين شبكات المياه في العاصمة المرحلة الثالثة   |                |                     |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                  |                |                     |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                      | المادة / البند | الوصف               | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 31                                                            |                | اصول غير مالية      |           |           |                  |           |             |
| 3111                                                          |                | مباني وانشاءات      |           |           |                  |           |             |
| 508                                                           |                | أشغال وانشاءات      |           |           |                  |           |             |
| 019                                                           |                | انشاء شبكات مياه    | 170999    | 300000    | 300000           | 200000    | 0           |
|                                                               |                | مجموع المادة        | 170999    | 300000    | 300000           | 200000    | 0           |
| مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية                            |                |                     |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                      | المادة / البند | الوصف               | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 31                                                            |                | اصول غير مالية      |           |           |                  |           |             |
| 3111                                                          |                | مباني وانشاءات      |           |           |                  |           |             |
| 508                                                           |                | أشغال وانشاءات      | 784809    | 500000    | 500000           | 300000    | 0           |
| 019                                                           |                | انشاء شبكات مياه    |           |           |                  |           |             |
|                                                               |                | مجموع المادة        | 784809    | 500000    | 500000           | 300000    | 0           |
|                                                               |                | مجموع المشروع / منح | 784809    | 500000    | 500000           | 300000    | 0           |
|                                                               |                | مجموع المشروع       | 955808    | 800000    | 800000           | 500000    | 0           |
| المشروع : 012 خدمة بوابة الاردن والقرية الملكية بشبكات المياه |                |                     |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                  |                |                     |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                      | المادة / البند | الوصف               | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 31                                                            |                | اصول غير مالية      |           |           |                  |           |             |
| 3111                                                          |                | مباني وانشاءات      |           |           |                  |           |             |
| 508                                                           |                | أشغال وانشاءات      |           |           |                  |           |             |
| 019                                                           |                | انشاء شبكات مياه    | 0         | 0         | 0                | 500000    | 750000      |
|                                                               |                | مجموع المادة        | 0         | 0         | 0                | 500000    | 750000      |
|                                                               |                | مجموع المشروع       | 0         | 0         | 0                | 500000    | 750000      |
|                                                               |                | مجموع البرنامج      | 955808    | 1000000   | 900000           | 1250000   | 1000000     |

## 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 (2026-2028):

- 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 إلى 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 إدراج عطاء التنفيذ وتوقيع اتفاقية التمويل الخاصة به إلا بعد انتهاء الدراسات والسير بإجراءات عطاء التنفيذ .

### إحتياجات كلا الجنسين :

- إدماج كلا الجنسين في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.

### الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2025 بنحو ( 340 ) موظفا منهم ( 248 ) ذكور و ( 92 ) إناث .

(بالدينار)

### مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2028                         | 2027       | 2026       | 2025       | 2024       | البيان                        |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| 328,224                      | 319,565    | 313,612    | 232,976    | 191,619    | إناث                          |
| 0                            | 0          | 0          | 0          | 0          | طفل                           |
| مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان |            |            |            |            |                               |
| 27,617,200                   | 27,114,300 | 26,597,300 | 21,502,500 | 17,522,428 | إناث                          |
| 21,153,600                   | 20,768,400 | 20,372,400 | 16,470,000 | 13,421,434 | طفل                           |
| 27,945,424                   | 27,433,865 | 26,910,912 | 21,735,476 | 17,714,047 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 21,153,600                   | 20,768,400 | 20,372,400 | 16,470,000 | 13,421,434 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

| القيمة المستهدفة |       |        | تقييم ذاتي<br>أولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | القيمة | سنة<br>الاساس | مؤشر قياس الأداء                                                  |
|------------------|-------|--------|--------------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2028             | 2027  | 2026   | 2025               | 2025                | 2024              |        |               |                                                                   |
| 45%              | 45%   | 44.95% | 40.6%              | 44.9%               | 40.6%             | 44%    | 2023          | 1 نسبة خدمة المشتركين بالصرف الصحي الجنوب                         |
| 92%              | 91%   | 90%    | 93.42%             | 88.6%               | 93.42%            | 88.37% | 2023          | 2 نسبة المياه المعاد استخدامها من محطات معالجة الصرف الصحي الجنوب |
| 90820            | 89040 | 87294  | 84278              | 85582               | 84278             | 82259  | 2023          | 3 زيادة عدد مشترك الصرف الصحي بنسبة 2% سنويا                      |

## 8005 برنامج الصرف الصحي

| مخصصات 8005 برنامج الصرف الصحي حسب الأنشطة والمشاريع |            |             |            |            |                    | (بالدينار)                                                                                    |
|------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| تأشير                                                | مقدر       | إعادة تقدير | مقدر       | فعلي       | الأنشطة و المشاريع |                                                                                               |
| 2028                                                 | 2027       | 2026        | 2025       | 2024       |                    |                                                                                               |
| 7,323,000                                            | 7,091,000  | 6,569,000   | 5,549,000  | 5,871,000  | 1,725,283          | النفقات الجارية                                                                               |
| 7,323,000                                            | 7,091,000  | 6,569,000   | 5,549,000  | 5,871,000  | 1,725,283          | 601 الصرف الصحي                                                                               |
| 52,650,000                                           | 51,780,000 | 51,180,000  | 38,430,000 | 40,740,000 | 36,264,637         | النفقات الرأسمالية                                                                            |
| 900,000                                              | 800,000    | 700,000     | 600,000    | 600,000    | 5,956              | 002 إزالة المكاره الصحية وخدمة المشتركين                                                      |
| 0                                                    | 0          | 650,000     | 850,000    | 850,000    | 654,217            | 011 توسعة محطة تنقية الطفيلة                                                                  |
| 1,600,000                                            | 1,400,000  | 1,200,000   | 1,000,000  | 1,000,000  | 1,500,000          | 014 مشروع شبكات الصرف الصحي في الكرك                                                          |
| 1,200,000                                            | 1,200,000  | 1,200,000   | 1,200,000  | 1,200,000  | 1,000,000          | 028 عقد ادارة وتشغيل محطة تنقية وادي موسى                                                     |
| 250,000                                              | 250,000    | 250,000     | 50,000     | 250,000    | 34,175             | 029 اعادة تأهيل محطات الصرف الصحي                                                             |
| 15,000,000                                           | 15,000,000 | 15,000,000  | 15,000,000 | 15,000,000 | 7,389,542          | 035 معالجة المياه العادمة / الخربة السمرا                                                     |
| 2,450,000                                            | 2,450,000  | 2,450,000   | 1,950,000  | 1,950,000  | 3,945,741          | 040 معالجة الحمأة في محطات التنقية                                                            |
| 1,700,000                                            | 1,600,000  | 1,500,000   | 1,400,000  | 1,400,000  | 2,507,621          | 046 تمديد وتوسعة صرف صحي السلط وعين الباشا                                                    |
| 1,000,000                                            | 1,000,000  | 1,000,000   | 1,000,000  | 1,000,000  | 900,000            | 050 تشغيل وصيانة محطة تنقية المزار /موتة/العنانية                                             |
| 0                                                    | 0          | 1,500,000   | 1,250,000  | 1,500,000  | 3,845,954          | 054 تنفيذ خط ناقل صرف صحي 1500 من محطة عين غزال الى محطة تنقية الخربة السمرا                  |
| 500,000                                              | 500,000    | 500,000     | 500,000    | 500,000    | 0                  | 055 تنفيذ مشروع صرف صحي (عين الباشا، محطة تنقية البقعة، اسكان قافيش، ابونصير ومويص) / البلقاء |
| 1,000,000                                            | 1,000,000  | 1,000,000   | 1,000,000  | 1,000,000  | 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     | 230,000    | 230,000    | 0                  | 061 تشغيل وصيانة محطة تنقية اللجون                                                            |
| 3,000,000                                            | 3,000,000  | 3,000,000   | 1,250,000  | 1,250,000  | 500,000            | 065 صرف صحي شمال شرق البلقاء                                                                  |
| 500,000                                              | 500,000    | 500,000     | 100,000    | 100,000    | 25,431             | 066 الألواح الشمسية لمحطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي                                     |
| 0                                                    | 500,000    | 700,000     | 900,000    | 1,000,000  | 1,443,797          | 068 انشاء محطة رفع طريق السلط الدانري                                                         |
| 2,150,000                                            | 1,950,000  | 1,750,000   | 700,000    | 1,250,000  | 2,000,000          | 072 تحسين كفاءة الطاقة من خلال توليد الكهرباء من الغاز الحيوي في محطات معالجة المياه العادمة  |
| 6,800,000                                            | 6,800,000  | 5,800,000   | 4,000,000  | 4,000,000  | 8,273,575          | 073 إنشاء محطة معالجة مياه صهاريج النضج في القياوي                                            |
| 1,500,000                                            | 1,450,000  | 1,400,000   | 150,000    | 150,000    | 155,704            | 074 إستدامة التخلص من مياه الصرف الصحي لحماية البيئة                                          |
| 2,450,000                                            | 2,150,000  | 1,850,000   | 500,000    | 700,000    | 579,243            | 075 إدارة أنظمة الصرف الصحي في عمان والزرقاء                                                  |
| 1,700,000                                            | 1,700,000  | 1,700,000   | 500,000    | 500,000    | 450,000            | 076 توسعة وإعادة تأهيل محطة المعالجة الأولية في عين غزال ومحطة تفريغ الصهاريج                 |
| 2,000,000                                            | 2,000,000  | 2,000,000   | 800,000    | 800,000    | 53,681             | 077 تحسين شبكات الصرف الصحي في المملكة                                                        |
| 3,500,000                                            | 3,000,000  | 2,200,000   | 2,000,000  | 2,500,000  | 0                  | 078 تشغيل وصيانة محطة تنقية الكرك                                                             |
| 1,100,000                                            | 1,100,000  | 1,100,000   | 1,000,000  | 1,300,000  | 0                  | 079 تشغيل وصيانة محطة تنقية الطفيلة                                                           |
| 800,000                                              | 800,000    | 800,000     | 400,000    | 600,000    | 0                  | 080 مشروع صرف صحي مادبا                                                                       |
| 50,000                                               | 50,000     | 50,000      | 0          | 10,000     | 0                  | 081 توسعة محطة تنقية صرف صحي الفحيص وماحص                                                     |
| 750,000                                              | 750,000    | 550,000     | 0          | 0          | 0                  | 082 صرف صحي السخنة                                                                            |
| 420,000                                              | 500,000    | 500,000     | 0          | 0          | 0                  | 083 صرف صحي المغاريب / السلط                                                                  |
| 28,700,000                                           | 28,680,000 | 28,380,000  | 25,680,000 | 26,940,000 | 13,130,796         | البرنامج                                                                                      |
| 15,450,000                                           | 14,950,000 | 14,000,000  | 6,800,000  | 7,200,000  | 17,437,383         | البرنامج / قروض                                                                               |
| 8,500,000                                            | 8,150,000  | 8,800,000   | 5,950,000  | 6,600,000  | 5,696,458          | البرنامج / منح                                                                                |
| 59,973,000                                           | 58,871,000 | 57,749,000  | 43,979,000 | 46,611,000 | 37,989,920         | مجموع البرنامج                                                                                |

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028

( بالدينار )

الفصل : 8102 سلطة المياه

|          |                |                                                |  |  |  | البرنامج  |           | 8005             | الصرف الصحي |            |            |
|----------|----------------|------------------------------------------------|--|--|--|-----------|-----------|------------------|-------------|------------|------------|
|          |                |                                                |  |  |  | النشاط    |           | 601              | الصرف الصحي |            |            |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف                                          |  |  |  | فعلي 2024 | مقدر 2025 | إعادة تقدير 2025 | مقدر 2026   | تأشير 2027 | تأشير 2028 |
| 21       |                | تعويضات العاملين                               |  |  |  |           |           |                  |             |            |            |
| 2111     |                | الرواتب والأجور والعلوات                       |  |  |  |           |           |                  |             |            |            |
|          | 101            | الموظفون المصنفون                              |  |  |  | 3000      | 3000      | 2000             | 2000        | 2000       |            |
|          | 102            | الموظفون غير المصنفين                          |  |  |  | 50000     | 50000     | 45000            | 42000       | 43000      | 44000      |
|          | 105            | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                     |  |  |  | 88523     | 85000     | 80000            | 80000       | 75000      | 70000      |
|          | 106            | علاوة غلاء المعيشة العائلية                    |  |  |  | 6999      | 5000      | 5000             | 5000        | 5000       | 5000       |
|          | 110            | علاوة العمل الإضافي                            |  |  |  | 32136     | 40000     | 40000            | 50000       | 50000      | 50000      |
|          | 111            | العلاوة الإضافية                               |  |  |  | 206899    | 200000    | 200000           | 180000      | 190000     | 200000     |
|          | 112            | علوات أخرى                                     |  |  |  | 19892     | 23000     | 22000            | 23000       | 24000      | 25000      |
|          | 113            | علاوة النقل                                    |  |  |  | 453       | 1000      | 1000             | 2000        | 2000       | 2000       |
|          | 114            | بدل تنقلات                                     |  |  |  | 10392     | 14000     | 14000            | 28000       | 28000      | 28000      |
|          | 116            | مكافآت الموظفين                                |  |  |  | 150000    | 175000    | 175000           | 175000      | 175000     | 175000     |
|          | 120            | الموظفون بعقود                                 |  |  |  | 69866     | 75000     | 75000            | 78000       | 79000      | 80000      |
|          | 121            | الموظفون بعقود سنوية                           |  |  |  | 0         | 100000    | 100000           | 394000      | 405000     | 426000     |
|          |                | المجموع                                        |  |  |  | 638160    | 771000    | 759000           | 1059000     | 1078000    | 1107000    |
| 2121     |                | مساهمات الضمان الاجتماعي                       |  |  |  |           |           |                  |             |            |            |
|          | 301            | الضمان الاجتماعي                               |  |  |  | 69999     | 90000     | 85000            | 100000      | 103000     | 106000     |
|          |                | المجموع                                        |  |  |  | 69999     | 90000     | 85000            | 100000      | 103000     | 106000     |
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات                         |  |  |  |           |           |                  |             |            |            |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات                         |  |  |  |           |           |                  |             |            |            |
|          | 204            | الكهرباء                                       |  |  |  | 1000000   | 4800000   | 4500000          | 5200000     | 5700000    | 5900000    |
|          | 206            | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                  |  |  |  | 5384      | 50000     | 50000            | 50000       | 50000      | 50000      |
|          | 208            | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها                |  |  |  | 0         | 50000     | 50000            | 50000       | 50000      | 50000      |
|          | 210            | مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية، أفلام، الخ... |  |  |  | 10250     | 60000     | 60000            | 60000       | 60000      | 60000      |
|          | 214            | مصرفوات سلع وخدمات                             |  |  |  | 1490      | 50000     | 45000            | 50000       | 50000      | 50000      |
|          | 109            | أجور نقل رواسب وحماة سائلة وجافة               |  |  |  | 1490      | 50000     | 45000            | 50000       | 50000      | 50000      |
|          |                | المجموع                                        |  |  |  | 1017124   | 5010000   | 4705000          | 5410000     | 5910000    | 6110000    |
|          |                | مجموع النشاط                                   |  |  |  | 1725283   | 5871000   | 5549000          | 6569000     | 7091000    | 7323000    |
|          |                | مجموع البرنامج                                 |  |  |  | 1725283   | 5871000   | 5549000          | 6569000     | 7091000    | 7323000    |
|          |                | مجموع الفصل                                    |  |  |  | 61495708  | 105153000 | 102972000        | 108165000   | 100209000  | 94748000   |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

| البرنامج : 8005 الصرف الصحي                        |                     |                                   |              |              |                     |              |               |               |
|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| المشروع : 002 إزالة المكاره الصحية وخدمة المشتركين |                     |                                   |              |              |                     |              |               |               |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي       |                     |                                   |              |              |                     |              |               |               |
| المجموعة                                           | المادة /<br>البند   | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
| 22                                                 |                     | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |               |               |
| 2211                                               |                     | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |               |               |
|                                                    | 510                 | صيانة و اصلاحات المياني و المرافق |              |              |                     |              |               |               |
|                                                    | 023                 | صيانة شبكات الصرف الصحي           | 5956         | 500000       | 500000              | 600000       | 700000        | 800000        |
|                                                    | مجموع المادة        |                                   | 5956         | 500000       | 500000              | 600000       | 700000        | 800000        |
| 31                                                 |                     | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |               |               |
| 3112                                               |                     | أجهزة واليات ومعدات               |              |              |                     |              |               |               |
|                                                    | 505                 | معدات وآلات وأجهزة                |              |              |                     |              |               |               |
|                                                    | 015                 | اجهزة و معدات الصرف الصحي         | 0            | 50000        | 50000               | 50000        | 50000         | 50000         |
|                                                    | مجموع المادة        |                                   | 0            | 50000        | 50000               | 50000        | 50000         | 50000         |
| 3122                                               |                     | مخزونات                           |              |              |                     |              |               |               |
|                                                    | 503                 | مواد ولوازم                       |              |              |                     |              |               |               |
|                                                    | 010                 | اغطية مناهل                       | 0            | 50000        | 50000               | 50000        | 50000         | 50000         |
|                                                    | مجموع المادة        |                                   | 0            | 50000        | 50000               | 50000        | 50000         | 50000         |
|                                                    | مجموع المشروع       |                                   | 5956         | 600000       | 600000              | 700000       | 800000        | 900000        |
| المشروع : 011 توسعة محطة تنقية الطفيلة             |                     |                                   |              |              |                     |              |               |               |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي       |                     |                                   |              |              |                     |              |               |               |
| المجموعة                                           | المادة /<br>البند   | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
| 31                                                 |                     | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |               |               |
| 3111                                               |                     | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |               |               |
|                                                    | 508                 | اشغال وانشاءات                    |              |              |                     |              |               |               |
|                                                    | 023                 | انشاء واستكمال محطات              | 454383       | 500000       | 500000              | 400000       | 0             | 0             |
|                                                    | مجموع المادة        |                                   | 454383       | 500000       | 500000              | 400000       | 0             | 0             |
| مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية                 |                     |                                   |              |              |                     |              |               |               |
| المجموعة                                           | المادة /<br>البند   | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
| 31                                                 |                     | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |               |               |
| 3111                                               |                     | مياني و انشاءات                   |              |              |                     |              |               |               |
|                                                    | 508                 | اشغال وانشاءات                    |              |              |                     |              |               |               |
|                                                    | 023                 | انشاء واستكمال محطات              | 199834       | 350000       | 350000              | 250000       | 0             | 0             |
|                                                    | مجموع المادة        |                                   | 199834       | 350000       | 350000              | 250000       | 0             | 0             |
|                                                    | مجموع المشروع / منح |                                   | 199834       | 350000       | 350000              | 250000       | 0             | 0             |
|                                                    | مجموع المشروع       |                                   | 654217       | 850000       | 850000              | 650000       | 0             | 0             |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 31                                                  |                | اصول غير مالية              |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 3111                                                |                | مباني وانشاءات              |           |           |                  |           |             |
| 508                                                 |                | اشغال وانشاءات              |           |           |                  |           |             |
| 023                                                 |                | انشاء واستكمال محطات        | 0         | 200000    | 200000           | 200000    | 200000      |
|                                                     |                | مجموع المادة                | 0         | 200000    | 200000           | 200000    | 200000      |
| مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية         |                |                             |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                            | المادة / البند | الوصف                       | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 31                                                  |                | اصول غير مالية              |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 3111                                                |                | مباني وانشاءات              |           |           |                  |           |             |
| 508                                                 |                | اشغال وانشاءات              |           |           |                  |           |             |
| 023                                                 |                | انشاء واستكمال محطات        | 1500000   | 800000    | 800000           | 1000000   | 1200000     |
|                                                     |                | مجموع المادة                | 1500000   | 800000    | 800000           | 1000000   | 1400000     |
|                                                     |                | مجموع المشروع / قروض        | 1500000   | 800000    | 800000           | 1000000   | 1400000     |
|                                                     |                | مجموع المشروع               | 1500000   | 1000000   | 1000000          | 1200000   | 1600000     |
| المشروع : 028 عقد ادارة وتشغيل محطة تنقية وادي موسى |                |                             |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي        |                |                             |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                            | المادة / البند | الوصف                       | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 22                                                  |                | استخدام السلع والخدمات      |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 2211                                                |                | استخدام السلع والخدمات      |           |           |                  |           |             |
| 512                                                 |                | نفقات ادامة وتشغيل          | 1000000   | 1200000   | 1200000          | 1200000   | 1200000     |
| 023                                                 |                | عقود تشغيل                  |           |           |                  |           |             |
|                                                     |                | مجموع المادة                | 1000000   | 1200000   | 1200000          | 1200000   | 1200000     |
|                                                     |                | مجموع المشروع               | 1000000   | 1200000   | 1200000          | 1200000   | 1200000     |
| المشروع : 029 اعادة تأهيل محطات الصرف الصحي         |                |                             |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي        |                |                             |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                            | المادة / البند | الوصف                       | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 22                                                  |                | استخدام السلع والخدمات      |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 2211                                                |                | استخدام السلع والخدمات      |           |           |                  |           |             |
| 512                                                 |                | نفقات ادامة وتشغيل          | 34175     | 250000    | 50000            | 250000    | 250000      |
| 095                                                 |                | نفقات محطات الصرف الصحي     |           |           |                  |           |             |
|                                                     |                | مجموع المادة                | 34175     | 250000    | 50000            | 250000    | 250000      |
|                                                     |                | مجموع المشروع               | 34175     | 250000    | 50000            | 250000    | 250000      |
| المشروع : 035 معالجة المياه العادمة / الخبرة السمرا |                |                             |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي        |                |                             |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                            | المادة / البند | الوصف                       | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 22                                                  |                | استخدام السلع والخدمات      |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 2211                                                |                | استخدام السلع والخدمات      |           |           |                  |           |             |
| 512                                                 |                | نفقات ادامة وتشغيل          | 7389542   | 15000000  | 15000000         | 15000000  | 15000000    |
| 066                                                 |                | نفقات معالجة المياه العادمة |           |           |                  |           |             |
|                                                     |                | مجموع المادة                | 7389542   | 15000000  | 15000000         | 15000000  | 15000000    |
|                                                     |                | مجموع المشروع               | 7389542   | 15000000  | 15000000         | 15000000  | 15000000    |



## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

| البرنامج : 8005 الصرف الصحي                  |                   |                             |              |              |                     |              |               |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
| المشروع : 040 معالجة الحمأة في محطات التنقية |                   |                             |              |              |                     |              |               |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي |                   |                             |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                     | المادة /<br>البند | الوصف                       | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 22                                           |                   | استخدام السلع والخدمات      |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
| 2211                                         |                   | استخدام السلع والخدمات      |              |              |                     |              |               |
| 512                                          |                   | نفقات ادامة وتشغيل          |              |              |                     |              |               |
| 066                                          |                   | نفقات معالجة المياه العادمة | 541641       | 500000       | 500000              | 500000       | 500000        |
|                                              |                   | مجموع المادة                | 541641       | 500000       | 500000              | 500000       | 500000        |
| مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية  |                   |                             |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                     | المادة /<br>البند | الوصف                       | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 22                                           |                   | استخدام السلع والخدمات      |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
| 2211                                         |                   | استخدام السلع والخدمات      |              |              |                     |              |               |
| 512                                          |                   | نفقات ادامة وتشغيل          |              |              |                     |              |               |
| 066                                          |                   | نفقات معالجة المياه العادمة | 3000000      | 1000000      | 1000000             | 1000000      | 1000000       |
|                                              |                   | مجموع المادة                | 3000000      | 1000000      | 1000000             | 1000000      | 1000000       |
| 28                                           |                   | نفقات أخرى                  |              |              |                     |              |               |
| 2822                                         |                   | نفقات اخرى رأسمالية         |              |              |                     |              |               |
| 504                                          |                   | دراسات وأبحاث واستشارات     |              |              |                     |              |               |
| 016                                          |                   | دراسات الصرف الصحي          | 300000       | 200000       | 200000              | 200000       | 200000        |
|                                              |                   | مجموع المادة                | 300000       | 200000       | 200000              | 200000       | 200000        |
| مصدر التمويل : 204004 منحة المانية           |                   |                             |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                     | المادة /<br>البند | الوصف                       | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 28                                           |                   | نفقات أخرى                  |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
| 2822                                         |                   | نفقات اخرى رأسمالية         |              |              |                     |              |               |
| 504                                          |                   | دراسات وأبحاث واستشارات     |              |              |                     |              |               |
| 016                                          |                   | دراسات الصرف الصحي          | 104100       | 250000       | 250000              | 750000       | 750000        |
|                                              |                   | مجموع المادة                | 104100       | 250000       | 250000              | 750000       | 750000        |
|                                              |                   | مجموع المشروع / قروض        | 3300000      | 1200000      | 1200000             | 1200000      | 1200000       |
|                                              |                   | مجموع المشروع / منح         | 104100       | 250000       | 250000              | 750000       | 750000        |
|                                              |                   | مجموع المشروع               | 3945741      | 1950000      | 1950000             | 2450000      | 2450000       |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(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 /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 31                                                           |                   | اصول غير مالية          |              |              |                     |              |               |
| 3111                                                         |                   | مباني وانشاءات          |              |              |                     |              |               |
| 508                                                          |                   | اشغال وانشاءات          |              |              |                     |              |               |
| 020                                                          |                   | انشاء شبكات الصرف الصحي | 307621       | 500000       | 500000              | 600000       | 600000        |
|                                                              |                   | مجموع المادة            | 307621       | 500000       | 500000              | 600000       | 600000        |
| مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية                  |                   |                         |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                                     | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 28                                                           |                   | نفقات أخرى              |              |              |                     |              |               |
| 2822                                                         |                   | نفقات اخرى رأسمالية     |              |              |                     |              |               |
| 504                                                          |                   | دراسات وأبحاث واستشارات |              |              |                     |              |               |
| 016                                                          |                   | دراسات الصرف الصحي      | 200000       | 100000       | 100000              | 100000       | 100000        |
|                                                              |                   | مجموع المادة            | 200000       | 100000       | 100000              | 100000       | 100000        |
| 31                                                           |                   | اصول غير مالية          |              |              |                     |              |               |
| 3111                                                         |                   | مباني وانشاءات          |              |              |                     |              |               |
| 508                                                          |                   | اشغال وانشاءات          |              |              |                     |              |               |
| 023                                                          |                   | انشاء واستكمال محطات    | 2000000      | 800000       | 800000              | 800000       | 900000        |
|                                                              |                   | مجموع المادة            | 2000000      | 800000       | 800000              | 800000       | 900000        |
|                                                              |                   | مجموع المشروع / قروض    | 2200000      | 900000       | 900000              | 900000       | 1100000       |
|                                                              |                   | مجموع المشروع           | 2507621      | 1400000      | 1400000             | 1500000      | 1600000       |
| المشروع : 050 تشغيل وصيانة محطة تنقية المزار /مؤتة/العذنانية |                   |                         |              |              |                     |              |               |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                 |                   |                         |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                                     | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 22                                                           |                   | استخدام السلع والخدمات  |              |              |                     |              |               |
| 2211                                                         |                   | استخدام السلع والخدمات  |              |              |                     |              |               |
| 512                                                          |                   | نفقات ادامة وتشغيل      |              |              |                     |              |               |
| 023                                                          |                   | عقود تشغيل              | 900000       | 1000000      | 1000000             | 1000000      | 1000000       |
|                                                              |                   | مجموع المادة            | 900000       | 1000000      | 1000000             | 1000000      | 1000000       |
|                                                              |                   | مجموع المشروع           | 900000       | 1000000      | 1000000             | 1000000      | 1000000       |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(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 /<br>البند | الوصف           | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
|----------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 31       |                   | اصول غير مالية  |              |              |                     |              |                |                |
| 3111     |                   | مباني و انشاءات |              |              |                     |              |                |                |
| 508      |                   | اشغال وانشاءات  |              |              |                     |              |                |                |
| 021      |                   | تمديد خط ناقل   | 2000000      | 750000       | 750000              | 750000       | 0              | 0              |
|          |                   | مجموع المادة    | 2000000      | 750000       | 750000              | 750000       | 0              | 0              |

مصدر التمويل : 204010 منحة البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية

| المجموعة | المادة /<br>البند | الوصف                | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
|----------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 31       |                   | اصول غير مالية       |              |              |                     |              |                |                |
| 3111     |                   | مباني و انشاءات      |              |              |                     |              |                |                |
| 508      |                   | اشغال وانشاءات       |              |              |                     |              |                |                |
| 021      |                   | تمديد خط ناقل        | 1845954      | 750000       | 500000              | 750000       | 0              | 0              |
|          |                   | مجموع المادة         | 1845954      | 750000       | 500000              | 750000       | 0              | 0              |
|          |                   | مجموع المشروع / قروض | 2000000      | 750000       | 750000              | 750000       | 0              | 0              |
|          |                   | مجموع المشروع / منح  | 1845954      | 750000       | 500000              | 750000       | 0              | 0              |
|          |                   | مجموع المشروع        | 3845954      | 1500000      | 1250000             | 1500000      | 0              | 0              |

المشروع : 055 تنفيذ مشروع صرف صحي (عين الباشا، محطة تنقية البقعة، اسكان قافيش، ابونصير وموبص) / البلقاء

مصدر التمويل : 203010 القروض الايطالية

| المجموعة | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
|----------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 31       |                   | اصول غير مالية          |              |              |                     |              |                |                |
| 3111     |                   | مباني و انشاءات         |              |              |                     |              |                |                |
| 508      |                   | اشغال وانشاءات          |              |              |                     |              |                |                |
| 020      |                   | انشاء شبكات الصرف الصحي | 0            | 500000       | 500000              | 500000       | 500000         | 500000         |
|          |                   | مجموع المادة            | 0            | 500000       | 500000              | 500000       | 500000         | 500000         |
|          |                   | مجموع المشروع / قروض    | 0            | 500000       | 500000              | 500000       | 500000         | 500000         |
|          |                   | مجموع المشروع           | 0            | 500000       | 500000              | 500000       | 500000         | 500000         |

المشروع : 059 تشغيل وصيانة محطة تنقية معان

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة /<br>البند | الوصف                  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
|----------|-------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 22       |                   | استخدام السلع والخدمات |              |              |                     |              |                |                |
| 2211     |                   | استخدام السلع والخدمات |              |              |                     |              |                |                |
| 512      |                   | نفقات ادامة وتشغيل     |              |              |                     |              |                |                |
| 023      |                   | عقود تشغيل             | 900000       | 1000000      | 1000000             | 1000000      | 1000000        | 1000000        |
|          |                   | مجموع المادة           | 900000       | 1000000      | 1000000             | 1000000      | 1000000        | 1000000        |
|          |                   | مجموع المشروع          | 900000       | 1000000      | 1000000             | 1000000      | 1000000        | 1000000        |

المشروع : 060 تشغيل وصيانة محطة تنقية الشوبك والمنصورة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة /<br>البند | الوصف                  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
|----------|-------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 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 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

| البرنامج : 8005 الصرف الصحي                                         |                   |                         |              |              |                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| المشروع : 061 تشغيل وصيانة محطة تنقية اللجون                        |                   |                         |              |              |                     |              |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                        |                   |                         |              |              |                     |              |
| المجموعة                                                            | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 |
| تأشير<br>2028                                                       | تأشير<br>2027     |                         |              |              |                     |              |
| 22                                                                  |                   | استخدام السلع والخدمات  |              |              |                     |              |
| 2211                                                                |                   | استخدام السلع والخدمات  |              |              |                     |              |
| 512                                                                 |                   | نفقات ادامة وتشغيل      |              |              |                     |              |
| 023                                                                 |                   | عقود تشغيل              | 0            | 230000       | 230000              | 230000       |
|                                                                     |                   | مجموع المادة            | 0            | 230000       | 230000              | 230000       |
|                                                                     |                   | مجموع المشروع           | 0            | 230000       | 230000              | 230000       |
| المشروع : 065 صرف صحي شمال شرق البلقاء                              |                   |                         |              |              |                     |              |
| مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية                               |                   |                         |              |              |                     |              |
| المجموعة                                                            | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 |
| تأشير<br>2028                                                       | تأشير<br>2027     |                         |              |              |                     |              |
| 31                                                                  |                   | اصول غير مالية          |              |              |                     |              |
| 3111                                                                |                   | مباني وانشاءات          |              |              |                     |              |
| 508                                                                 |                   | أشغال وانشاءات          |              |              |                     |              |
| 040                                                                 |                   | انشاءات                 | 500000       | 500000       | 500000              | 2000000      |
|                                                                     |                   | مجموع المادة            | 500000       | 500000       | 500000              | 2000000      |
| مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية                                  |                   |                         |              |              |                     |              |
| المجموعة                                                            | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 |
| تأشير<br>2028                                                       | تأشير<br>2027     |                         |              |              |                     |              |
| 31                                                                  |                   | اصول غير مالية          |              |              |                     |              |
| 3111                                                                |                   | مباني وانشاءات          |              |              |                     |              |
| 508                                                                 |                   | أشغال وانشاءات          |              |              |                     |              |
| 040                                                                 |                   | انشاءات                 | 0            | 750000       | 750000              | 1000000      |
|                                                                     |                   | مجموع المادة            | 0            | 750000       | 750000              | 1000000      |
|                                                                     |                   | مجموع المشروع / قروض    | 500000       | 500000       | 500000              | 2000000      |
|                                                                     |                   | مجموع المشروع / منح     | 0            | 750000       | 750000              | 1000000      |
|                                                                     |                   | مجموع المشروع           | 500000       | 1250000      | 1250000             | 3000000      |
| المشروع : 066 الألواح الشمسية لمحطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي |                   |                         |              |              |                     |              |
| مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الألمانية                         |                   |                         |              |              |                     |              |
| المجموعة                                                            | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 |
| تأشير<br>2028                                                       | تأشير<br>2027     |                         |              |              |                     |              |
| 31                                                                  |                   | اصول غير مالية          |              |              |                     |              |
| 3111                                                                |                   | مباني وانشاءات          |              |              |                     |              |
| 508                                                                 |                   | أشغال وانشاءات          |              |              |                     |              |
| 040                                                                 |                   | انشاءات                 | 0            | 100000       | 100000              | 500000       |
|                                                                     |                   | مجموع المادة            | 0            | 100000       | 100000              | 500000       |
| مصدر التمويل : 204000 رأسمالية - منح مختلفة                         |                   |                         |              |              |                     |              |
| المجموعة                                                            | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 |
| تأشير<br>2028                                                       | تأشير<br>2027     |                         |              |              |                     |              |
| 28                                                                  |                   | نفقات أخرى              |              |              |                     |              |
| 2822                                                                |                   | نفقات اخرى رأسمالية     |              |              |                     |              |
| 504                                                                 |                   | دراسات وأبحاث واستشارات |              |              |                     |              |
| 014                                                                 |                   | دراسات و ابحاث و تصميم  | 25431        | 0            | 0                   | 0            |
|                                                                     |                   | مجموع المادة            | 25431        | 0            | 0                   | 0            |
|                                                                     |                   | مجموع المشروع / قروض    | 0            | 100000       | 100000              | 500000       |
|                                                                     |                   | مجموع المشروع           | 25431        | 100000       | 100000              | 500000       |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(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 /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 31                                                                                                     |                   | اصول غير مالية          |              |              |                     |              |               |
| 3111                                                                                                   |                   | مباني و انشاءات         |              |              |                     |              |               |
| 508                                                                                                    |                   | اشغال وانشاءات          |              |              |                     |              |               |
| 023                                                                                                    |                   | انشاء واستكمال محطات    | 1443797      | 1000000      | 900000              | 700000       | 500000        |
|                                                                                                        |                   | مجموع المادة            | 1443797      | 1000000      | 900000              | 700000       | 500000        |
|                                                                                                        |                   | مجموع المشروع           | 1443797      | 1000000      | 900000              | 700000       | 500000        |
| 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 /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 31                                                                                                     |                   | اصول غير مالية          |              |              |                     |              |               |
| 3111                                                                                                   |                   | مباني و انشاءات         |              |              |                     |              |               |
| 508                                                                                                    |                   | اشغال وانشاءات          |              |              |                     |              |               |
| 040                                                                                                    |                   | انشاءات                 | 0            | 250000       | 100000              | 250000       | 250000        |
|                                                                                                        |                   | مجموع المادة            | 0            | 250000       | 100000              | 250000       | 250000        |
| مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية                                                            |                   |                         |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                                                                               | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 31                                                                                                     |                   | اصول غير مالية          |              |              |                     |              |               |
| 3111                                                                                                   |                   | مباني و انشاءات         |              |              |                     |              |               |
| 508                                                                                                    |                   | اشغال وانشاءات          |              |              |                     |              |               |
| 040                                                                                                    |                   | انشاءات                 | 2000000      | 800000       | 500000              | 1000000      | 1200000       |
|                                                                                                        |                   | مجموع المادة            | 2000000      | 800000       | 500000              | 1000000      | 1200000       |
| مصدر التمويل : 204004 منحة المانية                                                                     |                   |                         |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                                                                               | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 28                                                                                                     |                   | نفقات أخرى              |              |              |                     |              |               |
| 2822                                                                                                   |                   | نفقات اخرى رأسمالية     |              |              |                     |              |               |
| 504                                                                                                    |                   | دراسات وابحات واستشارات |              |              |                     |              |               |
| 016                                                                                                    |                   | دراسات الصرف الصحي      | 0            | 200000       | 100000              | 500000       | 500000        |
|                                                                                                        |                   | مجموع المادة            | 0            | 200000       | 100000              | 500000       | 500000        |
|                                                                                                        |                   | مجموع المشروع / قروض    | 2000000      | 800000       | 500000              | 1000000      | 1200000       |
|                                                                                                        |                   | مجموع المشروع / منح     | 0            | 200000       | 100000              | 500000       | 500000        |
|                                                                                                        |                   | مجموع المشروع           | 2000000      | 1250000      | 700000              | 1750000      | 1950000       |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| تأشير 2028                                                        | تأشير 2027     |                         |           |           |                  |           |
| 31                                                                |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |
| 3111                                                              |                | مباني وانشاءات          |           |           |                  |           |
| 508                                                               |                | أشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |
| 040                                                               |                | انشاءات                 | 5487383   | 1000000   | 1000000          | 2000000   |
|                                                                   |                | مجموع المادة            | 5487383   | 1000000   | 1000000          | 2000000   |
| مصدر التمويل : 204010 منحة البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية |                |                         |           |           |                  |           |
| المجموعة                                                          | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| تأشير 2028                                                        | تأشير 2027     |                         |           |           |                  |           |
| 28                                                                |                | نفقات أخرى              |           |           |                  |           |
| 2822                                                              |                | نفقات اخرى رأسمالية     |           |           |                  |           |
| 504                                                               |                | دراسات وأبحاث واستشارات |           |           |                  |           |
| 016                                                               |                | دراسات الصرف الصحي      | 186192    | 300000    | 300000           | 300000    |
|                                                                   |                | مجموع المادة            | 186192    | 300000    | 300000           | 300000    |
| 31                                                                |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |
| 3111                                                              |                | مباني وانشاءات          |           |           |                  |           |
| 508                                                               |                | أشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |
| 040                                                               |                | انشاءات                 | 2600000   | 2700000   | 2700000          | 3500000   |
|                                                                   |                | مجموع المادة            | 2600000   | 2700000   | 2700000          | 3500000   |
|                                                                   |                | مجموع المشروع / قروض    | 5487383   | 1000000   | 1000000          | 2000000   |
|                                                                   |                | مجموع المشروع / منح     | 2786192   | 3000000   | 3000000          | 3800000   |
|                                                                   |                | مجموع المشروع           | 8273575   | 4000000   | 4000000          | 5800000   |
| المشروع : 074 إستدامة التخلص من مياه الصرف الصحي لحماية البيئة    |                |                         |           |           |                  |           |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                      |                |                         |           |           |                  |           |
| المجموعة                                                          | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| تأشير 2028                                                        | تأشير 2027     |                         |           |           |                  |           |
| 31                                                                |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |
| 3111                                                              |                | مباني وانشاءات          |           |           |                  |           |
| 508                                                               |                | أشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |
| 040                                                               |                | انشاءات                 | 0         | 0         | 0                | 200000    |
|                                                                   |                | مجموع المادة            | 0         | 0         | 0                | 200000    |
| مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية                       |                |                         |           |           |                  |           |
| المجموعة                                                          | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| تأشير 2028                                                        | تأشير 2027     |                         |           |           |                  |           |
| 31                                                                |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |
| 3111                                                              |                | مباني وانشاءات          |           |           |                  |           |
| 508                                                               |                | أشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |
| 040                                                               |                | انشاءات                 | 0         | 0         | 0                | 1000000   |
|                                                                   |                | مجموع المادة            | 0         | 0         | 0                | 1000000   |
| مصدر التمويل : 204004 منحة المانية                                |                |                         |           |           |                  |           |
| المجموعة                                                          | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| تأشير 2028                                                        | تأشير 2027     |                         |           |           |                  |           |
| 28                                                                |                | نفقات أخرى              |           |           |                  |           |
| 2822                                                              |                | نفقات اخرى رأسمالية     |           |           |                  |           |
| 504                                                               |                | دراسات وأبحاث واستشارات |           |           |                  |           |
| 016                                                               |                | دراسات الصرف الصحي      | 155704    | 150000    | 150000           | 200000    |
|                                                                   |                | مجموع المادة            | 155704    | 150000    | 150000           | 200000    |
|                                                                   |                | مجموع المشروع / قروض    | 0         | 0         | 0                | 1000000   |
|                                                                   |                | مجموع المشروع / منح     | 155704    | 150000    | 150000           | 200000    |
|                                                                   |                | مجموع المشروع           | 155704    | 150000    | 150000           | 1450000   |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

| البرنامج : 8005 الصرف الصحي                                                           |                |                         |           |           |                  |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|
| المشروع : 075 إدارة أنظمة الصرف الصحي في عمان والزرقاء                                |                |                         |           |           |                  |           |            |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                                          |                |                         |           |           |                  |           |            |
| المجموعة                                                                              | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | إعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 |
| تأشير 2028                                                                            |                |                         |           |           |                  |           |            |
| 31                                                                                    |                | أصول غير مالية          |           |           |                  |           |            |
| 3111                                                                                  |                | مباني وانشاءات          |           |           |                  |           |            |
| 508                                                                                   |                | أشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |            |
| 040                                                                                   |                | انشاءات                 | 0         | 0         | 0                | 200000    | 200000     |
|                                                                                       |                | مجموع المادة            | 0         | 0         | 0                | 200000    | 200000     |
| مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الألمانية                                           |                |                         |           |           |                  |           |            |
| المجموعة                                                                              | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | إعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 |
| تأشير 2028                                                                            |                |                         |           |           |                  |           |            |
| 31                                                                                    |                | أصول غير مالية          |           |           |                  |           |            |
| 3111                                                                                  |                | مباني وانشاءات          |           |           |                  |           |            |
| 508                                                                                   |                | أشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |            |
| 040                                                                                   |                | انشاءات                 | 0         | 0         | 0                | 1000000   | 1000000    |
|                                                                                       |                | مجموع المادة            | 0         | 0         | 0                | 1000000   | 1000000    |
| مصدر التمويل : 204004 منحة المانية                                                    |                |                         |           |           |                  |           |            |
| المجموعة                                                                              | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | إعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 |
| تأشير 2028                                                                            |                |                         |           |           |                  |           |            |
| 28                                                                                    |                | نفقات أخرى              |           |           |                  |           |            |
| 2822                                                                                  |                | نفقات أخرى رأسمالية     |           |           |                  |           |            |
| 504                                                                                   |                | دراسات وأبحاث واستشارات |           |           |                  |           |            |
| 016                                                                                   |                | دراسات الصرف الصحي      | 579243    | 700000    | 500000           | 650000    | 950000     |
|                                                                                       |                | مجموع المادة            | 579243    | 700000    | 500000           | 650000    | 950000     |
|                                                                                       |                | مجموع المشروع / قروض    | 0         | 0         | 0                | 1000000   | 1000000    |
|                                                                                       |                | مجموع المشروع / منح     | 579243    | 700000    | 500000           | 650000    | 950000     |
|                                                                                       |                | مجموع المشروع           | 579243    | 700000    | 500000           | 1850000   | 2150000    |
| المشروع : 076 توسعة وإعادة تأهيل محطة المعالجة الاولى في عين غزال ومحطة تفريغ الصحاري |                |                         |           |           |                  |           |            |
| مصدر التمويل : 203032 قرض البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية                      |                |                         |           |           |                  |           |            |
| المجموعة                                                                              | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | إعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 |
| تأشير 2028                                                                            |                |                         |           |           |                  |           |            |
| 28                                                                                    |                | نفقات أخرى              |           |           |                  |           |            |
| 2822                                                                                  |                | نفقات أخرى رأسمالية     |           |           |                  |           |            |
| 504                                                                                   |                | دراسات وأبحاث واستشارات |           |           |                  |           |            |
| 016                                                                                   |                | دراسات الصرف الصحي      | 100000    | 100000    | 100000           | 150000    | 150000     |
|                                                                                       |                | مجموع المادة            | 100000    | 100000    | 100000           | 150000    | 150000     |
| 31                                                                                    |                | أصول غير مالية          |           |           |                  |           |            |
| 3111                                                                                  |                | مباني وانشاءات          |           |           |                  |           |            |
| 508                                                                                   |                | أشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |            |
| 040                                                                                   |                | انشاءات                 | 350000    | 250000    | 250000           | 1400000   | 1400000    |
|                                                                                       |                | مجموع المادة            | 350000    | 250000    | 250000           | 1400000   | 1400000    |
| مصدر التمويل : 204010 منحة البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية                     |                |                         |           |           |                  |           |            |
| المجموعة                                                                              | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | إعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 |
| تأشير 2028                                                                            |                |                         |           |           |                  |           |            |
| 28                                                                                    |                | نفقات أخرى              |           |           |                  |           |            |
| 2822                                                                                  |                | نفقات أخرى رأسمالية     |           |           |                  |           |            |
| 504                                                                                   |                | دراسات وأبحاث واستشارات |           |           |                  |           |            |
| 016                                                                                   |                | دراسات الصرف الصحي      | 0         | 150000    | 150000           | 150000    | 150000     |
|                                                                                       |                | مجموع المادة            | 0         | 150000    | 150000           | 150000    | 150000     |
|                                                                                       |                | مجموع المشروع / قروض    | 450000    | 350000    | 350000           | 1550000   | 1550000    |
|                                                                                       |                | مجموع المشروع / منح     | 0         | 150000    | 150000           | 150000    | 150000     |
|                                                                                       |                | مجموع المشروع           | 450000    | 500000    | 500000           | 1700000   | 1700000    |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

| البرنامج : 8005 الصرف الصحي                      |                   |                         |              |              |                     |              |               |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
| المشروع : 077 تحسين شبكات الصرف الصحي في المملكة |                   |                         |              |              |                     |              |               |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي     |                   |                         |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                         | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 31                                               |                   | اصول غير مالية          |              |              |                     |              |               |
| 3111                                             |                   | مباني وانشاءات          |              |              |                     |              |               |
| 508                                              |                   | اشغال وانشاءات          |              |              |                     |              |               |
| 020                                              |                   | انشاء شبكات الصرف الصحي | 53681        | 800000       | 800000              | 2000000      | 2000000       |
|                                                  |                   | مجموع المادة            | 53681        | 800000       | 800000              | 2000000      | 2000000       |
|                                                  |                   | مجموع المشروع           | 53681        | 800000       | 800000              | 2000000      | 2000000       |
| المشروع : 078 تشغيل وصيانة محطة تنقية الكرك      |                   |                         |              |              |                     |              |               |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي     |                   |                         |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                         | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 22                                               |                   | استخدام السلع والخدمات  |              |              |                     |              |               |
| 2211                                             |                   | استخدام السلع والخدمات  |              |              |                     |              |               |
| 512                                              |                   | نفقات ادامة وتشغيل      |              |              |                     |              |               |
| 023                                              |                   | عقود تشغيل              | 0            | 1200000      | 1000000             | 1200000      | 1500000       |
|                                                  |                   | مجموع المادة            | 0            | 1200000      | 1000000             | 1200000      | 1500000       |
| 31                                               |                   | اصول غير مالية          |              |              |                     |              |               |
| 3111                                             |                   | مباني وانشاءات          |              |              |                     |              |               |
| 508                                              |                   | اشغال وانشاءات          |              |              |                     |              |               |
| 040                                              |                   | انشاءات                 | 0            | 1300000      | 1000000             | 1000000      | 1500000       |
|                                                  |                   | مجموع المادة            | 0            | 1300000      | 1000000             | 1000000      | 1500000       |
|                                                  |                   | مجموع المشروع           | 0            | 2500000      | 2000000             | 2200000      | 3000000       |
| المشروع : 079 تشغيل وصيانة محطة تنقية الطفيلة    |                   |                         |              |              |                     |              |               |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي     |                   |                         |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                         | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 22                                               |                   | استخدام السلع والخدمات  |              |              |                     |              |               |
| 2211                                             |                   | استخدام السلع والخدمات  |              |              |                     |              |               |
| 512                                              |                   | نفقات ادامة وتشغيل      |              |              |                     |              |               |
| 023                                              |                   | عقود تشغيل              | 0            | 1000000      | 800000              | 1000000      | 1000000       |
|                                                  |                   | مجموع المادة            | 0            | 1000000      | 800000              | 1000000      | 1000000       |
| 31                                               |                   | اصول غير مالية          |              |              |                     |              |               |
| 3111                                             |                   | مباني وانشاءات          |              |              |                     |              |               |
| 508                                              |                   | اشغال وانشاءات          |              |              |                     |              |               |
| 040                                              |                   | انشاءات                 | 0            | 300000       | 200000              | 100000       | 100000        |
|                                                  |                   | مجموع المادة            | 0            | 300000       | 200000              | 100000       | 100000        |
|                                                  |                   | مجموع المشروع           | 0            | 1300000      | 1000000             | 1100000      | 1100000       |



## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

| البرنامج : 8005 الصرف الصحي                         |                |                         |           |           |                  |           |            |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|
| المشروع : 080 مشروع صرف صحي مادبا                   |                |                         |           |           |                  |           |            |
| مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية               |                |                         |           |           |                  |           |            |
| المجموعة                                            | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 |
| 31                                                  |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           | تأشير 2028 |
| 3111                                                |                | مباني و انشاءات         |           |           |                  |           |            |
| 508                                                 |                | اشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |            |
| 020                                                 |                | انشاء شبكات الصرف الصحي | 0         | 150000    | 100000           | 150000    | 150000     |
| 023                                                 |                | انشاء واستكمال محطات    | 0         | 150000    | 100000           | 150000    | 150000     |
|                                                     |                | مجموع المادة            | 0         | 300000    | 200000           | 300000    | 300000     |
| مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية                  |                |                         |           |           |                  |           |            |
| المجموعة                                            | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 |
| 31                                                  |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           | تأشير 2028 |
| 3111                                                |                | مباني و انشاءات         |           |           |                  |           |            |
| 508                                                 |                | اشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |            |
| 021                                                 |                | تمديد خط ناقل           | 0         | 300000    | 200000           | 500000    | 500000     |
|                                                     |                | مجموع المادة            | 0         | 300000    | 200000           | 500000    | 500000     |
|                                                     |                | مجموع المشروع / قروض    | 0         | 300000    | 200000           | 300000    | 300000     |
|                                                     |                | مجموع المشروع / منح     | 0         | 300000    | 200000           | 500000    | 500000     |
|                                                     |                | مجموع المشروع           | 0         | 600000    | 400000           | 800000    | 800000     |
| المشروع : 081 توسعة محطة تنقية صرف صحي الفحيص وماحس |                |                         |           |           |                  |           |            |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي        |                |                         |           |           |                  |           |            |
| المجموعة                                            | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 |
| 31                                                  |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           | تأشير 2028 |
| 3111                                                |                | مباني و انشاءات         |           |           |                  |           |            |
| 508                                                 |                | اشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |            |
| 023                                                 |                | انشاء واستكمال محطات    | 0         | 10000     | 0                | 50000     | 50000      |
|                                                     |                | مجموع المادة            | 0         | 10000     | 0                | 50000     | 50000      |
|                                                     |                | مجموع المشروع           | 0         | 10000     | 0                | 50000     | 50000      |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

| البرنامج : 8005 الصرف الصحي                  |                |                         |           |           |                  |           |                          |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|--------------------------|
| المشروع : 082 صرف صحي السخنة                 |                |                         |           |           |                  |           |                          |
| مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية        |                |                         |           |           |                  |           |                          |
| المجموعة                                     | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027<br>تأشير 2028 |
| 28                                           |                | نفقات أخرى              |           |           |                  |           |                          |
| 2822                                         |                | نفقات أخرى رأسمالية     |           |           |                  |           |                          |
| 504                                          |                | دراسات وأبحاث واستشارات |           |           |                  |           |                          |
| 016                                          |                | دراسات الصرف الصحي      | 0         | 0         | 0                | 200000    | 300000<br>300000         |
|                                              |                | مجموع المادة            | 0         | 0         | 0                | 200000    | 300000                   |
| 31                                           |                | أصول غير مالية          |           |           |                  |           |                          |
| 3111                                         |                | مباني وانشاءات          |           |           |                  |           |                          |
| 508                                          |                | أشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |                          |
| 020                                          |                | انشاء شبكات الصرف الصحي | 0         | 0         | 0                | 100000    | 200000<br>200000         |
|                                              |                | مجموع المادة            | 0         | 0         | 0                | 100000    | 200000                   |
| مصدر التمويل : 204008 منحة فرنسية            |                |                         |           |           |                  |           |                          |
| المجموعة                                     | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027<br>تأشير 2028 |
| 28                                           |                | نفقات أخرى              |           |           |                  |           |                          |
| 2822                                         |                | نفقات أخرى رأسمالية     |           |           |                  |           |                          |
| 504                                          |                | دراسات وأبحاث واستشارات |           |           |                  |           |                          |
| 016                                          |                | دراسات الصرف الصحي      | 0         | 0         | 0                | 150000    | 150000<br>150000         |
|                                              |                | مجموع المادة            | 0         | 0         | 0                | 150000    | 150000                   |
| 31                                           |                | أصول غير مالية          |           |           |                  |           |                          |
| 3111                                         |                | مباني وانشاءات          |           |           |                  |           |                          |
| 508                                          |                | أشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |                          |
| 020                                          |                | انشاء شبكات الصرف الصحي | 0         | 0         | 0                | 100000    | 100000<br>100000         |
|                                              |                | مجموع المادة            | 0         | 0         | 0                | 100000    | 100000                   |
|                                              |                | مجموع المشروع / قروض    | 0         | 0         | 0                | 300000    | 500000                   |
|                                              |                | مجموع المشروع / منح     | 0         | 0         | 0                | 250000    | 250000                   |
|                                              |                | مجموع المشروع           | 0         | 0         | 0                | 550000    | 750000                   |
| المشروع : 083 صرف صحي المغاريب / السلط       |                |                         |           |           |                  |           |                          |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي |                |                         |           |           |                  |           |                          |
| المجموعة                                     | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027<br>تأشير 2028 |
| 31                                           |                | أصول غير مالية          |           |           |                  |           |                          |
| 3111                                         |                | مباني وانشاءات          |           |           |                  |           |                          |
| 508                                          |                | أشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |                          |
| 020                                          |                | انشاء شبكات الصرف الصحي | 0         | 0         | 0                | 500000    | 420000<br>500000         |
|                                              |                | مجموع المادة            | 0         | 0         | 0                | 500000    | 420000                   |
|                                              |                | مجموع المشروع           | 0         | 0         | 0                | 500000    | 420000                   |
|                                              |                | مجموع البرنامج          | 36264637  | 40740000  | 38430000         | 51180000  | 51780000<br>52650000     |

## 8006 برنامج صرف صحي الشمال

### هدف البرنامج :

- رفع كفاءة تشغيل مرافق الصرف الصحي و تحقيق متطلبات التنمية المستدامة في محافظات الشمال (إربد، عجلون، جرش والمفرق).

### 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 (2026-2028):

- 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 والإسكان وأمانة عمان والبلديات بسبب المتطلبات والشروط المقترحة من قبل هذه الجهات لمنح الموافقات.
- عدم إعفاء المشاريع الممولة من الجهات المانحة من الرسوم والضرائب وأثر ذلك على عملية صرف المستحقات الضريبية للمقاولين والاستشاريين.
- عدم إلزام 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 :

- 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.

### إحتياجات كلا الجنسين :

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

### الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة

(بالدينار)

### مخصصات موجهة للإناث والطفل

| البيان                        | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| اناث                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| طفل                           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |           |           |           |           |           |
| اناث                          | 7,637,792 | 8,107,500 | 8,389,500 | 8,953,500 | 9,141,500 |
| طفل                           | 5,850,224 | 6,210,000 | 6,426,000 | 6,858,000 | 7,002,000 |
| مجموع المخصصات الموجهة للإناث | 7,637,792 | 8,107,500 | 8,389,500 | 8,953,500 | 9,141,500 |
| مجموع المخصصات الموجهة للطفل  | 5,850,224 | 6,210,000 | 6,426,000 | 6,858,000 | 7,002,000 |

### 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                | 2023       | 42%    | 42.6%          | 44%              | 42.6%           | 44%              |
| 2                | 2023       | 37.57% | 38.14%         | 38%              | 38.14%          | 39.5%            |
| 3                | 2023       | 164549 | 168408         | 171197           | 168408          | 178113           |

## 8006 برنامج صرف صحي الشمال

| مخصصات 8006 برنامج صرف صحي الشمال حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار) |            |              |                     |              |              |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تأشيرتي<br>2028 2027                                               |            | مقدر<br>2026 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2025 | فعلي<br>2024 | الأنشطة و المشاريع                                                                                     |
| 0                                                                  | 0          | 0            | 0                   | 0            | 0            | التفقات الجارية                                                                                        |
| 19,450,000                                                         | 19,050,000 | 17,850,000   | 10,900,000          | 17,250,000   | 16,250,621   | التفقات الرأسمالية                                                                                     |
| 1,000,000                                                          | 1,000,000  | 1,000,000    | 500,000             | 1,000,000    | 34,255       | 031 صرف صحي الجنيد/عجلون                                                                               |
| 4,000,000                                                          | 3,900,000  | 3,000,000    | 3,000,000           | 3,000,000    | 1,638,315    | 032 التخلص من مياه الصرف الصحي في مناطق شرق اربد (حكما والمغير)                                        |
| 6,000,000                                                          | 6,000,000  | 6,000,000    | 2,800,000           | 5,800,000    | 5,153,867    | 033 تنفيذ شبكات صرف صحي غرب اربد                                                                       |
| 4,750,000                                                          | 4,450,000  | 4,150,000    | 2,700,000           | 4,750,000    | 5,524,184    | 039 صرف صحي الرمثا وسهل حوران/اربد                                                                     |
| 3,700,000                                                          | 3,700,000  | 3,700,000    | 1,900,000           | 2,700,000    | 3,900,000    | 041 إدارة مصادر المياه المرحلة السادسة (خط ناقل فوعرا وادي العرب، توليد الطاقة الكهرومائية وادي العرب، |
| 850,000                                                            | 850,000    | 850,000      | 700,000             | 850,000      | 301,392      | البرنامج                                                                                               |
| 9,100,000                                                          | 8,800,000  | 8,500,000    | 4,000,000           | 4,500,000    | 8,512,970    | البرنامج / قروض                                                                                        |
| 9,500,000                                                          | 9,400,000  | 8,500,000    | 6,200,000           | 11,900,000   | 7,436,259    | البرنامج / منح                                                                                         |
| 19,450,000                                                         | 19,050,000 | 17,850,000   | 10,900,000          | 17,250,000   | 16,250,621   | مجموع البرنامج                                                                                         |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

| البرنامج : 8006 صرف صحي الشمال                                            |                |                         |           |           |                  |           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|
| المشروع : 031 صرف صحي الجنيد/عجلون                                        |                |                         |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل : 203016 الصندوق الكويتي                                     |                |                         |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                  | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 31                                                                        |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |             |
| 3111                                                                      |                | مباني وانشاءات          |           |           |                  |           |             |
| 508                                                                       |                | اشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |             |
| 020                                                                       |                | انشاء شبكات الصرف الصحي | 34255     | 1000000   | 500000           | 1000000   | 1000000     |
|                                                                           |                | مجموع المادة            | 34255     | 1000000   | 500000           | 1000000   | 1000000     |
|                                                                           |                | مجموع المشروع / قروض    | 34255     | 1000000   | 500000           | 1000000   | 1000000     |
|                                                                           |                | مجموع المشروع           | 34255     | 1000000   | 500000           | 1000000   | 1000000     |
| المشروع : 032 التخلص من مياه الصرف الصحي في مناطق شرق اربد (حكما والمغير) |                |                         |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية                               |                |                         |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                  | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 31                                                                        |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |             |
| 3111                                                                      |                | مباني وانشاءات          |           |           |                  |           |             |
| 508                                                                       |                | اشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |             |
| 040                                                                       |                | انشاءات                 | 0         | 0         | 0                | 1000000   | 1000000     |
|                                                                           |                | مجموع المادة            | 0         | 0         | 0                | 1000000   | 1000000     |
| مصدر التمويل : 204004 منحة المانية                                        |                |                         |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                  | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 31                                                                        |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |             |
| 3111                                                                      |                | مباني وانشاءات          |           |           |                  |           |             |
| 508                                                                       |                | اشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |             |
| 020                                                                       |                | انشاء شبكات الصرف الصحي | 1638315   | 3000000   | 3000000          | 2000000   | 2900000     |
|                                                                           |                | مجموع المادة            | 1638315   | 3000000   | 3000000          | 2000000   | 2900000     |
|                                                                           |                | مجموع المشروع / قروض    | 0         | 0         | 0                | 1000000   | 1000000     |
|                                                                           |                | مجموع المشروع / منح     | 1638315   | 3000000   | 3000000          | 2000000   | 2900000     |
|                                                                           |                | مجموع المشروع           | 1638315   | 3000000   | 3000000          | 3000000   | 3900000     |
| المشروع : 033 تنفيذ شبكات صرف صحي غرب اربد                                |                |                         |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل : 203032 قرض البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية          |                |                         |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                  | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 31                                                                        |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |             |
| 3111                                                                      |                | مباني وانشاءات          |           |           |                  |           |             |
| 508                                                                       |                | اشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |             |
| 020                                                                       |                | انشاء شبكات الصرف الصحي | 153867    | 800000    | 800000           | 2500000   | 2500000     |
|                                                                           |                | مجموع المادة            | 153867    | 800000    | 800000           | 2500000   | 2500000     |
| مصدر التمويل : 204010 منحة البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية         |                |                         |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                                                  | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
| 31                                                                        |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |             |
| 3111                                                                      |                | مباني وانشاءات          |           |           |                  |           |             |
| 508                                                                       |                | اشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |             |
| 020                                                                       |                | انشاء شبكات الصرف الصحي | 5000000   | 5000000   | 2000000          | 3500000   | 3500000     |
|                                                                           |                | مجموع المادة            | 5000000   | 5000000   | 2000000          | 3500000   | 3500000     |
|                                                                           |                | مجموع المشروع / قروض    | 153867    | 800000    | 800000           | 2500000   | 2500000     |
|                                                                           |                | مجموع المشروع / منح     | 5000000   | 5000000   | 2000000          | 3500000   | 3500000     |
|                                                                           |                | مجموع المشروع           | 5153867   | 5800000   | 2800000          | 6000000   | 6000000     |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(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 /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 31                                           |                   | اصول غير مالية          |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
| 3111                                         |                   | مباني و انشاءات         |              |              |                     |              |               |
| 508                                          |                   | اشغال وانشاءات          |              |              |                     |              |               |
| 021                                          |                   | تمديد خط ناقل           | 1392         | 350000       | 200000              | 150000       | 150000        |
|                                              |                   | مجموع المادة            | 1392         | 350000       | 200000              | 150000       | 150000        |
| مصدر التمويل : 203011 القروض الفرنسية        |                   |                         |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                     | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 31                                           |                   | اصول غير مالية          |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
| 3111                                         |                   | مباني و انشاءات         |              |              |                     |              |               |
| 508                                          |                   | اشغال وانشاءات          |              |              |                     |              |               |
| 020                                          |                   | انشاء شبكات الصرف الصحي | 4724848      | 1500000      | 1500000             | 2000000      | 2300000       |
|                                              |                   | مجموع المادة            | 4724848      | 1500000      | 1500000             | 2000000      | 2600000       |
| مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية           |                   |                         |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                     | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 31                                           |                   | اصول غير مالية          |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
| 3111                                         |                   | مباني و انشاءات         |              |              |                     |              |               |
| 508                                          |                   | اشغال وانشاءات          |              |              |                     |              |               |
| 020                                          |                   | انشاء شبكات الصرف الصحي | 0            | 1000000      | 200000              | 1000000      | 1000000       |
|                                              |                   | مجموع المادة            | 0            | 1000000      | 200000              | 1000000      | 1000000       |
| مصدر التمويل : 204008 منحة فرنسية            |                   |                         |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                     | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 31                                           |                   | اصول غير مالية          |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
| 3111                                         |                   | مباني و انشاءات         |              |              |                     |              |               |
| 508                                          |                   | اشغال وانشاءات          |              |              |                     |              |               |
| 020                                          |                   | انشاء شبكات الصرف الصحي | 797944       | 1900000      | 800000              | 1000000      | 1000000       |
|                                              |                   | مجموع المادة            | 797944       | 1900000      | 800000              | 1000000      | 1000000       |
|                                              |                   | مجموع المشروع / قروض    | 4724848      | 1500000      | 1500000             | 2000000      | 2600000       |
|                                              |                   | مجموع المشروع / منح     | 797944       | 2900000      | 1000000             | 2000000      | 2000000       |
|                                              |                   | مجموع المشروع           | 5524184      | 4750000      | 2700000             | 4150000      | 4450000       |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(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 /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 31                                                                                                               |                   | أصول غير مالية          |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
| 3111                                                                                                             |                   | مباني و منشآت           |              |              |                     |              |               |
| 508                                                                                                              |                   | أشغال وإنشاءات          |              |              |                     |              |               |
| 020                                                                                                              |                   | إنشاء شبكات الصرف الصحي | 300000       | 500000       | 500000              | 700000       | 700000        |
|                                                                                                                  |                   | مجموع المادة            | 300000       | 500000       | 500000              | 700000       | 700000        |
| مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الألمانية                                                                      |                   |                         |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                                                                                         | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 31                                                                                                               |                   | أصول غير مالية          |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
| 3111                                                                                                             |                   | مباني و منشآت           |              |              |                     |              |               |
| 508                                                                                                              |                   | أشغال وإنشاءات          |              |              |                     |              |               |
| 020                                                                                                              |                   | إنشاء شبكات الصرف الصحي | 3600000      | 1200000      | 1200000             | 2000000      | 2000000       |
|                                                                                                                  |                   | مجموع المادة            | 3600000      | 1200000      | 1200000             | 2000000      | 2000000       |
| مصدر التمويل : 204004 منحة المانية                                                                               |                   |                         |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                                                                                         | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 31                                                                                                               |                   | أصول غير مالية          |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
| 3111                                                                                                             |                   | مباني و منشآت           |              |              |                     |              |               |
| 508                                                                                                              |                   | أشغال وإنشاءات          |              |              |                     |              |               |
| 020                                                                                                              |                   | إنشاء شبكات الصرف الصحي | 0            | 1000000      | 200000              | 1000000      | 1000000       |
|                                                                                                                  |                   | مجموع المادة            | 0            | 1000000      | 200000              | 1000000      | 1000000       |
|                                                                                                                  |                   | مجموع المشروع / قروض    | 3600000      | 1200000      | 1200000             | 2000000      | 2000000       |
|                                                                                                                  |                   | مجموع المشروع / منح     | 0            | 1000000      | 200000              | 1000000      | 1000000       |
|                                                                                                                  |                   | مجموع المشروع           | 3900000      | 2700000      | 1900000             | 3700000      | 3700000       |
|                                                                                                                  |                   | مجموع البرنامج          | 16250621     | 17250000     | 10900000            | 17850000     | 19050000      |
|                                                                                                                  |                   |                         |              |              |                     |              | 19450000      |





## 8007 برنامج صرف صحي العاصمة

| مخصصات 8007 برنامج صرف صحي العاصمة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار) |           |              |                     |              |              |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| تأشيري<br>2028 2027                                                 |           | مقدر<br>2026 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2025 | فعلي<br>2024 | الأنشطة و المشاريع                                       |
| 0                                                                   | 0         | 0            | 0                   | 0            | 0            | النفقات الجارية                                          |
| 8,300,000                                                           | 7,100,000 | 7,350,000    | 6,350,000           | 7,050,000    | 4,513,646    | النفقات الرأسمالية                                       |
| 0                                                                   | 0         | 200,000      | 500,000             | 500,000      | 73,825       | 004 مشروع صرف صحي ناعور                                  |
| 0                                                                   | 0         | 200,000      | 100,000             | 400,000      | 0            | 007 شبكات صرف صحي جنوب عمان المرحلة الثانية              |
| 2,200,000                                                           | 2,100,000 | 2,100,000    | 3,300,000           | 3,500,000    | 3,695,900    | 010 صرف صحي شفا بدران                                    |
| 2,250,000                                                           | 1,750,000 | 1,750,000    | 950,000             | 950,000      | 429,259      | 012 صرف صحي جنوب شرق عمان                                |
| 2,750,000                                                           | 2,250,000 | 2,250,000    | 1,450,000           | 1,450,000    | 314,662      | 013 صرف صحي جنوب غرب عمان                                |
| 100,000                                                             | 100,000   | 100,000      | 50,000              | 250,000      | 0            | 014 مشروع شبكات صرف صحي حرم الجامعة الأردنية             |
| 1,000,000                                                           | 900,000   | 750,000      | 0                   | 0            | 0            | 015 خدمة بوابة الاردن والقرية الملكية بشبكات الصرف الصحي |
| 2,500,000                                                           | 2,300,000 | 2,300,000    | 1,500,000           | 1,950,000    | 419,725      | البرنامج                                                 |
| 3,300,000                                                           | 3,300,000 | 3,550,000    | 4,350,000           | 4,600,000    | 4,093,921    | البرنامج / قروض                                          |
| 2,500,000                                                           | 1,500,000 | 1,500,000    | 500,000             | 500,000      | 0            | البرنامج / منح                                           |
| 8,300,000                                                           | 7,100,000 | 7,350,000    | 6,350,000           | 7,050,000    | 4,513,646    | مجموع البرنامج                                           |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

| البرنامج : 8007 صرف صحي العاصمة                       |                   |                         |              |              |                     |              |               |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| المشروع : 004 مشروع صرف صحي ناعور                     |                   |                         |              |              |                     |              |               |               |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي          |                   |                         |              |              |                     |              |               |               |
| المجموعة                                              | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
| 31                                                    |                   | اصول غير مالية          |              |              |                     |              |               |               |
| 3111                                                  |                   | مباني و انشاءات         |              |              |                     |              |               |               |
|                                                       | 508               | اشغال وانشاءات          |              |              |                     |              |               |               |
|                                                       | 023               | انشاء واستكمال محطات    | 73825        | 100000       | 100000              | 100000       | 0             | 0             |
|                                                       | مجموع المادة      |                         | 73825        | 100000       | 100000              | 100000       | 0             | 0             |
| مصدر التمويل : 203030 القرض الكوري                    |                   |                         |              |              |                     |              |               |               |
| المجموعة                                              | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
| 28                                                    |                   | نفقات أخرى              |              |              |                     |              |               |               |
| 2822                                                  |                   | نفقات اخرى رأسمالية     |              |              |                     |              |               |               |
|                                                       | 504               | دراسات وابحات واستشارات |              |              |                     |              |               |               |
|                                                       | 016               | دراسات الصرف الصحي      | 0            | 100000       | 100000              | 50000        | 0             | 0             |
|                                                       | مجموع المادة      |                         | 0            | 100000       | 100000              | 50000        | 0             | 0             |
| 31                                                    |                   | اصول غير مالية          |              |              |                     |              |               |               |
| 3111                                                  |                   | مباني و انشاءات         |              |              |                     |              |               |               |
|                                                       | 508               | اشغال وانشاءات          |              |              |                     |              |               |               |
|                                                       | 023               | انشاء واستكمال محطات    | 0            | 300000       | 300000              | 50000        | 0             | 0             |
|                                                       | مجموع المادة      |                         | 0            | 300000       | 300000              | 50000        | 0             | 0             |
|                                                       |                   | مجموع المشروع / قروض    | 0            | 400000       | 400000              | 100000       | 0             | 0             |
|                                                       |                   | مجموع المشروع           | 73825        | 500000       | 500000              | 200000       | 0             | 0             |
| المشروع : 007 شبكات صرف صحي جنوب عمان المرحلة الثانية |                   |                         |              |              |                     |              |               |               |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي          |                   |                         |              |              |                     |              |               |               |
| المجموعة                                              | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
| 31                                                    |                   | اصول غير مالية          |              |              |                     |              |               |               |
| 3111                                                  |                   | مباني و انشاءات         |              |              |                     |              |               |               |
|                                                       | 508               | اشغال وانشاءات          |              |              |                     |              |               |               |
|                                                       | 020               | انشاء شبكات الصرف الصحي | 0            | 100000       | 50000               | 50000        | 0             | 0             |
|                                                       | مجموع المادة      |                         | 0            | 100000       | 50000               | 50000        | 0             | 0             |
| مصدر التمويل : 203030 القرض الكوري                    |                   |                         |              |              |                     |              |               |               |
| المجموعة                                              | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
| 28                                                    |                   | نفقات أخرى              |              |              |                     |              |               |               |
| 2822                                                  |                   | نفقات اخرى رأسمالية     |              |              |                     |              |               |               |
|                                                       | 504               | دراسات وابحات واستشارات |              |              |                     |              |               |               |
|                                                       | 016               | دراسات الصرف الصحي      | 0            | 100000       | 0                   | 50000        | 0             | 0             |
|                                                       | مجموع المادة      |                         | 0            | 100000       | 0                   | 50000        | 0             | 0             |
| 31                                                    |                   | اصول غير مالية          |              |              |                     |              |               |               |
| 3111                                                  |                   | مباني و انشاءات         |              |              |                     |              |               |               |
|                                                       | 508               | اشغال وانشاءات          |              |              |                     |              |               |               |
|                                                       | 020               | انشاء شبكات الصرف الصحي | 0            | 200000       | 50000               | 100000       | 0             | 0             |
|                                                       | مجموع المادة      |                         | 0            | 200000       | 50000               | 100000       | 0             | 0             |
|                                                       |                   | مجموع المشروع / قروض    | 0            | 300000       | 50000               | 150000       | 0             | 0             |
|                                                       |                   | مجموع المشروع           | 0            | 400000       | 100000              | 200000       | 0             | 0             |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8102 سلطة المياه

البرنامج : 8007 صرف صحي العاصمة

المشروع : 010 صرف صحي شفا بدران

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
|----------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 31       |                   | اصول غير مالية          |              |              |                     |              |               |               |
| 3111     |                   | مباني و انشاءات         |              |              |                     |              |               |               |
| 508      |                   | اشغال وانشاءات          |              |              |                     |              |               |               |
| 020      |                   | انشاء شبكات الصرف الصحي | 345900       | 1000000      | 800000              | 800000       | 800000        | 900000        |
|          |                   | مجموع المادة            | 345900       | 1000000      | 800000              | 800000       | 800000        | 900000        |

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

| المجموعة | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
|----------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 28       |                   | نفقات أخرى              |              |              |                     |              |               |               |
| 2822     |                   | نفقات اخرى رأسمالية     |              |              |                     |              |               |               |
| 504      |                   | دراسات وأبحاث واستشارات |              |              |                     |              |               |               |
| 016      |                   | دراسات الصرف الصحي      | 850000       | 250000       | 250000              | 250000       | 250000        | 250000        |
|          |                   | مجموع المادة            | 850000       | 250000       | 250000              | 250000       | 250000        | 250000        |
| 31       |                   | اصول غير مالية          |              |              |                     |              |               |               |
| 3111     |                   | مباني و انشاءات         |              |              |                     |              |               |               |
| 508      |                   | اشغال وانشاءات          |              |              |                     |              |               |               |
| 020      |                   | انشاء شبكات الصرف الصحي | 2500000      | 2250000      | 2250000             | 1050000      | 1050000       | 1050000       |
|          |                   | مجموع المادة            | 2500000      | 2250000      | 2250000             | 1050000      | 1050000       | 1050000       |
|          |                   | مجموع المشروع / قروض    | 3350000      | 2500000      | 2500000             | 1300000      | 1300000       | 1300000       |
|          |                   | مجموع المشروع           | 3695900      | 3500000      | 3300000             | 2100000      | 2100000       | 2200000       |

المشروع : 012 صرف صحي جنوب شرق عمان

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
|----------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 31       |                   | اصول غير مالية          |              |              |                     |              |               |               |
| 3111     |                   | مباني و انشاءات         |              |              |                     |              |               |               |
| 508      |                   | اشغال وانشاءات          |              |              |                     |              |               |               |
| 020      |                   | انشاء شبكات الصرف الصحي | 0            | 250000       | 250000              | 250000       | 250000        | 250000        |
|          |                   | مجموع المادة            | 0            | 250000       | 250000              | 250000       | 250000        | 250000        |

مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية

| المجموعة | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
|----------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 31       |                   | اصول غير مالية          |              |              |                     |              |               |               |
| 3111     |                   | مباني و انشاءات         |              |              |                     |              |               |               |
| 508      |                   | اشغال وانشاءات          |              |              |                     |              |               |               |
| 020      |                   | انشاء شبكات الصرف الصحي | 429259       | 700000       | 700000              | 1000000      | 1000000       | 1000000       |
|          |                   | مجموع المادة            | 429259       | 700000       | 700000              | 1000000      | 1000000       | 1000000       |

مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية

| المجموعة | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
|----------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 31       |                   | اصول غير مالية          |              |              |                     |              |               |               |
| 3111     |                   | مباني و انشاءات         |              |              |                     |              |               |               |
| 508      |                   | اشغال وانشاءات          |              |              |                     |              |               |               |
| 020      |                   | انشاء شبكات الصرف الصحي | 0            | 0            | 0                   | 500000       | 500000        | 1000000       |
|          |                   | مجموع المادة            | 0            | 0            | 0                   | 500000       | 500000        | 1000000       |
|          |                   | مجموع المشروع / قروض    | 429259       | 700000       | 700000              | 1000000      | 1000000       | 1000000       |
|          |                   | مجموع المشروع / منح     | 0            | 0            | 0                   | 500000       | 500000        | 1000000       |
|          |                   | مجموع المشروع           | 429259       | 950000       | 950000              | 1750000      | 1750000       | 2250000       |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 |
| 31                                                                 |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           | تأشير 2028 |
| 3111                                                               |                | مباني وانشاءات          |           |           |                  |           |            |
| 508                                                                |                | اشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |            |
| 020                                                                |                | انشاء شبكات الصرف الصحي | 0         | 250000    | 250000           | 250000    | 250000     |
|                                                                    |                | مجموع المادة            | 0         | 250000    | 250000           | 250000    | 250000     |
| مصدر التمويل : 203002 قرض الحكومة الالمانية                        |                |                         |           |           |                  |           |            |
| المجموعة                                                           | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 |
| 31                                                                 |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           | تأشير 2028 |
| 3111                                                               |                | مباني وانشاءات          |           |           |                  |           |            |
| 508                                                                |                | اشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |            |
| 020                                                                |                | انشاء شبكات الصرف الصحي | 314662    | 700000    | 700000           | 1000000   | 1000000    |
|                                                                    |                | مجموع المادة            | 314662    | 700000    | 700000           | 1000000   | 1000000    |
| مصدر التمويل : 204005 منحة أوروبية                                 |                |                         |           |           |                  |           |            |
| المجموعة                                                           | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 |
| 31                                                                 |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           | تأشير 2028 |
| 3111                                                               |                | مباني وانشاءات          |           |           |                  |           |            |
| 508                                                                |                | اشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |            |
| 020                                                                |                | انشاء شبكات الصرف الصحي | 0         | 500000    | 500000           | 1000000   | 1000000    |
|                                                                    |                | مجموع المادة            | 0         | 500000    | 500000           | 1000000   | 1000000    |
|                                                                    |                | مجموع المشروع / قروض    | 314662    | 700000    | 700000           | 1000000   | 1000000    |
|                                                                    |                | مجموع المشروع / منح     | 0         | 500000    | 500000           | 1000000   | 1000000    |
|                                                                    |                | مجموع المشروع           | 314662    | 1450000   | 1450000          | 2250000   | 2750000    |
| المشروع : 014 مشروع شبكات صرف صحي حرم الجامعة الأردنية             |                |                         |           |           |                  |           |            |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                       |                |                         |           |           |                  |           |            |
| المجموعة                                                           | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 |
| 31                                                                 |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           | تأشير 2028 |
| 3111                                                               |                | مباني وانشاءات          |           |           |                  |           |            |
| 508                                                                |                | اشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |            |
| 020                                                                |                | انشاء شبكات الصرف الصحي | 0         | 250000    | 50000            | 100000    | 100000     |
|                                                                    |                | مجموع المادة            | 0         | 250000    | 50000            | 100000    | 100000     |
|                                                                    |                | مجموع المشروع           | 0         | 250000    | 50000            | 100000    | 100000     |
| المشروع : 015 خدمة بوابة الاردن والقرية الملكية بشبكات الصرف الصحي |                |                         |           |           |                  |           |            |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                       |                |                         |           |           |                  |           |            |
| المجموعة                                                           | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 |
| 31                                                                 |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           | تأشير 2028 |
| 3111                                                               |                | مباني وانشاءات          |           |           |                  |           |            |
| 508                                                                |                | اشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |            |
| 020                                                                |                | انشاء شبكات الصرف الصحي | 0         | 0         | 0                | 750000    | 900000     |
|                                                                    |                | مجموع المادة            | 0         | 0         | 0                | 750000    | 900000     |
|                                                                    |                | مجموع المشروع           | 0         | 0         | 0                | 750000    | 900000     |
|                                                                    |                | مجموع البرنامج          | 4513646   | 7050000   | 6350000          | 7350000   | 7100000    |
|                                                                    |                | مجموع الفصل             | 101306261 | 207887000 | 192345000        | 211000000 | 215750000  |
|                                                                    |                | مجموع الفصل / قروض      | 52000000  | 47000000  | 38700000         | 55000000  | 59000000   |
|                                                                    |                | مجموع الفصل / منح       | 30529565  | 45000000  | 34500000         | 44000000  | 47000000   |
|                                                                    |                | مجموع الفصل             | 183835826 | 299887000 | 265545000        | 310000000 | 321750000  |

## 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 2026 - 2028 :**

**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.

- تنظيم العمليات الشرائية من خلال 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 تنفيذ الشبكة الذكية.
- استكمال أعمال تركيبات محطة تحويل الريشة 400/132/33 ك.ف وخط النقل.
- انشاء الجزء الأول من المرحلة الثانية محطة تحويل الرامة (الربط الفلسطيني).
- تحديث خطة اعادة بناء النظام الكهربائي لاستعادته في حال حدوث اطفاء شامل.
- استكمال انشاء مركز تحكم رديف وتحديث المركز الحالي ليكون رديف المركز الحالي.
- 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.
- تعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
- تحديث خطة اعادة بناء النظام الكهربائي لاستعادته في حال حدوث اطفاء شامل.
- انشاء مركز تحكم رديف وتحديث المركز الحالي.
- الانتهاء من مشروع تطوير نظام التضييب في شركة السمرا لتوليد الكهرباء.
- تعزيز الشراكات من خلال تطوير مشروع طاقة شمسية مع شركة المشروع بقدرة 50 م.واط .
- تعزيز الشبكة من خلال كهربية محطة تحويل الشمال.

## البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- التزويد

## 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 :

- الادارة 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 والانتذارات والجاهزية 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 شهادة أيزو 21001.
- إنشاء برنامج أمن سيبراني أولي.
- العمل على وضع دليل مهني بالسياسات المحاسبية لشركة الكهرباء الوطنية وصناديق الموظفين واعتماده كمرجع لأسس الإفصاح وتصميم العمليات.
- 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.
- رقمنة نظام الحماية من خلال استبدال مرحلات حماية 400 و 132 ك.ف. في محطة تحويل جنوب عمان والعقبة الى مرحلات رقمية حديثة.
- البدء بإنشاء نظام متكامل لإدارة المخاطر ISO 31000 Risk Management Initiative.
- تطبيق مواصفة ISO 21001 الخاص بالنظام المتكامل للإدارة.
- إنشاء برنامج أمن سيبراني أولي.
- وضع دليل للسياسات المحاسبية لشركة الكهرباء الوطنية وصناديق الموظفين.
- مشروع اتمتة فواتير مشتريات الطاقة الكهربائية.
- حماية البيانات من خلال 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 :

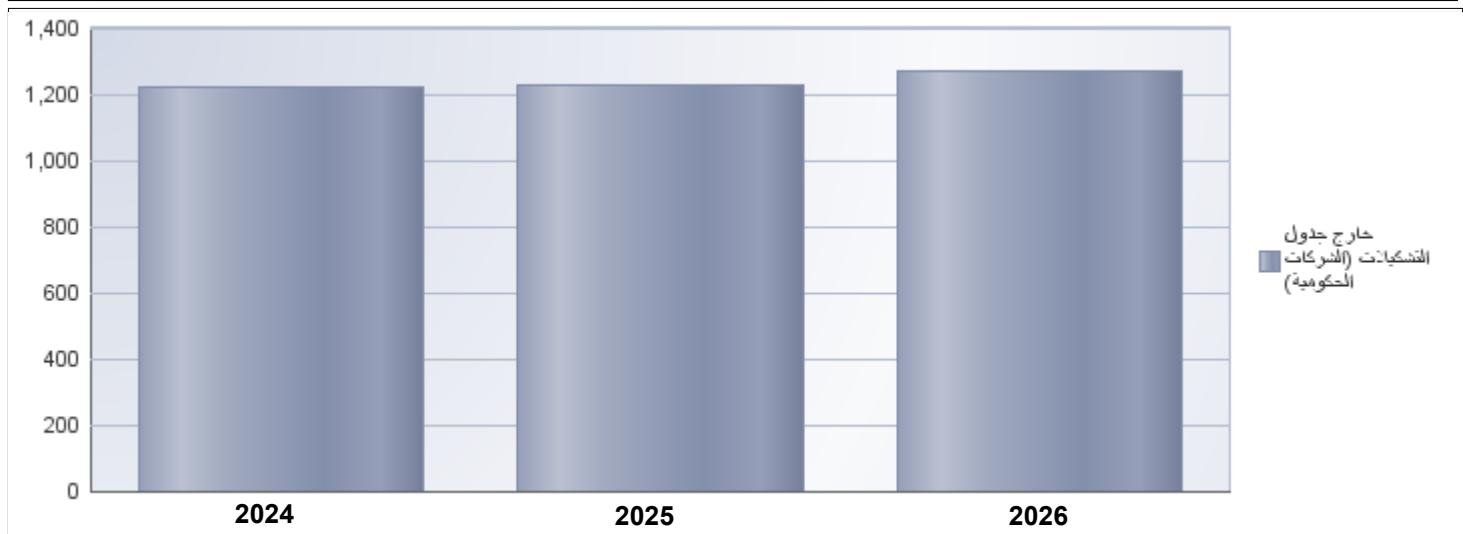
- كيفية تحسين الوضع المالي للشركة.
- كيفية تحقيق الاستدامة للنظام الكهربائي.
- كيفية جعل الشركة أقل تأثراً بانقطاع مصادر تزود الغاز الطبيعي وبأقل كلفة ممكنة.
- كيفية تطوير العمليات ومواكبة التحول الرقمي وتحقيق متطلبات الامن السيبراني.
- كيفية تطوير العمل المؤسسي وتحقيق الريادة والابتكار.



## الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

| الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء |        |        |                    |                     |                   |        |               |                  |                                        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|------------------|----------------------------------------|
| القيمة المستهدفة                                                     |        |        | تقييم ذاتي<br>اولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | القيمة | سنة<br>الاساس | مؤشر قياس الاداء |                                        |
| 2028                                                                 | 2027   | 2026   | 2025               | 2025                | 2024              |        |               |                  |                                        |
| 99.96%                                                               | 99.96% | 99.96% | 99.9%              | 99.96%              | 99.92%            | 99.94% | 2022          | 1                | نسبة توافرية شبكة النقل                |
| 2.8                                                                  | 2.8    | 2.9    | 2.62               | 2.9                 | 1.69              | 3.4    | 2022          | 1                | معدل تكرار الحوادث لكل 200000 ساعة عمل |
| 2.3%                                                                 | 2.2%   | 2.1%   | 1.65%              | 2.1%                | 1.2%              | 0.94%  | 2022          | 1                | نسبة الطاقة المصدرة لدول الجوار        |
| 16.9                                                                 | 16.9   | 16.8   | 12.7               | 16.8                | 18.2              | 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 / وظائف في الوزارة / الدائرة / الوحدة |         |          |          |         |          |          |         |          |                                        |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------------------------------------|
| اولي<br>2026                                                |         |          | 2025     |         |          | 2024     |         |          | المجموعة                               |
| المجموع                                                     | أنثى    | ذكر      | المجموع  | أنثى    | ذكر      | المجموع  | أنثى    | ذكر      |                                        |
| 1265                                                        | 158     | 1107     | 1225     | 152     | 1073     | 1217     | 148     | 1069     | خارج جدول التشكيلات (الشركات الحكومية) |
| 28057000                                                    | 3481358 | 24575642 | 26857000 | 3332460 | 23524540 | 24893197 | 3088789 | 21804408 | وظائف الشركة                           |
| كلفة الرواتب                                                |         |          |          |         |          |          |         |          |                                        |



| أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة                                                                                            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| الوصف                                                                                                                                   | الرقم |
| تقوم الشركة بتشغيل شبكة النقل الوطني (الفولتية 132 و 400 كيلوفولت) التي تربط محطات التوليد بمراكز الاحمال والمناطق المختلفة في المملكة. | 1     |
| تقوم الشركة بتنفيذ مشاريع ربط كهربائي مع مصر، العراق، فلسطين لزيادة الاعتماد والتصدير /الاستيراد.                                       | 2     |
| تقوم الشركة على اقامة محطات تحويل رئيسية وتوسيع خطوط النقل والصيانة الوقائية والتجديدات للبنية التحتية.                                 | 3     |

## الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

( بالدينار )

| مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج |         |                           |           |           |             |           |           |
|-------------------------------------|---------|---------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| البرنامج                            | الأنشطة |                           | فعلي      | مقدر      | اعادة تقدير | مقدر      | تأشير     |
|                                     |         |                           | 2024      | 2025      | 2025        | 2026      | 2027      |
| 2028                                |         |                           | 2024      | 2025      | 2025        | 2026      | 2027      |
| 8921                                | 601     | الإدارة والخدمات المساندة | 266524809 | 322655000 | 321302000   | 370675000 | 386706000 |
|                                     |         | مجموع البرنامج            | 266524809 | 322655000 | 321302000   | 370675000 | 386706000 |
|                                     |         | المجموع                   | 266524809 | 322655000 | 321302000   | 370675000 | 386706000 |

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج |          |                                                     |          |          |             |          |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| البرنامج                                | المشاريع |                                                     | فعلي     | مقدر     | اعادة تقدير | مقدر     | تأشير    |
|                                         |          |                                                     | 2024     | 2025     | 2025        | 2026     | 2027     |
| 2028                                    |          |                                                     | 2024     | 2025     | 2025        | 2026     | 2027     |
| 8922                                    | 003      | الاعمال المدنية                                     | 3260877  | 7626000  | 7626000     | 9350000  | 9000000  |
|                                         | 007      | الاتصالات والتحكم                                   | 349614   | 2125000  | 500000      | 500000   | 250000   |
|                                         | 195      | اعمال محطات التحويل                                 | 14660934 | 10250000 | 10250000    | 13000000 | 14000000 |
|                                         | 196      | اعمال خطوط النقل                                    | 13056400 | 12500000 | 12500000    | 13000000 | 14500000 |
|                                         | 198      | الممر الأخضر                                        | 261374   | 2565000  | 2565000     | 415000   | 0        |
|                                         | 199      | محطة تحويل الريشة (33/132/400) ك.ف. الربط مع العراق | 8257892  | 2860000  | 1134000     | 5966000  | 0        |
|                                         | 200      | انظمة تشغيل                                         | 0        | 900000   | 500000      | 500000   | 450000   |
|                                         | 201      | توسعة محطة مفاتيح 400 ك.ف لغايات الربط السعودي      | 0        | 2000000  | 1000000     | 3000000  | 4500000  |
|                                         |          | مجموع البرنامج                                      | 39847091 | 40826000 | 36075000    | 45731000 | 42200000 |
|                                         |          | المجموع                                             | 39847091 | 40826000 | 36075000    | 45731000 | 42200000 |

## الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8155- شركة الكهرباء الوطنية

للسنوات 2024 - 2028

( بالدينار )

| الوصف                              | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | الفرق بين مقدر<br>2026<br>والمعاد تقديره<br>2025 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
|------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| النفقات الجارية                    | 266,524,809  | 322,655,000  | 321,302,000         | 370,675,000  | 49,373,000                                       | 386,706,000   | 451,079,000   |
| النفقات الرأسمالية                 | 39,847,091   | 40,826,000   | 36,075,000          | 45,731,000   | 9,656,000                                        | 42,200,000    | 42,400,000    |
| مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية | 306,371,900  | 363,481,000  | 357,377,000         | 416,406,000  | 59,029,000                                       | 428,906,000   | 493,479,000   |

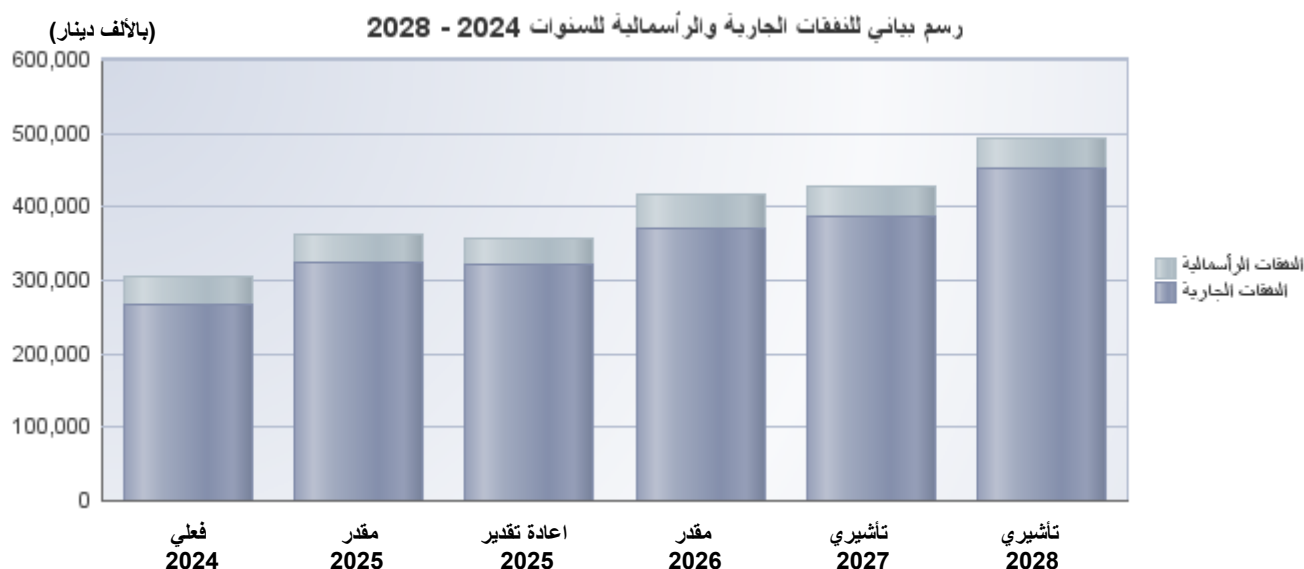
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2026 والمعاد تقديره 2025

النفقات الجارية :

- ارتفاع مخصصات تعويضات العاملين بنحو (2.4) مليون دينار وجاء هذا الارتفاع نتيجة الزيادة الطبيعية للرواتب ورصد مخصصات للشواغر والاحداثيات الجديدة المتوفرة لدى الشركة التي سيتم التعيين عليها عام 2026 بالاضافة الى الزيادة الناتجة عن الاتفاقية العمالية للعاملين في قطاع الكهرباء.
- ارتفاع مخصصات النفقات التشغيلية بقيمة (565) الف دينار وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع بند رسوم وعمولات بنحو (600) الف دينار وبند التعويضات القضائية بقيمة (300) الف دينار وبند خدمات استشارية وخبراء بقيمة (200) الف دينار وبند عقود خدمات وامن وحراسة بقيمة (130) الف دينار من جهة وانخفاض بند رسوم ورخص بقيمة (475) الف دينار وبند صيانة الالات والاثاث ولوازمها بقيمة (400) الف دينار من جهة اخرى.
- ارتفاع مخصصات النفقات الاخرى بنحو (46.4) مليون دينار وجاء هذا الارتفاع بصورة رئيسية محصلة لارتفاع بند فوائد القروض الداخلية بنحو (48.4) مليون دينار من جهة وانخفاض بند التقاعد والتعويضات بنحو (1.7) مليون دينار من جهة اخرى.

النفقات الرأسمالية :

- ارتفاع مخصصات النفقات الرأسمالية بنحو (9.7) مليون دينار وجاء هذا الارتفاع بصورة رئيسية محصلة لارتفاع مخصصات مشروع محطة تحويل الريشة بنحو (4.8) مليون دينار ومشروع اعمال محطات التحويل بنحو (2.8) مليون دينار ومشروع توسعة محطة مفاتيح لغايات الربط السعودي بقيمة (2) مليون دينار ومشروع الاعمال المدنية بنحو (1.7) مليون دينار ومشروع اعمال خطوط النقل بقيمة (500) الف دينار من جهة وانخفاض مخصصات مشروع الممر الاخضر بنحو (2.1) مليون دينار من جهة اخرى.



## الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

(بالدينار)

| البيرــــــــــــان             |                                        | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير ي<br>2027 | تأشير ي<br>2028 |
|---------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| الإيرادات                       |                                        |              |              |                     |              |                 |                 |
| 131                             | المنح الخارجية                         | 8589173      | 3110000      | 1134000             | 5966000      | 0               | 0               |
| 142                             | ايرادات بيع السلع والخدمات             | 190799752-   | 120341000-   | 123292000-          | 23158000     | 14172000-       | 30726000-       |
| مجموع الإيرادات                 |                                        |              |              |                     |              |                 |                 |
| النفقةــــــــــــــــات        |                                        |              |              |                     |              |                 |                 |
| أ - النفقات الجارية             |                                        |              |              |                     |              |                 |                 |
| 211                             | الرواتب والأجور والعلاوات              | 21870965     | 23580000     | 22544000            | 24592000     | 25161000        | 25747000        |
| 212                             | مساهمات الضمان الاجتماعي               | 3022232      | 3277000      | 3120000             | 3465000      | 3585000         | 3700000         |
| 221                             | استخدام السلع والخدمات                 | 20802693     | 27485000     | 27375000            | 27940000     | 27795000        | 28106000        |
| 241                             | الفوائد الخارجية                       | 8324000      | 8934000      | 8934000             | 8463000      | 8430000         | 8043000         |
| 242                             | الفوائد الداخلية                       | 208926777    | 253800000    | 253800000           | 302171000    | 317636000       | 381329000       |
| 271                             | التقاعد والتعويضات                     | 667909       | 2275000      | 2275000             | 590000       | 595000          | 600000          |
| 282                             | نفقات اخرى متنوعة                      | 2769037      | 3104000      | 3104000             | 3254000      | 3304000         | 3354000         |
| 311                             | اصول ثابتة                             | 141196       | 200000       | 150000              | 200000       | 200000          | 200000          |
| مجموع النفقات الجارية           |                                        |              |              |                     |              |                 |                 |
| ب - النفقات الراسمالية          |                                        |              |              |                     |              |                 |                 |
|                                 |                                        |              |              |                     |              |                 |                 |
| 202001                          | رأسمالية - تمويل داخلي                 | 21730199     | 27716000     | 24941000            | 32415000     | 41550000        | 42400000        |
| 203                             | رأسمالية - قروض خارجية                 | 10000000     | 10000000     | 10000000            | 7350000      | 650000          | 0               |
| 204                             | رأسمالية - منح                         | 8116892      | 3110000      | 1134000             | 5966000      | 0               | 0               |
| مجموع النفقات الرأسمالية        |                                        |              |              |                     |              |                 |                 |
| اجمالي النفقات                  |                                        |              |              |                     |              |                 |                 |
| العجز/ الوفرة قبل التمويل       |                                        |              |              |                     |              |                 |                 |
| موازنة التمويلــــــــــــــــل |                                        |              |              |                     |              |                 |                 |
| أ - الاستخدامات                 |                                        |              |              |                     |              |                 |                 |
| 5111001                         | تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة   | 516184000    | 863430000    | 863430000           | 1585473000   | 424132000       | 459028000       |
| 5111002                         | تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة   | 30157000     | 32042000     | 32042000            | 31676000     | 31551000        | 17351000        |
| 5113001                         | تسديد العجز قبل التمويل                | 488582479    | 480712000    | 479535000           | 387282000    | 443078000       | 524205000       |
| 5119007                         | احتياطات لتسديد التزامات               | 1953000      | 0            | 0                   | 0            | 0               | 0               |
| 5119008                         | تسديد التزامات                         | 30428521     | 0            | 0                   | 0            | 0               | 0               |
| 5119010                         | قروض الاسكان الممنوحة للموظفين         | 90000        | 250000       | 250000              | 500000       | 500000          | 500000          |
| مجموع الاستخدامات               |                                        |              |              |                     |              |                 |                 |
| ب - المصادر                     |                                        |              |              |                     |              |                 |                 |
| 4111001                         | القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية | 10000000     | 10000000     | 10000000            | 7350000      | 650000          | 0               |
| 4111002                         | مسحوبات القروض الداخلية                | 1057000000   | 1366434000   | 1363304000          | 1997581000   | 898611000       | 1001084000      |
| 4119004                         | استخدام احتياطات لتسديد التزامات       | 395000       | 0            | 1953000             | 0            | 0               | 0               |
| مجموع المصادر                   |                                        |              |              |                     |              |                 |                 |
| العجز/ الوفرة بعد التمويل       |                                        |              |              |                     |              |                 |                 |

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

| رقم المادة<br>الرئيسية | المادة \<br>البند | الوصف                                                   | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 1313                   |                   | منح مختلفة لوحدات حكومية                                |              |              |                     |              |               |               |
|                        | 001               | منح مختلفة لوحدات حكومية                                |              |              |                     |              |               |               |
|                        | 001               | منح                                                     | 8589173      | 3110000      | 1134000             | 5966000      | 0             | 0             |
|                        |                   | مجموع المادة                                            | 8589173      | 3110000      | 1134000             | 5966000      | 0             | 0             |
|                        |                   | المجموع                                                 | 8589173      | 3110000      | 1134000             | 5966000      | 0             | 0             |
| 1421                   |                   | مبيعات الوحدات الحكومية السوقية                         |              |              |                     |              |               |               |
|                        | 048               | الإيرادات الجارية لشركة الكهرباء الوطنية                |              |              |                     |              |               |               |
|                        | 001               | صافي الإيراد الناتج عن عملية بيع الكهرباء               | 217990198    | 175222000    | 157163000           | 18503000     | 57129000      | 74856000      |
|                        | 002               | مساهمات المشتركين                                       | 2532251      | 15295000     | 939000              | 10782000     | 14384000      | 15291000      |
|                        | 006               | بدل تخفيض التعرفة الكهربائية للصناعات المتوسطة والصغيرة | 0            | 10000000     | 10000000            | 0            | 0             | 0             |
|                        | 999               | إيرادات متفرقة                                          | 24658195     | 29586000     | 22932000            | 30879000     | 28573000      | 28839000      |
|                        |                   | مجموع المادة                                            | 190799752    | 120341000    | 123292000           | 23158000     | 14172000      | 30726000      |
|                        |                   | المجموع                                                 | 190799752    | 120341000    | 123292000           | 23158000     | 14172000      | 30726000      |
|                        |                   | مجموع الإيرادات                                         | 182210579    | 117231000    | 122158000           | 29124000     | 14172000      | 30726000      |

# الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2028 - 2024

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

( بالدينار )

| المجموعة | المادة | الوصف                                        | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
|----------|--------|----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 21       |        | تعويضات العاملين                             |              |              |                     |              |                |                |
| 2111     |        | الرواتب والأجور والعلاوات                    |              |              |                     |              |                |                |
| 102      |        | الموظفون غير المصنفين                        | 12759227     | 13450000     | 13022000            | 13683000     | 14093000       | 14516000       |
| 105      |        | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                   | 3053998      | 3900000      | 3365000             | 3600000      | 3711000        | 3825000        |
| 106      |        | علاوة غلاء المعيشة العائلية                  | 498608       | 450000       | 391000              | 393000       | 400000         | 412000         |
| 107      |        | العلاوة الاساسية                             | 67614        | 70000        | 66000               | 66000        | 71000          | 73000          |
| 110      |        | علاوة العمل الاضافي                          | 772007       | 875000       | 875000              | 1100000      | 1100000        | 1100000        |
| 112      |        | علاوات اخرى                                  | 954720       | 815000       | 805000              | 949000       | 977000         | 1003000        |
| 113      |        | علاوة النقل                                  | 405439       | 430000       | 430000              | 475000       | 476000         | 477000         |
| 114      |        | بدل تنقلات                                   | 15000        | 15000        | 15000               | 15000        | 16000          | 17000          |
| 115      |        | علاوة الميدان                                | 100000       | 200000       | 200000              | 211000       | 217000         | 224000         |
| 116      |        | مكافآت الموظفين                              | 3244352      | 3375000      | 3375000             | 4100000      | 4100000        | 4100000        |
|          |        | المجموع                                      | 21870965     | 23580000     | 22544000            | 24592000     | 25161000       | 25747000       |
| 2121     |        | مساهمات الضمان الاجتماعي                     |              |              |                     |              |                |                |
| 301      |        | الضمان الاجتماعي                             | 3022232      | 3277000      | 3120000             | 3465000      | 3585000        | 3700000        |
|          |        | المجموع                                      | 3022232      | 3277000      | 3120000             | 3465000      | 3585000        | 3700000        |
| 22       |        | استخدام السلع والخدمات                       |              |              |                     |              |                |                |
| 2211     |        | استخدام السلع والخدمات                       |              |              |                     |              |                |                |
| 201      |        | الايجارات                                    | 36220        | 60000        | 50000               | 50000        | 50000          | 50000          |
| 202      |        | خدمات الاتصالات                              | 69750        | 80000        | 80000               | 80000        | 80000          | 80000          |
| 203      |        | الماء                                        | 36032        | 50000        | 50000               | 50000        | 50000          | 50000          |
| 204      |        | الكهرباء                                     | 218973       | 300000       | 250000              | 250000       | 255000         | 260000         |
| 205      |        | المحروقات                                    | 24482        | 30000        | 30000               | 30000        | 32000          | 34000          |
| 206      |        | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                | 3078704      | 3830000      | 3800000             | 3400000      | 3445000        | 3490000        |
| 207      |        | صيانة السيارات والآليات ولوازمها             | 460349       | 450000       | 440000              | 450000       | 455000         | 460000         |
| 208      |        | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها              | 150739       | 250000       | 240000              | 250000       | 250000         | 250000         |
| 209      |        | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية              | 13751        | 35000        | 35000               | 35000        | 35000          | 35000          |
| 210      |        | مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ... | 60980        | 50000        | 50000               | 100000       | 100000         | 100000         |
| 211      |        | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات     | 218139       | 250000       | 250000              | 280000       | 280000         | 280000         |
| 212      |        | التأمين                                      | 1124616      | 1500000      | 1500000             | 1535000      | 1535000        | 1535000        |
| 213      |        | السفر في المهمات الرسمية                     | 148939       | 160000       | 160000              | 160000       | 160000         | 160000         |
| 214      |        | مصرفوات سلع وخدمات                           | 15161019     | 20440000     | 20440000            | 21270000     | 21068000       | 21322000       |
|          |        | المجموع                                      | 20802693     | 27485000     | 27375000            | 27940000     | 27795000       | 28106000       |
| 24       |        | الفوائد                                      |              |              |                     |              |                |                |
| 2411     |        | الفوائد الخارجية                             |              |              |                     |              |                |                |
| 307      |        | الفوائد الخارجية                             | 8324000      | 8934000      | 8934000             | 8463000      | 8430000        | 8043000        |
|          |        | المجموع                                      | 8324000      | 8934000      | 8934000             | 8463000      | 8430000        | 8043000        |
| 2421     |        | الفوائد الداخلية                             |              |              |                     |              |                |                |
| 317      |        | الفوائد الداخلية                             | 208926777    | 253800000    | 253800000           | 302171000    | 317636000      | 381329000      |
|          |        | المجموع                                      | 208926777    | 253800000    | 253800000           | 302171000    | 317636000      | 381329000      |
| 27       |        | المناافع الاجتماعية                          |              |              |                     |              |                |                |
| 2711     |        | التقاعد والتعويضات                           |              |              |                     |              |                |                |
| 308      |        | التقاعد والتعويضات                           | 667909       | 2275000      | 2275000             | 590000       | 595000         | 600000         |
|          |        | المجموع                                      | 667909       | 2275000      | 2275000             | 590000       | 595000         | 600000         |
| 28       |        | نفقات أخرى                                   |              |              |                     |              |                |                |
| 2821     |        | نفقات اخرى جارية                             |              |              |                     |              |                |                |
| 302      |        | المساهمات                                    | 2669305      | 3000000      | 3000000             | 3125000      | 3175000        | 3225000        |
| 303      |        | البعثات العلمية والدورات التدريبية           | 48249        | 50000        | 50000               | 75000        | 75000          | 75000          |
| 305      |        | مكافآت لغير الموظفين                         | 51483        | 54000        | 54000               | 54000        | 54000          | 54000          |
|          |        | المجموع                                      | 2769037      | 3104000      | 3104000             | 3254000      | 3304000        | 3354000        |
| 31       |        | اصول غير مالية                               |              |              |                     |              |                |                |
| 3112     |        | أجهزة واليات ومعدات                          |              |              |                     |              |                |                |
| 402      |        | أجهزة واليات ومعدات                          | 141196       | 200000       | 150000              | 200000       | 200000         | 200000         |

**الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2028 - 2024**

**الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية** **( بالدينار )**

| المجموعة | المادة | الوصف               | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
|----------|--------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 31       |        | اصول غير مالية      |              |              |                     |              |               |               |
| 3112     |        | اجهزة واليات ومعدات |              |              |                     |              |               |               |
|          |        | المجموع             | 141196       | 200000       | 150000              | 200000       | 200000        | 200000        |
|          |        | مجموع الفصل         | 266524809    | 322655000    | 321302000           | 370675000    | 386706000     | 451079000     |

## الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2024 - 2028

**الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية**

( بالدينار )

| المجموعة    | المادة | الوصف                  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
|-------------|--------|------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| النفقات     |        |                        |              |              |                     |              |                |                |
| 22          |        | استخدام السلع والخدمات |              |              |                     |              |                |                |
| 2211        |        | استخدام السلع والخدمات |              |              |                     |              |                |                |
| 512         |        | نفقات ادامة وتشغيل     | 9444614      | 6765000      | 4740000             | 1700000      | 1400000        | 1100000        |
| المجموع     |        |                        |              |              |                     |              |                |                |
|             |        | اصول ثابتة             |              |              |                     |              |                |                |
| 31          |        | اصول غير مالية         |              |              |                     |              |                |                |
| 3111        |        | مباني و انشاءات        |              |              |                     |              |                |                |
| 508         |        | اشغال وانشاءات         | 29531364     | 31675000     | 28949000            | 42461000     | 40230000       | 40730000       |
| المجموع     |        |                        |              |              |                     |              |                |                |
| 3112        |        | أجهزة واليات ومعدات    |              |              |                     |              |                |                |
| 505         |        | معدات وآلات وأجهزة     | 257742       | 511000       | 511000              | 520000       | 520000         | 520000         |
| 506         |        | مركبات واليات          | 590000       | 1825000      | 1825000             | 1000000      | 0              | 0              |
| المجموع     |        |                        |              |              |                     |              |                |                |
| 3122        |        | مخزونات                |              |              |                     |              |                |                |
| 503         |        | مواد ولوازم            | 23371        | 50000        | 50000               | 50000        | 50000          | 50000          |
| المجموع     |        |                        |              |              |                     |              |                |                |
| مجموع الفصل |        |                        |              |              |                     |              |                |                |
|             |        |                        | 39847091     | 40826000     | 36075000            | 45731000     | 42200000       | 42400000       |



المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

(بالدينار)

| 2028        | 2027        | 2026        | 2025        | 2024        | البيان                        |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| 3,653,832   | 3,566,851   | 3,481,358   | 3,332,460   | 3,088,789   | اناث                          |
| 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | طفل                           |
|             |             |             |             |             | مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان  |
| 218,095,040 | 188,075,200 | 182,524,030 | 158,213,280 | 132,294,990 | اناث                          |
| 167,051,520 | 144,057,600 | 139,805,640 | 121,184,640 | 101,332,333 | طفل                           |
| 221,748,872 | 191,642,051 | 186,005,388 | 161,545,740 | 135,383,779 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 167,051,520 | 144,057,600 | 139,805,640 | 121,184,640 | 101,332,333 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

## 8921 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة

### هدف البرنامج :

- تطوير أنظمة الموارد البشرية وفق أفضل الممارسات.

### الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تطوير العمل المؤسسي وأتمتة العمليات.
- الاستغلال الأمثل للموارد البشرية وبناء القدرات.

### المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- دائرة التطوير المؤسسي.
- الإدارة المالية.
- إدارة الشؤون الإدارية.
- إدارة الخدمات الفنية المساندة.
- الدائرة القانونية.
- دائرة التدقيق الداخلي.
- دائرة مكتب المدير العام.

### 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 (2026-2028):

- 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.
- ضعف في أنظمة الموارد البشرية (سوء توزيع الموظفين ، ضعف التدريب وضعف تنمية المهارات ، أنظمة الموارد البشرية بحاجة الى تطوير).

### الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

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

### الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2025 بنحو ( 1225 ) موظفا منهم ( 1073 ) ذكور و ( 152 ) إناث .

(بالدينار)

### مخصصات موجهة للإناث والطفل

| البيان                        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| إناث                          | 3,088,789   | 3,332,460   | 3,481,358   | 3,566,851   | 3,653,832   |
| طفل                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |             |             |             |             |             |
| إناث                          | 113,566,858 | 139,025,060 | 161,030,460 | 168,241,200 | 198,167,040 |
| طفل                           | 86,987,380  | 106,487,280 | 123,342,480 | 128,865,600 | 151,787,520 |
| مجموع المخصصات الموجهة للإناث | 116,655,647 | 142,357,520 | 164,511,818 | 171,808,051 | 201,820,872 |
| مجموع المخصصات الموجهة للطفل  | 86,987,380  | 106,487,280 | 123,342,480 | 128,865,600 | 151,787,520 |

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

| مؤشر قياس الأداء | الاساس             | سنة  | القيمة | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي |      |      | القيمة المستهدفة |      |      |
|------------------|--------------------|------|--------|----------------|------------------|------------|------|------|------------------|------|------|
|                  |                    |      |        |                |                  | أولي       | 2025 | 2026 | 2027             | 2028 | 2029 |
| 1                | الانتاجية لكل موظف | 2022 | 16.2   | 18.2           | 16.8             | 12.7       | 16.8 | 16.8 | 16.9             | 16.9 | 16.9 |

### مخصصات 8921 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع

| الأنشطة و المشاريع            | فعلي        | مقدر        | إعادة تقدير | مقدر        | تأشيري      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                               | 2024        | 2025        | 2025        | 2026        | 2027        |
| النفقات الجارية               | 266,524,809 | 322,655,000 | 321,302,000 | 370,675,000 | 386,706,000 |
| 601 الإدارة والخدمات المساندة | 266,524,809 | 322,655,000 | 321,302,000 | 370,675,000 | 451,079,000 |

**8921 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة**

| مخصصات 8921 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار) |             |              |                     |              |              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------|
| تأشيرتي<br>2028 2027                                                           |             | مقدر<br>2026 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2025 | فعلي<br>2024 | الأنشطة و المشاريع |
| 0                                                                              | 0           | 0            | 0                   | 0            | 0            | النفقات الرأسمالية |
| 0                                                                              | 0           | 0            | 0                   | 0            | 0            | البرنامج           |
| 451,079,000                                                                    | 386,706,000 | 370,675,000  | 321,302,000         | 322,655,000  | 266,524,809  | مجموع البرنامج     |

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028

( بالدينار )

شركة الكهرباء الوطنية

الفصل : 8155

| البرنامج |                |                                              |           |           |                  | 8921      | الادارة و الخدمات المساندة |            |
|----------|----------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|----------------------------|------------|
| النشاط   |                |                                              |           |           |                  | 601       | الادارة و الخدمات المساندة |            |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف                                        | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027                 | تأشير 2028 |
| 21       |                | تعويضات العاملين                             |           |           |                  |           |                            |            |
| 2111     |                | الرواتب والاجور والعلاوات                    |           |           |                  |           |                            |            |
| 102      |                | الموظفون غير المصنفين                        | 12759227  | 13450000  | 13022000         | 13683000  | 14093000                   | 14516000   |
| 105      |                | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                   | 3053998   | 3900000   | 3365000          | 3600000   | 3711000                    | 3825000    |
| 106      |                | علاوة غلاء المعيشة العائلية                  | 498608    | 450000    | 391000           | 393000    | 400000                     | 412000     |
| 107      |                | العلاوة الأساسية                             | 67614     | 70000     | 66000            | 66000     | 71000                      | 73000      |
| 110      |                | علاوة العمل الاضافي                          | 772007    | 875000    | 875000           | 1100000   | 1100000                    | 1100000    |
| 112      |                | علاوات اخرى                                  | 954720    | 815000    | 805000           | 949000    | 977000                     | 1003000    |
| 113      |                | علاوة النقل                                  | 405439    | 430000    | 430000           | 475000    | 476000                     | 477000     |
| 114      |                | بدل تنقلات                                   | 15000     | 15000     | 15000            | 15000     | 16000                      | 17000      |
| 115      |                | علاوة الميدان                                | 100000    | 200000    | 200000           | 211000    | 217000                     | 224000     |
| 116      |                | مكافآت الموظفين                              | 3244352   | 3375000   | 3375000          | 4100000   | 4100000                    | 4100000    |
|          | 001            | مكافآت الموظفين                              | 105404    | 150000    | 150000           | 100000    | 100000                     | 100000     |
|          | 011            | رواتب اضافية                                 | 3138948   | 3225000   | 3225000          | 4000000   | 4000000                    | 4000000    |
|          |                | المجموع                                      | 21870965  | 23580000  | 22544000         | 24592000  | 25161000                   | 25747000   |
| 2121     |                | مساهمات الضمان الاجتماعي                     |           |           |                  |           |                            |            |
|          | 301            | الضمان الاجتماعي                             | 3022232   | 3277000   | 3120000          | 3465000   | 3585000                    | 3700000    |
|          |                | المجموع                                      | 3022232   | 3277000   | 3120000          | 3465000   | 3585000                    | 3700000    |
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات                       |           |           |                  |           |                            |            |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات                       |           |           |                  |           |                            |            |
| 201      |                | الاجارات                                     | 36220     | 60000     | 50000            | 50000     | 50000                      | 50000      |
| 202      |                | خدمات الاتصالات                              | 69750     | 80000     | 80000            | 80000     | 80000                      | 80000      |
| 203      |                | الماء                                        | 36032     | 50000     | 50000            | 50000     | 50000                      | 50000      |
| 204      |                | الكهرباء                                     | 218973    | 300000    | 250000           | 250000    | 255000                     | 260000     |
| 205      |                | المحروقات                                    | 24482     | 30000     | 30000            | 30000     | 32000                      | 34000      |
|          | 001            | التدفئة                                      | 10000     | 10000     | 10000            | 10000     | 10000                      | 10000      |
|          | 002            | سيارات الصالون                               | 10000     | 10000     | 10000            | 10000     | 11000                      | 12000      |
|          | 003            | مركبات النقل والآليات الثقيلة                | 4482      | 10000     | 10000            | 10000     | 11000                      | 12000      |
| 206      |                | صيانة الآلات والآثاث ولوازمها                | 3078704   | 3830000   | 3800000          | 3400000   | 3445000                    | 3490000    |
| 207      |                | صيانة السيارات والآليات ولوازمها             | 460349    | 450000    | 440000           | 450000    | 455000                     | 460000     |
| 208      |                | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها              | 150739    | 250000    | 240000           | 250000    | 250000                     | 250000     |
| 209      |                | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية              | 13751     | 35000     | 35000            | 35000     | 35000                      | 35000      |
| 210      |                | مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ... | 60980     | 50000     | 50000            | 100000    | 100000                     | 100000     |
| 211      |                | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات     | 218139    | 250000    | 250000           | 280000    | 280000                     | 280000     |
| 212      |                | التأمين                                      | 1124616   | 1500000   | 1500000          | 1535000   | 1535000                    | 1535000    |
| 213      |                | السفر في المهمات الرسمية                     | 148939    | 160000    | 160000           | 160000    | 160000                     | 160000     |
| 214      |                | مصرفات سلع وخدمات                            | 15161019  | 20440000  | 20440000         | 21270000  | 21068000                   | 21322000   |
|          | 001            | الحفلات والضيافة                             | 47623     | 50000     | 50000            | 75000     | 75000                      | 75000      |
|          | 010            | رسوم وعمولات                                 | 2151522   | 2235000   | 2235000          | 2845000   | 2493000                    | 2597000    |
|          | 013            | عقود خدمات وأمن وحراسة                       | 1698264   | 1750000   | 1750000          | 1880000   | 1880000                    | 1880000    |
|          | 014            | اجور شحن وتخفيض                              | 12368     | 10000     | 10000            | 10000     | 10000                      | 10000      |
|          | 028            | نفقات لاتعاب مهنية                           | 166270    | 200000    | 200000           | 150000    | 150000                     | 150000     |
|          | 032            | استئجار مركبات و اليات                       | 109980    | 90000     | 90000            | 90000     | 90000                      | 90000      |
|          | 058            | التعويضات القضائية                           | 9500000   | 14100000  | 14100000         | 14400000  | 14500000                   | 14600000   |
|          | 082            | الاشتراكات                                   | 120865    | 125000    | 125000           | 150000    | 150000                     | 150000     |
|          | 083            | مصاريف بنكية                                 | 10000     | 10000     | 10000            | 50000     | 50000                      | 50000      |
|          | 084            | رسوم ورخص                                    | 42893     | 545000    | 545000           | 70000     | 70000                      | 70000      |
|          | 096            | خدمات استشارية وخبراء                        | 595988    | 1200000   | 1200000          | 1400000   | 1450000                    | 1500000    |
|          | 108            | فضايا واتعاب                                 | 93289     | 50000     | 50000            | 50000     | 50000                      | 50000      |
|          | 121            | مصاريف ادارية                                | 89994     | 75000     | 75000            | 100000    | 100000                     | 100000     |
|          | 167            | تسويات عمالية                                | 521963    | 0         | 0                | 0         | 0                          | 0          |
|          |                | المجموع                                      | 20802693  | 27485000  | 27375000         | 27940000  | 27795000                   | 28106000   |

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028

( بالدينار )

شركة الكهرباء الوطنية

الفصل : 8155

| الادارة و الخدمات المساندة |            |           |                  |           |           | البرنامج                           | 8921           |         |
|----------------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------------------------|----------------|---------|
| الادارة والخدمات المساندة  |            |           |                  |           |           | النشاط                             | 601            |         |
| تأشير 2028                 | تأشير 2027 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2025 | فعلي 2024 | الوصف                              | المادة / البند | لمجموعة |
|                            |            |           |                  |           |           | الفوائد                            |                | 24      |
|                            |            |           |                  |           |           | الفوائد الخارجية                   |                | 2411    |
| 8043000                    | 8430000    | 8463000   | 8934000          | 8934000   | 8324000   | الفوائد الخارجية                   | 307            |         |
| 8043000                    | 8430000    | 8463000   | 8934000          | 8934000   | 8324000   | قوائد القروض الخارجية              | 001            |         |
| 8043000                    | 8430000    | 8463000   | 8934000          | 8934000   | 8324000   | المجموع                            |                |         |
|                            |            |           |                  |           |           | الفوائد الداخلية                   |                | 2421    |
| 381329000                  | 317636000  | 302171000 | 253800000        | 253800000 | 208926777 | الفوائد الداخلية                   | 317            |         |
| 381329000                  | 317636000  | 302171000 | 253800000        | 253800000 | 208926777 | قوائد القروض الداخلية              | 001            |         |
| 381329000                  | 317636000  | 302171000 | 253800000        | 253800000 | 208926777 | المجموع                            |                |         |
|                            |            |           |                  |           |           | المنافع الاجتماعية                 |                | 27      |
|                            |            |           |                  |           |           | التقاعد والتعويضات                 |                | 2711    |
| 600000                     | 595000     | 590000    | 2275000          | 2275000   | 667909    | التقاعد والتعويضات                 | 308            |         |
| 600000                     | 595000     | 590000    | 2275000          | 2275000   | 667909    | المجموع                            |                |         |
|                            |            |           |                  |           |           | نفقات أخرى                         |                | 28      |
|                            |            |           |                  |           |           | نفقات أخرى جارية                   |                | 2821    |
| 3225000                    | 3175000    | 3125000   | 3000000          | 3000000   | 2669305   | المساهمات                          | 302            |         |
| 1900000                    | 1875000    | 1850000   | 1750000          | 1750000   | 1469315   | مساهمة في صندوق الامتار            | 014            |         |
| 1325000                    | 1300000    | 1275000   | 1250000          | 1250000   | 1199990   | مساهمات التأمين الصحي              | 016            |         |
| 75000                      | 75000      | 75000     | 50000            | 50000     | 48249     | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 303            |         |
| 54000                      | 54000      | 54000     | 54000            | 54000     | 51483     | مكافآت لغير الموظفين               | 305            |         |
| 54000                      | 54000      | 54000     | 54000            | 54000     | 51483     | مكافآت اعضاء مجلس الادارة          | 006            |         |
| 3354000                    | 3304000    | 3254000   | 3104000          | 3104000   | 2769037   | المجموع                            |                |         |
|                            |            |           |                  |           |           | اصول غير مالية                     |                | 31      |
|                            |            |           |                  |           |           | أجهزة واليات ومعدات                |                | 3112    |
| 200000                     | 200000     | 200000    | 150000           | 200000    | 141196    | أجهزة والآت ومعدات                 | 402            |         |
| 200000                     | 200000     | 200000    | 150000           | 200000    | 141196    | رخص برمجيات                        | 004            |         |
| 200000                     | 200000     | 200000    | 150000           | 200000    | 141196    | المجموع                            |                |         |
| 451079000                  | 386706000  | 370675000 | 321302000        | 322655000 | 266524809 | مجموع النشاط                       |                |         |
| 451079000                  | 386706000  | 370675000 | 321302000        | 322655000 | 266524809 | مجموع البرنامج                     |                |         |
| 451079000                  | 386706000  | 370675000 | 321302000        | 322655000 | 266524809 | 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.
- ادارة التشغيل.

### 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 (2026-2028):

- 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.
- 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.
- تحديث الشبكة الكهربائية الوطنية للمراقبة الفاعلة للنظام الكهربائي.

### 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

| 2028       | 2027       | 2026       | 2025       | 2024       | البيان                        |
|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | اناث                          |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | طفل                           |
|            |            |            |            |            | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |
| 19,928,000 | 19,834,000 | 21,493,570 | 19,188,220 | 18,728,133 | اناث                          |
| 15,264,000 | 15,192,000 | 16,463,160 | 14,697,360 | 14,344,953 | طفل                           |
| 19,928,000 | 19,834,000 | 21,493,570 | 19,188,220 | 18,728,133 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 15,264,000 | 15,192,000 | 16,463,160 | 14,697,360 | 14,344,953 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

## 8922 برنامج التزويد

| مؤشرات قياس أداء البرنامج                                   |            |              |                     |                     |                   |                    |                                                     |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| القيمة المستهدفة                                            |            |              | تقييم ذاتي<br>أولي  | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | سنة<br>الاساس      | مؤشر قياس الأداء                                    |
| 2028                                                        | 2027       | 2026         | 2025                | 2025                | 2024              | القيمة             |                                                     |
| 2.3%                                                        | 2.2%       | 2.1%         | 1.65%               | 2.1%                | 1.2%              | 0.94%              | 2022                                                |
| نسبة الطاقة المصدرة لدول الجوار                             |            |              |                     |                     |                   |                    | 1                                                   |
| مخصصات 8922 برنامج التزويد حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار) |            |              |                     |                     |                   |                    |                                                     |
| تأشير<br>2028 2027                                          |            | مقدر<br>2026 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2025        | فعلي<br>2024      | الأنشطة و المشاريع |                                                     |
| 0                                                           | 0          | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | النفقات الجارية    |                                                     |
| 42,400,000                                                  | 42,200,000 | 45,731,000   | 36,075,000          | 40,826,000          | 39,847,091        | النفقات الرأسمالية |                                                     |
| 9,000,000                                                   | 9,000,000  | 9,350,000    | 7,626,000           | 7,626,000           | 3,260,877         | 003                | الاعمال المدنية                                     |
| 0                                                           | 250,000    | 500,000      | 500,000             | 2,125,000           | 349,614           | 007                | الاتصالات والتحكم                                   |
| 14,000,000                                                  | 14,000,000 | 13,000,000   | 10,250,000          | 10,250,000          | 14,660,934        | 195                | اعمال محطات التحويل                                 |
| 14,500,000                                                  | 14,500,000 | 13,000,000   | 12,500,000          | 12,500,000          | 13,056,400        | 196                | اعمال خطوط النقل                                    |
| 0                                                           | 0          | 415,000      | 2,565,000           | 2,565,000           | 261,374           | 198                | الممر الأخضر                                        |
| 0                                                           | 0          | 5,966,000    | 1,134,000           | 2,860,000           | 8,257,892         | 199                | محطة تحويل الريشة (33/132/400) ك.ف. الربط مع العراق |
| 400,000                                                     | 450,000    | 500,000      | 500,000             | 900,000             | 0                 | 200                | أنظمة تشغيل                                         |
| 4,500,000                                                   | 4,000,000  | 3,000,000    | 1,000,000           | 2,000,000           | 0                 | 201                | توسعة محطة مفاتيح 400 ك.ف لغايات الربط السعودي      |
| 42,400,000                                                  | 41,550,000 | 32,415,000   | 24,941,000          | 27,716,000          | 21,730,199        | البرنامج           |                                                     |
| 0                                                           | 650,000    | 7,350,000    | 10,000,000          | 10,000,000          | 10,000,000        | البرنامج / قروض    |                                                     |
| 0                                                           | 0          | 5,966,000    | 1,134,000           | 3,110,000           | 8,116,892         | البرنامج / منح     |                                                     |
| 42,400,000                                                  | 42,200,000 | 45,731,000   | 36,075,000          | 40,826,000          | 39,847,091        | مجموع البرنامج     |                                                     |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

(بالدينار)

| البرنامج : 8922 التزويد                      |                |                                 |           |           |                  |           |             |
|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|
| المشروع : 003 الاعمال المدنية                |                |                                 |           |           |                  |           |             |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي |                |                                 |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                     | المادة / البند | الوصف                           | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
|                                              |                | استخدام السلع والخدمات          |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 22                                           |                | استخدام السلع والخدمات          |           |           |                  |           |             |
| 2211                                         |                | نفقات ادامة وتشغيل              |           |           |                  |           |             |
| 512                                          |                | انظمة تشغيل وبرمجيات            | 50000     | 400000    | 400000           | 400000    | 400000      |
| 015                                          |                | توسعات شبكة الحاسوب             | 45000     | 340000    | 340000           | 300000    | 300000      |
| 109                                          |                | مجموع المادة                    | 95000     | 740000    | 740000           | 700000    | 700000      |
| 31                                           |                | اصول غير مالية                  |           |           |                  |           |             |
| 3111                                         |                | مباني وانشاءات                  |           |           |                  |           |             |
| 508                                          |                | اشغال وانشاءات                  |           |           |                  |           |             |
| 051                                          |                | اعمال مدنية لمحطات التحويل      | 839764    | 1500000   | 1500000          | 4730000   | 7730000     |
|                                              |                | مجموع المادة                    | 839764    | 1500000   | 1500000          | 4730000   | 7730000     |
| 3112                                         |                | أجهزة واليات ومعدات             |           |           |                  |           |             |
| 505                                          |                | معدات وآلات وأجهزة              |           |           |                  |           |             |
| 001                                          |                | أجهزة حاسوب وتوابعه             | 90727     | 110000    | 110000           | 100000    | 100000      |
| 003                                          |                | أجهزة ومعدات مكتبية             | 6303      | 10000     | 10000            | 15000     | 15000       |
| 019                                          |                | أجهزة اتصالات                   | 1812      | 6000      | 6000             | 5000      | 5000        |
| 034                                          |                | أجهزة فحص                       | 147900    | 185000    | 185000           | 150000    | 150000      |
| 078                                          |                | خوادم رئيسية وشبكات حاسوب       | 11000     | 200000    | 200000           | 250000    | 250000      |
|                                              |                | مجموع المادة                    | 257742    | 511000    | 511000           | 520000    | 520000      |
| 506                                          |                | مركبات وآليات                   |           |           |                  |           |             |
| 001                                          |                | سيارات صالون                    | 50000     | 100000    | 100000           | 0         | 0           |
| 003                                          |                | سيارات بك أب                    | 205000    | 735000    | 735000           | 250000    | 0           |
| 005                                          |                | باصات ركوب متوسطة               | 35000     | 40000     | 40000            | 100000    | 0           |
| 014                                          |                | آليات ثقيلة                     | 300000    | 682000    | 682000           | 0         | 0           |
| 015                                          |                | رافعات                          | 0         | 200000    | 200000           | 150000    | 0           |
| 020                                          |                | آلية غسل عوازل النظام الكهربائي | 0         | 68000     | 68000            | 500000    | 0           |
|                                              |                | مجموع المادة                    | 590000    | 1825000   | 1825000          | 1000000   | 0           |
| 3122                                         |                | مخزونات                         |           |           |                  |           |             |
| 503                                          |                | مواد ولوازم                     |           |           |                  |           |             |
| 017                                          |                | عدد يدوية                       | 23371     | 50000     | 50000            | 50000     | 50000       |
|                                              |                | مجموع المادة                    | 23371     | 50000     | 50000            | 50000     | 50000       |
| مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي |                |                                 |           |           |                  |           |             |
| المجموعة                                     | المادة / البند | الوصف                           | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027 |
|                                              |                | اصول غير مالية                  |           |           |                  |           | تأشيري 2028 |
| 31                                           |                | مباني وانشاءات                  |           |           |                  |           |             |
| 3111                                         |                | اشغال وانشاءات                  |           |           |                  |           |             |
| 508                                          |                | اعمال مدنية لمحطات التحويل      | 1455000   | 3000000   | 3000000          | 2350000   | 0           |
| 051                                          |                | مجموع المادة                    | 1455000   | 3000000   | 3000000          | 2350000   | 0           |
|                                              |                | مجموع المشروع / قروض            | 1455000   | 3000000   | 3000000          | 2350000   | 0           |
|                                              |                | مجموع المشروع                   | 3260877   | 7626000   | 7626000          | 9350000   | 9000000     |



## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

| البرنامج : 8922 التزويد                      |                   |                        |              |              |                     |              |               |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
| المشروع : 007 الاتصالات والتحكم              |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                     | المادة /<br>البند | الوصف                  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 22                                           |                   | استخدام السلع والخدمات |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
| 2211                                         |                   | استخدام السلع والخدمات |              |              |                     |              |               |
| 512                                          |                   | نفقات ادامة وتشغيل     |              |              |                     |              |               |
| 015                                          |                   | انظمة تشغيل وبرمجيات   | 76614        | 2125000      | 500000              | 500000       | 250000        |
|                                              |                   | مجموع المادة           | 76614        | 2125000      | 500000              | 500000       | 250000        |
| مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                     | المادة /<br>البند | الوصف                  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 22                                           |                   | استخدام السلع والخدمات |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
| 2211                                         |                   | استخدام السلع والخدمات |              |              |                     |              |               |
| 512                                          |                   | نفقات ادامة وتشغيل     |              |              |                     |              |               |
| 015                                          |                   | انظمة تشغيل وبرمجيات   | 273000       | 0            | 0                   | 0            | 0             |
|                                              |                   | مجموع المادة           | 273000       | 0            | 0                   | 0            | 0             |
|                                              |                   | مجموع المشروع          | 349614       | 2125000      | 500000              | 500000       | 250000        |
| المشروع : 195 اعمال محطات التحويل            |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                     | المادة /<br>البند | الوصف                  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 31                                           |                   | اصول غير مالية         |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
| 3111                                         |                   | مباني وانشاءات         |              |              |                     |              |               |
| 508                                          |                   | اشغال وانشاءات         |              |              |                     |              |               |
| 023                                          |                   | انشاء واستكمال محطات   | 6388934      | 3250000      | 3250000             | 8000000      | 13350000      |
|                                              |                   | مجموع المادة           | 6388934      | 3250000      | 3250000             | 8000000      | 14000000      |
| مصدر التمويل : 203014 بنك الاستثمار الاوروبي |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                     | المادة /<br>البند | الوصف                  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 31                                           |                   | اصول غير مالية         |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
| 3111                                         |                   | مباني وانشاءات         |              |              |                     |              |               |
| 508                                          |                   | اشغال وانشاءات         |              |              |                     |              |               |
| 023                                          |                   | انشاء واستكمال محطات   | 8272000      | 7000000      | 7000000             | 5000000      | 650000        |
|                                              |                   | مجموع المادة           | 8272000      | 7000000      | 7000000             | 5000000      | 650000        |
|                                              |                   | مجموع المشروع / قروض   | 8272000      | 7000000      | 7000000             | 5000000      | 650000        |
|                                              |                   | مجموع المشروع          | 14660934     | 10250000     | 10250000            | 13000000     | 14000000      |
| المشروع : 196 اعمال خطوط النقل               |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                     | المادة /<br>البند | الوصف                  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 22                                           |                   | استخدام السلع والخدمات |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
| 2211                                         |                   | استخدام السلع والخدمات |              |              |                     |              |               |
| 512                                          |                   | نفقات ادامة وتشغيل     |              |              |                     |              |               |
| 025                                          |                   | رسوم قضايا و تعويضات   | 9000000      | 3000000      | 3000000             | 0            | 0             |
|                                              |                   | مجموع المادة           | 9000000      | 3000000      | 3000000             | 0            | 0             |
| 31                                           |                   | اصول غير مالية         |              |              |                     |              |               |
| 3111                                         |                   | مباني وانشاءات         |              |              |                     |              |               |
| 508                                          |                   | اشغال وانشاءات         |              |              |                     |              |               |
| 023                                          |                   | انشاء واستكمال محطات   | 4056400      | 9500000      | 9500000             | 13000000     | 14500000      |
|                                              |                   | مجموع المادة           | 4056400      | 9500000      | 9500000             | 13000000     | 14500000      |
|                                              |                   | مجموع المشروع          | 13056400     | 12500000     | 12500000            | 13000000     | 14500000      |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

| البرنامج : 8922 التزويد                                           |                   |                        |              |              |                     |              |               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
| المشروع : 198 العمر الأخضر                                        |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                      |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                                          | المادة /<br>البند | الوصف                  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 31                                                                |                   | اصول غير مالية         |              |              |                     |              |               |
| 3111                                                              |                   | مباني وانشاءات         |              |              |                     |              |               |
| 508                                                               |                   | اشغال وانشاءات         |              |              |                     |              |               |
| 023                                                               |                   | انشاء واستكمال محطات   | 261374       | 2565000      | 2565000             | 415000       | 0             |
|                                                                   |                   | مجموع المادة           | 261374       | 2565000      | 2565000             | 415000       | 0             |
|                                                                   |                   | مجموع المشروع          | 261374       | 2565000      | 2565000             | 415000       | 0             |
| المشروع : 199 محطة تحويل الريشة (33/132/400) ك.ف. الربط مع العراق |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                      |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                                          | المادة /<br>البند | الوصف                  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 31                                                                |                   | اصول غير مالية         |              |              |                     |              |               |
| 3111                                                              |                   | مباني وانشاءات         |              |              |                     |              |               |
| 508                                                               |                   | اشغال وانشاءات         |              |              |                     |              |               |
| 023                                                               |                   | انشاء واستكمال محطات   | 141000       | 0            | 0                   | 0            | 0             |
|                                                                   |                   | مجموع المادة           | 141000       | 0            | 0                   | 0            | 0             |
| مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية                                |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                                          | المادة /<br>البند | الوصف                  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 31                                                                |                   | اصول غير مالية         |              |              |                     |              |               |
| 3111                                                              |                   | مباني وانشاءات         |              |              |                     |              |               |
| 508                                                               |                   | اشغال وانشاءات         | 8116892      | 2860000      | 1134000             | 5966000      | 0             |
| 023                                                               |                   | انشاء واستكمال محطات   | 8116892      | 2860000      | 1134000             | 5966000      | 0             |
|                                                                   |                   | مجموع المادة           | 8116892      | 2860000      | 1134000             | 5966000      | 0             |
|                                                                   |                   | مجموع المشروع / منح    | 8116892      | 2860000      | 1134000             | 5966000      | 0             |
|                                                                   |                   | مجموع المشروع          | 8257892      | 2860000      | 1134000             | 5966000      | 0             |
| المشروع : 200 أنظمة تشغيل                                         |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                      |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                                          | المادة /<br>البند | الوصف                  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 22                                                                |                   | استخدام السلع والخدمات |              |              |                     |              |               |
| 2211                                                              |                   | استخدام السلع والخدمات |              |              |                     |              |               |
| 512                                                               |                   | نفقات ادامة وتشغيل     |              |              |                     |              |               |
| 015                                                               |                   | انظمة تشغيل وبرمجيات   | 0            | 650000       | 500000              | 500000       | 450000        |
|                                                                   |                   | مجموع المادة           | 0            | 650000       | 500000              | 500000       | 400000        |
| مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية                                |                   |                        |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                                          | المادة /<br>البند | الوصف                  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 22                                                                |                   | استخدام السلع والخدمات |              |              |                     |              |               |
| 2211                                                              |                   | استخدام السلع والخدمات |              |              |                     |              |               |
| 512                                                               |                   | نفقات ادامة وتشغيل     |              |              |                     |              |               |
| 015                                                               |                   | انظمة تشغيل وبرمجيات   | 0            | 250000       | 0                   | 0            | 0             |
|                                                                   |                   | مجموع المادة           | 0            | 250000       | 0                   | 0            | 0             |
|                                                                   |                   | مجموع المشروع / منح    | 0            | 250000       | 0                   | 0            | 0             |
|                                                                   |                   | مجموع المشروع          | 0            | 900000       | 500000              | 500000       | 400000        |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8155 شركة الكهرباء الوطنية

| البرنامج : 8922 التزويد                                      |                   |                      |              |              |                     |              |               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
| المشروع : 201 توسعة محطة مفاتيح 400 ك.ف لغايات الربط السعودي |                   |                      |              |              |                     |              |               |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                 |                   |                      |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                                     | المادة /<br>البند | الوصف                | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 31                                                           |                   | اصول غير مالية       |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
| 3111                                                         |                   | مباني و انشاءات      |              |              |                     |              |               |
|                                                              | 508               | اشغال وانشاءات       |              |              |                     |              |               |
|                                                              | 023               | انشاء واستكمال محطات | 0            | 2000000      | 1000000             | 3000000      | 4000000       |
|                                                              |                   | مجموع المادة         | 0            | 2000000      | 1000000             | 3000000      | 4500000       |
|                                                              |                   | مجموع المشروع        | 0            | 2000000      | 1000000             | 3000000      | 4500000       |
|                                                              |                   | مجموع البرنامج       | 39847091     | 40826000     | 36075000            | 45731000     | 42200000      |
|                                                              |                   | مجموع الفصل          | 21730199     | 27716000     | 24941000            | 32415000     | 41550000      |
|                                                              |                   | مجموع الفصل / قروض   | 10000000     | 10000000     | 10000000            | 7350000      | 650000        |
|                                                              |                   | مجموع الفصل / منح    | 8116892      | 3110000      | 1134000             | 5966000      | 0             |
|                                                              |                   | مجموع الفصل          | 39847091     | 40826000     | 36075000            | 45731000     | 42200000      |

## 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 2026 - 2028 :

#### 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 والبواوير والآبار 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 باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص فيما يتعلق بكلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

### أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تطوير الكفاءات والقدرات من خلال اشراك كلا الجنسين بدورات وورش العمل.
- تأمين المرافق وتسهيل الاجراءات اللازمة للمراجعين من ذوي الإعاقة.

### يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين 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 باحتياجات كلا الجنسين 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 إقليم 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.

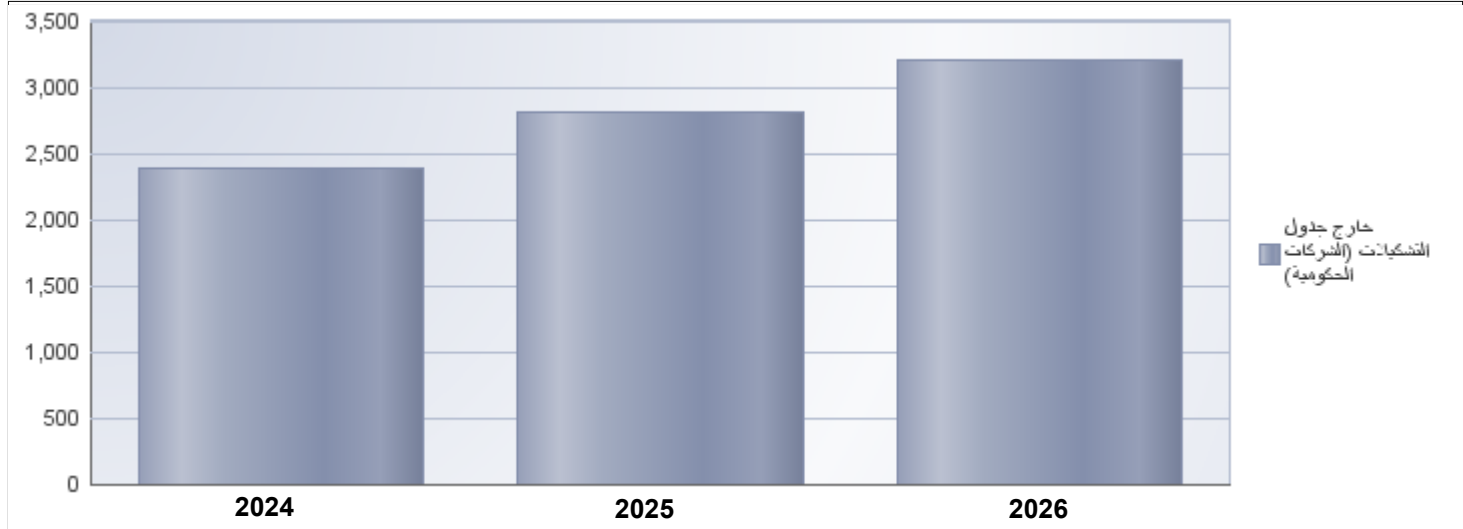
- التعامل مع التكنولوجيا الحالية والمتوفرة.

- 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<br>اولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | القيمة | سنة<br>الأساس | مؤشر قياس الاداء |                               |
| 2028                                                                 | 2027 | 2026 | 2025               | 2025                | 2024              | 2023   | 2023          |                  |                               |
| %82                                                                  | %81  | %80  | %79                | %79                 | %76               | %76    | 2023          | 1                | بناء القدرات المؤسسية للشركة. |
| 894                                                                  | 877  | 860  | 843                | 820                 | 826               | 750    | 2023          | 1                | تحسين خدمات المياه.           |
| 745                                                                  | 727  | 709  | 692                | 720                 | 675               | 650    | 2023          | 1                | تحسين خدمات الصرف الصحي.      |

| أعداد الكوادر البشرية / وظائف في الوزارة / الدائرة / الوحدة |         |          |          |         |          |          |         |          |                                        |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------------------------------------|
| اولي<br>2026                                                |         |          | 2025     |         |          | 2024     |         |          | المجموعة                               |
| المجموع                                                     | أنثى    | ذكر      | المجموع  | أنثى    | ذكر      | المجموع  | أنثى    | ذكر      |                                        |
| 3207                                                        | 383     | 2824     | 2800     | 252     | 2548     | 2391     | 239     | 2152     | وظائف الشركة                           |
| 46430000                                                    | 5783668 | 40646332 | 43078000 | 5366118 | 37711882 | 36312591 | 4523368 | 31789223 | خارج جدول التشكيلات (الشركات الحكومية) |
| كلفة الرواتب                                                |         |          |          |         |          |          |         |          |                                        |



| أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة                                                                                                                 |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| الوصف                                                                                                                                                        | الرقم |
| متابعة ديمومة عمل المحطات والآبار والخزانات بأفضل كفاءة ممكنة وبأقل اخطال لضمان استمرارية وصول المياه للمواطنين وحسب الأدوار المعدة مسبقا وضمن 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<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
| 9041                                | 601 الإدارة و الخدمات المساندة                   | 121844992    | 149980000    | 143528000           | 151872000    | 154724000     | 156354000     |
|                                     | 602 نفقات مياه وصرف صحي الزرقاء                  | 31717292     | 37461000     | 37257000            | 39107000     | 40914000      | 42544000      |
|                                     | 603 نفقات مياه وصرف صحي مادبا                    | 7447128      | 8653000      | 8583000             | 8851000      | 9127000       | 9366000       |
|                                     | 604 نفقات مياه وصرف صحي البلقاء                  | 10251592     | 16759000     | 16260000            | 16702000     | 17074000      | 17485000      |
|                                     | 605 نفقات مياه وصرف صحي الشونة الجنوبية ودير علا | 0            | 5917000      | 4578000             | 3868000      | 3968000       | 4062000       |
|                                     | مجموع البرنامج                                   | 171261004    | 218770000    | 210206000           | 220400000    | 225807000     | 229811000     |
|                                     | المجموع                                          | 171261004    | 218770000    | 210206000           | 220400000    | 225807000     | 229811000     |

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج |                                                                   |              |              |                     |              |               |               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| البرنامج                                | المشاريع                                                          | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
| 9041                                    | 002 صيانة وتحديث مباني الشركة                                     | 206161       | 1500000      | 1400000             | 2500000      | 2300000       | 2300000       |
|                                         | 020 توسعة مستودعات المواد الكيماوية في محطة زي                    | 444627       | 600000       | 400000              | 300000       | 200000        | 200000        |
|                                         | 023 انشاء مبنى جديد للشركة                                        | 0            | 2000000      | 1300000             | 500000       | 0             | 0             |
|                                         | مجموع البرنامج                                                    | 650788       | 4100000      | 3100000             | 3300000      | 2500000       | 2500000       |
| 9042                                    | 002 تقليل الفاقد في المياه                                        | 34334376     | 26000000     | 26000000            | 25400000     | 5500000       | 2600000       |
|                                         | 003 استبدال خطوط مياه                                             | 1492609      | 1500000      | 1500000             | 1800000      | 1850000       | 2500000       |
|                                         | 009 توسعة خطوط مياه                                               | 2287884      | 5500000      | 3500000             | 4000000      | 4200000       | 5250000       |
|                                         | 014 حمايات الآبار والخزانات                                       | 106021       | 500000       | 500000              | 500000       | 550000        | 600000        |
|                                         | 015 تأهيل وتغليف الآبار                                           | 146766       | 500000       | 400000              | 500000       | 500000        | 600000        |
|                                         | 033 تحديث عدادات المشتركين                                        | 0            | 500000       | 350000              | 250000       | 225000        | 200000        |
|                                         | 041 تنفيذ محطات ومعالجة مياه وحفر آبار                            | 1492517      | 2500000      | 1600000             | 2100000      | 2200000       | 2600000       |
|                                         | 042 اىصال المياه للمستشفى الجديد في محافظة مادبا                  | 0            | 0            | 0                   | 950000       | 750000        | 0             |
|                                         | مجموع البرنامج                                                    | 39860173     | 37000000     | 33850000            | 35500000     | 15775000      | 14350000      |
|                                         | 008 توصيلات خطوط صرف صحي مختلفة                                   | 318253       | 500000       | 500000              | 850000       | 900000        | 1400000       |
| 9043                                    | 010 تحويلات خطوط الصرف الصحي                                      | 211997       | 500000       | 400000              | 500000       | 510000        | 600000        |
|                                         | 013 اصلاح خطوط الصرف الصحي المتضررة                               | 0            | 500000       | 350000              | 450000       | 475000        | 600000        |
|                                         | 017 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / الزرقاء                | 1500000      | 2000000      | 1600000             | 2000000      | 2100000       | 2500000       |
|                                         | 018 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / مادبا                  | 750000       | 1500000      | 1000000             | 2100000      | 2250000       | 2600000       |
|                                         | 019 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / البلقاء                | 58000        | 300000       | 250000              | 750000       | 800000        | 1400000       |
|                                         | 020 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / ماحص والفحيص           | 100000       | 100000       | 100000              | 300000       | 350000        | 500000        |
|                                         | 022 اىصال الصرف الصحي للمستشفى الجديد في محافظة مادبا             | 0            | 0            | 0                   | 950000       | 750000        | 0             |
|                                         | 023 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي/الشونة الجنوبية ودير علا | 0            | 0            | 0                   | 50000        | 75000         | 100000        |
|                                         | مجموع البرنامج                                                    | 2938250      | 5400000      | 4200000             | 7950000      | 8210000       | 9700000       |
|                                         | المجموع                                                           | 43449211     | 46500000     | 41150000            | 46750000     | 26485000      | 26550000      |



## الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8161- شركة مياه الاردن ( مياهنا )

للسنوات 2024 - 2028

( بالدينار )

| الوصف                              | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | الفرق بين مقدر<br>2026<br>والمعاد تقديره<br>2025 | تأشيرتي<br>2027<br>2028 |
|------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| النفقات الجارية                    | 171,261,004  | 218,770,000  | 210,206,000         | 220,400,000  | 10,194,000                                       | 229,811,000 225,807,000 |
| النفقات الرأسمالية                 | 43,449,211   | 46,500,000   | 41,150,000          | 46,750,000   | 5,600,000                                        | 26,550,000 26,485,000   |
| مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية | 214,710,215  | 265,270,000  | 251,356,000         | 267,150,000  | 15,794,000                                       | 256,361,000 252,292,000 |

أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2026 والمعاد تقديره 2025

النفقات الجارية :

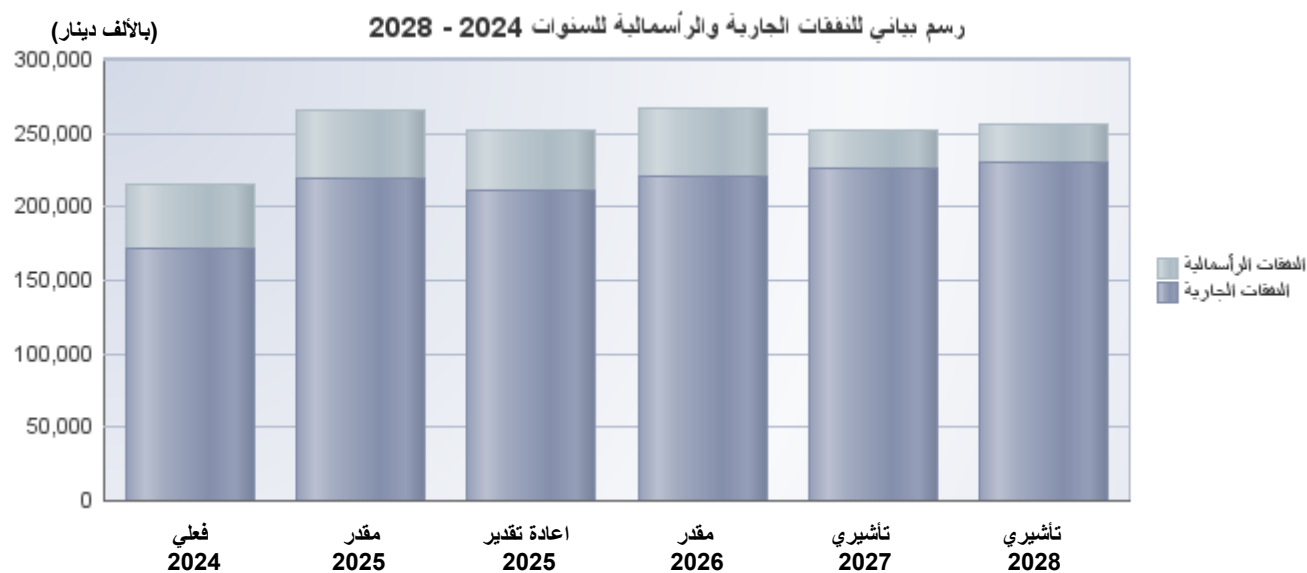
- تعويضات العاملين: تم زيادتها بمبلغ (3477) الف دينار، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والاجور والعلاوات وكلفة الشواغر والاحداثات.
- استخدام السلع والخدمات: تم زيادتها بمبلغ (5567) الف دينار، وتركزت هذه الزيادة في بنود (الكهرباء، المحروقات، صيانة الآلات والاثاث ولوازمها، صيانة السيارات والآليات ولوازمها، مواد وخامات، مصروفات سلع وخدمات).
- نفقات أخرى: تم زيادتها بمبلغ (1150) الف دينار، وتركزت هذه الزيادة في بند المساهمات وبند مكافآت لغير الموظفين.

النفقات الرأسمالية :

- تم زيادتها بمبلغ (5600) الف دينار، ومن أبرز المشاريع التي تنفذها الشركة :-
- مشروع صيانة وتحديث مباني الشركة.
- مشروع تقليل الفاقد في المياه.
- مشروع توسعة خطوط مياه.
- مشروع تنفيذ محطات ومعالجة مياه وحفر آبار.
- مشروع ائصال المياه للمستشفى الجديد في محافظة مادبا.
- مشروع تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي/ الزرقاء.
- مشروع تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي/ مادبا.
- مشروع ائصال الصرف الصحي للمستشفى الجديد في محافظة مادبا.

## الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8161- شركة مياه الاردن ( مياهنا )

للسنوات 2024 - 2028



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

| البيــــــــــــان            |                                      |           |           |           |           |           | فعلـي<br>2024 | مقـدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقـدر<br>2026 | تأشير ي<br>2027 | تأشير ي<br>2028 |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>الإيرادات</b>              |                                      |           |           |           |           |           |               |               |                     |               |                 |                 |
| 131                           | المنح الخارجية                       | 34334376  | 26000000  | 26000000  | 26000000  | 25400000  | 5500000       | 2600000       |                     |               |                 |                 |
| 141                           | إيرادات دخل الملكية                  | 1023582   | 500000    | 1200000   | 1600000   | 1650000   | 1700000       |               |                     |               |                 |                 |
| 142                           | إيرادات بيع السلع والخدمات           | 192289822 | 245820000 | 226550000 | 242644000 | 250942000 | 258119000     |               |                     |               |                 |                 |
| مجموع الإيرادات               |                                      | 227647780 | 272320000 | 253750000 | 269644000 | 258092000 | 262419000     |               |                     |               |                 |                 |
| <b>النفقة</b>                 |                                      |           |           |           |           |           |               |               |                     |               |                 |                 |
| <b>أ - النفقات الجارية</b>    |                                      |           |           |           |           |           |               |               |                     |               |                 |                 |
| 211                           | الرواتب والأجور والعلاوات            | 31920344  | 38078000  | 38078000  | 38078000  | 41390000  | 42667000      | 43994000      |                     |               |                 |                 |
| 212                           | مساهمات الضمان الاجتماعي             | 4392247   | 5000000   | 4875000   | 5040000   | 5240000   | 5450000       |               |                     |               |                 |                 |
| 221                           | استخدام السلع والخدمات               | 129965044 | 168352000 | 159983000 | 165550000 | 169370000 | 171727000     |               |                     |               |                 |                 |
| 271                           | التقاعد والتعويضات                   | 0         | 600000    | 600000    | 650000    | 660000    | 670000        |               |                     |               |                 |                 |
| 282                           | نفقات أخرى متنوعة                    | 4983369   | 6740000   | 6670000   | 7770000   | 7870000   | 7970000       |               |                     |               |                 |                 |
| مجموع النفقات الجارية         |                                      | 171261004 | 218770000 | 210206000 | 220400000 | 225807000 | 229811000     |               |                     |               |                 |                 |
| <b>ب - النفقات الراسمالية</b> |                                      |           |           |           |           |           |               |               |                     |               |                 |                 |
| 202001                        | رأسمالية - تمويل داخلي               | 9114835   | 20500000  | 15150000  | 21350000  | 20985000  | 23950000      |               |                     |               |                 |                 |
| 204                           | رأسمالية - منح                       | 34334376  | 26000000  | 26000000  | 25400000  | 5500000   | 2600000       |               |                     |               |                 |                 |
| مجموع النفقات الرأسمالية      |                                      | 43449211  | 46500000  | 41150000  | 46750000  | 26485000  | 26550000      |               |                     |               |                 |                 |
| اجمالي النفقات                |                                      | 214710215 | 265270000 | 251356000 | 267150000 | 252292000 | 256361000     |               |                     |               |                 |                 |
| العجز / الوفر قبل التمويل     |                                      | 12937565  | 7050000   | 2394000   | 2494000   | 5800000   | 6058000       |               |                     |               |                 |                 |
| <b>موازنة التمويل</b>         |                                      |           |           |           |           |           |               |               |                     |               |                 |                 |
| <b>أ - الاستخدامات</b>        |                                      |           |           |           |           |           |               |               |                     |               |                 |                 |
| 5111002                       | تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة | 2919754   | 4857000   | 5042000   | 5042000   | 5042000   | 5042000       |               |                     |               |                 |                 |
| 5114001                       | تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة  | 0         | 5000000   | 2000000   | 3000000   | 3000000   | 3000000       |               |                     |               |                 |                 |
| 5119007                       | احتياطات لتسديد التزامات             | 51298000  | 29364000  | 16650000  | 11102000  | 8860000   | 6876000       |               |                     |               |                 |                 |
| 5119008                       | تسديد التزامات                       | 1441811   | 0         | 30000000  | 0         | 0         | 0             |               |                     |               |                 |                 |
| مجموع الاستخدامات             |                                      | 55659565  | 39221000  | 53692000  | 19144000  | 16902000  | 14918000      |               |                     |               |                 |                 |
| <b>ب - المصادر</b>            |                                      |           |           |           |           |           |               |               |                     |               |                 |                 |
| 4113001                       | وفر الموازنة قبل التمويل             | 12937565  | 7050000   | 2394000   | 2494000   | 5800000   | 6058000       |               |                     |               |                 |                 |
| 4119004                       | استخدام احتياطات لتسديد التزامات     | 42722000  | 32171000  | 51298000  | 16650000  | 11102000  | 8860000       |               |                     |               |                 |                 |
| مجموع المصادر                 |                                      | 55659565  | 39221000  | 53692000  | 19144000  | 16902000  | 14918000      |               |                     |               |                 |                 |
| 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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 | تأشير 2028 |
|---------------------|----------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| 1313                |                | منح مختلفة لوحدات حكومية                       |           |           |                  |           |            |            |
| 001                 |                | منح مختلفة لوحدات حكومية                       |           |           |                  |           |            |            |
| 001                 |                | منح                                            | 34334376  | 26000000  | 26000000         | 25400000  | 5500000    | 2600000    |
|                     |                | مجموع المادة                                   | 34334376  | 26000000  | 26000000         | 25400000  | 5500000    | 2600000    |
|                     |                | المجموع                                        | 34334376  | 26000000  | 26000000         | 25400000  | 5500000    | 2600000    |
| 1411                |                | الفوائد                                        |           |           |                  |           |            |            |
| 901                 |                | فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية           |           |           |                  |           |            |            |
| 002                 |                | الفوائد البنكية                                | 1023582   | 500000    | 1200000          | 1600000   | 1650000    | 1700000    |
|                     |                | مجموع المادة                                   | 1023582   | 500000    | 1200000          | 1600000   | 1650000    | 1700000    |
|                     |                | المجموع                                        | 1023582   | 500000    | 1200000          | 1600000   | 1650000    | 1700000    |
| 1421                |                | مبيعات الوحدات الحكومية السوقية                |           |           |                  |           |            |            |
| 054                 |                | الإيرادات الجارية لشركة مياه الاردن - مياهنا   |           |           |                  |           |            |            |
| 001                 |                | إيرادات مياه المشتركين                         | 84660789  | 95000000  | 96400000         | 105457000 | 106895000  | 107870000  |
| 002                 |                | إيرادات اجور الانتفاع بالصرف الصحي             | 23878684  | 32000000  | 30000000         | 28875000  | 30319000   | 31835000   |
| 003                 |                | مبيعات مياه بالصهاريج                          | 179230    | 500000    | 250000           | 359000    | 376000     | 395000     |
| 009                 |                | إيرادات مياه وصرف صحي الزرقاء                  | 24037175  | 28450000  | 25000000         | 26610000  | 27941000   | 28338000   |
| 010                 |                | إيرادات مياه وصرف صحي مادبا                    | 4724296   | 7000000   | 6000000          | 7500000   | 7875000    | 8269000    |
| 011                 |                | إيرادات مياه وصرف صحي البلقاء                  | 13125528  | 15100000  | 14400000         | 18200000  | 19110000   | 20066000   |
| 012                 |                | إيرادات مياه وصرف صحي الشونة الجنوبية ودير علا | 0         | 0         | 0                | 1033000   | 1085000    | 1139000    |
| 999                 |                | إيرادات متفرقة                                 | 2495808   | 3500000   | 3500000          | 4500000   | 4725000    | 4961000    |
|                     |                | مجموع المادة                                   | 153101510 | 181550000 | 175550000        | 192534000 | 198326000  | 202873000  |
|                     |                | المجموع                                        | 153101510 | 181550000 | 175550000        | 192534000 | 198326000  | 202873000  |
| 1422                |                | رسوم ادارية                                    |           |           |                  |           |            |            |
| 901                 |                | رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية             |           |           |                  |           |            |            |
| 002                 |                | رسوم توصيل صرف صحي                             | 7099780   | 13500000  | 8000000          | 6500000   | 6825000    | 7166000    |
| 032                 |                | رسوم توصيلات مياه جديدة                        | 5121262   | 13000000  | 8000000          | 5610000   | 5891000    | 6185000    |
| 036                 |                | رسوم ضريبة الصرف الصحي                         | 26967270  | 37770000  | 35000000         | 38000000  | 39900000   | 41895000   |
|                     |                | مجموع المادة                                   | 39188312  | 64270000  | 51000000         | 50110000  | 52616000   | 55246000   |
|                     |                | المجموع                                        | 39188312  | 64270000  | 51000000         | 50110000  | 52616000   | 55246000   |
|                     |                | مجموع الإيرادات                                | 227647780 | 272320000 | 253750000        | 269644000 | 258092000  | 262419000  |

**الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2028 - 2024**

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

| المجموعة | المادة | الوصف                                        | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
|----------|--------|----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 21       |        | تعويضات العاملين                             |              |              |                     |              |                |                |
| 2111     |        | الرواتب والأجور والعلاوات                    |              |              |                     |              |                |                |
| 102      |        | الموظفون غير المصنفين                        | 0            | 20928000     | 20928000            | 22810000     | 23742000       | 24680000       |
| 103      |        | الموظفون بعقود شاملة                         | 22699000     | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
| 105      |        | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                   | 0            | 5500000      | 5500000             | 5835000      | 6045000        | 6270000        |
| 110      |        | علاوة العمل الإضافي                          | 2472838      | 3000000      | 3000000             | 3175000      | 3175000        | 3175000        |
| 111      |        | العلاوة الإضافية                             | 0            | 2700000      | 2700000             | 3020000      | 3145000        | 3299000        |
| 113      |        | علاوة النقل                                  | 0            | 350000       | 350000              | 650000       | 660000         | 670000         |
| 116      |        | مكافآت الموظفين                              | 6748506      | 5600000      | 5600000             | 5900000      | 5900000        | 5900000        |
|          |        | المجموع                                      | 31920344     | 38078000     | 38078000            | 41390000     | 42667000       | 43994000       |
| 2121     |        | مساهمات الضمان الاجتماعي                     |              |              |                     |              |                |                |
| 301      |        | الضمان الاجتماعي                             | 4392247      | 5000000      | 4875000             | 5040000      | 5240000        | 5450000        |
|          |        | المجموع                                      | 4392247      | 5000000      | 4875000             | 5040000      | 5240000        | 5450000        |
| 22       |        | استخدام السلع والخدمات                       |              |              |                     |              |                |                |
| 2211     |        | استخدام السلع والخدمات                       |              |              |                     |              |                |                |
| 201      |        | الايجازات                                    | 235526       | 500000       | 500000              | 520000       | 520000         | 520000         |
| 202      |        | خدمات الاتصالات                              | 188850       | 400000       | 360000              | 370000       | 375000         | 380000         |
| 204      |        | الكهرباء                                     | 56018825     | 65000000     | 61750000            | 62000000     | 63000000       | 64000000       |
| 205      |        | المحروقات                                    | 1870512      | 3255000      | 3150000             | 3220000      | 3240000        | 3270000        |
| 206      |        | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                | 693438       | 1465000      | 1125000             | 1150000      | 1160000        | 1170000        |
| 207      |        | صيانة السيارات والآليات ولوازمها             | 1555253      | 2345000      | 2250000             | 2275000      | 2300000        | 2325000        |
| 208      |        | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها              | 265503       | 1072000      | 1000000             | 1025000      | 1030000        | 1035000        |
| 209      |        | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية              | 390134       | 620000       | 600000              | 625000       | 630000         | 635000         |
| 210      |        | مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ... | 3553442      | 6365000      | 5175000             | 5260000      | 5300000        | 5340000        |
| 211      |        | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات     | 360561       | 765000       | 725000              | 750000       | 760000         | 770000         |
| 212      |        | التأمين                                      | 660463       | 1650000      | 1650000             | 1600000      | 1700000        | 1800000        |
| 214      |        | مصروفات سلع وخدمات                           | 64172537     | 84915000     | 81698000            | 86755000     | 89355000       | 90482000       |
|          |        | المجموع                                      | 129965044    | 168352000    | 159983000           | 165550000    | 169370000      | 171727000      |
| 27       |        | المنافع الاجتماعية                           |              |              |                     |              |                |                |
| 2711     |        | التقاعد والتعويضات                           |              |              |                     |              |                |                |
| 308      |        | التقاعد والتعويضات                           | 0            | 600000       | 600000              | 650000       | 660000         | 670000         |
|          |        | المجموع                                      | 0            | 600000       | 600000              | 650000       | 660000         | 670000         |
| 28       |        | نفقات أخرى                                   |              |              |                     |              |                |                |
| 2821     |        | نفقات أخرى جارية                             |              |              |                     |              |                |                |
| 302      |        | المساهمات                                    | 4938119      | 5100000      | 5100000             | 6000000      | 6100000        | 6200000        |
| 303      |        | البعثات العلمية والدورات التدريبية           | 45250        | 200000       | 150000              | 150000       | 150000         | 150000         |
| 305      |        | مكافآت لغير الموظفين                         | 0            | 1440000      | 1420000             | 1620000      | 1620000        | 1620000        |
|          |        | المجموع                                      | 4983369      | 6740000      | 6670000             | 7770000      | 7870000        | 7970000        |
|          |        | مجموع الفصل                                  | 171261004    | 218770000    | 210206000           | 220400000    | 225807000      | 229811000      |

## الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2024 - 2028

| الفصل : 8161 شركة مياه الاردن ( مياهنا ) |        |                                   |              |              |                     |              | ( بالدينار )   |                |
|------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| المجموعة                                 | المادة | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
|                                          |        | النفقات                           |              |              |                     |              |                |                |
| 22                                       |        | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |                |
| 2211                                     |        | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |                |
| 510                                      |        | صيانة و إصلاحات المباني و المرافق | 37593380     | 33100000     | 31500000            | 33450000     | 14010000       | 13100000       |
| 512                                      |        | نفقات ادامة وتشغيل                | 265448       | 2800000      | 900000              | 1580000      | 2430000        | 2730000        |
|                                          |        | المجموع                           | 37858828     | 35900000     | 32400000            | 35030000     | 16440000       | 15830000       |
| 28                                       |        | نفقات أخرى                        |              |              |                     |              |                |                |
| 2822                                     |        | نفقات اخرى رأسمالية               |              |              |                     |              |                |                |
| 504                                      |        | دراسات وأبحاث واستشارات           | 0            | 200000       | 100000              | 50000        | 0              | 0              |
|                                          |        | المجموع                           | 0            | 200000       | 100000              | 50000        | 0              | 0              |
|                                          |        | اصول ثابتة                        |              |              |                     |              |                |                |
| 31                                       |        | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |                |                |
| 3111                                     |        | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |                |                |
| 508                                      |        | اشغال وانشاءات                    | 3392968      | 3600000      | 3000000             | 6100000      | 5300000        | 5200000        |
|                                          |        | المجموع                           | 3392968      | 3600000      | 3000000             | 6100000      | 5300000        | 5200000        |
| 3112                                     |        | أجهزة واليات ومعدات               |              |              |                     |              |                |                |
| 505                                      |        | معدات وآلات وأجهزة                | 1674314      | 2550000      | 2400000             | 2400000      | 2525000        | 2800000        |
| 506                                      |        | مركبات وآليات                     | 1500         | 300000       | 300000              | 1050000      | 0              | 0              |
|                                          |        | المجموع                           | 1675814      | 2850000      | 2700000             | 3450000      | 2525000        | 2800000        |
| 3113                                     |        | اصول ثابتة اخرى                   |              |              |                     |              |                |                |
| 511                                      |        | تجهيز وتاثيث                      | 13076        | 150000       | 150000              | 250000       | 300000         | 300000         |
|                                          |        | المجموع                           | 13076        | 150000       | 150000              | 250000       | 300000         | 300000         |
| 3122                                     |        | مخزونات                           |              |              |                     |              |                |                |
| 503                                      |        | مواد ولوازم                       | 508525       | 2000000      | 1600000             | 1870000      | 1920000        | 2420000        |
|                                          |        | المجموع                           | 508525       | 2000000      | 1600000             | 1870000      | 1920000        | 2420000        |
| 3141                                     |        | اراضي                             |              |              |                     |              |                |                |
| 507                                      |        | اراضي                             | 0            | 1800000      | 1200000             | 0            | 0              | 0              |
|                                          |        | المجموع                           | 0            | 1800000      | 1200000             | 0            | 0              | 0              |
|                                          |        | مجموع الفصل                       | 43449211     | 46500000     | 41150000            | 46750000     | 26485000       | 26550000       |

**المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 8161 شركة مياه الاردن ( مياهنا )**

(بالدينار)

| 2028        | 2027        | 2026        | 2025        | 2024       | البيان                        |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------|
| 6,159,114   | 5,967,654   | 5,783,668   | 5,366,118   | 4,523,368  | اناث                          |
| 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | طفل                           |
|             |             |             |             |            | مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان  |
| 97,250,990  | 96,060,950  | 103,738,400 | 104,430,240 | 83,846,883 | اناث                          |
| 74,490,120  | 73,578,600  | 79,459,200  | 79,989,120  | 64,223,145 | طفل                           |
| 103,410,104 | 102,028,604 | 109,522,068 | 109,796,358 | 88,370,251 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 74,490,120  | 73,578,600  | 79,459,200  | 79,989,120  | 64,223,145 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

## 9041 برنامج الادارة و الخدمات المساندة

### هدف البرنامج :

تقديم كافة الخدمات الادارية والمالية لجميع مديريات الشركة إضافة 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 (2026 - 2028):**

- 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.

### إحتياجات كلا الجنسين :

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

### الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2025 بنحو ( 1156 ) موظفا منهم ( 1012 ) ذكور و ( 144 ) إناث .

(بالدينار)

## مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2028       | 2027       | 2026       | 2025       | 2024       | البيان                        |
|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6,159,114  | 5,967,654  | 5,783,668  | 5,366,118  | 4,523,368  | اناث                          |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | طفل                           |
|            |            |            |            |            | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |
| 85,947,490 | 84,788,000 | 83,316,900 | 84,502,240 | 63,731,624 | اناث                          |
| 65,832,120 | 64,944,000 | 63,817,200 | 64,725,120 | 48,815,712 | طفل                           |
| 92,106,604 | 90,755,654 | 89,100,568 | 89,868,358 | 68,254,992 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 65,832,120 | 64,944,000 | 63,817,200 | 64,725,120 | 48,815,712 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

| مؤشر قياس الأداء |                         | سنة<br>الاساس | القيمة<br>القيمية | القيمة<br>الفعلية | القيمة<br>المستهدفة | تقييم ذاتي<br>اولى | القيمة المستهدفة |      |      |
|------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|------|------|
|                  |                         |               |                   |                   |                     |                    | 2028             | 2027 | 2026 |
| 1                | عدد المؤهلين الجامعيين. | 2023          | 285               | 295               | 300                 | 300                | 305              | 310  | 320  |



## 9041 برنامج الادارة و الخدمات المساندة

| مخصصات 9041 برنامج الادارة و الخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار) |             |             |             |             |             |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------|
| تأشيري                                                                         |             | مقدر        | إعادة تقدير | مقدر        | فعلي        | الأنشطة و المشاريع                               |
| 2028                                                                           | 2027        | 2026        | 2025        | 2025        | 2024        |                                                  |
| 229,811,000                                                                    | 225,807,000 | 220,400,000 | 210,206,000 | 218,770,000 | 171,261,004 | النفقات الجارية                                  |
| 156,354,000                                                                    | 154,724,000 | 151,872,000 | 143,528,000 | 149,980,000 | 121,844,992 | 601 الإدارة و الخدمات المساندة                   |
| 42,544,000                                                                     | 40,914,000  | 39,107,000  | 37,257,000  | 37,461,000  | 31,717,292  | 602 نفقات مياه وصرف صحي الزرقاء                  |
| 9,366,000                                                                      | 9,127,000   | 8,851,000   | 8,583,000   | 8,653,000   | 7,447,128   | 603 نفقات مياه وصرف صحي مادبا                    |
| 17,485,000                                                                     | 17,074,000  | 16,702,000  | 16,260,000  | 16,759,000  | 10,251,592  | 604 نفقات مياه وصرف صحي البلقاء                  |
| 4,062,000                                                                      | 3,968,000   | 3,868,000   | 4,578,000   | 5,917,000   | 0           | 605 نفقات مياه وصرف صحي الشونة الجنوبية ودير علا |
| 2,500,000                                                                      | 2,500,000   | 3,300,000   | 3,100,000   | 4,100,000   | 650,788     | النفقات الرأسمالية                               |
| 2,300,000                                                                      | 2,300,000   | 2,500,000   | 1,400,000   | 1,500,000   | 206,161     | 002 صيانة وتحديث مباني الشركة                    |
| 200,000                                                                        | 200,000     | 300,000     | 400,000     | 600,000     | 444,627     | 020 توسعة مستودعات المواد الكيماوية في محطة زي   |
| 0                                                                              | 0           | 500,000     | 1,300,000   | 2,000,000   | 0           | 023 انشاء مبنى جديد للشركة                       |
| 2,500,000                                                                      | 2,500,000   | 3,300,000   | 3,100,000   | 4,100,000   | 650,788     | البرنامج                                         |
| 232,311,000                                                                    | 228,307,000 | 223,700,000 | 213,306,000 | 222,870,000 | 171,911,792 | مجموع البرنامج                                   |

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028

( بالدينار )

شركة مياه الاردن ( مياهنا )

الفصل : 8161

| البرنامج |                   | 9041                                         |  | الادارة و الخدمات المساندة |              |                     |              |                |                |
|----------|-------------------|----------------------------------------------|--|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| النشاط   |                   | 601                                          |  | الادارة و الخدمات المساندة |              |                     |              |                |                |
| لمجموعة  | المادة /<br>البند | الوصف                                        |  | فعلي<br>2024               | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
| 21       |                   | تعويضات العاملين                             |  |                            |              |                     |              |                |                |
| 2111     |                   | الرواتب والأجور والعلوات                     |  |                            |              |                     |              |                |                |
| 102      |                   | الموظفون غير المصنفين                        |  | 0                          | 12968000     | 12968000            | 14800000     | 15400000       | 16000000       |
| 103      |                   | الموظفون بعمود شاملة                         |  | 13251000                   | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
| 105      |                   | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                   |  | 0                          | 2600000      | 2600000             | 3050000      | 3150000        | 3250000        |
| 110      |                   | علاوة العمل الإضافي                          |  | 1584000                    | 1800000      | 1800000             | 1850000      | 1850000        | 1850000        |
| 111      |                   | العلاوة الإضافية                             |  | 0                          | 1000000      | 1000000             | 1150000      | 1200000        | 1250000        |
| 113      |                   | علاوة النقل                                  |  | 0                          | 200000       | 200000              | 295000       | 300000         | 305000         |
| 116      |                   | مكافآت الموظفين                              |  | 3890000                    | 3300000      | 3300000             | 3400000      | 3400000        | 3400000        |
|          | 001               | مكافآت الموظفين                              |  | 1390000                    | 600000       | 600000              | 400000       | 400000         | 400000         |
|          | 011               | رواتب اضافية                                 |  | 2500000                    | 2700000      | 2700000             | 3000000      | 3000000        | 3000000        |
|          |                   | المجموع                                      |  | 18725000                   | 21868000     | 21868000            | 24545000     | 25300000       | 26055000       |
| 2121     |                   | مساهمات الضمان الاجتماعي                     |  |                            |              |                     |              |                |                |
|          | 301               | الضمان الاجتماعي                             |  | 2769560                    | 3200000      | 3100000             | 3210000      | 3360000        | 3520000        |
|          |                   | المجموع                                      |  | 2769560                    | 3200000      | 3100000             | 3210000      | 3360000        | 3520000        |
| 22       |                   | استخدام السلع والخدمات                       |  |                            |              |                     |              |                |                |
| 2211     |                   | استخدام السلع والخدمات                       |  |                            |              |                     |              |                |                |
| 201      |                   | الاجارات                                     |  | 147808                     | 219000       | 219000              | 230000       | 230000         | 230000         |
| 202      |                   | خدمات الاتصالات                              |  | 173237                     | 250000       | 250000              | 250000       | 255000         | 260000         |
| 204      |                   | الكهرباء                                     |  | 41895810                   | 50425000     | 47175000            | 47200000     | 47300000       | 47400000       |
| 205      |                   | المحروقات                                    |  | 1463621                    | 2095000      | 2083000             | 2013000      | 2017000        | 2032000        |
|          | 001               | التدفئة                                      |  | 40000                      | 60000        | 50000               | 53000        | 54000          | 55000          |
|          | 002               | سيارات الصالون                               |  | 1028171                    | 1385000      | 1385000             | 1385000      | 1387000        | 1400000        |
|          | 003               | مركبات النقل والآليات الثقيلة                |  | 395450                     | 650000       | 648000              | 575000       | 576000         | 577000         |
| 206      |                   | صيانة الآلات والآثا ولوازمها                 |  | 681981                     | 1300000      | 1000000             | 1020000      | 1025000        | 1030000        |
| 207      |                   | صيانة السيارات والآليات ولوازمها             |  | 1167020                    | 1500000      | 1500000             | 1510000      | 1520000        | 1530000        |
| 208      |                   | صيانة وإصلاحات الآنية ولوازمها               |  | 188219                     | 400000       | 350000              | 350000       | 351000         | 352000         |
| 209      |                   | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية              |  | 362445                     | 310000       | 310000              | 315000       | 316000         | 317000         |
| 210      |                   | مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ... |  | 3525088                    | 6150000      | 5010000             | 5075000      | 5096000        | 5122000        |
|          | 022               | مواد كيميائية                                |  | 3284771                    | 5150000      | 4360000             | 4405000      | 4420000        | 4435000        |
|          | 025               | البسة ومواد سلامة عامة                       |  | 37171                      | 400000       | 230000              | 245000       | 250000         | 260000         |
|          | 026               | مستلزمات للمختبرات                           |  | 203146                     | 600000       | 420000              | 425000       | 426000         | 427000         |
| 211      |                   | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات     |  | 247684                     | 400000       | 400000              | 400000       | 405000         | 410000         |
| 212      |                   | التأمين                                      |  | 627339                     | 1200000      | 1200000             | 1140000      | 1220000        | 1300000        |
| 214      |                   | مصروفات سلع وخدمات                           |  | 44886811                   | 55593000     | 54043000            | 58919000     | 60584000       | 61001000       |
|          | 013               | عقود خدمات وأمن وحراسة                       |  | 2251797                    | 3150000      | 2885000             | 2470000      | 2470000        | 2470000        |
|          | 032               | استئجار مركبات و اليات                       |  | 1717089                    | 2150000      | 2150000             | 1600000      | 1610000        | 1620000        |
|          | 056               | استشارات قانونية                             |  | 279970                     | 500000       | 485000              | 490000       | 490000         | 490000         |
|          | 060               | مؤتمرات و محاضرات                            |  | 9055                       | 100000       | 65000               | 70000        | 70000          | 70000          |
|          | 062               | تخلية ومعالجة المياه                         |  | 196267                     | 1500000      | 1120000             | 1155000      | 1170000        | 1185000        |
|          | 063               | معالجة المياه العادمة                        |  | 27659012                   | 1465000      | 1065000             | 1075000      | 1100000        | 1125000        |
|          | 064               | صيانة شبكات المياه والصرف الصحي              |  | 5609044                    | 9015000      | 8960000             | 7700000      | 7900000        | 7900000        |
|          | 065               | صيانة محطات المياه والتنقية                  |  | 913101                     | 2100000      | 2000000             | 2080000      | 2110000        | 2140000        |
|          | 066               | صيانة الآبار والمضخات                        |  | 678938                     | 1500000      | 1500000             | 2900000      | 3060000        | 3120000        |
|          | 067               | صيانة وإصلاح عدادات المياه                   |  | 625725                     | 1800000      | 1500000             | 1525000      | 1550000        | 1625000        |
|          | 079               | فحوصات مخبرية                                |  | 196062                     | 150000       | 150000              | 154000       | 154000         | 156000         |
|          | 105               | شراء مياه من مصادر أخرى                      |  | 4170000                    | 4163000      | 4163000             | 8200000      | 8400000        | 8600000        |
|          | 121               | مصاريف ادارية                                |  | 580751                     | 0            | 0                   | 0            | 0              | 0              |
|          | 238               | معالجة المياه العادمة / القرية السمرا        |  | 0                          | 28000000     | 28000000            | 29000000     | 30000000       | 30000000       |
|          | 282               | الخدمات اللوجستية والفنية / البنك الدولي     |  | 0                          | 0            | 0                   | 500000       | 500000         | 500000         |
|          |                   | المجموع                                      |  | 95367063                   | 119842000    | 113535000           | 118422000    | 120319000      | 120984000      |
| 27       |                   | المنافع الاجتماعية                           |  |                            |              |                     |              |                |                |
| 2711     |                   | التقاعد والتعويضات                           |  |                            |              |                     |              |                |                |
|          | 308               | التقاعد والتعويضات                           |  | 0                          | 200000       | 200000              | 210000       | 220000         | 230000         |
|          |                   | المجموع                                      |  | 0                          | 200000       | 200000              | 210000       | 220000         | 230000         |

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028

( بالدينار )

شركة مياه الاردن ( مياهنا )

الفصل : 8161

| الادارة و الخدمات المساندة |                 |              |                     |              |              | 9041                               | البرنامج          |          |
|----------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-------------------|----------|
| الادارة و الخدمات المساندة |                 |              |                     |              |              | 601                                | النشاط            |          |
| تأشيرتي<br>2028            | تأشيرتي<br>2027 | مقدر<br>2026 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2025 | فعلي<br>2024 | الوصف                              | المادة /<br>البند | المجموعة |
|                            |                 |              |                     |              |              | نفقات أخرى                         |                   | 28       |
|                            |                 |              |                     |              |              | نفقات اخرى جارية                   |                   | 2821     |
| 5380000                    | 5340000         | 5300000      | 4640000             | 4640000      | 4938119      | المساهمات                          |                   | 302      |
| 95000                      | 95000           | 95000        | 95000               | 120000       | 45250        | البعثات العلمية والدورات التدريبية |                   | 303      |
| 90000                      | 90000           | 90000        | 90000               | 110000       | 0            | مكافآت لغير الموظفين               |                   | 305      |
| 80000                      | 80000           | 80000        | 80000               | 100000       | 0            | مكافآت لغير الموظفين               | 000               |          |
| 10000                      | 10000           | 10000        | 10000               | 10000        | 0            | شراء خدمات                         | 019               |          |
| 5565000                    | 5525000         | 5485000      | 4825000             | 4870000      | 4983369      | المجموع                            |                   |          |
| 156354000                  | 154724000       | 151872000    | 143528000           | 149980000    | 121844992    | مجموع النشاط                       |                   |          |

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028

( 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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026                   | تأشير 2027 |
| 21            |                | تعويضات العاملين                             |           |           |                  |                             | تأشير 2028 |
| 2111          |                | الرواتب والاجور والعلاوات                    |           |           |                  |                             |            |
| 102           |                | الموظفون غير المصنفين                        | 0         | 3200000   | 3200000          | 3350000                     | 3480000    |
| 103           |                | الموظفون بعمود شاملة                         | 3539000   | 0         | 0                | 0                           | 0          |
| 105           |                | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                   | 0         | 1100000   | 1100000          | 1200000                     | 1250000    |
| 110           |                | علاوة العمل الإضافي                          | 644890    | 700000    | 700000           | 645000                      | 645000     |
| 111           |                | العلاوة الإضافية                             | 0         | 530000    | 530000           | 540000                      | 560000     |
| 113           |                | علاوة النقل                                  | 0         | 70000     | 70000            | 140000                      | 145000     |
| 116           |                | مكافآت الموظفين                              | 1225675   | 900000    | 900000           | 850000                      | 850000     |
|               | 001            | مكافآت الموظفين                              | 1225675   | 150000    | 150000           | 100000                      | 100000     |
|               | 011            | رواتب اضافية                                 | 0         | 750000    | 750000           | 750000                      | 750000     |
|               |                | المجموع                                      | 5409565   | 6500000   | 6500000          | 6725000                     | 6930000    |
| 2121          |                | مساهمات الضمان الاجتماعي                     |           |           |                  |                             |            |
|               | 301            | الضمان الاجتماعي                             | 630000    | 710000    | 710000           | 730000                      | 750000     |
|               |                | المجموع                                      | 630000    | 710000    | 710000           | 730000                      | 750000     |
| 22            |                | استخدام السلع والخدمات                       |           |           |                  |                             |            |
| 2211          |                | استخدام السلع والخدمات                       |           |           |                  |                             |            |
| 201           |                | الاجارات                                     | 1251      | 50000     | 50000            | 25000                       | 25000      |
| 202           |                | خدمات الاتصالات                              | 1921      | 22000     | 20000            | 20000                       | 20000      |
| 204           |                | الكهرباء                                     | 9760015   | 10000000  | 10000000         | 10150000                    | 10950000   |
| 205           |                | المحروقات                                    | 267932    | 315000    | 305000           | 406000                      | 409000     |
|               | 001            | التدفئة                                      | 0         | 5000      | 5000             | 6000                        | 7000       |
|               | 002            | سيارات الصالون                               | 267932    | 210000    | 200000           | 200000                      | 201000     |
|               | 003            | مركبات النقل والآليات الثقيلة                | 0         | 100000    | 100000           | 200000                      | 201000     |
| 206           |                | صيانة الآلات والآليات ولوازمها               | 2206      | 20000     | 18000            | 19000                       | 20000      |
| 207           |                | صيانة السيارات والآليات ولوازمها             | 251203    | 455000    | 450000           | 455000                      | 460000     |
| 208           |                | صيانة وإصلاحات الآبنية ولوازمها              | 14166     | 365000    | 343000           | 327000                      | 328000     |
| 209           |                | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية              | 8033      | 45000     | 40000            | 47000                       | 48000      |
| 210           |                | مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ... | 0         | 16000     | 16000            | 21000                       | 27000      |
|               | 022            | مواد كيميائية                                | 0         | 5000      | 5000             | 6000                        | 10000      |
|               | 025            | البسة ومواد سلامة عامة                       | 0         | 7000      | 7000             | 10000                       | 11000      |
|               | 026            | مستلزمات للمختبرات                           | 0         | 4000      | 4000             | 5000                        | 6000       |
| 211           |                | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات     | 74987     | 100000    | 100000           | 125000                      | 127000     |
| 212           |                | التأمين                                      | 0         | 130000    | 130000           | 133000                      | 146000     |
| 214           |                | مصرفات سلع وخدمات                            | 15296013  | 18252000  | 18099000         | 19418000                    | 20148000   |
|               | 013            | عقود خدمات وأمن وحراسة                       | 111237    | 305000    | 305000           | 650000                      | 650000     |
|               | 032            | استئجار مركبات و اليات                       | 1400000   | 1450000   | 1450000          | 1800000                     | 1805000    |
|               | 056            | استشارات قانونية                             | 0         | 45000     | 30000            | 31000                       | 31000      |
|               | 060            | مؤتمرات و محاضرات                            | 0         | 8000      | 5000             | 7000                        | 7000       |
|               | 062            | تخلية ومعالجة المياه                         | 354553    | 830000    | 750000           | 760000                      | 765000     |
|               | 064            | صيانة شبكات المياه والصرف الصحي              | 2135480   | 2940000   | 2940000          | 3000000                     | 3100000    |
|               | 065            | صيانة محطات المياه والتنقية                  | 4865      | 90000     | 70000            | 75000                       | 80000      |
|               | 066            | صيانة الآبار والمضخات                        | 693867    | 625000    | 625000           | 820000                      | 830000     |
|               | 067            | صيانة وإصلاح عدادات المياه                   | 45299     | 300000    | 265000           | 270000                      | 275000     |
|               | 079            | فحوصات مخبرية                                | 0         | 5000      | 5000             | 5000                        | 5000       |
|               | 105            | شراء مياه من مصادر أخرى                      | 10500000  | 11654000  | 11654000         | 12000000                    | 12600000   |
|               | 121            | مصاريف ادارية                                | 50712     | 0         | 0                | 0                           | 0          |
|               |                | المجموع                                      | 25677727  | 29770000  | 29571000         | 31146000                    | 32708000   |
| 27            |                | المنافع الاجتماعية                           |           |           |                  |                             |            |
| 2711          |                | التقاعد والتعويضات                           |           |           |                  |                             |            |
|               | 308            | التقاعد والتعويضات                           | 0         | 150000    | 150000           | 160000                      | 160000     |
|               |                | المجموع                                      | 0         | 150000    | 150000           | 160000                      | 160000     |

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028

( بالدينار )

شركة مياه الاردن ( مياهنا )

الفصل : 8161

| الادارة و الخدمات المساندة  |                 |              |                     |              |              | 9041                               | البرنامج          |
|-----------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-------------------|
| نفقات مياه وصرف صحي الزرقاء |                 |              |                     |              |              | 602                                | النشاط            |
| تأشيرتي<br>2028             | تأشيرتي<br>2027 | مقدر<br>2026 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2025 | فعلي<br>2024 | الوصف                              | المادة /<br>البند |
|                             |                 |              |                     |              |              | نفقات أخرى                         | 28                |
|                             |                 |              |                     |              |              | نفقات أخرى جارية                   | 2821              |
| 310000                      | 290000          | 270000       | 250000              | 250000       | 0            | المساهمات                          | 302               |
| 25000                       | 25000           | 25000        | 25000               | 30000        | 0            | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 303               |
| 51000                       | 51000           | 51000        | 51000               | 51000        | 0            | مكافآت لغير الموظفين               | 305               |
| 1000                        | 1000            | 1000         | 1000                | 1000         | 0            | مكافآت لغير الموظفين               | 000               |
| 50000                       | 50000           | 50000        | 50000               | 50000        | 0            | شراء خدمات                         | 019               |
| 386000                      | 366000          | 346000       | 326000              | 331000       | 0            | المجموع                            |                   |
| 42544000                    | 40914000        | 39107000     | 37257000            | 37461000     | 31717292     | مجموع النشاط                       |                   |

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028

( 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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027                | تأشيري 2028 |
| 21       |                | تعويضات العاملين                             |           |           |                  |           |                            |             |
| 2111     |                | الرواتب والاجور والعلاوات                    |           |           |                  |           |                            |             |
| 102      |                | الموظفون غير المصنفين                        | 0         | 1100000   | 1100000          | 1150000   | 1200000                    | 1250000     |
| 103      |                | الموظفون بعمود شاملة                         | 1275000   | 0         | 0                | 0         | 0                          | 0           |
| 105      |                | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                   | 0         | 355000    | 355000           | 310000    | 320000                     | 330000      |
| 110      |                | علاوة العمل الإضافي                          | 114948    | 150000    | 150000           | 195000    | 195000                     | 195000      |
| 111      |                | العلاوة الإضافية                             | 0         | 345000    | 345000           | 350000    | 365000                     | 380000      |
| 113      |                | علاوة النقل                                  | 0         | 30000     | 30000            | 90000     | 90000                      | 90000       |
| 116      |                | مكافآت الموظفين                              | 548000    | 540000    | 540000           | 520000    | 520000                     | 520000      |
| 001      |                | مكافآت الموظفين                              | 548000    | 80000     | 80000            | 20000     | 20000                      | 20000       |
| 011      |                | رواتب اضافية                                 | 0         | 460000    | 460000           | 500000    | 500000                     | 500000      |
|          |                | المجموع                                      | 1937948   | 2520000   | 2520000          | 2615000   | 2690000                    | 2765000     |
| 2121     |                | مساهمات الضمان الاجتماعي                     |           |           |                  |           |                            |             |
| 301      |                | الضمان الاجتماعي                             | 364687    | 250000    | 240000           | 250000    | 260000                     | 270000      |
|          |                | المجموع                                      | 364687    | 250000    | 240000           | 250000    | 260000                     | 270000      |
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات                       |           |           |                  |           |                            |             |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات                       |           |           |                  |           |                            |             |
| 201      |                | الاجارات                                     | 2940      | 4000      | 4000             | 5000      | 5000                       | 5000        |
| 202      |                | خدمات الاتصالات                              | 11018     | 14000     | 14000            | 20000     | 20000                      | 20000       |
| 204      |                | الكهرباء                                     | 3838000   | 4000000   | 4000000          | 4025000   | 4100000                    | 4150000     |
| 205      |                | المحروقات                                    | 86056     | 153000    | 143000           | 178000    | 185000                     | 192000      |
| 001      |                | التدفئة                                      | 1056      | 3000      | 3000             | 7000      | 8000                       | 9000        |
| 002      |                | سيارات الصالون                               | 85000     | 90000     | 90000            | 120000    | 125000                     | 130000      |
| 003      |                | مركبات النقل والآليات الثقيلة                | 0         | 60000     | 50000            | 51000     | 52000                      | 53000       |
| 206      |                | صيانة الآلات والآلات ولوازمها                | 4086      | 7000      | 7000             | 8000      | 9000                       | 10000       |
| 207      |                | صيانة السيارات والآليات ولوازمها             | 59640     | 65000     | 65000            | 80000     | 85000                      | 90000       |
| 208      |                | صيانة وإصلاحات الآبنية ولوازمها              | 3230      | 7000      | 7000             | 8000      | 9000                       | 10000       |
| 209      |                | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية              | 7001      | 5000      | 5000             | 15000     | 16000                      | 17000       |
| 210      |                | مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ... | 6469      | 13000     | 13000            | 18000     | 23000                      | 26000       |
| 022      |                | مواد كيميائية                                | 4419      | 7000      | 7000             | 8000      | 10000                      | 12000       |
| 025      |                | البسة ومواد سلامة عامة                       | 2050      | 4000      | 4000             | 7000      | 9000                       | 9000        |
| 026      |                | مستلزمات للمختبرات                           | 0         | 2000      | 2000             | 3000      | 4000                       | 5000        |
| 211      |                | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات     | 27300     | 25000     | 25000            | 40000     | 41000                      | 42000       |
| 212      |                | التأمين                                      | 16000     | 20000     | 20000            | 21000     | 22000                      | 23000       |
| 214      |                | مصرفات سلع وخدمات                            | 1082753   | 1405000   | 1355000          | 1353000   | 1437000                    | 1511000     |
| 013      |                | عقود خدمات وأمن وحراسة                       | 28296     | 45000     | 45000            | 190000    | 190000                     | 190000      |
| 032      |                | استئجار مركبات و اليات                       | 49499     | 115000    | 68000            | 52000     | 56000                      | 60000       |
| 056      |                | استشارات قانونية                             | 0         | 3000      | 3000             | 5000      | 5000                       | 5000        |
| 060      |                | مؤتمرات و محاضرات                            | 0         | 1000      | 1000             | 2000      | 2000                       | 2000        |
| 063      |                | معالجة المياه العادمة                        | 3600      | 40000     | 40000            | 50000     | 60000                      | 60000       |
| 064      |                | صيانة شبكات المياه والصرف الصحي              | 828613    | 1009000   | 1009000          | 850000    | 900000                     | 950000      |
| 065      |                | صيانة محطات المياه والتنقية                  | 14347     | 25000     | 25000            | 30000     | 35000                      | 40000       |
| 066      |                | صيانة الآبار والمضخات                        | 14525     | 25000     | 25000            | 30000     | 40000                      | 50000       |
| 067      |                | صيانة وإصلاح عدادات المياه                   | 122873    | 138000    | 135000           | 140000    | 145000                     | 150000      |
| 079      |                | فحوصات مخبرية                                | 0         | 4000      | 4000             | 4000      | 4000                       | 4000        |
| 121      |                | مصاريف ادارية                                | 21000     | 0         | 0                | 0         | 0                          | 0           |
|          |                | المجموع                                      | 5144493   | 5718000   | 5658000          | 5771000   | 5952000                    | 6096000     |
| 27       |                | المنافع الاجتماعية                           |           |           |                  |           |                            |             |
| 2711     |                | التقاعد والتعويضات                           |           |           |                  |           |                            |             |
| 308      |                | التقاعد والتعويضات                           | 0         | 100000    | 100000           | 110000    | 110000                     | 110000      |
|          |                | المجموع                                      | 0         | 100000    | 100000           | 110000    | 110000                     | 110000      |
| 28       |                | نفقات أخرى                                   |           |           |                  |           |                            |             |
| 2821     |                | نفقات اخرى جارية                             |           |           |                  |           |                            |             |
| 302      |                | المساهمات                                    | 0         | 60000     | 60000            | 100000    | 110000                     | 120000      |
| 303      |                | البعثات العلمية والدورات التدريبية           | 0         | 5000      | 5000             | 5000      | 5000                       | 5000        |
|          |                | المجموع                                      | 0         | 65000     | 65000            | 105000    | 115000                     | 125000      |
|          |                | مجموع النشاط                                 | 7447128   | 8653000   | 8583000          | 8851000   | 9127000                    | 9366000     |

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028

( بالدينار )

شركة مياه الاردن ( مياهنا )

الفصل : 8161

| البرنامج |                |                                              |           |           |                  | 9041      | الادارة و الخدمات المساندة  |             |
|----------|----------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------------------------|-------------|
| النشاط   |                |                                              |           |           |                  | 604       | تفقات مياه وصرف صحي البلقاء |             |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف                                        | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشيري 2027                 | تأشيري 2028 |
| 21       |                | تعويضات العاملين                             |           |           |                  |           |                             |             |
| 2111     |                | الرواتب والاجور والعلاوات                    |           |           |                  |           |                             |             |
| 102      |                | الموظفون غير المصنفين                        | 0         | 3200000   | 3200000          | 3150000   | 3287000                     | 3430000     |
| 103      |                | الموظفون بعمود شاملة                         | 4634000   | 0         | 0                | 0         | 0                           | 0           |
| 105      |                | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                   | 0         | 950000    | 950000           | 965000    | 1005000                     | 1060000     |
| 110      |                | علاوة العمل الاضافي                          | 129000    | 280000    | 280000           | 415000    | 415000                      | 415000      |
| 111      |                | العلاوة الاضافية                             | 0         | 730000    | 730000           | 750000    | 780000                      | 839000      |
| 113      |                | علاوة النقل                                  | 0         | 30000     | 30000            | 85000     | 85000                       | 85000       |
| 116      |                | مكافآت الموظفين                              | 1084831   | 530000    | 530000           | 780000    | 780000                      | 780000      |
| 001      |                | مكافآت الموظفين                              | 1084831   | 90000     | 90000            | 30000     | 30000                       | 30000       |
| 011      |                | رواتب اضافية                                 | 0         | 440000    | 440000           | 750000    | 750000                      | 750000      |
|          |                | المجموع                                      | 5847831   | 5720000   | 5720000          | 6145000   | 6352000                     | 6609000     |
| 2121     |                | مساهمات الضمان الاجتماعي                     |           |           |                  |           |                             |             |
| 301      |                | الضمان الاجتماعي                             | 628000    | 680000    | 665000           | 685000    | 700000                      | 715000      |
|          |                | المجموع                                      | 628000    | 680000    | 665000           | 685000    | 700000                      | 715000      |
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات                       |           |           |                  |           |                             |             |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات                       |           |           |                  |           |                             |             |
| 201      |                | الاجارات                                     | 83527     | 170000    | 170000           | 220000    | 220000                      | 220000      |
| 202      |                | خدمات الاتصالات                              | 2674      | 62000     | 41000            | 40000     | 40000                       | 40000       |
| 204      |                | الكهرباء                                     | 525000    | 575000    | 575000           | 625000    | 650000                      | 675000      |
| 205      |                | المحروقات                                    | 52903     | 422000    | 374000           | 376000    | 379000                      | 382000      |
| 001      |                | التدفئة                                      | 7111      | 33000     | 22000            | 23000     | 24000                       | 25000       |
| 002      |                | سيارات الصالون                               | 33529     | 260000    | 250000           | 250000    | 251000                      | 252000      |
| 003      |                | مركبات النقل والاليات الثقيلة                | 12263     | 129000    | 102000           | 103000    | 104000                      | 105000      |
| 206      |                | صيانة الآلات والاثاث ولوازمها                | 5165      | 82000     | 60000            | 62000     | 64000                       | 66000       |
| 207      |                | صيانة السيارات والاليات ولوازمها             | 77390     | 175000    | 135000           | 140000    | 145000                      | 150000      |
| 208      |                | صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها              | 59888     | 150000    | 150000           | 180000    | 181000                      | 182000      |
| 209      |                | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية              | 12655     | 185000    | 185000           | 186000    | 187000                      | 188000      |
| 210      |                | مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ... | 21885     | 131000    | 105000           | 110000    | 114000                      | 117000      |
| 022      |                | مواد كيميائية                                | 4299      | 21000     | 20000            | 22000     | 24000                       | 26000       |
| 025      |                | البسة ومواد سلامة عامة                       | 10278     | 90000     | 70000            | 72000     | 73000                       | 73000       |
| 026      |                | مستلزمات للمختبرات                           | 7308      | 20000     | 15000            | 16000     | 17000                       | 18000       |
| 211      |                | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات     | 10590     | 180000    | 160000           | 145000    | 146000                      | 147000      |
| 212      |                | التأمين                                      | 17124     | 200000    | 200000           | 205000    | 210000                      | 215000      |
| 214      |                | مصرفات سلع وخدمات                            | 2906960   | 6618000   | 6316000          | 5884000   | 5967000                     | 6040000     |
| 013      |                | عقود خدمات وأمن وحراسة                       | 55640     | 275000    | 275000           | 650000    | 650000                      | 650000      |
| 032      |                | استئجار مركبات و اليات                       | 570000    | 403000    | 403000           | 590000    | 595000                      | 600000      |
| 056      |                | استشارات قانونية                             | 0         | 70000     | 20000            | 21000     | 21000                       | 21000       |
| 060      |                | مؤتمرات و محاضرات                            | 1825      | 31000     | 11000            | 12000     | 12000                       | 12000       |
| 062      |                | تخلية ومعالجة المياه                         | 0         | 25000     | 15000            | 19000     | 22000                       | 25000       |
| 063      |                | معالجة المياه العادمة                        | 200128    | 295000    | 295000           | 370000    | 380000                      | 380000      |
| 064      |                | صيانة شبكات المياه والصرف الصحي              | 1431362   | 3100000   | 3100000          | 3040000   | 3080000                     | 3120000     |
| 065      |                | صيانة محطات المياه والتفقية                  | 124946    | 415000    | 255000           | 260000    | 265000                      | 270000      |
| 066      |                | صيانة الآبار والمضخات                        | 390386    | 830000    | 830000           | 100000    | 110000                      | 120000      |
| 067      |                | صيانة واصلاح عدادات المياه                   | 34735     | 1162000   | 1100000          | 810000    | 820000                      | 830000      |
| 079      |                | فحوصات مخبرية                                | 304       | 12000     | 12000            | 12000     | 12000                       | 12000       |
| 105      |                | شراء مياه من مصادر أخرى                      | 6588      | 0         | 0                | 0         | 0                           | 0           |
| 121      |                | مصاريف ادارية                                | 91046     | 0         | 0                | 0         | 0                           | 0           |
|          |                | المجموع                                      | 3775761   | 8950000   | 8471000          | 8173000   | 8303000                     | 8422000     |
| 27       |                | المنافع الاجتماعية                           |           |           |                  |           |                             |             |
| 2711     |                | التقاعد والتعويضات                           |           |           |                  |           |                             |             |
| 308      |                | التقاعد والتعويضات                           | 0         | 100000    | 100000           | 110000    | 110000                      | 110000      |
|          |                | المجموع                                      | 0         | 100000    | 100000           | 110000    | 110000                      | 110000      |

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028

( بالدينار )

شركة مياه الاردن ( مياهنا )

الفصل : 8161

| الادارة و الخدمات المساندة  |                 |              |                     |              |              | 9041                               | البرنامج          |
|-----------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-------------------|
| نفقات مياه وصرف صحي البلقاء |                 |              |                     |              |              | 604                                | النشاط            |
| تأشيرتي<br>2028             | تأشيرتي<br>2027 | مقدر<br>2026 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2025 | فعلي<br>2024 | الوصف                              | المادة /<br>البند |
|                             |                 |              |                     |              |              | نفقات أخرى                         | 28                |
|                             |                 |              |                     |              |              | نفقات اخرى جارية                   | 2821              |
| 310000                      | 290000          | 270000       | 100000              | 100000       | 0            | المساهمات                          | 302               |
| 15000                       | 15000           | 15000        | 15000               | 20000        | 0            | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 303               |
| 1304000                     | 1304000         | 1304000      | 1189000             | 1189000      | 0            | مكافآت لغير الموظفين               | 305               |
| 24000                       | 24000           | 24000        | 24000               | 24000        | 0            | مكافآت لغير الموظفين               | 000               |
| 1280000                     | 1280000         | 1280000      | 1165000             | 1165000      | 0            | شراء خدمات                         | 019               |
| 1629000                     | 1609000         | 1589000      | 1304000             | 1309000      | 0            | المجموع                            |                   |
| 17485000                    | 17074000        | 16702000     | 16260000            | 16759000     | 10251592     | مجموع النشاط                       |                   |



النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028

( بالدينار )

شركة مياه الاردن ( مياهنا )

الفصل : 8161

| الادارة و الخدمات المساندة                   |                 |              |                     |              |              | 9041                                         | البرنامج       |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|----------------|
| نفقات مياه وصرف صحي الشؤنة الجنوبية ودير علا |                 |              |                     |              |              | 605                                          | النشاط         |
| تأشيرتي<br>2028                              | تأشيرتي<br>2027 | مقدر<br>2026 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2025 | فعلي<br>2024 | المادة /<br>البند                            | المجموعة       |
|                                              |                 |              |                     |              |              |                                              | 21             |
|                                              |                 |              |                     |              |              |                                              | 2111           |
| 390000                                       | 375000          | 360000       | 460000              | 460000       | 0            | تعويضات العاملين                             | 102            |
| 330000                                       | 320000          | 310000       | 495000              | 495000       | 0            | الرواتب والاجور والعلاوات                    | 105            |
| 70000                                        | 70000           | 70000        | 70000               | 70000        | 0            | الموظفون غير المصنفين                        | 110            |
| 250000                                       | 240000          | 230000       | 95000               | 95000        | 0            | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                   | 111            |
| 40000                                        | 40000           | 40000        | 20000               | 20000        | 0            | علاوة العمل الاضافي                          | 113            |
| 350000                                       | 350000          | 350000       | 330000              | 330000       | 0            | العلاوة الاضافية                             | 116            |
| 250000                                       | 250000          | 250000       | 130000              | 130000       | 0            | علاوة النقل                                  | 001            |
| 100000                                       | 100000          | 100000       | 200000              | 200000       | 0            | مكافآت الموظفين                              | 011            |
| 1430000                                      | 1395000         | 1360000      | 1470000             | 1470000      | 0            | رواتب اضافية                                 | المجموع        |
|                                              |                 |              |                     |              |              |                                              | 2121           |
| 175000                                       | 170000          | 165000       | 160000              | 160000       | 0            | مساهمات الضمان الاجتماعي                     | 301            |
| 175000                                       | 170000          | 165000       | 160000              | 160000       | 0            | الضمان الاجتماعي                             | المجموع        |
|                                              |                 |              |                     |              |              |                                              | 22             |
|                                              |                 |              |                     |              |              |                                              | 2211           |
| 40000                                        | 40000           | 40000        | 57000               | 57000        | 0            | استخدام السلع والخدمات                       | 201            |
| 40000                                        | 40000           | 40000        | 40000               | 52000        | 0            | استخدام السلع والخدمات                       | 202            |
| 253000                                       | 250000          | 247000       | 245000              | 270000       | 0            | الاجارات                                     | 205            |
| 13000                                        | 12000           | 11000        | 10000               | 15000        | 0            | خدمات الاتصالات                              | 001            |
| 217000                                       | 216000          | 215000       | 215000              | 215000       | 0            | المحروقات                                    | 002            |
| 23000                                        | 22000           | 21000        | 20000               | 40000        | 0            | التدفئة                                      | 003            |
| 43000                                        | 42000           | 41000        | 40000               | 56000        | 0            | سيارات الصالون                               | 206            |
| 90000                                        | 90000           | 90000        | 100000              | 150000       | 0            | مركبات النقل والآليات الثقيلة                | 207            |
| 162000                                       | 161000          | 160000       | 150000              | 150000       | 0            | صيانة الآلات والآلات ولوازمها                | 208            |
| 64000                                        | 63000           | 62000        | 60000               | 75000        | 0            | صيانة السيارات والآليات ولوازمها             | 209            |
| 43000                                        | 40000           | 36000        | 31000               | 55000        | 0            | صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها              | 210            |
| 13000                                        | 11000           | 9000         | 8000                | 10000        | 0            | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية              | 022            |
| 17000                                        | 17000           | 16000        | 14000               | 30000        | 0            | مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ... | 025            |
| 13000                                        | 12000           | 11000        | 9000                | 15000        | 0            | مواد كيمياوية                                | 026            |
| 42000                                        | 41000           | 40000        | 40000               | 60000        | 0            | البسة ومواد سلامة عامة                       | 211            |
| 103000                                       | 102000          | 101000       | 100000              | 100000       | 0            | مستلزمات المختبرات                           | 212            |
| 1252000                                      | 1219000         | 1181000      | 1885000             | 3047000      | 0            | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات     | 214            |
| 40000                                        | 40000           | 40000        | 40000               | 60000        | 0            | التأمين                                      | 013            |
| 160000                                       | 159000          | 158000       | 70000               | 70000        | 0            | مصرفات سلع وخدمات                            | 032            |
| 13000                                        | 13000           | 13000        | 12000               | 30000        | 0            | عقود خدمات وأمن وحراسة                       | 056            |
| 9000                                         | 9000            | 9000         | 8000                | 30000        | 0            | استئجار مركبات و اليات                       | 060            |
| 20000                                        | 18000           | 16000        | 15000               | 27000        | 0            | استشارات قانونية                             | 062            |
| 110000                                       | 110000          | 105000       | 100000              | 200000       | 0            | مؤتمرات و محاضرات                            | 063            |
| 630000                                       | 620000          | 610000       | 600000              | 1210000      | 0            | تحلية ومعالجة المياه                         | 064            |
| 65000                                        | 60000           | 55000        | 50000               | 200000       | 0            | معالجة المياه العادمة                        | 065            |
| 70000                                        | 60000           | 50000        | 870000              | 1000000      | 0            | صيانة شبكات المياه والصرف الصحي              | 066            |
| 115000                                       | 110000          | 105000       | 100000              | 200000       | 0            | صيانة محطات المياه والتفقيه                  | 067            |
| 20000                                        | 20000           | 20000        | 20000               | 20000        | 0            | صيانة الآبار والمضخات                        | 079            |
| 2132000                                      | 2088000         | 2038000      | 2748000             | 4072000      | 0            | صيانة وإصلاح عدادات المياه                   | المجموع        |
|                                              |                 |              |                     |              |              |                                              | 27             |
|                                              |                 |              |                     |              |              |                                              | 2711           |
| 60000                                        | 60000           | 60000        | 50000               | 50000        | 0            | المنافع الاجتماعية                           | 308            |
| 60000                                        | 60000           | 60000        | 50000               | 50000        | 0            | التقاعد والتعويضات                           | المجموع        |
|                                              |                 |              |                     |              |              |                                              | 28             |
|                                              |                 |              |                     |              |              |                                              | 2821           |
| 80000                                        | 70000           | 60000        | 50000               | 50000        | 0            | نفقات أخرى                                   | 302            |
| 10000                                        | 10000           | 10000        | 10000               | 25000        | 0            | نفقات أخرى جارية                             | 303            |
| 175000                                       | 175000          | 175000       | 90000               | 90000        | 0            | المساهمات                                    | 305            |
| 15000                                        | 15000           | 15000        | 15000               | 15000        | 0            | البعثات العلمية والدورات التدريبية           | 000            |
| 160000                                       | 160000          | 160000       | 75000               | 75000        | 0            | مكافآت لغير الموظفين                         | 019            |
| 265000                                       | 255000          | 245000       | 150000              | 165000       | 0            | مكافآت لغير الموظفين                         | المجموع        |
| 4062000                                      | 3968000         | 3868000      | 4578000             | 5917000      | 0            | شراء خدمات                                   | مجموع النشاط   |
| 229811000                                    | 225807000       | 220400000    | 210206000           | 218770000    | 171261004    |                                              | مجموع البرنامج |
| 229811000                                    | 225807000       | 220400000    | 210206000           | 218770000    | 171261004    |                                              | مجموع الفصل    |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن ( مياهنا )

(بالدينار)

| البرنامج : 9041 الادارة و الخدمات المساندة               |                |                                   |            |            |                  |            |
|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------------|------------|
| المشروع : 002 صيانة وتحديث مباني الشركة                  |                |                                   |            |            |                  |            |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي             |                |                                   |            |            |                  |            |
| المجموعة                                                 | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024  | مقدر 2025  | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026  |
| تأشير 2028                                               | تأشير 2027     | تأشير 2028                        | تأشير 2027 | تأشير 2028 | تأشير 2027       | تأشير 2028 |
| 22                                                       |                | استخدام السلع والخدمات            |            |            |                  |            |
| 2211                                                     |                | استخدام السلع والخدمات            |            |            |                  |            |
| 510                                                      |                | صيانة و اصلاحات المياني و المرافق |            |            |                  |            |
| 008                                                      |                | صيانة ابنية ومرافق                | 31182      | 200000     | 100000           | 100000     |
|                                                          |                | مجموع المادة                      | 31182      | 200000     | 100000           | 100000     |
| 512                                                      |                | نفقات ادامة وتشغيل                |            |            |                  |            |
| 015                                                      |                | انظمة تشغيل وبرمجيات              | 0          | 300000     | 300000           | 550000     |
|                                                          |                | مجموع المادة                      | 0          | 300000     | 300000           | 550000     |
| 31                                                       |                | اصول غير مالية                    |            |            |                  |            |
| 3112                                                     |                | أجهزة واليات ومعدات               |            |            |                  |            |
| 505                                                      |                | معدات وآلات وأجهزة                |            |            |                  |            |
| 001                                                      |                | أجهزة حاسوب وتوايعه               | 160403     | 400000     | 400000           | 500000     |
| 003                                                      |                | أجهزة ومعدات مكتبية               | 0          | 150000     | 150000           | 100000     |
|                                                          |                | مجموع المادة                      | 160403     | 550000     | 550000           | 600000     |
| 506                                                      |                | مركبات وآليات                     |            |            |                  |            |
| 003                                                      |                | سيارات بك أب                      | 1500       | 300000     | 300000           | 450000     |
| 007                                                      |                | صهاريج                            | 0          | 0          | 0                | 600000     |
|                                                          |                | مجموع المادة                      | 1500       | 300000     | 300000           | 1050000    |
| 3113                                                     |                | اصول ثابتة اخرى                   |            |            |                  |            |
| 511                                                      |                | تجهيز وتاثيث                      |            |            |                  |            |
| 005                                                      |                | تجهيزات مخبرية                    | 13076      | 150000     | 150000           | 250000     |
|                                                          |                | مجموع المادة                      | 13076      | 150000     | 150000           | 250000     |
|                                                          |                | مجموع المشروع                     | 206161     | 1500000    | 1400000          | 2300000    |
| المشروع : 020 توسعة مستودعات المواد الكيماوية في محطة زي |                |                                   |            |            |                  |            |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي             |                |                                   |            |            |                  |            |
| المجموعة                                                 | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024  | مقدر 2025  | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026  |
| تأشير 2028                                               | تأشير 2027     | تأشير 2028                        | تأشير 2027 | تأشير 2028 | تأشير 2027       | تأشير 2028 |
| 31                                                       |                | اصول غير مالية                    |            |            |                  |            |
| 3111                                                     |                | مباني و انشاءات                   |            |            |                  |            |
| 508                                                      |                | أشغال وانشاءات                    |            |            |                  |            |
| 044                                                      |                | توسعة مستودعات ومحطات             | 444627     | 600000     | 400000           | 300000     |
|                                                          |                | مجموع المادة                      | 444627     | 600000     | 400000           | 300000     |
|                                                          |                | مجموع المشروع                     | 444627     | 600000     | 400000           | 300000     |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| تأشير 2028                                   | تأشير 2027     |                         |           |           |                  |           |
| 28                                           |                | نفقات أخرى              |           |           |                  |           |
| 2822                                         |                | نفقات أخرى رأسمالية     |           |           |                  |           |
| 504                                          |                | دراسات وأبحاث واستشارات |           |           |                  |           |
| 014                                          |                | دراسات و ابحاث و تصميم  | 0         | 200000    | 100000           | 50000     |
|                                              |                | مجموع المادة            | 0         | 200000    | 100000           | 50000     |
| 31                                           |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |
| 3111                                         |                | مباني و انشاءات         |           |           |                  |           |
| 508                                          |                | أشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |
| 013                                          |                | انشاء ابنية             | 0         | 0         | 0                | 450000    |
|                                              |                | مجموع المادة            | 0         | 0         | 0                | 450000    |
| 3141                                         |                | اراضي                   |           |           |                  |           |
| 507                                          |                | أراضي                   |           |           |                  |           |
| 002                                          |                | شراء ابنية              | 0         | 1800000   | 1200000          | 0         |
|                                              |                | مجموع المادة            | 0         | 1800000   | 1200000          | 0         |
|                                              |                | مجموع المشروع           | 0         | 2000000   | 1300000          | 500000    |
|                                              |                | مجموع البرنامج          | 650788    | 4100000   | 3100000          | 3300000   |
|                                              |                |                         | 2500000   | 2500000   | 2500000          | 2500000   |

## 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 (2026-2028):

- 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 المياه.

### إحتياجات كلا الجنسين :

- إدماج كلا الجنسين في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.

### الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2025 بنحو ( 797 ) موظفا منهم ( 740 ) ذكور و ( 57 ) إناث .

(بالدينار)

### مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2028                         | 2027      | 2026       | 2025       | 2024       | البيان                        |
|------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| 0                            | 0         | 0          | 0          | 0          | اناث                          |
| 0                            | 0         | 0          | 0          | 0          | طفل                           |
| مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان |           |            |            |            |                               |
| 6,744,500                    | 7,414,250 | 16,685,000 | 17,390,000 | 18,734,281 | اناث                          |
| 5,166,000                    | 5,679,000 | 12,780,000 | 13,320,000 | 14,349,662 | طفل                           |
| 6,744,500                    | 7,414,250 | 16,685,000 | 17,390,000 | 18,734,281 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 5,166,000                    | 5,679,000 | 12,780,000 | 13,320,000 | 14,349,662 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

| القيمة المستهدفة |      |      | تقييم ذاتي<br>اولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | القيمة | سنة<br>الاساس | مؤشر قياس الأداء       |
|------------------|------|------|--------------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|------------------------|
| 2028             | 2027 | 2026 | 2025               | 2025                | 2024              | 2023   | 2023          | نسبة الفاقد من المياه. |
| %37              | %39  | %41  | %39                | %35                 | %38               | %38    | 2023          | 1                      |

## 9042 برنامج المياه

| مخصصات 9042 برنامج المياه حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار) |            |              |                     |              |              |                                                   |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------|
| تأشيرتي<br>2028 2027                                       |            | مقدر<br>2026 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2025 | فعلي<br>2024 | الأنشطة و المشاريع                                |
| 0                                                          | 0          | 0            | 0                   | 0            | 0            | النفقات الجارية                                   |
| 14,350,000                                                 | 15,775,000 | 35,500,000   | 33,850,000          | 37,000,000   | 39,860,173   | النفقات الرأسمالية                                |
| 2,600,000                                                  | 5,500,000  | 25,400,000   | 26,000,000          | 26,000,000   | 34,334,376   | 002 تقليل الفاقد في المياه                        |
| 2,500,000                                                  | 1,850,000  | 1,800,000    | 1,500,000           | 1,500,000    | 1,492,609    | 003 استبدال خطوط مياه                             |
| 5,250,000                                                  | 4,200,000  | 4,000,000    | 3,500,000           | 5,500,000    | 2,287,884    | 009 توسعة خطوط مياه                               |
| 600,000                                                    | 550,000    | 500,000      | 500,000             | 500,000      | 106,021      | 014 حمايات الآبار والخزانات                       |
| 600,000                                                    | 500,000    | 500,000      | 400,000             | 500,000      | 146,766      | 015 تأهيل وتغليف الآبار                           |
| 200,000                                                    | 225,000    | 250,000      | 350,000             | 500,000      | 0            | 033 تحديث عدادات المشتركين                        |
| 2,600,000                                                  | 2,200,000  | 2,100,000    | 1,600,000           | 2,500,000    | 1,492,517    | 041 تنفيذ محطات ومعالجة مياه وحفر آبار            |
| 0                                                          | 750,000    | 950,000      | 0                   | 0            | 0            | 042 ابرصال المياه للمستشفى الجديد في محافظة مادبا |
| 11,750,000                                                 | 10,275,000 | 10,100,000   | 7,850,000           | 11,000,000   | 5,525,797    | البرنامج                                          |
| 2,600,000                                                  | 5,500,000  | 25,400,000   | 26,000,000          | 26,000,000   | 34,334,376   | البرنامج / منح                                    |
| 14,350,000                                                 | 15,775,000 | 35,500,000   | 33,850,000          | 37,000,000   | 39,860,173   | مجموع البرنامج                                    |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن ( مياهنا )

| البرنامج : 9042 المياه                       |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|
| المشروع : 002 تقليل الفاقد في المياه         |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية           |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                     | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 22                                           |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 2211                                         |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |
| 510                                          |                   | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |              |              |                     |              |                |
| 024                                          |                   | صيانة شبكات المياه                | 34334376     | 26000000     | 26000000            | 25400000     | 5500000        |
|                                              |                   | مجموع المادة                      | 34334376     | 26000000     | 26000000            | 25400000     | 5500000        |
|                                              |                   | مجموع المشروع / منح               | 34334376     | 26000000     | 26000000            | 25400000     | 5500000        |
|                                              |                   | مجموع المشروع                     | 34334376     | 26000000     | 26000000            | 25400000     | 5500000        |
| المشروع : 003 استبدال خطوط مياه              |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                     | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 31                                           |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 3111                                         |                   | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |                |
| 508                                          |                   | أشغال وانشاءات                    |              |              |                     |              |                |
| 019                                          |                   | انشاء شبكات مياه                  | 1492609      | 1500000      | 1500000             | 1800000      | 1850000        |
|                                              |                   | مجموع المادة                      | 1492609      | 1500000      | 1500000             | 1800000      | 1850000        |
|                                              |                   | مجموع المشروع                     | 1492609      | 1500000      | 1500000             | 1800000      | 1850000        |
| المشروع : 009 توسعة خطوط مياه                |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                     | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 22                                           |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 2211                                         |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |
| 512                                          |                   | نفقات ادامة وتشغيل                |              |              |                     |              |                |
| 028                                          |                   | نفقات محطات المياه                | 265448       | 2000000      | 400000              | 530000       | 580000         |
|                                              |                   | مجموع المادة                      | 265448       | 2000000      | 400000              | 530000       | 580000         |
| 31                                           |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |                |
| 3112                                         |                   | أجهزة واليات ومعدات               |              |              |                     |              |                |
| 505                                          |                   | معدات والآات واجهزة               |              |              |                     |              |                |
| 014                                          |                   | اجهزة و معدات للمياه              | 746194       | 850000       | 850000              | 900000       | 950000         |
| 017                                          |                   | مضخات سطحية و غاطسة               | 767717       | 650000       | 650000              | 700000       | 750000         |
|                                              |                   | مجموع المادة                      | 1513911      | 1500000      | 1500000             | 1600000      | 1700000        |
| 3122                                         |                   | مخزونات                           |              |              |                     |              |                |
| 503                                          |                   | مواد ولوازم                       | 422824       | 1700000      | 1300000             | 1450000      | 1500000        |
| 009                                          |                   | مواسير و قطعها                    | 85701        | 280000       | 280000              | 400000       | 400000         |
| 011                                          |                   | لوازم كهربائية                    | 0            | 20000        | 20000               | 20000        | 20000          |
| 012                                          |                   | مكثفات كهربائية                   | 508525       | 2000000      | 1600000             | 1870000      | 1920000        |
|                                              |                   | مجموع المادة                      | 2287884      | 5500000      | 3500000             | 4000000      | 4200000        |
|                                              |                   | مجموع المشروع                     | 2287884      | 5500000      | 3500000             | 4000000      | 4200000        |
| المشروع : 014 حمايات الآبار والخزانات        |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                     | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 22                                           |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 2211                                         |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |
| 510                                          |                   | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |              |              |                     |              |                |
| 010                                          |                   | صيانة الآبار                      | 106021       | 500000       | 500000              | 500000       | 550000         |
|                                              |                   | مجموع المادة                      | 106021       | 500000       | 500000              | 500000       | 550000         |
|                                              |                   | مجموع المشروع                     | 106021       | 500000       | 500000              | 500000       | 550000         |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن ( مياهنا )

| البرنامج : 9042 المياه                                     |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|
| المشروع : 015 تأهيل وتغليف الآبار                          |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي               |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                   | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 22                                                         |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 2211                                                       |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |
| 510                                                        |                   | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |              |              |                     |              |                |
| 010                                                        |                   | صيانة الآبار                      | 146766       | 500000       | 400000              | 500000       | 500000         |
|                                                            |                   | مجموع المادة                      | 146766       | 500000       | 400000              | 500000       | 600000         |
|                                                            |                   | مجموع المشروع                     | 146766       | 500000       | 400000              | 500000       | 600000         |
| المشروع : 033 تحديث عدادات المشتركين                       |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي               |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                   | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 31                                                         |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 3112                                                       |                   | أجهزة واليات ومعدات               |              |              |                     |              |                |
| 505                                                        |                   | معدات وآلات وأجهزة                |              |              |                     |              |                |
| 014                                                        |                   | اجهزة و معدات للمياه              | 0            | 500000       | 350000              | 250000       | 225000         |
|                                                            |                   | مجموع المادة                      | 0            | 500000       | 350000              | 250000       | 200000         |
|                                                            |                   | مجموع المشروع                     | 0            | 500000       | 350000              | 250000       | 200000         |
| المشروع : 041 تنفيذ محطات ومعالجة مياه وحفر آبار           |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي               |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                   | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 22                                                         |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 2211                                                       |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |
| 510                                                        |                   | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |              |              |                     |              |                |
| 010                                                        |                   | صيانة الآبار                      | 355038       | 500000       | 500000              | 200000       | 200000         |
| 028                                                        |                   | معالجة مياه الآبار                | 0            | 500000       | 300000              | 600000       | 600000         |
|                                                            |                   | مجموع المادة                      | 355038       | 1000000      | 800000              | 800000       | 800000         |
| 512                                                        |                   | نفقات ادامة وتشغيل                |              |              |                     |              |                |
| 028                                                        |                   | نفقات محطات المياه                | 0            | 500000       | 200000              | 500000       | 550000         |
|                                                            |                   | مجموع المادة                      | 0            | 500000       | 200000              | 500000       | 600000         |
| 31                                                         |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |                |
| 3111                                                       |                   | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |                |
| 508                                                        |                   | أشغال وإنشاءات                    |              |              |                     |              |                |
| 016                                                        |                   | انشاء حقائر وآبار                 | 1137479      | 1000000      | 600000              | 800000       | 850000         |
|                                                            |                   | مجموع المادة                      | 1137479      | 1000000      | 600000              | 800000       | 850000         |
|                                                            |                   | مجموع المشروع                     | 1492517      | 2500000      | 1600000             | 2100000      | 2200000        |
| المشروع : 042 اىصال المياه للمستشفى الجديد في محافظة مادبا |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي               |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                   | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 31                                                         |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 3111                                                       |                   | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |                |
| 508                                                        |                   | أشغال وإنشاءات                    |              |              |                     |              |                |
| 019                                                        |                   | انشاء شبكات مياه                  | 0            | 0            | 0                   | 950000       | 750000         |
|                                                            |                   | مجموع المادة                      | 0            | 0            | 0                   | 950000       | 750000         |
|                                                            |                   | مجموع المشروع                     | 0            | 0            | 0                   | 950000       | 750000         |
|                                                            |                   | مجموع البرنامج                    | 39860173     | 37000000     | 33850000            | 35500000     | 15775000       |
|                                                            |                   |                                   |              |              |                     |              | 14350000       |

## 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 (2026-2028):

- ديمومة تقديم خدمات الصرف الصحي.
- شمول أكبر عدد ممكن من المواطنين بخدمة الصرف الصحي.
- المحافظة على نوعية المياه المعالجة في 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.

### إحتياجات كلا الجنسين :

- إدماج كلا الجنسين في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.

### الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2025 بنحو ( 847 ) موظفا منهم ( 796 ) ذكور و ( 51 ) إناث .

(بالدينار)

### مخصصات موجهة للإناث والطفل

| البيان                        | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| إناث                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| طفل                           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |           |           |           |           |           |
| إناث                          | 1,380,978 | 2,538,000 | 3,736,500 | 3,858,700 | 4,559,000 |
| طفل                           | 1,057,770 | 1,944,000 | 2,862,000 | 2,955,600 | 3,492,000 |
| مجموع المخصصات الموجهة للإناث | 1,380,978 | 2,538,000 | 3,736,500 | 3,858,700 | 4,559,000 |
| مجموع المخصصات الموجهة للطفل  | 1,057,770 | 1,944,000 | 2,862,000 | 2,955,600 | 3,492,000 |

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

| مؤشر قياس الأداء                     |  |  | سنة الأساس | القيمة | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي | القيمة المستهدفة |      |      |
|--------------------------------------|--|--|------------|--------|----------------|------------------|------------|------------------|------|------|
|                                      |  |  | 2023       | %90    | %92            | %93              | 2025       | 2026             | 2027 | 2028 |
| نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي. |  |  | 2023       | %90    | %92            | %93              | 2025       | %94              | %95  | %96  |

(بالدينار)

### مخصصات 9043 برنامج الصرف الصحي حسب الأنشطة والمشاريع

| الأنشطة و المشاريع              | فعلي      | مقدر      | إعادة تقدير | مقدر      | تأشيري    |
|---------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 2024                            | 2025      | 2025      | 2026        | 2027      | 2028      |
| التفقات الجارية                 | 0         | 0         | 0           | 0         | 0         |
| التفقات الرأسمالية              | 2,938,250 | 5,400,000 | 4,200,000   | 7,950,000 | 8,210,000 |
| 008 توصيلات خطوط صرف صحي مختلفة | 318,253   | 500,000   | 500,000     | 850,000   | 900,000   |



### 9043 برنامج الصرف الصحي

| مخصصات 9043 برنامج الصرف الصحي حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار) |           |              |                     |              |              |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| تأشيرتي<br>2028 2027                                            |           | مقدر<br>2026 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2025 | فعلي<br>2024 | الأنشطة و المشاريع                                                |
| 600,000                                                         | 510,000   | 500,000      | 400,000             | 500,000      | 211,997      | 010 تحويلات خطوط الصرف الصحي                                      |
| 600,000                                                         | 475,000   | 450,000      | 350,000             | 500,000      | 0            | 013 اصلاح خطوط الصرف الصحي المتضررة                               |
| 2,500,000                                                       | 2,100,000 | 2,000,000    | 1,600,000           | 2,000,000    | 1,500,000    | 017 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / الزرقاء                |
| 2,600,000                                                       | 2,250,000 | 2,100,000    | 1,000,000           | 1,500,000    | 750,000      | 018 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / مادبا                  |
| 1,400,000                                                       | 800,000   | 750,000      | 250,000             | 300,000      | 58,000       | 019 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / البلقاء                |
| 500,000                                                         | 350,000   | 300,000      | 100,000             | 100,000      | 100,000      | 020 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / ماحص والفحيص           |
| 0                                                               | 750,000   | 950,000      | 0                   | 0            | 0            | 022 ايبصال الصرف الصحي للمستشفى الجديد في محافظة مادبا            |
| 100,000                                                         | 75,000    | 50,000       | 0                   | 0            | 0            | 023 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي/الشونة الجنوبية ودير علا |
| 9,700,000                                                       | 8,210,000 | 7,950,000    | 4,200,000           | 5,400,000    | 2,938,250    | البرنامج                                                          |
| 9,700,000                                                       | 8,210,000 | 7,950,000    | 4,200,000           | 5,400,000    | 2,938,250    | مجموع البرنامج                                                    |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(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 /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 31                                                           |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 3111                                                         |                   | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |                |
| 508                                                          |                   | اشغال وانشاءات                    |              |              |                     |              |                |
| 020                                                          |                   | انشاء شبكات الصرف الصحي           | 318253       | 500000       | 500000              | 850000       | 900000         |
|                                                              |                   | مجموع المادة                      | 318253       | 500000       | 500000              | 850000       | 900000         |
|                                                              |                   | مجموع المشروع                     | 318253       | 500000       | 500000              | 850000       | 900000         |
| المشروع : 010 تحويلات خطوط الصرف الصحي                       |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                 |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                     | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 22                                                           |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 2211                                                         |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |
| 510                                                          |                   | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |              |              |                     |              |                |
| 023                                                          |                   | صيانة شبكات الصرف الصحي           | 211997       | 500000       | 400000              | 500000       | 510000         |
|                                                              |                   | مجموع المادة                      | 211997       | 500000       | 400000              | 500000       | 510000         |
|                                                              |                   | مجموع المشروع                     | 211997       | 500000       | 400000              | 500000       | 510000         |
| المشروع : 013 اصلاح خطوط الصرف الصحي المتضررة                |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                 |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                     | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 22                                                           |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 2211                                                         |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |
| 510                                                          |                   | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |              |              |                     |              |                |
| 023                                                          |                   | صيانة شبكات الصرف الصحي           | 0            | 500000       | 350000              | 450000       | 475000         |
|                                                              |                   | مجموع المادة                      | 0            | 500000       | 350000              | 450000       | 475000         |
|                                                              |                   | مجموع المشروع                     | 0            | 500000       | 350000              | 450000       | 475000         |
| المشروع : 017 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / الزرقاء |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                 |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                     | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 22                                                           |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 2211                                                         |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |
| 510                                                          |                   | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |              |              |                     |              |                |
| 023                                                          |                   | صيانة شبكات الصرف الصحي           | 1500000      | 2000000      | 1600000             | 2000000      | 2100000        |
|                                                              |                   | مجموع المادة                      | 1500000      | 2000000      | 1600000             | 2000000      | 2100000        |
|                                                              |                   | مجموع المشروع                     | 1500000      | 2000000      | 1600000             | 2000000      | 2100000        |
| المشروع : 018 تاهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / مادبا   |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                 |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                     | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 22                                                           |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 2211                                                         |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |
| 510                                                          |                   | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |              |              |                     |              |                |
| 023                                                          |                   | صيانة شبكات الصرف الصحي           | 750000       | 1500000      | 1000000             | 2100000      | 2250000        |
|                                                              |                   | مجموع المادة                      | 750000       | 1500000      | 1000000             | 2100000      | 2250000        |
|                                                              |                   | مجموع المشروع                     | 750000       | 1500000      | 1000000             | 2100000      | 2250000        |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8161 شركة مياه الاردن ( مياهنا )

| البرنامج : 9043 الصرف الصحي                                                 |                   |                                   |              |              |                     |              |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| المشروع : 019 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / البلقاء                |                   |                                   |              |              |                     |              |               |               |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                                |                   |                                   |              |              |                     |              |               |               |
| المجموعة                                                                    | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
| 22                                                                          |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |               |               |
| 2211                                                                        |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |               |               |
|                                                                             | 510               | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |              |              |                     |              |               |               |
|                                                                             | 023               | صيانة شبكات الصرف الصحي           | 58000        | 300000       | 250000              | 750000       | 800000        | 1400000       |
|                                                                             | مجموع المادة      |                                   | 58000        | 300000       | 250000              | 750000       | 800000        | 1400000       |
|                                                                             |                   | مجموع المشروع                     | 58000        | 300000       | 250000              | 750000       | 800000        | 1400000       |
| المشروع : 020 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي / ماحص والفحيص           |                   |                                   |              |              |                     |              |               |               |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                                |                   |                                   |              |              |                     |              |               |               |
| المجموعة                                                                    | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
| 22                                                                          |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |               |               |
| 2211                                                                        |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |               |               |
|                                                                             | 510               | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |              |              |                     |              |               |               |
|                                                                             | 023               | صيانة شبكات الصرف الصحي           | 100000       | 100000       | 100000              | 300000       | 350000        | 500000        |
|                                                                             | مجموع المادة      |                                   | 100000       | 100000       | 100000              | 300000       | 350000        | 500000        |
|                                                                             |                   | مجموع المشروع                     | 100000       | 100000       | 100000              | 300000       | 350000        | 500000        |
| المشروع : 022 ايصال الصرف الصحي للمستشفى الجديد في محافظة مادبا             |                   |                                   |              |              |                     |              |               |               |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                                |                   |                                   |              |              |                     |              |               |               |
| المجموعة                                                                    | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
| 31                                                                          |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |               |               |
| 3111                                                                        |                   | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |               |               |
|                                                                             | 508               | اشغال وانشاءات                    |              |              |                     |              |               |               |
|                                                                             | 020               | انشاء شبكات الصرف الصحي           | 0            | 0            | 0                   | 950000       | 750000        | 0             |
|                                                                             | مجموع المادة      |                                   | 0            | 0            | 0                   | 950000       | 750000        | 0             |
|                                                                             |                   | مجموع المشروع                     | 0            | 0            | 0                   | 950000       | 750000        | 0             |
| المشروع : 023 تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي/الشونة الجنوبية ودير علا |                   |                                   |              |              |                     |              |               |               |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                                |                   |                                   |              |              |                     |              |               |               |
| المجموعة                                                                    | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
| 22                                                                          |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |               |               |
| 2211                                                                        |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |               |               |
|                                                                             | 510               | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |              |              |                     |              |               |               |
|                                                                             | 023               | صيانة شبكات الصرف الصحي           | 0            | 0            | 0                   | 50000        | 75000         | 100000        |
|                                                                             | مجموع المادة      |                                   | 0            | 0            | 0                   | 50000        | 75000         | 100000        |
|                                                                             |                   | مجموع المشروع                     | 0            | 0            | 0                   | 50000        | 75000         | 100000        |
| مجموع البرنامج                                                              |                   |                                   |              |              |                     |              |               |               |
| مجموع الفصل                                                                 |                   |                                   | 9114835      | 20500000     | 15150000            | 21350000     | 20985000      | 23950000      |
| مجموع الفصل / منح                                                           |                   |                                   | 34334376     | 26000000     | 26000000            | 25400000     | 5500000       | 2600000       |

## 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 احدث 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 2026 - 2028 :

### 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 باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص فيما يتعلق بكلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

## أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تطوير الكفاءات والقدرات من خلال اشراك كلا الجنسين بدورات وورش العمل.
- تأمين المرافق اللازمة للمراجعين من ذوي الإعاقة وتسهيل الاجراءات.

## يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين 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 باحتياجات كلا الجنسين 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 الانبعاثات الكربونية 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).

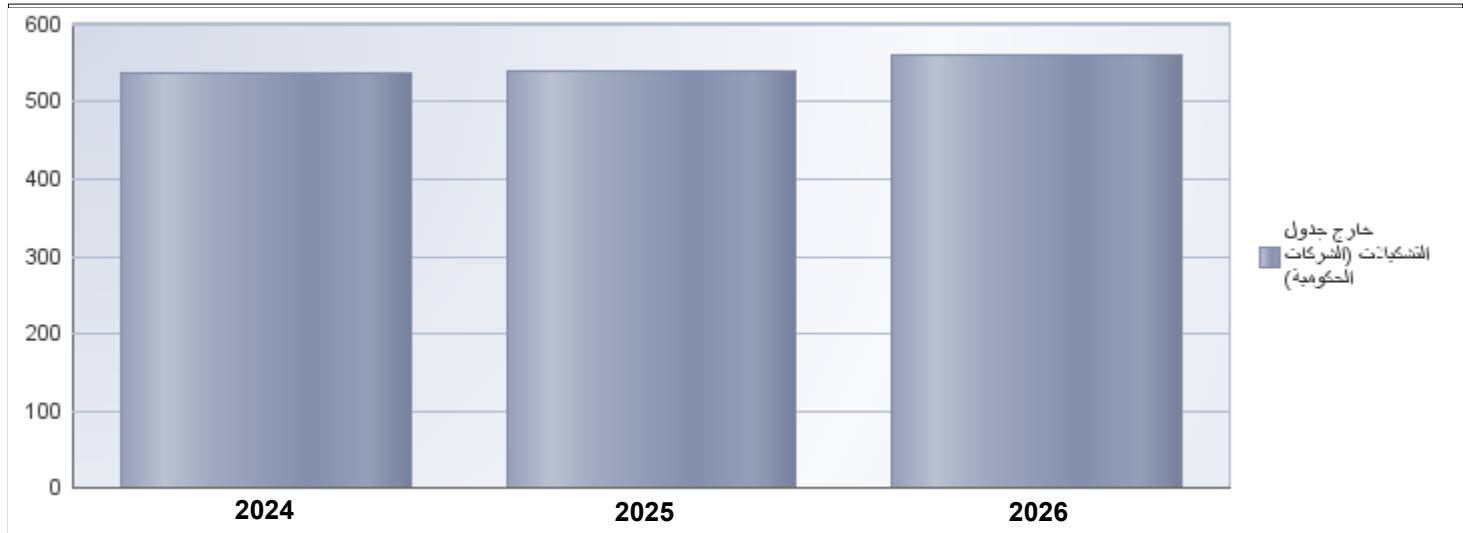
## أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- 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<br>اولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | القيمة | سنة<br>الاساس | مؤشر قياس الاداء                                                     | الهدف الإستراتيجي                                                                               |
| 2028                                                                 | 2027  | 2026 | 2025               | 2025                | 2024              |        |               |                                                                      |                                                                                                 |
| 48                                                                   | 47    | 47   | 46                 | 47                  | 46                | 46     | 2023          | 1 توفير مصادر مياه جديدة تراعي التوسع السكاني.                       | 1 - تحقيق متطلبات الامن المائي والمساهمة في ايجاد بيئة استثمارية متطورة في منطقة اختصاص الشركة. |
| 2524                                                                 | 2474  | 2426 | 1382               | 1438                | 1382              | 1382   | 2023          | 2 زيادة عدد الفحوصات المخبرية المنفذة خلال العام.                    | 2 - رفع الفعالية التشغيلية للعمليات الرئيسية والخدمات المقدمة.                                  |
| %80                                                                  | %75   | %70  | %70                | %80                 | %70               | %70    | 2023          | 1 زيادة عدد الخدمات الالكترونية لتصل الى نسبة تغطية 90%.             | 3 - تعزيز العلاقة مع متلقي الخدمة والمجتمع المحلي.                                              |
| %94                                                                  | %93.5 | %93  | %75                | %85                 | %75               | %75    | 2023          | 2 رفع نسبة التحصيل لتصل الى 95%.                                     |                                                                                                 |
| %65                                                                  | %60   | %55  | %55                | %65                 | %55               | %55    | 2023          | 3 رفع مستويات رضا الموردين لتصل الى 75%.                             |                                                                                                 |
| %71                                                                  | %69   | %67  | %67                | %71                 | %67               | %67    | 2023          | 1 رفع مستويات رضا متلقي الخدمة لتصل الى 75%.                         | 4 - تعزيز القدرات المؤسسية.                                                                     |
| 60                                                                   | 40    | 30   | 20                 | 60                  | 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.        |                                                                                                 |
| %65                                                                  | %60   | %55  | %51                | %63                 | %51               | %51    | 2023          | 1 رفع مستويات رضا الموظفين لتصل الى 75%.                             |                                                                                                 |
| 33                                                                   | 29    | 27   | 20                 | 30                  | 20                | 20     | 2023          | 2 زيادة عدد ساعات التدريب الاجمالية لتصل الى 40 ساعة تدريب لكل موظف. |                                                                                                 |

| أعداد الكوادر البشرية / وظائف في الوزارة / الدائرة / الوحدة |        |         |         |        |         |         |        |         |                                        |
|-------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|----------------------------------------|
| اولي<br>2026                                                |        |         | 2025    |        |         | 2024    |        |         | المجموعة                               |
| المجموع                                                     | أنثى   | ذكر     | المجموع | أنثى   | ذكر     | المجموع | أنثى   | ذكر     | الوظيفة                                |
| 559                                                         | 40     | 519     | 539     | 38     | 501     | 535     | 38     | 497     | وظائف الشركة                           |
| 7290000                                                     | 810000 | 6480000 | 7585000 | 842778 | 6742222 | 7060684 | 784520 | 6276164 | خارج جدول التشكيلات (الشركات الحكومية) |
|                                                             |        |         |         |        |         |         |        |         | كلفة الرواتب                           |



| أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة |  | الرقم |
|----------------------------------------------|--|-------|
| الوصف                                        |  |       |
| عدد الآبار التابعة لمياه العقبة (46) بئر.    |  | 1     |
| عدد الخزانات التابعة لمياه العقبة (47) خزان. |  | 2     |
| عدد مشرقي المياه (45131) مشترك.              |  | 3     |
| نسبة فاقد المياه في محافظة العقبة 31%.       |  | 4     |

## الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

( بالدينار )

| مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج |         |                            |          |          |             |          |          |
|-------------------------------------|---------|----------------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| البرنامج                            | الأنشطة |                            | فعلي     | مقدر     | اعادة تقدير | مقدر     | تأشير    |
|                                     |         |                            | 2024     | 2025     | 2025        | 2026     | 2027     |
| 2028                                |         |                            | 2024     | 2025     | 2025        | 2026     | 2027     |
| 9061                                | 601     | الإدارة و الخدمات المساندة | 33965425 | 38329000 | 35927000    | 38569000 | 39695000 |
|                                     |         | مجموع البرنامج             | 33965425 | 38329000 | 35927000    | 38569000 | 39695000 |
|                                     |         | المجموع                    | 33965425 | 38329000 | 35927000    | 38569000 | 39695000 |

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج |          |                                                |         |         |             |         |         |
|-----------------------------------------|----------|------------------------------------------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| البرنامج                                | المشاريع |                                                | فعلي    | مقدر    | اعادة تقدير | مقدر    | تأشير   |
|                                         |          |                                                | 2024    | 2025    | 2025        | 2026    | 2027    |
| 2028                                    |          |                                                | 2024    | 2025    | 2025        | 2026    | 2027    |
| 9062                                    | 002      | مشروع تحسين الوضع المائي في مناطق وادي عربة    | 0       | 30000   | 25000       | 30000   | 30000   |
|                                         | 006      | مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة              | 47867   | 75000   | 75000       | 150000  | 150000  |
|                                         | 018      | صيانة محطات المياه                             | 26129   | 75000   | 75000       | 100000  | 100000  |
|                                         | 025      | إنشاء خزانات مياه جديدة                        | 38951   | 350000  | 250000      | 300000  | 325000  |
|                                         | 027      | إنشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة        | 71640   | 250000  | 250000      | 350000  | 350000  |
|                                         | 028      | تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه                 | 16593   | 200000  | 200000      | 220000  | 230000  |
|                                         | 029      | حفر آبار في مناطق متفرقة لتعزيز إنتاجية المياه | 0       | 200000  | 200000      | 250000  | 250000  |
|                                         | 034      | صيانة آبار المياه                              | 59177   | 100000  | 100000      | 130000  | 130000  |
|                                         | 046      | تقليل الفاقد في المياه وتحسين الخدمات          | 0       | 6000000 | 5000000     | 6000000 | 5000000 |
|                                         |          | مجموع البرنامج                                 | 260357  | 7280000 | 6175000     | 7530000 | 6565000 |
| 9063                                    | 002      | مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية               | 825000  | 1100000 | 1100000     | 1300000 | 1300000 |
|                                         | 013      | مشاريع صرف صحي متفرقة                          | 0       | 400000  | 400000      | 750000  | 850000  |
|                                         |          | مجموع البرنامج                                 | 825000  | 1500000 | 1500000     | 2050000 | 2150000 |
|                                         |          | المجموع                                        | 1085357 | 8780000 | 7675000     | 9580000 | 8715000 |



## الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8162- شركة مياه العقبة

للسنوات 2024 - 2028

( بالدينار )

| الوصف                              | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | الفرق بين مقدر<br>2026<br>والمعاد تقديره<br>2025 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
|------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| النفقات الجارية                    | 33,965,425   | 38,329,000   | 35,927,000          | 38,569,000   | 2,642,000                                        | 39,695,000    | 40,857,000    |
| النفقات الرأسمالية                 | 1,085,357    | 8,780,000    | 7,675,000           | 9,580,000    | 1,905,000                                        | 8,715,000     | 7,815,000     |
| مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية | 35,050,782   | 47,109,000   | 43,602,000          | 48,149,000   | 4,547,000                                        | 48,410,000    | 48,672,000    |

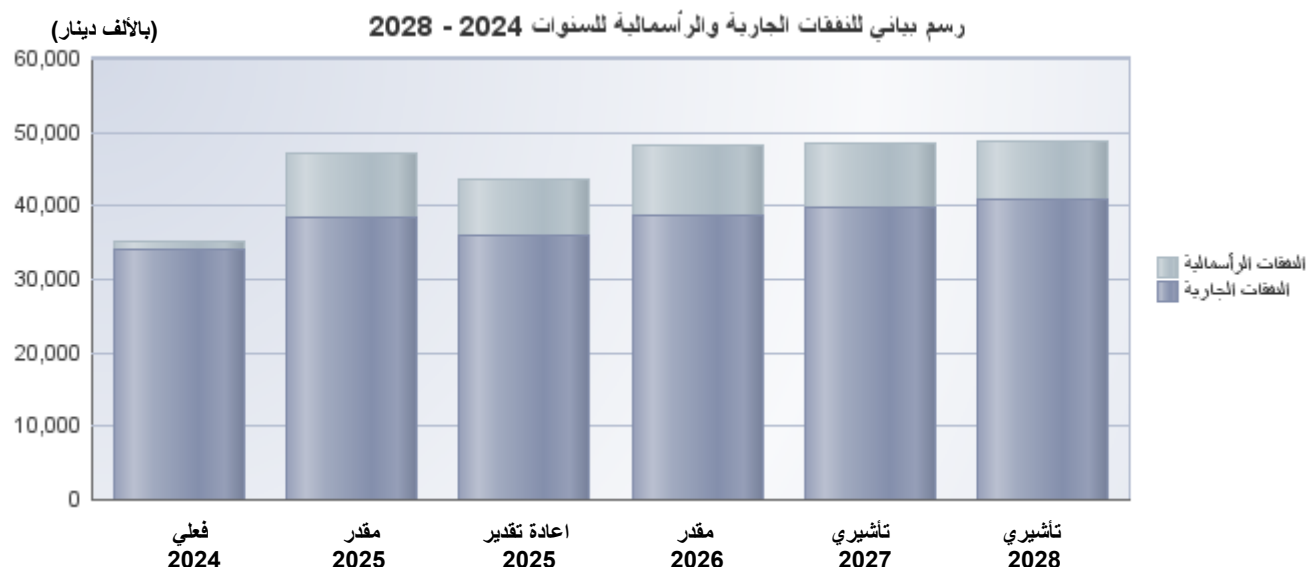
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2026 والمعاد تقديره 2025

النفقات الجارية :

- تعويضات العاملين: تم زيادتها بمبلغ (623) الف دينار، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والاجور والعلاوات وكلفة الشواغر والاحداثات.
- استخدام السلع والخدمات: تم زيادتها بمبلغ (1970) الف دينار، وتركزت هذه الزيادة في بنود (الكهرباء، المحروقات، مصروفات سلع وخدمات).
- نفقات أخرى: تم زيادتها بمبلغ (49) الف دينار، وتركزت هذه الزيادة في بند المساهمات.

النفقات الرأسمالية :

- تم زيادتها بمبلغ (1905) الف دينار، ومن أبرز المشاريع التي تنفذها الشركة :-
- مشروع تقليل الفاقد في المياه وتحسين الخدمات.
- مشروع صيانة محطات الرفع والتقية.
- مشروع انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة.
- مشروع إنشاء خزانات مياه جديدة.
- مشاريع صرف صحي متفرقة.



(بالدينار)

| تأشير<br>2028                 | تأشير<br>2027 | مقدر<br>2026 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2025 | فعلي<br>2024 | البيرــــــــــــــــان                                                                  |
|-------------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>الإيرادات</b>              |               |              |                     |              |              |                                                                                          |
| 4000000                       | 5000000       | 6000000      | 5000000             | 6000000      | 0            | 131 المنح الخارجية                                                                       |
| 41351000                      | 39816000      | 38294000     | 34789000            | 33623000     | 37673717     | 142 إيرادات بيع السلع والخدمات                                                           |
| 45351000                      | 44816000      | 44294000     | 39789000            | 39623000     | 37673717     | مجموع الإيرادات                                                                          |
| <b>النفقات</b>                |               |              |                     |              |              |                                                                                          |
| <b>أ - النفقات الجارية</b>    |               |              |                     |              |              |                                                                                          |
| 6778000                       | 6613000       | 6450000      | 5902000             | 6680000      | 6194877      | 211 الرواتب والأجور والعلاوات                                                            |
| 891000                        | 865000        | 840000       | 765000              | 905000       | 865807       | 212 مساهمات الضمان الاجتماعي                                                             |
| 32363000                      | 31392000      | 30454000     | 28484000            | 29968000     | 26284741     | 221 استخدام السلع والخدمات                                                               |
| 825000                        | 825000        | 825000       | 776000              | 776000       | 620000       | 282 نفقات أخرى متنوعة                                                                    |
| 40857000                      | 39695000      | 38569000     | 35927000            | 38329000     | 33965425     | مجموع النفقات الجارية                                                                    |
| <b>ب - النفقات الرأسمالية</b> |               |              |                     |              |              |                                                                                          |
| 3815000                       | 3715000       | 3580000      | 2675000             | 2780000      | 1085357      | 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                                                            |
| 4000000                       | 5000000       | 6000000      | 5000000             | 6000000      | 0            | 204 رأسمالية - منح                                                                       |
| 7815000                       | 8715000       | 9580000      | 7675000             | 8780000      | 1085357      | مجموع النفقات الرأسمالية                                                                 |
| 48672000                      | 48410000      | 48149000     | 43602000            | 47109000     | 35050782     | اجمالي النفقات                                                                           |
| 3321000                       | 3594000       | 3855000      | 3813000             | 7486000      | 2622935      | العجز/ الوفر قبل التمويل                                                                 |
| <b>موازنة التمويل</b>         |               |              |                     |              |              |                                                                                          |
| <b>أ - الإستخدامات</b>        |               |              |                     |              |              |                                                                                          |
| 3321000                       | 3594000       | 3855000      | 3813000             | 7486000      | 0            | 5113001 تسديد العجز قبل التمويل                                                          |
| 23428000                      | 19071000      | 15223000     | 11892000            | 10572000     | 7423000      | 5119007 احتياطيّات لتسديد التّزامات                                                      |
| 0                             | 0             | 0            | 0                   | 0            | 3298514      | 5119008 تسديد التّزامات                                                                  |
| 26749000                      | 22665000      | 19078000     | 15705000            | 18058000     | 10721514     | مجموع الاستخدامات                                                                        |
| <b>ب - المصادر</b>            |               |              |                     |              |              |                                                                                          |
| 0                             | 0             | 0            | 0                   | 0            | 2622935      | 4113001 وفر الموازنة قبل التمويل                                                         |
| 19071000                      | 15223000      | 11892000     | 7423000             | 8321000      | 5707000      | 4119004 استخدام احتياطيّات لتسديد التّزامات                                              |
| 7678000                       | 7442000       | 7186000      | 8282000             | 9737000      | 2391579      | 4119999 أخرى / تسديد فروقات عقود ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظات الجنوب / سلطة المياه |
| 26749000                      | 22665000      | 19078000     | 15705000            | 18058000     | 10721514     | مجموع المصادر                                                                            |
| 0                             | 0             | 0            | 0                   | 0            | 0            | العجز/ الوفر بعد التمويل                                                                 |

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

| رقم المادة<br>الرئيسية | المادة \<br>البند | الوصف                                                 | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 1313                   |                   | منح مختلفة لوحدات حكومية                              |              |              |                     |              |               |               |
|                        | 001               | منح مختلفة لوحدات حكومية                              |              |              |                     |              |               |               |
|                        | 001               | منح                                                   | 0            | 6000000      | 5000000             | 6000000      | 5000000       | 4000000       |
|                        |                   | مجموع المادة                                          | 0            | 6000000      | 5000000             | 6000000      | 5000000       | 4000000       |
|                        |                   | المجموع                                               | 0            | 6000000      | 5000000             | 6000000      | 5000000       | 4000000       |
| 1421                   |                   | مبيعات الوحدات الحكومية السوقية                       |              |              |                     |              |               |               |
|                        | 055               | الإيرادات الجارية لشركة مياه العقبة                   |              |              |                     |              |               |               |
|                        | 001               | أثمان مياه                                            | 18400332     | 17800000     | 19171000            | 20605000     | 21517000      | 22437000      |
|                        | 002               | مبيعات المياه المعالجة                                | 3263157      | 3000000      | 2765000             | 3000000      | 3150000       | 3300000       |
|                        | 005               | إيرادات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة الكرك   | 7626140      | 5708000      | 5708000             | 6473000      | 6667000       | 6865000       |
|                        | 006               | إيرادات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة معان    | 4217219      | 3469000      | 3469000             | 4196000      | 4358000       | 4520000       |
|                        | 007               | إيرادات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة الطفيلة | 2173620      | 1866000      | 1866000             | 2240000      | 2313000       | 2387000       |
|                        | 999               | إيرادات متفرقة                                        | 356383       | 550000       | 570000              | 550000       | 561000        | 572000        |
|                        |                   | مجموع المادة                                          | 36036851     | 32393000     | 33549000            | 37064000     | 38566000      | 40081000      |
|                        |                   | المجموع                                               | 36036851     | 32393000     | 33549000            | 37064000     | 38566000      | 40081000      |
| 1422                   |                   | رسوم ادارية                                           |              |              |                     |              |               |               |
|                        | 901               | رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية                    |              |              |                     |              |               |               |
|                        | 035               | رسوم اشتراكات                                         | 617622       | 680000       | 640000              | 680000       | 694000        | 708000        |
|                        | 036               | رسوم ضريبة الصرف الصحي                                | 1019244      | 550000       | 600000              | 550000       | 556000        | 562000        |
|                        |                   | مجموع المادة                                          | 1636866      | 1230000      | 1240000             | 1230000      | 1250000       | 1270000       |
|                        |                   | المجموع                                               | 1636866      | 1230000      | 1240000             | 1230000      | 1250000       | 1270000       |
|                        |                   | مجموع الإيرادات                                       | 37673717     | 39623000     | 39789000            | 44294000     | 44816000      | 45351000      |

**الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2028 - 2024**

( بالدينار )

**الفصل : 8162 شركة مياه العقبة**

| المجموعة | المادة | الوصف                                       | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
|----------|--------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 21       |        | تعويضات العاملين                            |              |              |                     |              |               |               |
| 2111     |        | الرواتب والأجور والعلاوات                   |              |              |                     |              |               |               |
| 102      |        | الموظفون غير المصنفين                       | 3774000      | 3938000      | 3397000             | 3630000      | 3730000       | 3833000       |
| 104      |        | أجور العمال                                 | 276000       | 280000       | 280000              | 285000       | 290000        | 295000        |
| 105      |        | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                  | 495000       | 520000       | 450000              | 510000       | 530000        | 550000        |
| 110      |        | علاوة العمل الإضافي                         | 256000       | 325000       | 325000              | 375000       | 375000        | 375000        |
| 111      |        | العلاوة الإضافية                            | 820000       | 930000       | 770000              | 880000       | 915000        | 950000        |
| 113      |        | علاوة النقل                                 | 6000         | 7000         | 6000                | 9000         | 10000         | 11000         |
| 114      |        | بدل تنقلات                                  | 69399        | 80000        | 74000               | 86000        | 88000         | 89000         |
| 116      |        | مكافآت الموظفين                             | 498478       | 600000       | 600000              | 675000       | 675000        | 675000        |
|          |        | المجموع                                     | 6194877      | 6680000      | 5902000             | 6450000      | 6613000       | 6778000       |
| 2121     |        | مساهمات الضمان الاجتماعي                    |              |              |                     |              |               |               |
| 301      |        | الضمان الاجتماعي                            | 865807       | 905000       | 765000              | 840000       | 865000        | 891000        |
|          |        | المجموع                                     | 865807       | 905000       | 765000              | 840000       | 865000        | 891000        |
| 22       |        | استخدام السلع والخدمات                      |              |              |                     |              |               |               |
| 2211     |        | استخدام السلع والخدمات                      |              |              |                     |              |               |               |
| 201      |        | الإيجارات                                   | 20000        | 30000        | 25000               | 28000        | 28000         | 28000         |
| 202      |        | خدمات الاتصالات                             | 93072        | 100000       | 95000               | 100000       | 102000        | 104000        |
| 204      |        | الكهرباء                                    | 3600000      | 3650000      | 3650000             | 3750000      | 3775000       | 3800000       |
| 205      |        | المحروقات                                   | 135000       | 150000       | 150000              | 170000       | 175000        | 180000        |
| 206      |        | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها               | 2656         | 13000        | 13000               | 20000        | 21000         | 22000         |
| 207      |        | صيانة السيارات والآليات ولوازمها            | 57000        | 75000        | 70000               | 75000        | 76000         | 77000         |
| 208      |        | صيانة وإصلاحات الأننية ولوازمها             | 11000        | 25000        | 23000               | 25000        | 27000         | 29000         |
| 209      |        | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية             | 27000        | 35000        | 35000               | 40000        | 42000         | 44000         |
| 210      |        | مواد وخامات - إعاشة،لبسة،أدوية،أفلام،الخ... | 93013        | 100000       | 100000              | 105000       | 107000        | 109000        |
| 211      |        | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات    | 78000        | 89000        | 89000               | 95000        | 95000         | 95000         |
| 212      |        | التأمين                                     | 86000        | 86000        | 86000               | 86000        | 86000         | 86000         |
| 213      |        | المسفر في المهمات الرسمية                   | 14000        | 25000        | 23000               | 25000        | 25000         | 25000         |
| 214      |        | مصرفات سلع وخدمات                           | 22068000     | 25590000     | 24125000            | 25935000     | 26833000      | 27764000      |
|          |        | المجموع                                     | 26284741     | 29968000     | 28484000            | 30454000     | 31392000      | 32363000      |
| 28       |        | نفقات أخرى                                  |              |              |                     |              |               |               |
| 2821     |        | نفقات أخرى جارية                            |              |              |                     |              |               |               |
| 302      |        | المساهمات                                   | 550000       | 700000       | 700000              | 750000       | 750000        | 750000        |
| 303      |        | البعثات العلمية والدورات التدريبية          | 10000        | 11000        | 11000               | 10000        | 10000         | 10000         |
| 305      |        | مكافآت لغير الموظفين                        | 60000        | 65000        | 65000               | 65000        | 65000         | 65000         |
|          |        | المجموع                                     | 620000       | 776000       | 776000              | 825000       | 825000        | 825000        |
|          |        | مجموع الفصل                                 | 33965425     | 38329000     | 35927000            | 38569000     | 39695000      | 40857000      |

## الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2024 - 2028

| الفصل : 8162 شركة مياه العقبة |        |                                   |              |              |                     | ( بالدينار ) |                |
|-------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|
| المجموعة                      | المادة | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
|                               |        | النفقات                           |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 22                            |        | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |
| 2211                          |        | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |
| 510                           |        | صيانة و إصلاحات المباني و المرافق | 760306       | 6525000      | 5525000             | 7290000      | 6530000        |
| 512                           |        | نفقات ادامة وتشغيل                | 16593        | 200000       | 200000              | 220000       | 230000         |
|                               |        | المجموع                           | 776899       | 6725000      | 5725000             | 7510000      | 6760000        |
|                               |        | اصول ثابتة                        |              |              |                     |              |                |
| 31                            |        | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |                |
| 3111                          |        | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |                |
| 508                           |        | اشغال وانشاءات                    | 308458       | 1555000      | 1450000             | 1740000      | 1855000        |
|                               |        | المجموع                           | 308458       | 1555000      | 1450000             | 1740000      | 1855000        |
| 3112                          |        | أجهزة واليات ومعدات               |              |              |                     |              |                |
| 505                           |        | معدات واليات وأجهزة               | 0            | 0            | 0                   | 80000        | 90000          |
| 506                           |        | مركبات وآليات                     | 0            | 500000       | 500000              | 240000       | 0              |
|                               |        | المجموع                           | 0            | 500000       | 500000              | 320000       | 90000          |
| 3122                          |        | مخزونات                           |              |              |                     |              |                |
| 503                           |        | مواد ولوازم                       | 0            | 0            | 0                   | 10000        | 10000          |
|                               |        | المجموع                           | 0            | 0            | 0                   | 10000        | 10000          |
|                               |        | مجموع الفصل                       | 1085357      | 8780000      | 7675000             | 9580000      | 8715000        |

**المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 8162 شركة مياه العقبة**

(بالدينار)

| 2028       | 2027       | 2026       | 2025       | 2024       | البيان                        |
|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| 852,111    | 830,889    | 810,000    | 842,778    | 784,520    | اناث                          |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | طفل                           |
|            |            |            |            |            | مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان  |
| 19,271,410 | 19,238,040 | 19,203,730 | 18,576,280 | 13,155,346 | اناث                          |
| 14,761,080 | 14,735,520 | 14,709,240 | 14,228,640 | 10,076,435 | طفل                           |
| 20,123,521 | 20,068,929 | 20,013,730 | 19,419,058 | 13,939,866 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 14,761,080 | 14,735,520 | 14,709,240 | 14,228,640 | 10,076,435 | 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 دائرة التدقيق والرقابة الداخلية.
- مديرية إدارة عقود محافظات الجنوب والتمويل.
- مديرية دائرة العقود الخارجية.
- مديرية دائرة النظم وتكنولوجيا المعلومات.
- مديرية دائرة خدمات الزبائن.
- مديرية دائرة العطاءات واللوازم.

### الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تقديم الخدمات المالية والإدارية 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 (2026-2028):

- تطوير خدمات الشركة من خلال الحصول على الخدمة من موقع الشركة الالكتروني.
- تطوير النظام المالي والإداري المحوسب وفق أحدث التطبيقات التكنولوجية.
- كادر مؤهل علمياً وعملياً.

### 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.

### إحتياجات كلا الجنسين :

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

### الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2025 بنحو ( 153 ) موظفا منهم ( 136 ) ذكور و ( 17 ) إناث .

(بالدينار)

### مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2028       | 2027       | 2026       | 2025       | 2024       | البيان                        |
|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| 852,111    | 830,889    | 810,000    | 842,778    | 784,520    | إناث                          |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | طفل                           |
|            |            |            |            |            | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |
| 15,598,360 | 15,141,990 | 14,701,130 | 14,449,680 | 12,645,228 | إناث                          |
| 11,947,680 | 11,598,120 | 11,260,440 | 11,067,840 | 9,685,707  | طفل                           |
| 16,450,471 | 15,972,879 | 15,511,130 | 15,292,458 | 13,429,748 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 11,947,680 | 11,598,120 | 11,260,440 | 11,067,840 | 9,685,707  | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

## 9061 برنامج الإدارة و الخدمات المساندة

| مؤشرات قياس أداء البرنامج                                                      |            |            |                    |                     |                   |                                  |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| القيمة المستهدفة                                                               |            |            | تقييم ذاتي<br>اولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | سنة<br>الاساس                    | مؤشر قياس الأداء                                                               |
| 2028                                                                           | 2027       | 2026       | 2025               | 2025                | 2024              | القيمة                           |                                                                                |
| %80                                                                            | %75        | %70        | %70                | %80                 | %70               | %70                              | 1 زيادة عدد الخدمات الالكترونية لتصل الى نسبة تغطية 90%.                       |
| %94                                                                            | %93.5      | %93        | %75                | %85                 | %75               | %75                              | 2 رفع نسبة التحصيل لتصل الى 95%.                                               |
| %93                                                                            | %92        | %91        | %90                | %93                 | %90               | %90                              | 3 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               |                                                                                |
| 2028                                                                           | 2027       | 2026       | 2025               | 2025                | 2024              |                                  |                                                                                |
| 40,857,000                                                                     | 39,695,000 | 38,569,000 | 35,927,000         | 38,329,000          | 33,965,425        | النفقات الجارية                  |                                                                                |
| 40,857,000                                                                     | 39,695,000 | 38,569,000 | 35,927,000         | 38,329,000          | 33,965,425        | 601   الادارة و الخدمات المساندة |                                                                                |
| 0                                                                              | 0          | 0          | 0                  | 0                   | 0                 | النفقات الرأسمالية               |                                                                                |
| 0                                                                              | 0          | 0          | 0                  | 0                   | 0                 | البرنامج                         |                                                                                |
| 40,857,000                                                                     | 39,695,000 | 38,569,000 | 35,927,000         | 38,329,000          | 33,965,425        | مجموع البرنامج                   |                                                                                |



**النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028**

( بالدينار )

**شركة مياه العقبة**

**الفصل : 8162**

| البرنامج |                | 9061                                                |                 | الإدارة و الخدمات المساندة |           |                  |           |              |              |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------|
| النشاط   |                | 601                                                 |                 | الإدارة و الخدمات المساندة |           |                  |           |              |              |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف                                               |                 | فعلي 2024                  | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير ي 2027 | تأشير ي 2028 |
| 21       |                | تعويضات العاملين                                    |                 |                            |           |                  |           |              |              |
| 2111     |                | الرواتب والأجور والعلاوات                           |                 |                            |           |                  |           |              |              |
|          | 102            | الموظفون غير المصنفين                               |                 | 3774000                    | 3938000   | 3397000          | 3630000   | 3730000      | 3833000      |
|          | 104            | أجور العمال                                         |                 | 276000                     | 280000    | 280000           | 285000    | 290000       | 295000       |
|          | 105            | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                          |                 | 495000                     | 520000    | 450000           | 510000    | 530000       | 550000       |
|          | 110            | علاوة العمل الإضافي                                 |                 | 256000                     | 325000    | 325000           | 375000    | 375000       | 375000       |
|          | 111            | العلاوة الإضافية                                    |                 | 820000                     | 930000    | 770000           | 880000    | 915000       | 950000       |
|          | 113            | علاوة النقل                                         |                 | 6000                       | 7000      | 6000             | 9000      | 10000        | 11000        |
|          | 114            | بدل تنقلات                                          |                 | 69399                      | 80000     | 74000            | 86000     | 88000        | 89000        |
|          | 116            | مكافآت الموظفين                                     |                 | 498478                     | 600000    | 600000           | 675000    | 675000       | 675000       |
|          |                | 001                                                 | مكافآت الموظفين | 249239                     | 300000    | 300000           | 350000    | 350000       | 350000       |
|          |                | 011                                                 | رواتب اضافية    | 249239                     | 300000    | 300000           | 325000    | 325000       | 325000       |
|          |                | المجموع                                             |                 | 6194877                    | 6680000   | 5902000          | 6450000   | 6613000      | 6778000      |
| 2121     |                | مساهمات الضمان الاجتماعي                            |                 |                            |           |                  |           |              |              |
|          | 301            | الضمان الاجتماعي                                    |                 | 865807                     | 905000    | 765000           | 840000    | 865000       | 891000       |
|          |                | المجموع                                             |                 | 865807                     | 905000    | 765000           | 840000    | 865000       | 891000       |
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات                              |                 |                            |           |                  |           |              |              |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات                              |                 |                            |           |                  |           |              |              |
|          | 201            | الايجازات                                           |                 | 20000                      | 30000     | 25000            | 28000     | 28000        | 28000        |
|          | 202            | خدمات الاتصالات                                     |                 | 93072                      | 100000    | 95000            | 100000    | 102000       | 104000       |
|          | 204            | الكهرباء                                            |                 | 3600000                    | 3650000   | 3650000          | 3750000   | 3775000      | 3800000      |
|          | 205            | المحروقات                                           |                 | 135000                     | 150000    | 150000           | 170000    | 175000       | 180000       |
|          | 002            | سيارات الصالون                                      |                 | 40000                      | 45000     | 45000            | 50000     | 52000        | 55000        |
|          | 003            | مركبات النقل والآليات الثقيلة                       |                 | 95000                      | 105000    | 105000           | 120000    | 123000       | 125000       |
|          | 206            | صيانة الآلات والآثاث ولوازمها                       |                 | 2656                       | 13000     | 13000            | 20000     | 21000        | 22000        |
|          | 207            | صيانة السيارات والآليات ولوازمها                    |                 | 57000                      | 75000     | 70000            | 75000     | 76000        | 77000        |
|          | 208            | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها                     |                 | 11000                      | 25000     | 23000            | 25000     | 27000        | 29000        |
|          | 209            | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية                     |                 | 27000                      | 35000     | 35000            | 40000     | 42000        | 44000        |
|          | 210            | مواد وخامات - إغاثية،البسة،الدوية،أفلام،الخ...      |                 | 93013                      | 100000    | 100000           | 105000    | 107000       | 109000       |
|          | 211            | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات            |                 | 78000                      | 89000     | 89000            | 95000     | 95000        | 95000        |
|          | 212            | التأمين                                             |                 | 86000                      | 86000     | 86000            | 86000     | 86000        | 86000        |
|          | 213            | السفر في المهمات الرسمية                            |                 | 14000                      | 25000     | 23000            | 25000     | 25000        | 25000        |
|          | 214            | مصروفات سلع وخدمات                                  |                 | 22068000                   | 25590000  | 24125000         | 25935000  | 26833000     | 27764000     |
|          | 010            | رسوم وعمولات                                        |                 | 28000                      | 35000     | 35000            | 40000     | 40000        | 40000        |
|          | 013            | عقود خدمات وأمن وحراسة                              |                 | 177826                     | 300000    | 290000           | 300000    | 305000       | 310000       |
|          | 032            | استئجار مركبات و اليات                              |                 | 60000                      | 140000    | 140000           | 145000    | 150000       | 155000       |
|          | 056            | استشارات قانونية                                    |                 | 26073                      | 35000     | 35000            | 75000     | 77000        | 79000        |
|          | 059            | صيانة تشغيلية للأبار و الشبكات                      |                 | 350000                     | 450000    | 450000           | 470000    | 470000       | 470000       |
|          | 060            | مؤتمرات و محاضرات                                   |                 | 50000                      | 55000     | 55000            | 60000     | 60000        | 60000        |
|          | 105            | شراء مياه من مصادر أخرى                             |                 | 2300000                    | 1295000   | 1295000          | 2000000   | 2100000      | 2200000      |
|          | 119            | مصاريف تشغيلية لمحطات الصرف الصحي / مشاريع تعاقدية  |                 | 2200000                    | 2500000   | 2500000          | 2750000   | 2850000      | 3000000      |
|          | 188            | نفقات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة الكرك   |                 | 8756161                    | 10508000  | 9772000          | 10219000  | 10484000     | 10785000     |
|          | 189            | نفقات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة معان    |                 | 4808624                    | 5916000   | 5502000          | 5813000   | 6105000      | 6396000      |
|          | 190            | نفقات عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة الطفيلة |                 | 3311316                    | 4356000   | 4051000          | 4063000   | 4192000      | 4269000      |
|          |                | المجموع                                             |                 | 26284741                   | 29968000  | 28484000         | 30454000  | 31392000     | 32363000     |
| 28       |                | نفقات أخرى                                          |                 |                            |           |                  |           |              |              |
| 2821     |                | نفقات اخرى جارية                                    |                 |                            |           |                  |           |              |              |
|          | 302            | المساهمات                                           |                 | 550000                     | 700000    | 700000           | 750000    | 750000       | 750000       |
|          | 303            | البعثات العلمية والدورات التدريبية                  |                 | 10000                      | 11000     | 11000            | 10000     | 10000        | 10000        |
|          | 305            | مكافآت لغير الموظفين                                |                 | 60000                      | 65000     | 65000            | 65000     | 65000        | 65000        |
|          |                | المجموع                                             |                 | 620000                     | 776000    | 776000           | 825000    | 825000       | 825000       |
|          |                | مجموع النشاط                                        |                 | 33965425                   | 38329000  | 35927000         | 38569000  | 39695000     | 40857000     |
|          |                | مجموع البرنامج                                      |                 | 33965425                   | 38329000  | 35927000         | 38569000  | 39695000     | 40857000     |
|          |                | مجموع الفصل                                         |                 | 33965425                   | 38329000  | 35927000         | 38569000  | 39695000     | 40857000     |

## 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 القويهر والديسي.
- مديرية دائرة المختبرات والنوعية.
- مديرية دائرة الفاقد وكفاءة الطاقة.
- مديرية دائرة التحلية.
- 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 (2026 - 2028):

- اصال 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.

### إحتياجات كلا الجنسين :

- إدماج كلا الجنسين في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.

### الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2025 بنحو ( 124 ) موظفا منهم ( 114 ) ذكور و ( 10 ) إناث .

(بالدينار)

### مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2028      | 2027      | 2026      | 2025      | 2024    | البيان                        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------------------------|
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | إناث                          |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | طفل                           |
|           |           |           |           |         | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |
| 2,615,550 | 3,085,550 | 3,539,100 | 3,421,600 | 122,368 | إناث                          |
| 2,003,400 | 2,363,400 | 2,710,800 | 2,620,800 | 93,729  | طفل                           |
| 2,615,550 | 3,085,550 | 3,539,100 | 3,421,600 | 122,368 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 2,003,400 | 2,363,400 | 2,710,800 | 2,620,800 | 93,729  | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

## 9062 برنامج المياه

| مؤشرات قياس أداء البرنامج                       |           |           |                    |                     |                   |                                                    |                  |   |                                                                                      |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| القيمة المستهدفة                                |           |           | تقييم ذاتي<br>اولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | سنة<br>الاساس                                      | مؤشر قياس الأداء |   |                                                                                      |
| 2028                                            | 2027      | 2026      | 2025               | 2025                | 2024              | القيمة                                             |                  |   |                                                                                      |
| 25%                                             | 27%       | 29%       | 31%                | 27%                 | 31%               | 31%                                                | 2023             | 1 | تخفيض نسبة الفاقد بواقع 2% سنويا.                                                    |
| 70%                                             | 60%       | 50%       | 20%                | 50%                 | 20%               | 20%                                                | 2023             | 2 | رفع نسبة صيانة شبكات المياه في منطقة خدمة عقد ادارة محافظات الجنوب لتصل الى 90%.     |
| 180                                             | 170       | 160       | 160                | 180                 | 160               | 160                                                | 2023             | 3 | زيادة عدد مرات الصيانة الوقائية لمضخات المياه خلال العام لتصل الى 200 مرة.           |
| 23.25                                           | 22.75     | 22.5      | 18.5               | 19.25               | 18.5              | 18.5                                               | 2023             | 4 | زيادة انتاجية المياه سنويا لتغطية التوسع السكاني وزيادة الطلب على المياه. (مليون م3) |
| مخصصات 9062 برنامج المياه حسب الانشطة والمشاريع |           |           |                    |                     |                   |                                                    |                  |   |                                                                                      |
| (بالدينار)                                      |           |           |                    |                     |                   |                                                    |                  |   |                                                                                      |
| تأشيري                                          |           | مقدر      | إعادة تقدير        | مقدر                | فعلي              | الأنشطة و المشاريع                                 |                  |   |                                                                                      |
| 2028                                            | 2027      | 2026      | 2025               | 2025                | 2024              |                                                    |                  |   |                                                                                      |
| 0                                               | 0         | 0         | 0                  | 0                   | 0                 | التنفقات الجارية                                   |                  |   |                                                                                      |
| 5,565,000                                       | 6,565,000 | 7,530,000 | 6,175,000          | 7,280,000           | 260,357           | التنفقات الرأسمالية                                |                  |   |                                                                                      |
| 30,000                                          | 30,000    | 30,000    | 25,000             | 30,000              | 0                 | 002 مشروع تحسين الوضع المائي في مناطق وادي عربة    |                  |   |                                                                                      |
| 150,000                                         | 150,000   | 150,000   | 75,000             | 75,000              | 47,867            | 006 مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة              |                  |   |                                                                                      |
| 100,000                                         | 100,000   | 100,000   | 75,000             | 75,000              | 26,129            | 018 صيانة محطات المياه                             |                  |   |                                                                                      |
| 325,000                                         | 325,000   | 300,000   | 250,000            | 350,000             | 38,951            | 025 إنشاء خزانات مياه جديدة                        |                  |   |                                                                                      |
| 350,000                                         | 350,000   | 350,000   | 250,000            | 250,000             | 71,640            | 027 انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة        |                  |   |                                                                                      |
| 230,000                                         | 230,000   | 220,000   | 200,000            | 200,000             | 16,593            | 028 تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه                 |                  |   |                                                                                      |
| 250,000                                         | 250,000   | 250,000   | 200,000            | 200,000             | 0                 | 029 حفر آبار في مناطق متفرقة لتعزيز إنتاجية المياه |                  |   |                                                                                      |
| 130,000                                         | 130,000   | 130,000   | 100,000            | 100,000             | 59,177            | 034 صيانة ابار المياه                              |                  |   |                                                                                      |
| 4,000,000                                       | 5,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000          | 6,000,000           | 0                 | 046 تقليل الفاقد في المياه وتحسين الخدمات          |                  |   |                                                                                      |
| 1,565,000                                       | 1,565,000 | 1,530,000 | 1,175,000          | 1,280,000           | 260,357           | البرنامج                                           |                  |   |                                                                                      |
| 4,000,000                                       | 5,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000          | 6,000,000           | 0                 | البرنامج / منح                                     |                  |   |                                                                                      |
| 5,565,000                                       | 6,565,000 | 7,530,000 | 6,175,000          | 7,280,000           | 260,357           | مجموع البرنامج                                     |                  |   |                                                                                      |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(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 /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 31                                                        |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 3111                                                      |                   | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |                |
| 508                                                       |                   | اشغال وانشاءات                    |              |              |                     |              |                |
| 019                                                       |                   | انشاء شبكات مياه                  | 0            | 30000        | 25000               | 30000        | 30000          |
|                                                           |                   | مجموع المادة                      | 0            | 30000        | 25000               | 30000        | 30000          |
|                                                           |                   | مجموع المشروع                     | 0            | 30000        | 25000               | 30000        | 30000          |
| المشروع : 006 مشروع إنشاء شبكات مياه في القويرة           |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي              |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                  | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 31                                                        |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 3111                                                      |                   | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |                |
| 508                                                       |                   | اشغال وانشاءات                    |              |              |                     |              |                |
| 019                                                       |                   | انشاء شبكات مياه                  | 47867        | 75000        | 75000               | 150000       | 150000         |
|                                                           |                   | مجموع المادة                      | 47867        | 75000        | 75000               | 150000       | 150000         |
|                                                           |                   | مجموع المشروع                     | 47867        | 75000        | 75000               | 150000       | 150000         |
| المشروع : 018 صيانة محطات المياه                          |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي              |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                  | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 22                                                        |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 2211                                                      |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |
| 510                                                       |                   | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق | 0            | 0            | 0                   | 40000        | 40000          |
| 008                                                       |                   | صيانة ابنية ومرافق                | 26129        | 75000        | 75000               | 60000        | 60000          |
| 013                                                       |                   | صيانته وتحديث محطات               | 26129        | 75000        | 75000               | 100000       | 100000         |
|                                                           |                   | مجموع المادة                      | 26129        | 75000        | 75000               | 100000       | 100000         |
|                                                           |                   | مجموع المشروع                     | 26129        | 75000        | 75000               | 100000       | 100000         |
| المشروع : 025 إنشاء خزانات مياه جديدة                     |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي              |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                  | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 31                                                        |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 3111                                                      |                   | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |                |
| 508                                                       |                   | اشغال وانشاءات                    | 38951        | 350000       | 250000              | 300000       | 325000         |
| 045                                                       |                   | انشاء واستكمال خزانات             | 38951        | 350000       | 250000              | 300000       | 325000         |
|                                                           |                   | مجموع المادة                      | 38951        | 350000       | 250000              | 300000       | 325000         |
|                                                           |                   | مجموع المشروع                     | 38951        | 350000       | 250000              | 300000       | 325000         |
| المشروع : 027 انشاء شبكات مياه متفرقة في مدينة العقبة     |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي              |                   |                                   |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                                  | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 31                                                        |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 3111                                                      |                   | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |                |
| 508                                                       |                   | اشغال وانشاءات                    | 71640        | 250000       | 250000              | 350000       | 350000         |
| 019                                                       |                   | انشاء شبكات مياه                  | 71640        | 250000       | 250000              | 350000       | 350000         |
|                                                           |                   | مجموع المادة                      | 71640        | 250000       | 250000              | 350000       | 350000         |
|                                                           |                   | مجموع المشروع                     | 71640        | 250000       | 250000              | 350000       | 350000         |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8162 شركة مياه العقبة

| البرنامج : 9062 المياه                                       |                   |                                   |              |              |                     |              |               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
| المشروع : 028 تحديث أنظمة الضخ بمحطات المياه                 |                   |                                   |              |              |                     |              |               |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                 |                   |                                   |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                                     | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 22                                                           |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
| 2211                                                         |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |               |
| 512                                                          |                   | نفقات ادامة وتشغيل                |              |              |                     |              |               |
| 015                                                          |                   | انظمة تشغيل وبرمجيات              | 16593        | 200000       | 200000              | 220000       | 230000        |
|                                                              |                   | مجموع المادة                      | 16593        | 200000       | 200000              | 220000       | 230000        |
|                                                              |                   | مجموع المشروع                     | 16593        | 200000       | 200000              | 220000       | 230000        |
| المشروع : 029 حفر آبار في مناطق متفرقة لتعزيز إنتاجية المياه |                   |                                   |              |              |                     |              |               |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                 |                   |                                   |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                                     | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 31                                                           |                   | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
| 3111                                                         |                   | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |               |
| 508                                                          |                   | أشغال وانشاءات                    |              |              |                     |              |               |
| 016                                                          |                   | انشاء حفائر وآبار                 | 0            | 200000       | 200000              | 250000       | 250000        |
|                                                              |                   | مجموع المادة                      | 0            | 200000       | 200000              | 250000       | 250000        |
|                                                              |                   | مجموع المشروع                     | 0            | 200000       | 200000              | 250000       | 250000        |
| المشروع : 034 صيانة آبار المياه                              |                   |                                   |              |              |                     |              |               |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                 |                   |                                   |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                                     | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 22                                                           |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
| 2211                                                         |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |               |
| 510                                                          |                   | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |              |              |                     |              |               |
| 010                                                          |                   | صيانة الآبار                      | 59177        | 100000       | 100000              | 130000       | 130000        |
|                                                              |                   | مجموع المادة                      | 59177        | 100000       | 100000              | 130000       | 130000        |
|                                                              |                   | مجموع المشروع                     | 59177        | 100000       | 100000              | 130000       | 130000        |
| المشروع : 046 تقليل الفاقد في المياه وتحسين الخدمات          |                   |                                   |              |              |                     |              |               |
| مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية                           |                   |                                   |              |              |                     |              |               |
| المجموعة                                                     | المادة /<br>البند | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 |
| 22                                                           |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              | تأشير<br>2028 |
| 2211                                                         |                   | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |               |
| 510                                                          |                   | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |              |              |                     |              |               |
| 024                                                          |                   | صيانة شبكات المياه                | 0            | 6000000      | 5000000             | 6000000      | 5000000       |
|                                                              |                   | مجموع المادة                      | 0            | 6000000      | 5000000             | 6000000      | 4000000       |
|                                                              |                   | مجموع المشروع / منح               | 0            | 6000000      | 5000000             | 6000000      | 5000000       |
|                                                              |                   | مجموع المشروع                     | 0            | 6000000      | 5000000             | 6000000      | 4000000       |
|                                                              |                   | مجموع البرنامج                    | 260357       | 7280000      | 6175000             | 7530000      | 6565000       |

## 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 (2026-2028):

- 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.

### إحتياجات كلا الجنسين :

- إدماج كلا الجنسين في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.

### الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2025 بنحو ( 262 ) موظفا منهم ( 251 ) ذكور و ( 11 ) إناث .

(بالدينار)

### مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2028      | 2027      | 2026    | 2025    | 2024    | البيان                        |
|-----------|-----------|---------|---------|---------|-------------------------------|
| 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | إناث                          |
| 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | طفل                           |
|           |           |         |         |         | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |
| 1,057,500 | 1,010,500 | 963,500 | 705,000 | 387,750 | إناث                          |
| 810,000   | 774,000   | 738,000 | 540,000 | 297,000 | طفل                           |
| 1,057,500 | 1,010,500 | 963,500 | 705,000 | 387,750 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 810,000   | 774,000   | 738,000 | 540,000 | 297,000 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

| القيمة المستهدفة |      |      | تقييم ذاتي<br>أولى | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعالية | القيمة | سنة<br>الاساس | مؤشر قياس الأداء                                                                                                      |
|------------------|------|------|--------------------|---------------------|--------------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2028             | 2027 | 2026 |                    |                     |                    |        |               |                                                                                                                       |
| 95%              | 93%  | 92%  | 92%                | 96%                 | 92%                | 92%    | 2023          | 1 رفع نسبة تغطية شبكة الصرف الصحي لتصل الى 100%.                                                                      |
| 2%               | 3%   | 4%   | 5%                 | 2%                  | 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) |           |              |                     |              |              |                                      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| تأشيري<br>2028 2027                                             |           | مقدر<br>2026 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2025 | فعلي<br>2024 | الأنشطة و المشاريع                   |
| 0                                                               | 0         | 0            | 0                   | 0            | 0            | النفقات الجارية                      |
| 2,250,000                                                       | 2,150,000 | 2,050,000    | 1,500,000           | 1,500,000    | 825,000      | النفقات الرأسمالية                   |
| 1,300,000                                                       | 1,300,000 | 1,300,000    | 1,100,000           | 1,100,000    | 825,000      | 002 مشروع صيانة محطات الرفع والتنقية |
| 950,000                                                         | 850,000   | 750,000      | 400,000             | 400,000      | 0            | 013 مشاريع صرف صحي متفرقة            |
| 2,250,000                                                       | 2,150,000 | 2,050,000    | 1,500,000           | 1,500,000    | 825,000      | البرنامج                             |
| 2,250,000                                                       | 2,150,000 | 2,050,000    | 1,500,000           | 1,500,000    | 825,000      | مجموع البرنامج                       |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| 22                                             |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |
|                                                |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |
| 2211                                           |                | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق |           |           |                  |           |
|                                                | 510            | صيانته وتحديث محطات               |           |           |                  |           |
|                                                | 013            |                                   | 675000    | 350000    | 350000           | 1060000   |
|                                                |                | مجموع المادة                      | 675000    | 350000    | 350000           | 1300000   |
| 31                                             |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |
|                                                |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |
| 3111                                           |                | اشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |
|                                                | 508            | انشاء شبكات الصرف الصحي           |           |           |                  |           |
|                                                | 020            |                                   | 150000    | 250000    | 250000           | 0         |
|                                                |                | مجموع المادة                      | 150000    | 250000    | 250000           | 0         |
| 3112                                           |                | أجهزة واليات ومعدات               |           |           |                  |           |
|                                                | 506            | مركبات وآليات                     |           |           |                  |           |
|                                                | 001            | سيارات صالون                      | 0         | 360000    | 360000           | 100000    |
|                                                | 003            | سيارات بك أب                      | 0         | 140000    | 140000           | 140000    |
|                                                |                | مجموع المادة                      | 0         | 500000    | 500000           | 240000    |
|                                                |                | مجموع المشروع                     | 825000    | 1100000   | 1100000          | 1300000   |
| المشروع : 013 مشاريع صرف صحي متفرقة            |                |                                   |           |           |                  |           |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي   |                |                                   |           |           |                  |           |
| المجموعة                                       | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| 31                                             |                | اصول غير مالية                    |           |           |                  |           |
|                                                |                | مباني و انشاءات                   |           |           |                  |           |
| 3111                                           |                | اشغال وانشاءات                    |           |           |                  |           |
|                                                | 508            | انشاء شبكات الصرف الصحي           | 0         | 400000    | 400000           | 450000    |
|                                                | 020            | انشاء واستكمال محطات              | 0         | 0         | 0                | 250000    |
|                                                | 023            |                                   | 0         | 0         | 0                | 210000    |
|                                                |                | مجموع المادة                      | 0         | 400000    | 400000           | 660000    |
| 3112                                           |                | أجهزة واليات ومعدات               |           |           |                  |           |
|                                                | 505            | معدات وآلات وأجهزة                |           |           |                  |           |
|                                                | 015            | اجهزة و معدات الصرف الصحي         | 0         | 0         | 0                | 80000     |
|                                                |                | مجموع المادة                      | 0         | 0         | 0                | 80000     |
| 3122                                           |                | مخزونات                           |           |           |                  |           |
|                                                | 503            | مواد ولوازم                       |           |           |                  |           |
|                                                | 017            | عدد يدوية                         | 0         | 0         | 0                | 10000     |
|                                                |                | مجموع المادة                      | 0         | 0         | 0                | 10000     |
|                                                |                | مجموع المشروع                     | 0         | 400000    | 400000           | 750000    |
|                                                |                | مجموع البرنامج                    | 825000    | 1500000   | 1500000          | 2050000   |
|                                                |                | مجموع الفصل                       | 1085357   | 2780000   | 2675000          | 3580000   |
|                                                |                | مجموع الفصل / منح                 | 0         | 6000000   | 5000000          | 6000000   |



## 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 تنفيذا 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 2026 - 2028 :

### 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 :

- 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 أنظمة 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 2026.
- تنفيذ خفض البصمة البيئية لعام 2026.

## 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 الحياة.

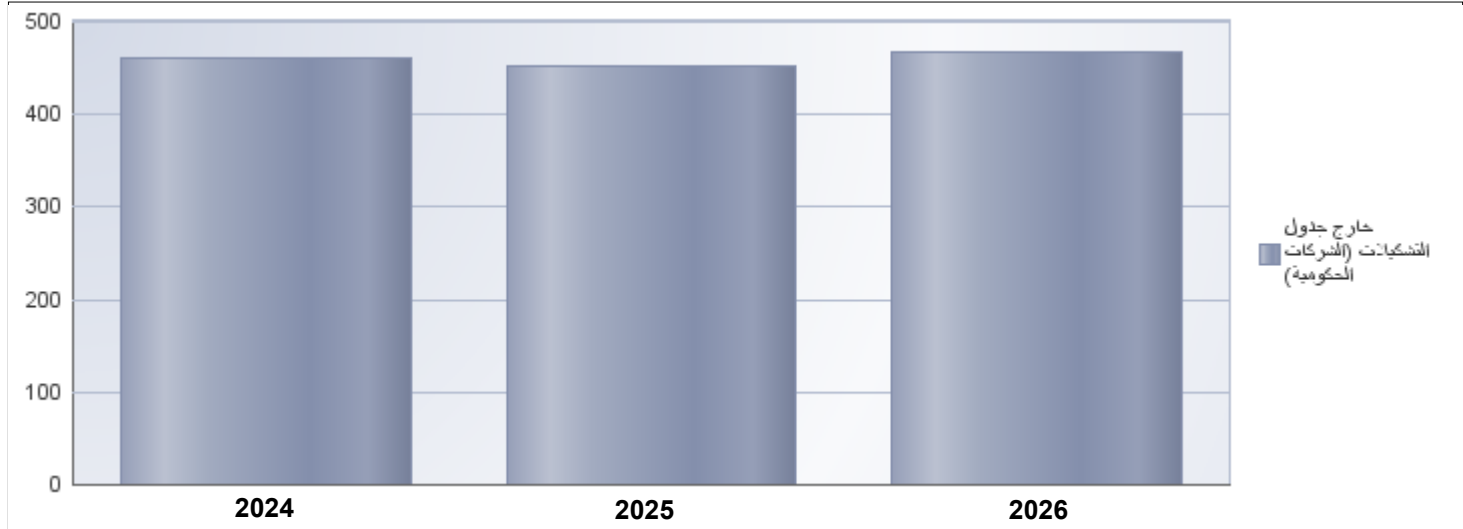
### أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- اعتماد المملكة على الاستيراد في تغطية احتياجاتها من المصادر الاولى 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<br>اولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | القيمة | سنة<br>الأساس | مؤشر قياس الاداء                                                | الهدف الإستراتيجي                                                                          |
| 2028                                                                 | 2027  | 2026  | 2025               | 2025                | 2024              |        |               |                                                                 |                                                                                            |
| 44.1                                                                 | 43.7  | 43.3  | 44                 | 41                  | 43.6              | 44.7   | 2023          | 1 الربح التشغيلي (مليون دينار)                                  | 1 - زيادة الأرباح التشغيلية سنويا                                                          |
| 100%                                                                 | 95%   | 90%   | 80%                | 95%                 | 60%               | 60%    | 2024          | 1 نسبة تنفيذ خطة المسؤولية المجتمعية (CSR)                      | 2 - تعزيز دور الشركة في الريادة المجتمعية                                                  |
| 97%                                                                  | 96%   | 95%   | 70%                | 95%                 | 63%               | 63%    | 2024          | 1 نسبة تنفيذ خطة خفض البصمة البيئية                             | 3 - خفض البصمة البيئية وفق الخطة                                                           |
| 92%                                                                  | 91%   | 90%   | 92.7%              | 90%                 | 93%               | 93%    | 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% | 97%                | 87.5%               | 90.85%            | 90.85% | 2024          | 2 توافرية المراحل التوليدية الخاصة بمحطة السمرا المرحلة الثانية |                                                                                            |
| 92%                                                                  | 91%   | 90%   | 88.67%             | 87.5%               | 91.8%             | 91.8%  | 2024          | 3 توافرية المراحل التوليدية الخاصة بمحطة السمرا المرحلة الثالثة |                                                                                            |
| 82%                                                                  | 81%   | 80%   | 98.4%              | 85%                 | 95.6%             | 95.6%  | 2024          | 4 توافرية المراحل التوليدية الخاصة بمحطة السمرا المرحلة الرابعة |                                                                                            |
| 91%                                                                  | 90%   | 89%   | 89%                | 88%                 | 89%               | 89%    | 2024          | 1 نسبة رضى اصحاب العلاقة                                        | 5 - زيادة رضى اصحاب العلاقة سنويا                                                          |
| 3                                                                    | 3     | 4     | 0                  | 4                   | 0                 | 0      | 2024          | 1 الحد الاعلى لعدد اصابات العمل                                 | 6 - استدامة التميز في العمليات وفق المعايير الدولية الريادية في انظمة الادارة المتكاملة    |
| 4%                                                                   | 4%    | 4%    | 3.8%               | 4%                  | 3.8%              | 3.8%   | 2024          | 2 نسبة المخاطر الاستراتيجية ذات التقييم المرتفع                 |                                                                                            |
| 100%                                                                 | 100%  | 100%  | 50%                | 100%                | 97%               | 97%    | 2024          | 1 نسبة تنفيذ خطة التدريب الداخلية والخارجية سنويا               | 7 - تطوير قدرات الموظفين ورفع كفاءتهم وبناء قادة المستقبل وتمكينهم                         |
| 97%                                                                  | 96%   | 95%   | 67%                | 60%                 | 30%               | 30%    | 2024          | 3 نسبة انجاز خطة تأهيل قادة المستقبل تراكمي                     |                                                                                            |

| أعداد الكوادر البشرية / وظائف في الوزارة / الدائرة / الوحدة |         |         |         |        |         |         |        |         |                                        |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|----------------------------------------|
| اولي<br>2026                                                |         |         | 2025    |        |         | 2024    |        |         | المجموعة                               |
| المجموع                                                     | ذكر     | أنثى    | المجموع | ذكر    | أنثى    | المجموع | ذكر    | أنثى    |                                        |
| 465                                                         | 30      | 435     | 450     | 27     | 423     | 460     | 27     | 433     | خارج جدول التشكيلات (الشركات الحكومية) |
| 10392000                                                    | 1012939 | 9379061 | 9793000 | 954552 | 8838448 | 9281856 | 904730 | 8377126 | وظائف الشركة                           |
|                                                             |         |         |         |        |         |         |        |         | كلفة الرواتب                           |



| أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة                               |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| الوصف                                                                      | الرقم |
| تمتلك الشركة (11) وحدات غازية و (5) وحدات بخارية لتوليد الطاقة الكهربائية. | 1     |
| تولد الشركة نحو 30% من احتياج المملكة من الطاقة الكهربائية.                | 2     |
| تبلغ الاستطاعة الاجمالية للشركة لتوليد الكهرباء نحو (1834) ميغاواط .       | 3     |

## الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

( بالدينار )

| مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج |         |                           |          |          |             |          |          |
|-------------------------------------|---------|---------------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| البرنامج                            | الأنشطة |                           | فعلي     | مقدر     | اعادة تقدير | مقدر     | تأشير    |
|                                     |         |                           | 2024     | 2025     | 2025        | 2026     | 2027     |
|                                     |         |                           | 2024     | 2025     | 2025        | 2026     | 2027     |
| 9141                                | 601     | الإدارة والخدمات المساندة | 30461529 | 40335000 | 38161000    | 39666000 | 40156000 |
|                                     |         | مجموع البرنامج            | 30461529 | 40335000 | 38161000    | 39666000 | 40156000 |
|                                     |         | المجموع                   | 30461529 | 40335000 | 38161000    | 39666000 | 40156000 |

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج |          |                               |          |          |             |          |          |
|-----------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| البرنامج                                | المشاريع |                               | فعلي     | مقدر     | اعادة تقدير | مقدر     | تأشير    |
|                                         |          |                               | 2024     | 2025     | 2025        | 2026     | 2027     |
|                                         |          |                               | 2024     | 2025     | 2025        | 2026     | 2027     |
| 9142                                    | 005      | إدامة محطات التوليد           | 12260342 | 13500000 | 13500000    | 15000000 | 15100000 |
|                                         | 007      | إضافة الوحدة البخارية الرابعة | 343420   | 500000   | 500000      | 500000   | 500000   |
|                                         |          | مجموع البرنامج                | 12603762 | 14000000 | 14000000    | 15500000 | 15600000 |
|                                         |          | المجموع                       | 12603762 | 14000000 | 14000000    | 15500000 | 15600000 |

## الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8166- شركة السمرا لتوليد الكهرباء

للسنوات 2024 - 2028

( بالدينار )

| الوصف                              | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | الفرق بين مقدر<br>2026<br>والمعاد تقديره<br>2025 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
|------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| النفقات الجارية                    | 30,461,529   | 40,335,000   | 38,161,000          | 39,666,000   | 1,505,000                                        | 40,156,000    | 40,705,000    |
| النفقات الرأسمالية                 | 12,603,762   | 14,000,000   | 14,000,000          | 15,500,000   | 1,500,000                                        | 15,600,000    | 16,000,000    |
| مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية | 43,065,291   | 54,335,000   | 52,161,000          | 55,166,000   | 3,005,000                                        | 55,756,000    | 56,705,000    |

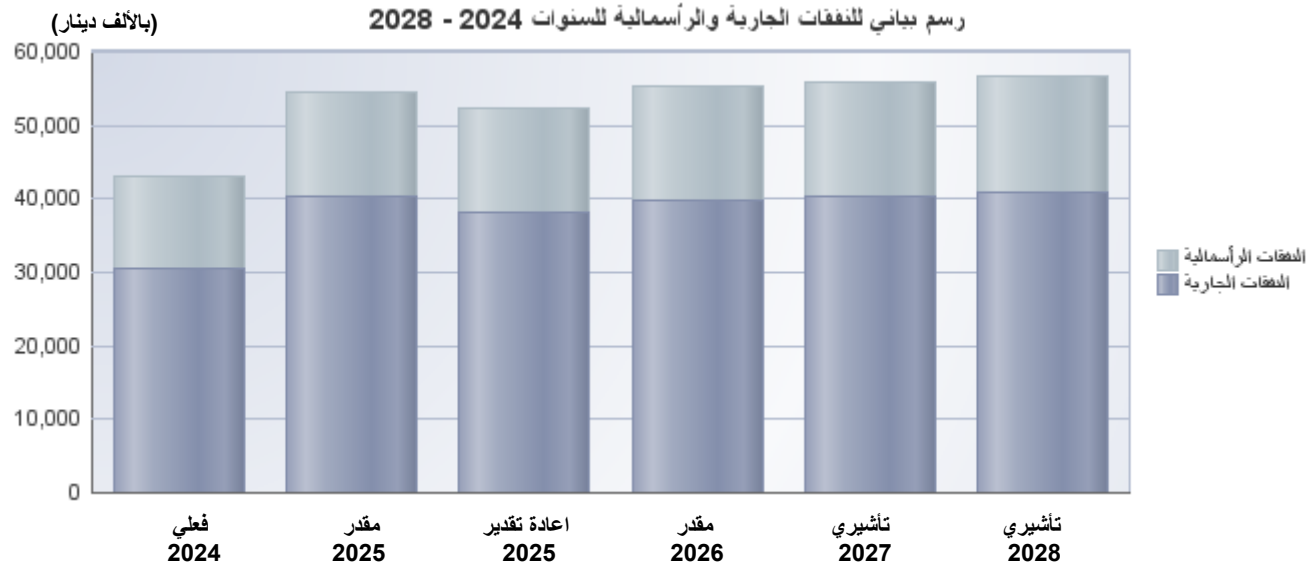
أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2026 والمعاد تقديره 2025

النفقات الجارية :

- ارتفاع مخصصات تعويضات العاملين بنحو (681) ألف دينار نتيجة الزيادة الطبيعية للرواتب ورصد مخصصات للشواغر والاحداثيات الجديدة المتوفرة لدى الشركة التي سيتم التعيين عليها عام 2026.
- ارتفاع مخصصات النفقات التشغيلية بنحو (2.83) مليون دينار وتركز هذا الارتفاع في ارتفاع البنود التالية (ضريبة الدخل وصيانة الآلات والاثاث ولوازمها ونفقات لاتعاب مهنية).
- انخفاض مخصصات النفقات الاخرى بنحو (2) مليون دينار وتركز هذا الانخفاض بصورة رئيسية نتيجة انخفاض بند فوائد القروض الخارجية.

النفقات الرأسمالية :

- ارتفاع مخصصات النفقات الراسمالية بقيمة (1.5) مليون دينار نتيجة ارتفاع مخصصات مشروع ادامة محطات التوليد.



## الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

| البيرــــــــــــان                          | فعلبي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيربي<br>2027 | تأشيربي<br>2028 |
|----------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| <b>الإيرادات</b>                             |               |              |                     |              |                 |                 |
| 142 إيرادات بيع السلع والخدمات               | 110127187     | 101157000    | 104778000           | 107889000    | 108679000       | 110028000       |
| مجموع الإيرادات                              | 110127187     | 101157000    | 104778000           | 107889000    | 108679000       | 110028000       |
| <b>النفقة</b>                                |               |              |                     |              |                 |                 |
| <b>أ - النفقات الجارية</b>                   |               |              |                     |              |                 |                 |
| 211 الرواتب والأجور والعلاوات                | 8196128       | 8653000      | 8593000             | 9216000      | 9410000         | 9611000         |
| 212 مساهمات الضمان الاجتماعي                 | 1085728       | 1140000      | 1118000             | 1176000      | 1207000         | 1250000         |
| 221 استخدام السلع والخدمات                   | 10315962      | 18236000     | 16144000            | 18974000     | 19229000        | 19524000        |
| 241 الفوائد الخارجية                         | 9859747       | 11212000     | 11212000            | 9041000      | 9041000         | 9041000         |
| 282 نفقات أخرى متنوعة                        | 1003964       | 1094000      | 1094000             | 1259000      | 1269000         | 1279000         |
| مجموع النفقات الجارية                        | 30461529      | 40335000     | 38161000            | 39666000     | 40156000        | 40705000        |
| <b>ب - النفقات الراسمالية</b>                |               |              |                     |              |                 |                 |
|                                              |               |              |                     |              |                 |                 |
| 202001 رأسمالية - تمويل داخلي                | 12603762      | 14000000     | 14000000            | 15500000     | 15600000        | 16000000        |
| مجموع النفقات الرأسمالية                     | 12603762      | 14000000     | 14000000            | 15500000     | 15600000        | 16000000        |
| اجمالي النفقات                               | 43065291      | 54335000     | 52161000            | 55166000     | 55756000        | 56705000        |
| العجز/ الوفر قبل التمويل                     | 67061896      | 46822000     | 52617000            | 52723000     | 52923000        | 53323000        |
| <b>موازنة التمويل</b>                        |               |              |                     |              |                 |                 |
| <b>أ - الاستخدامات</b>                       |               |              |                     |              |                 |                 |
| 5111002 تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة | 33799000      | 33723000     | 33723000            | 31923000     | 31923000        | 31923000        |
| 5114001 تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة  | 25000000      | 10000000     | 19000000            | 20800000     | 21000000        | 21400000        |
| 5119007 احتياطات لتسديد التزامات             | 106000        | 3099000      | 0                   | 0            | 0               | 0               |
| 5119008 تسديد التزامات                       | 8257896       | 0            | 0                   | 0            | 0               | 0               |
| مجموع الاستخدامات                            | 67162896      | 46822000     | 52723000            | 52723000     | 52923000        | 53323000        |
| <b>ب - المصادر</b>                           |               |              |                     |              |                 |                 |
| 4113001 وفر الموازنة قبل التمويل             | 67061896      | 46822000     | 52617000            | 52723000     | 52923000        | 53323000        |
| 4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات     | 101000        | 0            | 106000              | 0            | 0               | 0               |
| مجموع المصادر                                | 67162896      | 46822000     | 52723000            | 52723000     | 52923000        | 53323000        |
| العجز/ الوفر بعد التمويل                     | 0             | 0            | 0                   | 0            | 0               | 0               |

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

| رقم المادة<br>الرئيسية | المادة \<br>البند | الوصف                                          | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 1421                   |                   | مبيعات الوحدات الحكومية السوقية                |              |              |                     |              |                |                |
| 056                    |                   | الإيرادات الجارية لشركة السمرا لتوليد الكهرباء |              |              |                     |              |                |                |
| 001                    |                   | إيرادات بيع الكهرباء                           | 110033987    | 101007000    | 104628000           | 107739000    | 108529000      | 109878000      |
| 999                    |                   | إيرادات متفرقة                                 | 93200        | 150000       | 150000              | 150000       | 150000         | 150000         |
|                        |                   | مجموع المادة                                   | 110127187    | 101157000    | 104778000           | 107889000    | 108679000      | 110028000      |
|                        |                   | المجموع                                        | 110127187    | 101157000    | 104778000           | 107889000    | 108679000      | 110028000      |
|                        |                   | مجموع الإيرادات                                | 110127187    | 101157000    | 104778000           | 107889000    | 108679000      | 110028000      |



# الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2028 - 2024

( بالدينار )

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

| المجموعة | المادة | الوصف                                    | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
|----------|--------|------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 21       |        | تعويضات العاملين                         |              |              |                     |              |                |                |
| 2111     |        | الرواتب والأجور والعلاوات                |              |              |                     |              |                |                |
| 102      |        | الموظفون غير المصنفين                    | 3422697      | 3530000      | 3501000             | 3653000      | 3762000        | 3875000        |
| 105      |        | علاوة غلاء المعيشة الشخصية               | 1058795      | 1209000      | 1182000             | 1258000      | 1296000        | 1335000        |
| 106      |        | علاوة غلاء المعيشة العائلية              | 152973       | 153000       | 149000              | 157000       | 162000         | 167000         |
| 108      |        | العلاوة الفنية                           | 598959       | 619000       | 619000              | 646000       | 665000         | 685000         |
| 110      |        | علاوة العمل الإضافي                      | 399750       | 425000       | 425000              | 500000       | 500000         | 500000         |
| 112      |        | علاوات اخرى                              | 505880       | 512000       | 512000              | 535000       | 551000         | 568000         |
| 114      |        | بدل تنقلات                               | 119424       | 130000       | 130000              | 140000       | 142000         | 144000         |
| 115      |        | علاوة الميدان                            | 138344       | 150000       | 150000              | 177000       | 182000         | 187000         |
| 116      |        | مكافآت الموظفين                          | 1799306      | 1925000      | 1925000             | 2150000      | 2150000        | 2150000        |
|          |        | المجموع                                  | 8196128      | 8653000      | 8593000             | 9216000      | 9410000        | 9611000        |
| 2121     |        | مساهمات الضمان الاجتماعي                 |              |              |                     |              |                |                |
| 301      |        | الضمان الاجتماعي                         | 1085728      | 1140000      | 1118000             | 1176000      | 1207000        | 1250000        |
|          |        | المجموع                                  | 1085728      | 1140000      | 1118000             | 1176000      | 1207000        | 1250000        |
| 22       |        | استخدام السلع والخدمات                   |              |              |                     |              |                |                |
| 2211     |        | استخدام السلع والخدمات                   |              |              |                     |              |                |                |
| 202      |        | خدمات الاتصالات                          | 21615        | 25000        | 25000               | 25000        | 25000          | 25000          |
| 203      |        | الماء                                    | 14264        | 16000        | 16000               | 16000        | 16000          | 16000          |
| 204      |        | الكهرباء                                 | 61858        | 70000        | 65000               | 70000        | 72000          | 74000          |
| 205      |        | المحروقات                                | 51468        | 61000        | 55000               | 60000        | 62000          | 64000          |
| 206      |        | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها            | 5348713      | 4350000      | 4350000             | 5100000      | 5245000        | 5430000        |
| 207      |        | صيانة السيارات والآليات ولوازمها         | 22975        | 30000        | 30000               | 30000        | 30000          | 30000          |
| 208      |        | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها          | 80588        | 100000       | 100000              | 100000       | 100000         | 100000         |
| 209      |        | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية          | 13074        | 17000        | 15000               | 17000        | 18000          | 19000          |
| 211      |        | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 200067       | 205000       | 205000              | 240000       | 240000         | 240000         |
| 212      |        | التأمين                                  | 3099782      | 3125000      | 3125000             | 3180000      | 3180000        | 3180000        |
| 213      |        | المسفر في المهمات الرسمية                | 14261        | 15000        | 15000               | 15000        | 15000          | 15000          |
| 214      |        | مصرفات سلع وخدمات                        | 1387297      | 10222000     | 8143000             | 10121000     | 10226000       | 10331000       |
|          |        | المجموع                                  | 10315962     | 18236000     | 16144000            | 18974000     | 19229000       | 19524000       |
| 24       |        | الفوائد                                  |              |              |                     |              |                |                |
| 2411     |        | الفوائد الخارجية                         |              |              |                     |              |                |                |
| 307      |        | الفوائد الخارجية                         | 9859747      | 11212000     | 11212000            | 9041000      | 9041000        | 9041000        |
|          |        | المجموع                                  | 9859747      | 11212000     | 11212000            | 9041000      | 9041000        | 9041000        |
| 28       |        | نفقات أخرى                               |              |              |                     |              |                |                |
| 2821     |        | نفقات اخرى جارية                         |              |              |                     |              |                |                |
| 302      |        | المساهمات                                | 909709       | 980000       | 980000              | 1065000      | 1075000        | 1085000        |
| 303      |        | البعثات العلمية والدورات التدريبية       | 40000        | 40000        | 40000               | 120000       | 120000         | 120000         |
| 305      |        | مكافآت لغير الموظفين                     | 54255        | 74000        | 74000               | 74000        | 74000          | 74000          |
|          |        | المجموع                                  | 1003964      | 1094000      | 1094000             | 1259000      | 1269000        | 1279000        |
|          |        | مجموع الفصل                              | 30461529     | 40335000     | 38161000            | 39666000     | 40156000       | 40705000       |

## الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2024 - 2028

( بالدينار )

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

| المجموعة | المادة | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
|----------|--------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
|          |        | النفقات                           |              |              |                     |              |                |                |
| 22       |        | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |                |
| 2211     |        | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |                |
| 510      |        | صيانة و إصلاحات المباني و المرافق | 11983037     | 13140000     | 13140000            | 14640000     | 14890000       | 15290000       |
|          |        | المجموع                           | 11983037     | 13140000     | 13140000            | 14640000     | 14890000       | 15290000       |
|          |        | اصول ثابتة                        |              |              |                     |              |                |                |
| 31       |        | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |                |                |
| 3112     |        | أجهزة واليات ومعدات               |              |              |                     |              |                |                |
| 505      |        | معدات وآلات وأجهزة                | 247672       | 210000       | 210000              | 160000       | 160000         | 160000         |
| 506      |        | مركبات وآليات                     | 0            | 50000        | 50000               | 150000       | 0              | 0              |
|          |        | المجموع                           | 247672       | 260000       | 260000              | 310000       | 160000         | 160000         |
| 3113     |        | اصول ثابتة اخرى                   |              |              |                     |              |                |                |
| 511      |        | تجهيز وتاثيث                      | 0            | 50000        | 50000               | 0            | 0              | 0              |
|          |        | المجموع                           | 0            | 50000        | 50000               | 0            | 0              | 0              |
| 3122     |        | مخزونات                           |              |              |                     |              |                |                |
| 503      |        | مواد ولوازم                       | 29633        | 50000        | 50000               | 50000        | 50000          | 50000          |
|          |        | المجموع                           | 29633        | 50000        | 50000               | 50000        | 50000          | 50000          |
| 3141     |        | اراضي                             |              |              |                     |              |                |                |
| 507      |        | أراضي                             | 343420       | 500000       | 500000              | 500000       | 500000         | 500000         |
|          |        | المجموع                           | 343420       | 500000       | 500000              | 500000       | 500000         | 500000         |
|          |        | مجموع الفصل                       | 12603762     | 14000000     | 14000000            | 15500000     | 15600000       | 16000000       |

**المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء**

(بالدينار)

| 2028       | 2027       | 2026       | 2025       | 2024       | البيان                        |
|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| 1,058,653  | 1,034,870  | 1,012,939  | 954,552    | 904,730    | اناث                          |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | طفل                           |
|            |            |            |            |            | مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان  |
| 21,546,680 | 21,215,330 | 21,043,780 | 20,934,740 | 15,878,214 | اناث                          |
| 16,503,840 | 16,250,040 | 16,118,640 | 16,035,120 | 12,162,037 | طفل                           |
| 22,605,333 | 22,250,200 | 22,056,719 | 21,889,292 | 16,782,944 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 16,503,840 | 16,250,040 | 16,118,640 | 16,035,120 | 12,162,037 | 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.
- دائرة اللوازم والمشتريات.
- قسم العلاقات العامة.
- قسم التطوير المؤسسي.
- قسم الخدمات الادارية.

### **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 (2026-2028):**

- بناء نظام امن المعلومات والحصول على شهادة الايزو ISO 27001.
- بناء نظام الكتروني متكامل لإدارة الأداء المؤسسي وإدارة 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 2025 بنحو ( 277 ) موظفا منهم ( 250 ) ذكور و ( 27 ) إناث .

## 9141 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2028       | 2027       | 2026       | 2025       | 2024       | البيان                        |
|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| 1,058,653  | 1,034,870  | 1,012,939  | 954,552    | 904,730    | اناث                          |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | طفل                           |
|            |            |            |            |            | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |
| 14,026,680 | 13,883,330 | 13,758,780 | 14,354,740 | 9,954,446  | اناث                          |
| 10,743,840 | 10,634,040 | 10,538,640 | 10,995,120 | 7,624,682  | طفل                           |
| 15,085,333 | 14,918,200 | 14,771,719 | 15,309,292 | 10,859,176 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 10,743,840 | 10,634,040 | 10,538,640 | 10,995,120 | 7,624,682  | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

| القيمة المستهدفة |      |      | تقييم ذاتي<br>أولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | القيمة | سنة<br>الاساس | مؤشر قياس الأداء                                     |
|------------------|------|------|--------------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|------------------------------------------------------|
| 2028             | 2027 | 2026 | 2025               | 2025                | 2024              |        |               |                                                      |
| 42%              | 41%  | 40%  | 30%                | 40%                 | 46%               | 46%    | 2024          | 1 نسبة الموظفين الحاصلين على دورات تدريبية دون تكرار |

(بالدينار)

مخصصات 9141 برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع

| تأشيرتي    |            | مقدر       | إعادة تقدير | مقدر       | فعلي       | الأنشطة و المشاريع            |
|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------------------------|
| 2028       | 2027       | 2026       | 2025        | 2025       | 2024       |                               |
| 40,705,000 | 40,156,000 | 39,666,000 | 38,161,000  | 40,335,000 | 30,461,529 | التنفقات الجارية              |
| 40,705,000 | 40,156,000 | 39,666,000 | 38,161,000  | 40,335,000 | 30,461,529 | 601 الادارة والخدمات المساندة |
| 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | التنفقات الرأسمالية           |
| 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | البرنامج                      |
| 40,705,000 | 40,156,000 | 39,666,000 | 38,161,000  | 40,335,000 | 30,461,529 | مجموع البرنامج                |

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028

( بالدينار )

الفصل : 8166 شركة السمرا لتوليد الكهرباء

| البرنامج |                |                                                        |           |           |                  | 9141      | الادارة والخدمات المساندة |            |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|---------------------------|------------|
| النشاط   |                |                                                        |           |           |                  | 601       | الادارة والخدمات المساندة |            |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف                                                  | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027                | تأشير 2028 |
| 21       |                | تعويضات العاملين                                       |           |           |                  |           |                           |            |
| 2111     |                | الرواتب والاجور والعلوات                               |           |           |                  |           |                           |            |
| 102      |                | الموظفون غير المصنفين                                  | 3422697   | 3530000   | 3501000          | 3653000   | 3762000                   | 3875000    |
| 105      |                | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                             | 1058795   | 1209000   | 1182000          | 1258000   | 1296000                   | 1335000    |
| 106      |                | علاوة غلاء المعيشة العائلية                            | 152973    | 153000    | 149000           | 157000    | 162000                    | 167000     |
| 108      |                | العلاوة الفنية                                         | 598959    | 619000    | 619000           | 646000    | 665000                    | 685000     |
| 110      |                | علاوة العمل الاضافي                                    | 399750    | 425000    | 425000           | 500000    | 500000                    | 500000     |
| 112      |                | علاوات اخرى                                            | 505880    | 512000    | 512000           | 535000    | 551000                    | 568000     |
| 114      |                | بدل تنقلات                                             | 119424    | 130000    | 130000           | 140000    | 142000                    | 144000     |
| 115      |                | علاوة الميدان                                          | 138344    | 150000    | 150000           | 177000    | 182000                    | 187000     |
| 116      |                | مكافآت الموظفين                                        | 1799306   | 1925000   | 1925000          | 2150000   | 2150000                   | 2150000    |
|          | 001            | مكافآت الموظفين                                        | 549638    | 550000    | 550000           | 550000    | 550000                    | 550000     |
|          | 011            | رواتب اضافية                                           | 1249668   | 1375000   | 1375000          | 1600000   | 1600000                   | 1600000    |
|          |                | المجموع                                                | 8196128   | 8653000   | 8593000          | 9216000   | 9410000                   | 9611000    |
| 2121     |                | مساهمات الضمان الاجتماعي                               |           |           |                  |           |                           |            |
|          | 301            | الضمان الاجتماعي                                       | 1085728   | 1140000   | 1118000          | 1176000   | 1207000                   | 1250000    |
|          |                | المجموع                                                | 1085728   | 1140000   | 1118000          | 1176000   | 1207000                   | 1250000    |
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات                                 |           |           |                  |           |                           |            |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات                                 |           |           |                  |           |                           |            |
| 202      |                | خدمات الاتصالات                                        | 21615     | 25000     | 25000            | 25000     | 25000                     | 25000      |
| 203      |                | الماء                                                  | 14264     | 16000     | 16000            | 16000     | 16000                     | 16000      |
| 204      |                | الكهرباء                                               | 61858     | 70000     | 65000            | 70000     | 72000                     | 74000      |
| 205      |                | المحروقات                                              | 51468     | 61000     | 55000            | 60000     | 62000                     | 64000      |
|          | 002            | سيارات الصالون                                         | 51468     | 61000     | 55000            | 60000     | 62000                     | 64000      |
| 206      |                | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                          | 5348713   | 4350000   | 4350000          | 5100000   | 5245000                   | 5430000    |
| 207      |                | صيانة السيارات والآليات ولوازمها                       | 22975     | 30000     | 30000            | 30000     | 30000                     | 30000      |
| 208      |                | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها                        | 80588     | 100000    | 100000           | 100000    | 100000                    | 100000     |
| 209      |                | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية                        | 13074     | 17000     | 15000            | 17000     | 18000                     | 19000      |
| 211      |                | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات               | 200067    | 205000    | 205000           | 240000    | 240000                    | 240000     |
| 212      |                | التأمين                                                | 3099782   | 3125000   | 3125000          | 3180000   | 3180000                   | 3180000    |
| 213      |                | السفر في المهمات الرسمية                               | 14261     | 15000     | 15000            | 15000     | 15000                     | 15000      |
| 214      |                | مصرفات سلع وخدمات                                      | 1387297   | 10222000  | 8143000          | 10121000  | 10226000                  | 10331000   |
|          | 001            | الحفلات والضيافة                                       | 15667     | 15000     | 15000            | 15000     | 15000                     | 15000      |
|          | 006            | معالجات طبية                                           | 32079     | 36000     | 30000            | 36000     | 36000                     | 36000      |
|          | 008            | الاعلانات والاشتراقات                                  | 20428     | 25000     | 22000            | 25000     | 25000                     | 25000      |
|          | 010            | رسوم وعمولات                                           | 646836    | 900000    | 900000           | 915000    | 920000                    | 925000     |
|          | 013            | عقود خدمات وأمن وحراسة                                 | 529692    | 740000    | 740000           | 810000    | 810000                    | 810000     |
|          | 017            | نفقات الدورات الرياضية والمهرجانات والاحتفالات الوطنية | 14323     | 15000     | 15000            | 15000     | 15000                     | 15000      |
|          | 028            | نفقات لاتعاب مهنية                                     | 48925     | 26000     | 26000            | 200000    | 200000                    | 200000     |
|          | 060            | مؤتمرات و محاضرات                                      | 2117      | 5000      | 5000             | 5000      | 5000                      | 5000       |
|          | 099            | ضريبة الدخل                                            | 46789     | 8370000   | 6320000          | 8000000   | 8100000                   | 8200000    |
|          | 101            | نفقات الحوسبة والانترنت                                | 30441     | 70000     | 50000            | 50000     | 50000                     | 50000      |
|          | 102            | خدمة المجتمع المحلي                                    | 0         | 20000     | 20000            | 50000     | 50000                     | 50000      |
|          |                | المجموع                                                | 10315962  | 18236000  | 16144000         | 18974000  | 19229000                  | 19524000   |
| 24       |                | الفوائد                                                |           |           |                  |           |                           |            |
| 2411     |                | الفوائد الخارجية                                       |           |           |                  |           |                           |            |
|          | 307            | الفوائد الخارجية                                       | 9859747   | 11212000  | 11212000         | 11212000  | 11212000                  | 11212000   |
|          | 001            | فوائد القروض الخارجية                                  | 9859747   | 11212000  | 11212000         | 11212000  | 11212000                  | 11212000   |
|          |                | المجموع                                                | 9859747   | 11212000  | 11212000         | 11212000  | 11212000                  | 11212000   |
| 28       |                | نفقات أخرى                                             |           |           |                  |           |                           |            |
| 2821     |                | نفقات أخرى جارية                                       |           |           |                  |           |                           |            |
| 302      |                | المساهمات                                              | 909709    | 980000    | 980000           | 1065000   | 1075000                   | 1085000    |
|          | 014            | مساهمة في صندوق الامتار                                | 499711    | 560000    | 560000           | 600000    | 605000                    | 610000     |
|          | 016            | مساهمات التأمين الصحي                                  | 409998    | 420000    | 420000           | 465000    | 470000                    | 475000     |
| 303      |                | البعثات العلمية والدورات التدريبية                     | 40000     | 40000     | 40000            | 120000    | 120000                    | 120000     |
| 305      |                | مكافآت لغير الموظفين                                   | 54255     | 74000     | 74000            | 74000     | 74000                     | 74000      |
|          | 006            | مكافآت اعضاء مجلس الادارة                              | 42000     | 54000     | 54000            | 54000     | 54000                     | 54000      |
|          | 012            | مكافآت مهندسين وجيولوجيين                              | 12255     | 20000     | 20000            | 20000     | 20000                     | 20000      |
|          |                | المجموع                                                | 1003964   | 1094000   | 1094000          | 1259000   | 1269000                   | 1279000    |
|          |                | مجموع النشاط                                           | 30461529  | 40335000  | 38161000         | 39666000  | 40156000                  | 40705000   |
|          |                | مجموع البرنامج                                         | 30461529  | 40335000  | 38161000         | 39666000  | 40156000                  | 40705000   |
|          |                | مجموع الفصل                                            | 30461529  | 40335000  | 38161000         | 39666000  | 40156000                  | 40705000   |

## 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 :

- دائرة الصيانة الميكانيكية.
- دائرة الصيانة الكهربائية.
- دائرة التشغيل والكيمياء.
- دائرة التحكم.
- دائرة محطة رحاب.
- دائرة محطة الريشة.
- دائرة الشؤون الادارية.
- الدائرة الهندسية.
- دائرة الجودة والسلامة.

### الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- توليد الطاقة الكهربائية
- ادامة عمل الشركة وتحقيق الارباح.

### المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2026-2028):

- تخفيض مصاريف الصيانة والتشغيل (تطوير الاتفاقيات طويلة الاجل LTSA والبحث عن موردين رئيسيين جدد من خلال دراسة الشراكات 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 2025 بنحو ( 173 ) موظفا منهم ( 173 ) ذكور و ( 0 ) إناث .

(بالدينار)

### مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2028      | 2027      | 2026      | 2025      | 2024      | البيان                        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | اناث                          |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | طفل                           |
|           |           |           |           |           | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |
| 7,520,000 | 7,332,000 | 7,285,000 | 6,580,000 | 5,923,768 | اناث                          |
| 5,760,000 | 5,616,000 | 5,580,000 | 5,040,000 | 4,537,354 | طفل                           |
| 7,520,000 | 7,332,000 | 7,285,000 | 6,580,000 | 5,923,768 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 5,760,000 | 5,616,000 | 5,580,000 | 5,040,000 | 4,537,354 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

## 9142 برنامج التشغيل والتوليد

| مؤشرات قياس أداء البرنامج                                 |            |            |                    |                     |                   |                               |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|
| القيمة المستهدفة                                          |            |            | تقييم ذاتي<br>أولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | سنة<br>الاساس                 | مؤشر قياس الأداء |
| 2028                                                      | 2027       | 2026       | 2025               | 2025                | 2024              | القيمة                        |                  |
| 44.1                                                      | 43.7       | 43.3       | 44                 | 41                  | 43.6              | 44.7                          | 2023             |
| 1 الربح التشغيلي (مليون دينار)                            |            |            |                    |                     |                   |                               |                  |
| مخصصات 9142 برنامج التشغيل والتوليد حسب الأنشطة والمشاريع |            |            |                    |                     |                   |                               |                  |
| تأشيرتي                                                   |            | مقدر       | إعادة تقدير        | مقدر                | فعلي              | الأنشطة و المشاريع            |                  |
| 2028                                                      | 2027       | 2026       | 2025               | 2025                | 2024              |                               |                  |
| 0                                                         | 0          | 0          | 0                  | 0                   | 0                 | النفقات الجارية               |                  |
| 16,000,000                                                | 15,600,000 | 15,500,000 | 14,000,000         | 14,000,000          | 12,603,762        | النفقات الرأسمالية            |                  |
| 15,500,000                                                | 15,100,000 | 15,000,000 | 13,500,000         | 13,500,000          | 12,260,342        | إدامة محطات التوليد           | 005              |
| 500,000                                                   | 500,000    | 500,000    | 500,000            | 500,000             | 343,420           | إضافة الوحدة البخارية الرابعة | 007              |
| 16,000,000                                                | 15,600,000 | 15,500,000 | 14,000,000         | 14,000,000          | 12,603,762        | البرنامج                      |                  |
| 16,000,000                                                | 15,600,000 | 15,500,000 | 14,000,000         | 14,000,000          | 12,603,762        | مجموع البرنامج                |                  |



## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2028 - 2024

(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 2024 | مقدر 2025 | إعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 |
| 22                                           |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |            |
| 2211                                         |                | استخدام السلع والخدمات            |           |           |                  |           |            |
| 510                                          |                | صيانة و إصلاحات المباني و المرافق |           |           |                  |           |            |
| 013                                          |                | صيانته وتحديث محطات               | 11983037  | 13140000  | 13140000         | 14640000  | 14890000   |
|                                              |                | مجموع المادة                      | 11983037  | 13140000  | 13140000         | 14640000  | 14890000   |
| 31                                           |                | أصول غير مالية                    |           |           |                  |           |            |
| 3112                                         |                | أجهزة واليات ومعدات               |           |           |                  |           |            |
| 505                                          |                | معدات وآلات وأجهزة                |           |           |                  |           |            |
| 001                                          |                | أجهزة حاسوب وتوابعه               | 247402    | 200000    | 200000           | 150000    | 150000     |
| 009                                          |                | أجهزة مختبرات و قياس              | 270       | 10000     | 10000            | 10000     | 10000      |
|                                              |                | مجموع المادة                      | 247672    | 210000    | 210000           | 160000    | 160000     |
| 506                                          |                | مركبات وآليات                     |           |           |                  |           |            |
| 001                                          |                | سيارات صالون                      | 0         | 50000     | 50000            | 0         | 0          |
| 006                                          |                | باصات ركوب صغيرة                  | 0         | 0         | 0                | 150000    | 0          |
|                                              |                | مجموع المادة                      | 0         | 50000     | 50000            | 150000    | 0          |
| 3113                                         |                | أصول ثابتة أخرى                   |           |           |                  |           |            |
| 511                                          |                | تجهيز وتاثيث                      |           |           |                  |           |            |
| 006                                          |                | تاثيث و تجهيز المباني و المرافق   | 0         | 50000     | 50000            | 0         | 0          |
|                                              |                | مجموع المادة                      | 0         | 50000     | 50000            | 0         | 0          |
| 3122                                         |                | مخزونات                           |           |           |                  |           |            |
| 503                                          |                | مواد ولوازم                       |           |           |                  |           |            |
| 017                                          |                | عدد يدوية                         | 29633     | 30000     | 30000            | 30000     | 30000      |
| 019                                          |                | لوازم قطع غيار                    | 0         | 20000     | 20000            | 20000     | 20000      |
|                                              |                | مجموع المادة                      | 29633     | 50000     | 50000            | 50000     | 50000      |
|                                              |                | مجموع المشروع                     | 12260342  | 13500000  | 13500000         | 15000000  | 15100000   |
| المشروع : 007 إضافة الوحدة البخارية الرابعة  |                |                                   |           |           |                  |           |            |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي |                |                                   |           |           |                  |           |            |
| المجموعة                                     | المادة / البند | الوصف                             | فعلي 2024 | مقدر 2025 | إعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 |
| 31                                           |                | أصول غير مالية                    |           |           |                  |           |            |
| 3141                                         |                | أراضي                             |           |           |                  |           |            |
| 507                                          |                | أراضي                             |           |           |                  |           |            |
| 001                                          |                | استملاك وشراء أراضي               | 343420    | 500000    | 500000           | 500000    | 500000     |
|                                              |                | مجموع المادة                      | 343420    | 500000    | 500000           | 500000    | 500000     |
|                                              |                | مجموع المشروع                     | 343420    | 500000    | 500000           | 500000    | 500000     |
|                                              |                | مجموع البرنامج                    | 12603762  | 14000000  | 14000000         | 15500000  | 15600000   |
|                                              |                | مجموع الفصل                       | 12603762  | 14000000  | 14000000         | 15500000  | 15600000   |

## 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 2026 - 2028 :

### الأولوية الأولى :

- تقديم مياه صالحة للشرب.

### أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

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

### نتائج الأولوية الأولى :

- توفير مصادر مياه دائمة.
- معالجة وتنقية المياه.

### البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- الادارة والخدمات المساندة.
- المياه.

### الأولوية الثانية :

- شبك المنازل بخدمات الصرف الصحي.

### أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية :

- إنشاء وتمديد شبكات الصرف الصحي والخطوط الناقلة.
- إنشاء محطات معالجة المياه العادمة لإعادة استخدامها لغايات الزراعة.
- توسعة شبكات الصرف الصحي وإعادة تأهيل الشبكات القائمة.
- إنشاء وتمديد وصلات صرف صحي للمنازل.

## نتائج الأولوية الثانية :

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

## البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :

- الادارة والخدمات المساندة.
- الصرف الصحي.

## الأولوية الثالثة :

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

## أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثالثة :

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

## نتائج الأولوية الثالثة :

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

## البرنامج المرتبط بالأولوية الثالثة :

- الإدارة والخدمات المساندة.

## الأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص فيما يتعلق بكلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

## أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- تطوير الكفاءات والقدرات من خلال اشراك كلا الجنسين بدورات وورش العمل.
- تكافؤ الفرص في التعيين وتولي الوظائف الاشرافية والقيادية بين الجنسين والأشخاص ذوي الإعاقة.
- تأمين المرافق اللازمة للمراجعين من ذوي الإعاقة وتسهيل الاجراءات.

## يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين 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 باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :  
- الإدارة والخدمات المساندة.

#### الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- تطوير وتأهيل المحطات للعمل بالطاقة المتجددة بدلا من الطاقة الكهربائية.
- التوجه إلى شراء بعض من المركبات الكهربائية بدلا من التي تعمل على الوقود.

#### أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

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

#### يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- تقليل الانبعاثات الكربونية.

#### البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- الإدارة والخدمات المساندة.
- المياه.
- الصرف الصحي.

#### مهام الوزارة / الدائرة :

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

#### 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).

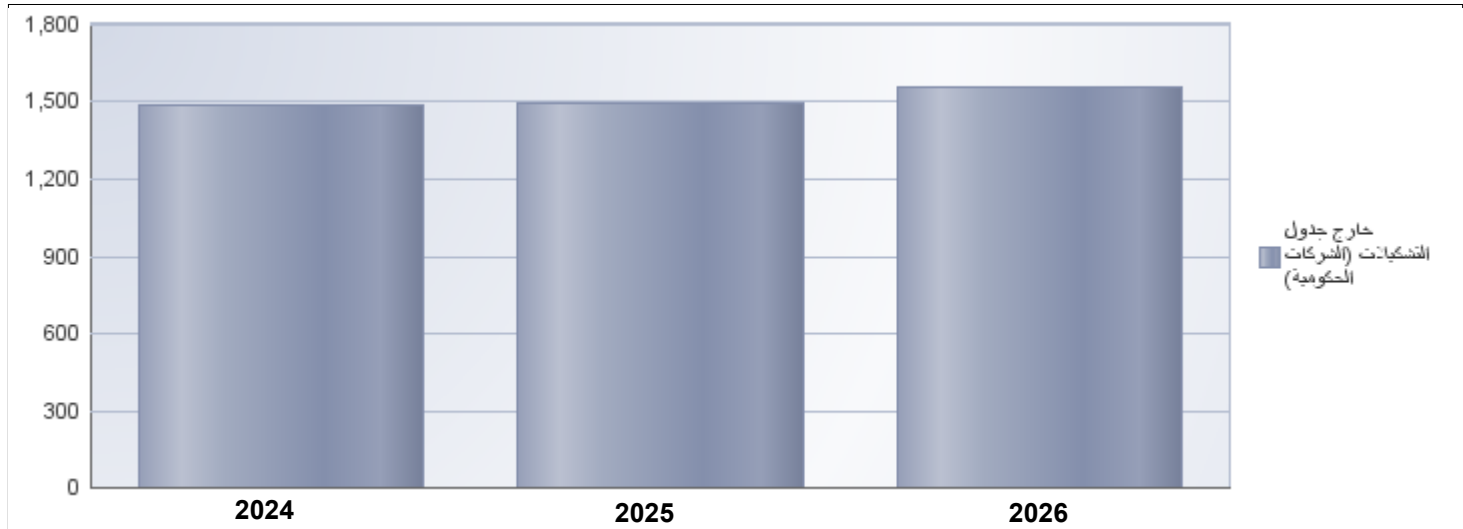
#### أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

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

## الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

| الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء |      |      |                    |                     |                   |        |               |                  |                                   |
|----------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|------------------|-----------------------------------|
| القيمة المستهدفة                                                     |      |      | تقييم ذاتي<br>اولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | القيمة | سنة<br>الأساس | مؤشر قياس الأداء |                                   |
| 2028                                                                 | 2027 | 2026 | 2025               | 2025                | 2024              |        |               |                  | الهدف الإستراتيجي                 |
| %89                                                                  | %88  | %87  | %85                | %87                 | %86               | %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                | %75                 | %63               | %62    | 2023          | 1                | رفع مستوى خدمات الصرف الصحي.      |

| أعداد الكوادر البشرية / وظائف في الوزارة / الدائرة / الوحدة |         |          |          |         |          |          |         |          |                                        |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------------------------------------|
| اولي<br>2026                                                |         |          | 2025     |         |          | 2024     |         |          | المجموعة                               |
| المجموع                                                     | أنثى    | ذكر      | المجموع  | أنثى    | ذكر      | المجموع  | أنثى    | ذكر      | الوظيفة                                |
| 1553                                                        | 158     | 1395     | 1493     | 153     | 1340     | 1482     | 147     | 1335     | وظائف الشركة                           |
| 19993000                                                    | 4748836 | 15244164 | 20487000 | 4866174 | 15620826 | 18670694 | 4434756 | 14235938 | خارج جدول التشكيلات (الشركات الحكومية) |
|                                                             |         |          |          |         |          |          |         |          | كلفة الرواتب                           |



| أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة       |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| الوصف                                              | الرقم |
| أطوال شبكات الصرف الصحي في إقليم الشمال (1915) كم. | 1     |
| أطوال شبكات المياه في إقليم الشمال (12354) كم.     | 2     |
| عدد مشتركي المياه (398618) مشترك.                  | 3     |
| عدد مشتركي الصرف الصحي (170105) مشترك.             | 4     |

## الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

( بالدينار )

| مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج |         |                            |          |          |             |          |          |
|-------------------------------------|---------|----------------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| البرنامج                            | الأنشطة |                            | فعلي     | مقدر     | اعادة تقدير | مقدر     | تأشير    |
|                                     |         |                            | 2024     | 2025     | 2025        | 2026     | 2027     |
| 2028                                |         |                            | 2024     | 2025     | 2025        | 2026     | 2027     |
| 9280                                | 601     | الإدارة و الخدمات المساندة | 30089803 | 37400000 | 34260000    | 35025000 | 35780000 |
|                                     |         | مجموع البرنامج             | 30089803 | 37400000 | 34260000    | 35025000 | 35780000 |
|                                     |         | المجموع                    | 30089803 | 37400000 | 34260000    | 35025000 | 35780000 |

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج |          |                                         |          |          |             |          |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| البرنامج                                | المشاريع |                                         | فعلي     | مقدر     | اعادة تقدير | مقدر     | تأشير    |
|                                         |          |                                         | 2024     | 2025     | 2025        | 2026     | 2027     |
| 2028                                    |          |                                         | 2024     | 2025     | 2025        | 2026     | 2027     |
| 9280                                    | 002      | الاستثمارات                             | 190087   | 1500000  | 1000000     | 1250000  | 1350000  |
|                                         |          | مجموع البرنامج                          | 190087   | 1500000  | 1000000     | 1250000  | 1350000  |
| 9281                                    | 001      | ادارة برنامج المياه                     | 3607344  | 1700000  | 1700000     | 2250000  | 2500000  |
|                                         | 002      | تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديده           | 442460   | 500000   | 500000      | 550000   | 550000   |
|                                         | 003      | تحسين شبكات المياه                      | 402001   | 1200000  | 1000000     | 1000000  | 1200000  |
|                                         | 004      | انشاء الخزانات ومحطات المياه            | 0        | 25000    | 25000       | 150000   | 150000   |
|                                         | 005      | خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال    | 105950   | 100000   | 100000      | 100000   | 100000   |
|                                         | 006      | الوصلات المنزلية                        | 1862038  | 1600000  | 1600000     | 1700000  | 1800000  |
|                                         | 007      | معالجة وتحلية مصادر المياه              | 986377   | 1250000  | 1250000     | 1250000  | 1250000  |
|                                         | 008      | شراء مياه من الابار الخاصة              | 7031706  | 5000000  | 5000000     | 8000000  | 8250000  |
|                                         | 012      | تقليل الفاقد وتحسين الخدمات             | 9893565  | 11000000 | 10975000    | 9175000  | 5175000  |
|                                         | 016      | مشروع تحلية مياه محطة كريمة             | 0        | 150000   | 150000      | 150000   | 150000   |
|                                         |          | مجموع البرنامج                          | 24331441 | 22525000 | 22300000    | 24325000 | 21125000 |
| 9282                                    | 005      | انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي          | 506790   | 750000   | 700000      | 800000   | 825000   |
|                                         | 009      | تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية الشلالة  | 0        | 25000    | 0           | 0        | 0        |
|                                         | 010      | تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية المفرق   | 4130     | 25000    | 0           | 0        | 0        |
|                                         | 011      | تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية | 0        | 25000    | 0           | 0        | 0        |
|                                         | 013      | تشغيل وادارة محطة تنقية المعراض         | 0        | 25000    | 0           | 0        | 0        |
|                                         | 014      | تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية كفرنجة   | 0        | 25000    | 0           | 0        | 0        |
|                                         | 015      | تشغيل محطة تنقية دوقرة (اريد المركزية)  | 0        | 25000    | 0           | 0        | 0        |
|                                         | 016      | تشغيل وادارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش  | 0        | 25000    | 0           | 0        | 0        |
|                                         |          | مجموع البرنامج                          | 510920   | 925000   | 700000      | 800000   | 825000   |
|                                         |          | المجموع                                 | 25032448 | 24950000 | 24000000    | 26375000 | 23300000 |

## الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8172- شركة مياه اليرموك

للسنوات 2024 - 2028

( بالدينار )

| الوصف                              | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | الفرق بين مقدر<br>2026<br>والمعاد تقديره<br>2025 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
|------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| النفقات الجارية                    | 30,089,803   | 37,400,000   | 34,260,000          | 35,025,000   | 765,000                                          | 35,780,000    | 36,593,000    |
| النفقات الرأسمالية                 | 25,032,448   | 24,950,000   | 24,000,000          | 26,375,000   | 2,375,000                                        | 23,300,000    | 20,525,000    |
| مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية | 55,122,251   | 62,350,000   | 58,260,000          | 61,400,000   | 3,140,000                                        | 59,080,000    | 57,118,000    |

أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2026 والمعاد تقديره 2025

النفقات الجارية :

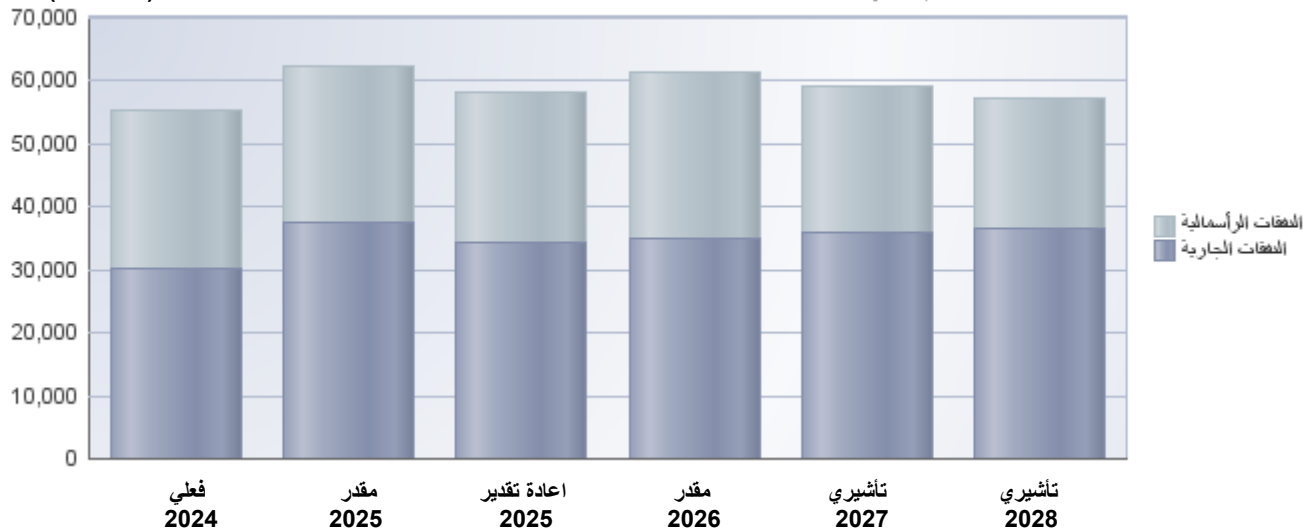
- تعويضات العاملين: تم زيادتها بمبلغ (1165) الف دينار، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والاجور والعلاوات وكلفة الشواغر والاحداثيات.
- استخدام السلع والخدمات: تم تخفيضها بمبلغ (521) الف دينار، حيث جاء هذا التخفيض محصلة لما يلي : انخفاض بند الكهرباء بقيمة (1.5) مليون دينار من جهة، وزيادة عدة بنود من جهة أخرى من أبرزها (خدمات الاتصالات، المحروقات، صيانة الآلات والاثاث ولوازمها، صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها، مواد وخامات، التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات، التأمين، مصروفات سلع وخدمات).
- نفقات أخرى: تم زيادتها بمبلغ (121) الف دينار، وتركزت هذه الزيادة في بند التقاعد والتعويضات.

النفقات الرأسمالية :

- تم زيادتها بمبلغ (2375) الف دينار، ومن أبرز المشاريع التي تنفذها الشركة :-
- مشروع الاستملاكات.
- مشروع ادارة برنامج المياه.
- مشروع الوصلات المنزلية.
- مشروع معالجة وتحلية مصادر المياه.
- مشروع شراء مياه من الآبار الخاصة.
- مشروع تقليل الفاقد وتحسين الخدمات.

(بالآلاف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية والرأسمالية للسنوات 2024 - 2028







# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

| رقم المادة<br>الرئيسية | المادة<br>البند | الوصف                                  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشير<br>2027 | تأشير<br>2028 |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 1313                   |                 | منح مختلفة لوحدات حكومية               |              |              |                     |              |               |               |
| 001                    |                 | منح مختلفة لوحدات حكومية               |              |              |                     |              |               |               |
| 001                    |                 | منح                                    | 9893565      | 10800000     | 10800000            | 9000000      | 5000000       | 1000000       |
| 003                    |                 | منح مختلفة                             | 116065       | 0            | 0                   | 0            | 0             | 0             |
|                        |                 | مجموع المادة                           | 10009630     | 10800000     | 10800000            | 9000000      | 5000000       | 1000000       |
|                        |                 | المجموع                                | 10009630     | 10800000     | 10800000            | 9000000      | 5000000       | 1000000       |
| 1421                   |                 | مبيعات الوحدات الحكومية السوقية        |              |              |                     |              |               |               |
| 061                    |                 | الإيرادات الجارية لشركة مياه اليرموك   |              |              |                     |              |               |               |
| 001                    |                 | أثمان مياه                             | 27251723     | 30000000     | 27000000            | 29800000     | 31000000      | 33000000      |
| 002                    |                 | إعادة توصيل مياه                       | 54650        | 105000       | 105000              | 110000       | 115000        | 120000        |
| 003                    |                 | أثمان عدادات                           | 200101       | 260000       | 260000              | 270000       | 280000        | 290000        |
| 004                    |                 | اجور إنتفاع الصرف الصحي                | 5240248      | 4120000      | 4120000             | 5000000      | 5300000       | 5780000       |
| 005                    |                 | ضريبة مجاري                            | 1185749      | 3300000      | 3000000             | 3300000      | 3600000       | 3900000       |
| 006                    |                 | المساهمة في تكاليف تمديدات الصرف الصحي | 444669       | 550000       | 350000              | 560000       | 570000        | 580000        |
| 999                    |                 | متفرقة                                 | 1293315      | 1340000      | 1340000             | 1360000      | 1390000       | 1420000       |
|                        |                 | مجموع المادة                           | 35670455     | 39675000     | 36175000            | 40400000     | 42255000      | 45090000      |
|                        |                 | المجموع                                | 35670455     | 39675000     | 36175000            | 40400000     | 42255000      | 45090000      |
| 1422                   |                 | رسوم ادارية                            |              |              |                     |              |               |               |
| 901                    |                 | رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية     |              |              |                     |              |               |               |
| 001                    |                 | رسوم اشتراك مياه -مساهمة               | 1346134      | 1750000      | 1500000             | 1800000      | 1850000       | 1900000       |
| 002                    |                 | رسوم توصيل صرف صحي                     | 1054668      | 775000       | 775000              | 800000       | 850000        | 900000        |
|                        |                 | مجموع المادة                           | 2400802      | 2525000      | 2275000             | 2600000      | 2700000       | 2800000       |
|                        |                 | المجموع                                | 2400802      | 2525000      | 2275000             | 2600000      | 2700000       | 2800000       |
|                        |                 | مجموع الايرادات                        | 48080887     | 53000000     | 49250000            | 52000000     | 49955000      | 48890000      |

# الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2024 - 2028

( بالدينار )

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

| المجموعة | المادة | الوصف                                            | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
|----------|--------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 21       |        | تعويضات العاملين                                 |              |              |                     |              |                |                |
| 2111     |        | الرواتب والأجور والعلاوات                        |              |              |                     |              |                |                |
| 103      |        | الموظفون بعقود شاملة                             | 14363717     | 15537000     | 14213000            | 15128000     | 15582000       | 16049000       |
| 110      |        | علاوة العمل الإضافي                              | 593547       | 600000       | 600000              | 650000       | 650000         | 650000         |
| 116      |        | مكافآت الموظفين                                  | 1280667      | 1600000      | 1600000             | 1650000      | 1650000        | 1650000        |
|          |        | المجموع                                          | 16237931     | 17737000     | 16413000            | 17428000     | 17882000       | 18349000       |
| 2121     |        | مساهمات الضمان الاجتماعي                         |              |              |                     |              |                |                |
| 301      |        | الضمان الاجتماعي                                 | 2432763      | 2750000      | 2415000             | 2565000      | 2635000        | 2710000        |
|          |        | المجموع                                          | 2432763      | 2750000      | 2415000             | 2565000      | 2635000        | 2710000        |
| 22       |        | استخدام السلع والخدمات                           |              |              |                     |              |                |                |
| 2211     |        | استخدام السلع والخدمات                           |              |              |                     |              |                |                |
| 201      |        | الإيجارات                                        | 132946       | 180000       | 150000              | 160000       | 160000         | 160000         |
| 202      |        | خدمات الاتصالات                                  | 76822        | 95000        | 95000               | 150000       | 165000         | 170000         |
| 204      |        | الكهرباء                                         | 1096         | 6350000      | 5000000             | 3500000      | 3600000        | 3700000        |
| 205      |        | المحروقات                                        | 950707       | 1000000      | 1000000             | 1050000      | 1075000        | 1100000        |
| 206      |        | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                    | 1632836      | 900000       | 900000              | 975000       | 980000         | 985000         |
| 207      |        | صيانة السيارات والآليات ولوازمها                 | 551422       | 700000       | 700000              | 700000       | 705000         | 710000         |
| 208      |        | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها                  | 866550       | 400000       | 400000              | 500000       | 524000         | 550000         |
| 209      |        | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية                  | 141313       | 100000       | 100000              | 140000       | 145000         | 150000         |
| 210      |        | مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ... | 1015193      | 800000       | 800000              | 1000000      | 1000000        | 1050000        |
| 211      |        | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات         | 205118       | 190000       | 190000              | 240000       | 240000         | 240000         |
| 212      |        | التأمين                                          | 90863        | 350000       | 350000              | 393000       | 400000         | 405000         |
| 213      |        | السفر في المهمات الرسمية                         | 6352         | 8000         | 7000                | 8000         | 8000           | 8000           |
| 214      |        | مصرفات سلع وخدمات                                | 4366870      | 4460000      | 4380000             | 4735000      | 4745000        | 4755000        |
|          |        | المجموع                                          | 10038088     | 15533000     | 14072000            | 13551000     | 13747000       | 13983000       |
| 27       |        | المنافع الاجتماعية                               |              |              |                     |              |                |                |
| 2711     |        | التقاعد والتعويضات                               |              |              |                     |              |                |                |
| 308      |        | التقاعد والتعويضات                               | 792089       | 700000       | 700000              | 800000       | 825000         | 850000         |
|          |        | المجموع                                          | 792089       | 700000       | 700000              | 800000       | 825000         | 850000         |
| 28       |        | نفقات أخرى                                       |              |              |                     |              |                |                |
| 2821     |        | نفقات أخرى جارية                                 |              |              |                     |              |                |                |
| 302      |        | المساهمات                                        | 506858       | 550000       | 550000              | 560000       | 570000         | 580000         |
| 303      |        | البعثات العلمية والدورات التدريبية               | 4284         | 15000        | 5000                | 6000         | 6000           | 6000           |
| 305      |        | مكافآت لغير الموظفين                             | 64790        | 100000       | 90000               | 100000       | 100000         | 100000         |
| 306      |        | رديات إيرادات لسنوات سابقة                       | 13000        | 15000        | 15000               | 15000        | 15000          | 15000          |
|          |        | المجموع                                          | 588932       | 680000       | 660000              | 681000       | 691000         | 701000         |
|          |        | مجموع الفصل                                      | 30089803     | 37400000     | 34260000            | 35025000     | 35780000       | 36593000       |

## الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2024 - 2028

**الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك**

( بالدينار )

| المجموعة    | المادة | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
|-------------|--------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| النفقات     |        |                                   |              |              |                     |              |                |                |
| 22          |        | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |                |
| 2211        |        | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |                |
| 510         |        | صيانة و إصلاحات المباني و المرافق | 22682        | 150000       | 150000              | 160000       | 170000         | 180000         |
| 512         |        | نفقات ادامة وتشغيل                | 8166408      | 6665000      | 6490000             | 9550000      | 9810000        | 10070000       |
| المجموع     |        |                                   | 8189090      | 6815000      | 6640000             | 9710000      | 9980000        | 10250000       |
| اصول ثابتة  |        |                                   |              |              |                     |              |                |                |
| 31          |        | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |                |                |
| 3111        |        | مباني و انشاءات                   |              |              |                     |              |                |                |
| 508         |        | اشغال وانشاءات                    | 13212804     | 15210000     | 14935000            | 13520000     | 9855000        | 6190000        |
| المجموع     |        |                                   | 13212804     | 15210000     | 14935000            | 13520000     | 9855000        | 6190000        |
| 3112        |        | أجهزة واليات ومعدات               |              |              |                     |              |                |                |
| 505         |        | معدات واليات وأجهزة               | 2126792      | 560000       | 560000              | 990000       | 1195000        | 1650000        |
| المجموع     |        |                                   | 2126792      | 560000       | 560000              | 990000       | 1195000        | 1650000        |
| 3122        |        | مخزونات                           |              |              |                     |              |                |                |
| 503         |        | مواد ولوازم                       | 1313675      | 865000       | 865000              | 905000       | 920000         | 935000         |
| المجموع     |        |                                   | 1313675      | 865000       | 865000              | 905000       | 920000         | 935000         |
| 3141        |        | اراضي                             |              |              |                     |              |                |                |
| 507         |        | أراضي                             | 190087       | 1500000      | 1000000             | 1250000      | 1350000        | 1500000        |
| المجموع     |        |                                   | 190087       | 1500000      | 1000000             | 1250000      | 1350000        | 1500000        |
| مجموع الفصل |        |                                   | 25032448     | 24950000     | 24000000            | 26375000     | 23300000       | 20525000       |

**المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك**

(بالدينار)

| 2028       | 2027       | 2026       | 2025       | 2024       | البيان                        |
|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| 5,002,038  | 4,873,299  | 4,748,836  | 4,866,174  | 4,434,756  | اناث                          |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | طفل                           |
|            |            |            |            |            | مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان  |
| 16,947,730 | 18,124,610 | 19,461,290 | 19,675,610 | 17,132,232 | اناث                          |
| 12,981,240 | 13,882,680 | 14,906,520 | 15,070,680 | 13,122,561 | طفل                           |
| 21,949,768 | 22,997,909 | 24,210,126 | 24,541,784 | 21,566,988 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 12,981,240 | 13,882,680 | 14,906,520 | 15,070,680 | 13,122,561 | 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 (2026 - 2028):

- تطوير خدمات الشركة من خلال الحصول على الخدمة من موقع الشركة الالكتروني.
- تطوير النظام المالي والاداري المحوسب وفق احدث التطبيقات التكنولوجية.
- كادر مؤهل علميا وعمليا.

### التحديات التي يواجهها البرنامج :

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

### الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

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

### إحتياجات كلا الجنسين :

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

### الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2025 بنحو ( 501 ) موظفا منهم ( 382 ) ذكور و ( 119 ) إناث .

(بالدينار)

### مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2028       | 2027       | 2026       | 2025       | 2024      | البيان                        |
|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------------------|
| 5,002,038  | 4,873,299  | 4,748,836  | 4,866,174  | 4,434,756 | اناث                          |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | طفل                           |
|            |            |            |            |           | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |
| 8,005,980  | 7,808,110  | 7,652,540  | 8,654,110  | 5,456,322 | اناث                          |
| 6,132,240  | 5,980,680  | 5,861,520  | 6,628,680  | 4,179,311 | طفل                           |
| 13,008,018 | 12,681,409 | 12,401,376 | 13,520,284 | 9,891,078 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 6,132,240  | 5,980,680  | 5,861,520  | 6,628,680  | 4,179,311 | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

| القيمة المستهدفة |      |      | تقييم ذاتي<br>اولي | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | القيمة | سنة<br>الاساس | مؤشر قياس الأداء                    |
|------------------|------|------|--------------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|-------------------------------------|
| 2028             | 2027 | 2026 | 2025               | 2025                | 2024              |        |               |                                     |
| 5                | 5    | 5    | 5                  | 5                   | 5                 | 5      | 2023          | 1 عدد الموظفين / 1000 مشترك.        |
| 40               | 50   | 60   | 80                 | 60                  | 84                | 84     | 2023          | 2 عدد شكاوي المواطنين / 1000 مشترك. |

## 9280 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

| مخصصات 9280 برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار) |            |            |             |            |            |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------------------|
| تأشيري                                                                        |            | مقدر       | إعادة تقدير | مقدر       | فعلي       | الأنشطة و المشاريع             |
| 2028                                                                          | 2027       | 2026       | 2025        | 2025       | 2024       |                                |
| 36,593,000                                                                    | 35,780,000 | 35,025,000 | 34,260,000  | 37,400,000 | 30,089,803 | النفقات الجارية                |
| 36,593,000                                                                    | 35,780,000 | 35,025,000 | 34,260,000  | 37,400,000 | 30,089,803 | 601 الإدارة و الخدمات المساندة |
| 1,500,000                                                                     | 1,350,000  | 1,250,000  | 1,000,000   | 1,500,000  | 190,087    | النفقات الرأسمالية             |
| 1,500,000                                                                     | 1,350,000  | 1,250,000  | 1,000,000   | 1,500,000  | 190,087    | 002 الاستثمارات                |
| 1,500,000                                                                     | 1,350,000  | 1,250,000  | 1,000,000   | 1,500,000  | 190,087    | البرنامج                       |
| 38,093,000                                                                    | 37,130,000 | 36,275,000 | 35,260,000  | 38,900,000 | 30,279,890 | مجموع البرنامج                 |

**النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2024 - 2028**

( بالدينار )

**شركة مياه اليرموك**

**الفصل : 8172**

| البرنامج |                |                                               |                 |                 |                  | 9280            | الادارة والخدمات المساندة  |                 |
|----------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| النشاط   |                |                                               |                 |                 |                  | 601             | الادارة و الخدمات المساندة |                 |
| المجموعة | المادة / البند | الوصف                                         | فعلي 2024       | مقدر 2025       | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026       | تأشير 2027                 | تأشير 2028      |
| 21       |                | تعويضات العاملين                              |                 |                 |                  |                 |                            |                 |
| 2111     |                | الرواتب والاجور والعلاوات                     |                 |                 |                  |                 |                            |                 |
| 103      |                | الموظفون بعقود شاملة                          | 14363717        | 15537000        | 14213000         | 15128000        | 15582000                   | 16049000        |
| 110      |                | علاوة العمل الاضافي                           | 593547          | 600000          | 600000           | 650000          | 650000                     | 650000          |
| 116      |                | مكافآت الموظفين                               | 1280667         | 1600000         | 1600000          | 1650000         | 1650000                    | 1650000         |
| 001      |                | مكافآت الموظفين                               | 200113          | 400000          | 400000           | 410000          | 410000                     | 410000          |
| 011      |                | رواتب اضافية                                  | 1080554         | 1200000         | 1200000          | 1240000         | 1240000                    | 1240000         |
|          |                | <b>المجموع</b>                                | <b>16237931</b> | <b>17737000</b> | <b>16413000</b>  | <b>17428000</b> | <b>17882000</b>            | <b>18349000</b> |
| 2121     |                | مساهمات الضمان الاجتماعي                      |                 |                 |                  |                 |                            |                 |
| 301      |                | الضمان الاجتماعي                              | 2432763         | 2750000         | 2415000          | 2565000         | 2635000                    | 2710000         |
|          |                | <b>المجموع</b>                                | <b>2432763</b>  | <b>2750000</b>  | <b>2415000</b>   | <b>2565000</b>  | <b>2635000</b>             | <b>2710000</b>  |
| 22       |                | استخدام السلع والخدمات                        |                 |                 |                  |                 |                            |                 |
| 2211     |                | استخدام السلع والخدمات                        |                 |                 |                  |                 |                            |                 |
| 201      |                | الايحارات                                     | 132946          | 180000          | 150000           | 160000          | 160000                     | 160000          |
| 202      |                | خدمات الاتصالات                               | 76822           | 95000           | 95000            | 150000          | 165000                     | 170000          |
| 204      |                | الكهرباء                                      | 1096            | 6350000         | 5000000          | 3500000         | 3600000                    | 3700000         |
| 205      |                | المحروقات                                     | 950707          | 1000000         | 1000000          | 1050000         | 1075000                    | 1100000         |
| 001      |                | الندفنة                                       | 0               | 50000           | 50000            | 50000           | 50000                      | 50000           |
| 002      |                | سيارات الصالون                                | 460790          | 400000          | 400000           | 425000          | 425000                     | 425000          |
| 003      |                | مركبات النقل والاليات الثقيلة                 | 489917          | 550000          | 550000           | 575000          | 600000                     | 625000          |
| 206      |                | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                 | 1632836         | 900000          | 900000           | 975000          | 980000                     | 985000          |
| 207      |                | صيانة السيارات والاليات ولوازمها              | 551422          | 700000          | 700000           | 700000          | 705000                     | 710000          |
| 208      |                | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها               | 866550          | 400000          | 400000           | 500000          | 524000                     | 550000          |
| 209      |                | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية               | 141313          | 100000          | 100000           | 140000          | 145000                     | 150000          |
| 210      |                | مواد وخامات - إغاشة،البسة،الدوية،أفلام،الخ... | 1015193         | 800000          | 800000           | 1000000         | 1000000                    | 1050000         |
| 211      |                | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات      | 205118          | 190000          | 190000           | 240000          | 240000                     | 240000          |
| 212      |                | التأمين                                       | 90863           | 350000          | 350000           | 393000          | 400000                     | 405000          |
| 213      |                | السفر في المهمات الرسمية                      | 6352            | 8000            | 7000             | 8000            | 8000                       | 8000            |
| 214      |                | مصروفات سلع وخدمات                            | 4366870         | 4460000         | 4380000          | 4735000         | 4745000                    | 4755000         |
| 008      |                | الإعلانات والإشتراكات                         | 102184          | 110000          | 105000           | 110000          | 110000                     | 110000          |
| 013      |                | عقود خدمات وأمن وحراسة                        | 2455621         | 2750000         | 2750000          | 3000000         | 3000000                    | 3000000         |
| 032      |                | استئجار مركبات و اليات                        | 1512038         | 1200000         | 1200000          | 1225000         | 1225000                    | 1225000         |
| 108      |                | قضايا واتعاب                                  | 0               | 0               | 0                | 50000           | 50000                      | 50000           |
| 109      |                | اجور نقل رواسب وحماة سائلة وجافة              | 297027          | 400000          | 325000           | 360000          | 370000                     | 370000          |
|          |                | <b>المجموع</b>                                | <b>10038088</b> | <b>15533000</b> | <b>14072000</b>  | <b>13551000</b> | <b>13747000</b>            | <b>13983000</b> |
| 27       |                | المنافع الاجتماعية                            |                 |                 |                  |                 |                            |                 |
| 2711     |                | التقاعد والتعويضات                            |                 |                 |                  |                 |                            |                 |
| 308      |                | التقاعد والتعويضات                            | 792089          | 700000          | 700000           | 800000          | 825000                     | 850000          |
|          |                | <b>المجموع</b>                                | <b>792089</b>   | <b>700000</b>   | <b>700000</b>    | <b>800000</b>   | <b>825000</b>              | <b>850000</b>   |
| 28       |                | نفقات أخرى                                    |                 |                 |                  |                 |                            |                 |
| 2821     |                | نفقات أخرى جارية                              |                 |                 |                  |                 |                            |                 |
| 302      |                | المساهمات                                     | 506858          | 550000          | 550000           | 560000          | 570000                     | 580000          |
| 303      |                | البعثات العلمية والدورات التدريبية            | 4284            | 15000           | 5000             | 6000            | 6000                       | 6000            |
| 305      |                | مكافآت لغير الموظفين                          | 64790           | 100000          | 90000            | 100000          | 100000                     | 100000          |
| 306      |                | رديات إيرادات لسنوات سابقة                    | 13000           | 15000           | 15000            | 15000           | 15000                      | 15000           |
|          |                | <b>المجموع</b>                                | <b>588932</b>   | <b>680000</b>   | <b>660000</b>    | <b>681000</b>   | <b>691000</b>              | <b>701000</b>   |
|          |                | <b>مجموع النشاط</b>                           | <b>30089803</b> | <b>37400000</b> | <b>34260000</b>  | <b>35025000</b> | <b>35780000</b>            | <b>36593000</b> |
|          |                | <b>مجموع البرنامج</b>                         | <b>30089803</b> | <b>37400000</b> | <b>34260000</b>  | <b>35025000</b> | <b>35780000</b>            | <b>36593000</b> |
|          |                | <b>مجموع الفصل</b>                            | <b>30089803</b> | <b>37400000</b> | <b>34260000</b>  | <b>35025000</b> | <b>35780000</b>            | <b>36593000</b> |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(بالدينار)

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

| البرنامج : 9280 الادارة والخدمات المساندة    |               |              |                     |              |              |                     | المجموعة          |      |
|----------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|------|
| المشروع : 002 الاستثمارات                    |               |              |                     |              |              |                     |                   |      |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي |               |              |                     |              |              |                     |                   |      |
| تأشير<br>2028                                | تأشير<br>2027 | مقدر<br>2026 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2025 | فعلي<br>2024 | الوصف               | المادة /<br>البند |      |
|                                              |               |              |                     |              |              | اصول غير مالية      |                   | 31   |
|                                              |               |              |                     |              |              | اراضي               |                   | 3141 |
|                                              |               |              |                     |              |              | أراضي               | 507               |      |
| 1500000                                      | 1350000       | 1250000      | 1000000             | 1500000      | 190087       | استملاك وشراء أراضي | 001               |      |
| 1500000                                      | 1350000       | 1250000      | 1000000             | 1500000      | 190087       | مجموع المادة        |                   |      |
| 1500000                                      | 1350000       | 1250000      | 1000000             | 1500000      | 190087       | مجموع المشروع       |                   |      |
| 1500000                                      | 1350000       | 1250000      | 1000000             | 1500000      | 190087       | 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 (2026-2028):

- 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 والإداري.

### الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

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

### إحتياجات كلا الجنسين :

- إدماج كلا الجنسين في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.

### الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2025 بنحو ( 715 ) موظفا منهم ( 697 ) ذكور و ( 18 ) إناث .

(بالدينار)

### مخصصات موجهة للإناث والطفل

| 2028      | 2027      | 2026       | 2025       | 2024       | البيان                        |
|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | إناث                          |
| 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | طفل                           |
|           |           |            |            |            | مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |
| 8,542,250 | 9,928,750 | 11,432,750 | 10,586,750 | 11,435,777 | إناث                          |
| 6,543,000 | 7,605,000 | 8,757,000  | 8,109,000  | 8,759,319  | طفل                           |
| 8,542,250 | 9,928,750 | 11,432,750 | 10,586,750 | 11,435,777 | مجموع المخصصات الموجهة للإناث |
| 6,543,000 | 7,605,000 | 8,757,000  | 8,109,000  | 8,759,319  | مجموع المخصصات الموجهة للطفل  |

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

| القيمة المستهدفة |      |      | تقييم ذاتي<br>أولى | القيمة<br>المستهدفة | القيمة<br>الفعلية | القيمة | سنة<br>الاساس | مؤشر قياس الأداء                               |
|------------------|------|------|--------------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|------------------------------------------------|
| 2028             | 2027 | 2026 |                    |                     |                   |        |               |                                                |
| 75               | 75   | 75   | 75                 | 75                  | 75                | 75     | 2023          | 1 كمية المياه المتاحة للتزويد (م م م).         |
| %27              | %28  | %29  | %33                | %29                 | %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<br>2028 2027                                       |            | مقدر<br>2026 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2025 | فعلي<br>2024 | الأنشطة و المشاريع                       |
| 0                                                          | 0          | 0            | 0                   | 0            | 0            | التفقات الجارية                          |
| 18,175,000                                                 | 21,125,000 | 24,325,000   | 22,300,000          | 22,525,000   | 24,331,441   | التفقات الرأسمالية                       |
| 3,000,000                                                  | 2,500,000  | 2,250,000    | 1,700,000           | 1,700,000    | 3,607,344    | 001 ادارة برنامج المياه                  |
| 550,000                                                    | 550,000    | 550,000      | 500,000             | 500,000      | 442,460      | 002 تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديد         |
| 1,400,000                                                  | 1,200,000  | 1,000,000    | 1,000,000           | 1,200,000    | 402,001      | 003 تحسين شبكات المياه                   |
| 150,000                                                    | 150,000    | 150,000      | 25,000              | 25,000       | 0            | 004 انشاء الخزانات ومحطات المياه         |
| 100,000                                                    | 100,000    | 100,000      | 100,000             | 100,000      | 105,950      | 005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال |
| 1,900,000                                                  | 1,800,000  | 1,700,000    | 1,600,000           | 1,600,000    | 1,862,038    | 006 الوصلات المنزلية                     |
| 1,250,000                                                  | 1,250,000  | 1,250,000    | 1,250,000           | 1,250,000    | 986,377      | 007 معالجة وتحلية مصادر المياه           |
| 8,500,000                                                  | 8,250,000  | 8,000,000    | 5,000,000           | 5,000,000    | 7,031,706    | 008 شراء مياه من الابار الخاصة           |
| 1,175,000                                                  | 5,175,000  | 9,175,000    | 10,975,000          | 11,000,000   | 9,893,565    | 012 تقليل الفاقد وتحسين الخدمات          |
| 150,000                                                    | 150,000    | 150,000      | 150,000             | 150,000      | 0            | 016 مشروع تحلية مياه محطة كريمة          |
| 17,175,000                                                 | 16,125,000 | 15,325,000   | 11,500,000          | 11,725,000   | 14,437,876   | البرنامج                                 |
| 1,000,000                                                  | 5,000,000  | 9,000,000    | 10,800,000          | 10,800,000   | 9,893,565    | البرنامج / منح                           |
| 18,175,000                                                 | 21,125,000 | 24,325,000   | 22,300,000          | 22,525,000   | 24,331,441   | مجموع البرنامج                           |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

| البرنامج : 9281 المياه                       |                               |                                   |              |              |                     |              |                |                |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| المشروع : 001 ادارة برنامج المياه            |                               |                                   |              |              |                     |              |                |                |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي |                               |                                   |              |              |                     |              |                |                |
| المجموعة                                     | المادة /<br>البند             | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
| 22                                           |                               | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |                |
| 2211                                         |                               | استخدام السلع والخدمات            |              |              |                     |              |                |                |
|                                              | 510                           | صيانة و اصلاحات المياني و المرافق |              |              |                     |              |                |                |
|                                              | 009                           | تحديث واصلاحات ابنية              | 22682        | 150000       | 150000              | 160000       | 170000         | 180000         |
|                                              | مجموع المادة                  |                                   | 22682        | 150000       | 150000              | 160000       | 170000         | 180000         |
|                                              | 512                           | نفقات ادامة وتشغيل                |              |              |                     |              |                |                |
|                                              | 028                           | نفقات محطات المياه                | 144195       | 90000        | 90000               | 150000       | 160000         | 170000         |
|                                              | مجموع المادة                  |                                   | 144195       | 90000        | 90000               | 150000       | 160000         | 170000         |
|                                              | 31                            | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |                |                |
|                                              | 3111                          | مياني و انشاءات                   |              |              |                     |              |                |                |
|                                              | 508                           | اشغال وانشاءات                    |              |              |                     |              |                |                |
|                                              | 031                           | تعبيد ساحات وشوارع                | 0            | 25000        | 25000               | 30000        | 35000          | 40000          |
| 034                                          | بناء هناجر                    | 0                                 | 10000        | 10000        | 15000               | 20000        | 25000          |                |
| مجموع المادة                                 |                               | 0                                 | 35000        | 35000        | 45000               | 55000        | 65000          |                |
| 3112                                         |                               | أجهزة واليات ومعدات               |              |              |                     |              |                |                |
|                                              | 505                           | معدات وآلات وأجهزة                |              |              |                     |              |                |                |
|                                              | 001                           | أجهزة حاسوب وتوايعه               | 468630       | 50000        | 50000               | 60000        | 65000          | 70000          |
|                                              | 006                           | أجهزة ومعدات السلامة العامة       | 341727       | 100000       | 100000              | 150000       | 160000         | 170000         |
|                                              | 009                           | اجهزة مختبرات و قياس              | 321790       | 100000       | 100000              | 150000       | 200000         | 250000         |
|                                              | 017                           | مضخات سطحية و غاطسة               | 643086       | 300000       | 300000              | 500000       | 600000         | 800000         |
|                                              | 029                           | مولدات و محركات و ماتورات شفط     | 351559       | 10000        | 10000               | 130000       | 170000         | 360000         |
|                                              | مجموع المادة                  |                                   | 2126792      | 560000       | 560000              | 990000       | 1195000        | 1650000        |
|                                              | 3122                          | مخزونات                           |              |              |                     |              |                |                |
|                                              | 503                           | مواد ولوازم                       |              |              |                     |              |                |                |
|                                              | 008                           | أسيجة                             | 6316         | 10000        | 10000               | 10000        | 10000          | 10000          |
| 009                                          | مواسير و قطعها                | 530456                            | 650000       | 650000       | 650000              | 650000       | 650000         |                |
| 014                                          | عدادات مياه و قطعها و لوازمها | 261505                            | 55000        | 55000        | 60000               | 65000        | 70000          |                |
| 017                                          | عدد يدوية                     | 368621                            | 100000       | 100000       | 115000              | 120000       | 125000         |                |
| 018                                          | مفاتيح و ردادات               | 146777                            | 50000        | 50000        | 70000               | 75000        | 80000          |                |
| مجموع المادة                                 |                               | 1313675                           | 865000       | 865000       | 905000              | 920000       | 935000         |                |
| مجموع المشروع                                |                               | 3607344                           | 1700000      | 1700000      | 2250000             | 2500000      | 3000000        |                |
| المشروع : 002 تشغيل وتجهيز مصادر مياه جديدة  |                               |                                   |              |              |                     |              |                |                |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي |                               |                                   |              |              |                     |              |                |                |
| المجموعة                                     | المادة /<br>البند             | الوصف                             | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 | تأشيري<br>2028 |
| 31                                           |                               | اصول غير مالية                    |              |              |                     |              |                |                |
| 3111                                         |                               | مياني و انشاءات                   |              |              |                     |              |                |                |
|                                              | 508                           | اشغال وانشاءات                    |              |              |                     |              |                |                |
|                                              | 022                           | مصادر مياه جديدة                  | 442460       | 500000       | 500000              | 550000       | 550000         | 550000         |
|                                              | مجموع المادة                  |                                   | 442460       | 500000       | 500000              | 550000       | 550000         | 550000         |
| مجموع المشروع                                |                               | 442460                            | 500000       | 500000       | 550000              | 550000       | 550000         |                |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

| البرنامج : 9281 المياه                             |                   |                        |              |              |                     |              |                |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|
| المشروع : 003 تحسين شبكات المياه                   |                   |                        |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي       |                   |                        |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                           | المادة /<br>البند | الوصف                  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 31                                                 |                   | اصول غير مالية         |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 3111                                               |                   | مباني و انشاءات        |              |              |                     |              |                |
| 508                                                |                   | أشغال وانشاءات         |              |              |                     |              |                |
| 019                                                |                   | انشاء شبكات مياه       | 402001       | 1200000      | 1000000             | 1000000      | 1200000        |
|                                                    |                   | مجموع المادة           | 402001       | 1200000      | 1000000             | 1000000      | 1400000        |
|                                                    |                   | مجموع المشروع          | 402001       | 1200000      | 1000000             | 1000000      | 1400000        |
| المشروع : 004 انشاء الخزانات ومحطات المياه         |                   |                        |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي       |                   |                        |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                           | المادة /<br>البند | الوصف                  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 31                                                 |                   | اصول غير مالية         |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 3111                                               |                   | مباني و انشاءات        |              |              |                     |              |                |
| 508                                                |                   | أشغال وانشاءات         |              |              |                     |              |                |
| 023                                                |                   | انشاء واستكمال محطات   | 0            | 25000        | 25000               | 150000       | 150000         |
|                                                    |                   | مجموع المادة           | 0            | 25000        | 25000               | 150000       | 150000         |
|                                                    |                   | مجموع المشروع          | 0            | 25000        | 25000               | 150000       | 150000         |
| المشروع : 005 خطوط ناقله في جميع انحاء قطاع الشمال |                   |                        |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي       |                   |                        |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                           | المادة /<br>البند | الوصف                  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 31                                                 |                   | اصول غير مالية         |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 3111                                               |                   | مباني و انشاءات        |              |              |                     |              |                |
| 508                                                |                   | أشغال وانشاءات         |              |              |                     |              |                |
| 021                                                |                   | تمديد خط ناقل          | 105950       | 100000       | 100000              | 100000       | 100000         |
|                                                    |                   | مجموع المادة           | 105950       | 100000       | 100000              | 100000       | 100000         |
|                                                    |                   | مجموع المشروع          | 105950       | 100000       | 100000              | 100000       | 100000         |
| المشروع : 006 الوصلات المنزلية                     |                   |                        |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي       |                   |                        |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                           | المادة /<br>البند | الوصف                  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 31                                                 |                   | اصول غير مالية         |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 3111                                               |                   | مباني و انشاءات        |              |              |                     |              |                |
| 508                                                |                   | أشغال وانشاءات         |              |              |                     |              |                |
| 024                                                |                   | وصلات منزلية           | 1862038      | 1600000      | 1600000             | 1700000      | 1800000        |
|                                                    |                   | مجموع المادة           | 1862038      | 1600000      | 1600000             | 1700000      | 1900000        |
|                                                    |                   | مجموع المشروع          | 1862038      | 1600000      | 1600000             | 1700000      | 1900000        |
| المشروع : 007 معالجة وتحلية مصادر المياه           |                   |                        |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي       |                   |                        |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                           | المادة /<br>البند | الوصف                  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 22                                                 |                   | استخدام السلع والخدمات |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 2211                                               |                   | استخدام السلع والخدمات |              |              |                     |              |                |
| 512                                                |                   | نفقات ادامة وتشغيل     |              |              |                     |              |                |
| 059                                                |                   | انظمة معالجة المياه    | 986377       | 1250000      | 1250000             | 1250000      | 1250000        |
|                                                    |                   | مجموع المادة           | 986377       | 1250000      | 1250000             | 1250000      | 1250000        |
|                                                    |                   | مجموع المشروع          | 986377       | 1250000      | 1250000             | 1250000      | 1250000        |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

الفصل : 8172 شركة مياه اليرموك

(بالدينار)

| البرنامج : 9281 المياه                       |                   |                        |              |              |                     |              |                |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|
| المشروع : 008 شراء مياه من الابار الخاصة     |                   |                        |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي |                   |                        |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                     | المادة /<br>البند | الوصف                  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 22                                           |                   | استخدام السلع والخدمات |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 2211                                         |                   | استخدام السلع والخدمات |              |              |                     |              |                |
| 512                                          |                   | نفقات ادامة وتشغيل     |              |              |                     |              |                |
| 061                                          |                   | اثان مياه              | 7031706      | 5000000      | 5000000             | 8000000      | 8250000        |
|                                              |                   | مجموع المادة           | 7031706      | 5000000      | 5000000             | 8000000      | 8500000        |
|                                              |                   | مجموع المشروع          | 7031706      | 5000000      | 5000000             | 8000000      | 8250000        |
| المشروع : 012 تقليل الفاقد وتحسين الخدمات    |                   |                        |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي |                   |                        |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                     | المادة /<br>البند | الوصف                  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 31                                           |                   | اصول غير مالية         |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 3111                                         |                   | مباني وانشاءات         |              |              |                     |              |                |
| 508                                          |                   | أشغال وانشاءات         |              |              |                     |              |                |
| 019                                          |                   | انشاء شبكات مياه       | 0            | 200000       | 175000              | 175000       | 175000         |
|                                              |                   | مجموع المادة           | 0            | 200000       | 175000              | 175000       | 175000         |
| مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية           |                   |                        |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                     | المادة /<br>البند | الوصف                  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 31                                           |                   | اصول غير مالية         |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 3111                                         |                   | مباني وانشاءات         |              |              |                     |              |                |
| 508                                          |                   | أشغال وانشاءات         |              |              |                     |              |                |
| 019                                          |                   | انشاء شبكات مياه       | 9893565      | 10800000     | 10800000            | 9000000      | 5000000        |
|                                              |                   | مجموع المادة           | 9893565      | 10800000     | 10800000            | 9000000      | 5000000        |
|                                              |                   | مجموع المشروع / منح    | 9893565      | 10800000     | 10800000            | 9000000      | 5000000        |
|                                              |                   | مجموع المشروع          | 9893565      | 11000000     | 10975000            | 9175000      | 5175000        |
| المشروع : 016 مشروع تحلية مياه محطة كريمة    |                   |                        |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي |                   |                        |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                     | المادة /<br>البند | الوصف                  | فعلي<br>2024 | مقدر<br>2025 | اعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2026 | تأشيري<br>2027 |
| 22                                           |                   | استخدام السلع والخدمات |              |              |                     |              | تأشيري<br>2028 |
| 2211                                         |                   | استخدام السلع والخدمات |              |              |                     |              |                |
| 512                                          |                   | نفقات ادامة وتشغيل     |              |              |                     |              |                |
| 059                                          |                   | انظمة معالجة المياه    | 0            | 150000       | 150000              | 150000       | 150000         |
|                                              |                   | مجموع المادة           | 0            | 150000       | 150000              | 150000       | 150000         |
|                                              |                   | مجموع المشروع          | 0            | 150000       | 150000              | 150000       | 150000         |
|                                              |                   | مجموع البرنامج         | 24331441     | 22525000     | 22300000            | 24325000     | 21125000       |
|                                              |                   |                        |              |              |                     |              | 18175000       |

## 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 (2026-2028):

- تحسين وتطوير شبكات الصرف الصحي في محافظات الشمال.
- تقليل الانبعاث الكربوني من خلال معالجة المياه العادمة.
- زيادة عدد المخدومين بالصرف الصحي.
- زيادة حصة الزراعة من المياه المعالجة.

### التحديات التي يواجهها البرنامج :

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

### الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة :

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

### إحتياجات كلا الجنسين :

- إدماج كلا الجنسين في خطط وبرامج ومشاريع قطاع المياه.

### الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2025 بنحو ( 277 ) موظفا منهم ( 261 ) ذكور و ( 16 ) إناث .

(بالدينار)

### مخصصات موجهة للإناث والطفل

| البيان                        | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| إناث                          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| طفل                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان  |         |         |         |         |         |
| إناث                          | 240,132 | 434,750 | 376,000 | 387,750 | 399,500 |
| طفل                           | 183,931 | 333,000 | 288,000 | 297,000 | 306,000 |
| مجموع المخصصات الموجهة للإناث | 240,132 | 434,750 | 376,000 | 387,750 | 399,500 |
| مجموع المخصصات الموجهة للطفل  | 183,931 | 333,000 | 288,000 | 297,000 | 306,000 |

### مؤشرات قياس أداء البرنامج

| مؤشر قياس الأداء                                      | سنة الأساس | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي | القيمة المستهدفة |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------|------------|------------------|
| مؤشر قياس الأداء                                      | سنة الأساس | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي | القيمة المستهدفة |
| نسبة العقارات المخدومة بالصرف الصحي.                  | 2023       | %62            | %63              | %75        | %63              |
| نسبة المياه المعالجة الى كمية المياه المتاحة للتزويد. | 2023       | %35            | %36              | %38        | %36              |

(بالدينار)

### مخصصات 9282 برنامج الصرف الصحي حسب الأنشطة والمشاريع

| الأنشطة و المشاريع  | فعلي    | مقدر    | إعادة تقدير | مقدر    | تأشيري  |
|---------------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| الأنشطة و المشاريع  | 2024    | 2025    | 2025        | 2026    | 2027    |
| التنفقات الجارية    | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       |
| التنفقات الرأسمالية | 510,920 | 925,000 | 700,000     | 800,000 | 825,000 |

## 9282 برنامج الصرف الصحي

| مخصصات 9282 برنامج الصرف الصحي حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار) |         |              |                     |              |              |                                             |
|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|
| تأشيرتي<br>2028 2027                                            |         | مقدر<br>2026 | إعادة تقدير<br>2025 | مقدر<br>2025 | فعلي<br>2024 | الأنشطة و المشاريع                          |
| 850,000                                                         | 825,000 | 800,000      | 700,000             | 750,000      | 506,790      | 005 انشاء وتحسين شبكات الصرف الصحي          |
| 0                                                               | 0       | 0            | 0                   | 25,000       | 0            | 009 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية الشلالة  |
| 0                                                               | 0       | 0            | 0                   | 25,000       | 4,130        | 010 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية المفرق   |
| 0                                                               | 0       | 0            | 0                   | 25,000       | 0            | 011 تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية |
| 0                                                               | 0       | 0            | 0                   | 25,000       | 0            | 013 تشغيل وإدارة محطة تنقية المعراض         |
| 0                                                               | 0       | 0            | 0                   | 25,000       | 0            | 014 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية كفرنجة   |
| 0                                                               | 0       | 0            | 0                   | 25,000       | 0            | 015 تشغيل محطة تنقية دوقرة (أربد المركزية)  |
| 0                                                               | 0       | 0            | 0                   | 25,000       | 0            | 016 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش  |
| 850,000                                                         | 825,000 | 800,000      | 700,000             | 925,000      | 510,920      | البرنامج                                    |
| 850,000                                                         | 825,000 | 800,000      | 700,000             | 925,000      | 510,920      | مجموع البرنامج                              |

## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(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 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| 31                                                    |                | اصول غير مالية          |           |           |                  |           |
| 3111                                                  |                | مباني و انشاءات         |           |           |                  |           |
| 508                                                   |                | اشغال وانشاءات          |           |           |                  |           |
| 020                                                   |                | انشاء شبكات الصرف الصحي | 506790    | 750000    | 700000           | 800000    |
|                                                       |                | مجموع المادة            | 506790    | 750000    | 700000           | 800000    |
|                                                       |                | مجموع المشروع           | 506790    | 750000    | 700000           | 800000    |
| المشروع : 009 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية الشلالة  |                |                         |           |           |                  |           |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي          |                |                         |           |           |                  |           |
| المجموعة                                              | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| 22                                                    |                | استخدام السلع والخدمات  |           |           |                  |           |
| 2211                                                  |                | استخدام السلع والخدمات  |           |           |                  |           |
| 512                                                   |                | نفقات ادامة وتشغيل      |           |           |                  |           |
| 013                                                   |                | عقود خدمات              | 0         | 25000     | 0                | 0         |
|                                                       |                | مجموع المادة            | 0         | 25000     | 0                | 0         |
|                                                       |                | مجموع المشروع           | 0         | 25000     | 0                | 0         |
| المشروع : 010 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية المفرق   |                |                         |           |           |                  |           |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي          |                |                         |           |           |                  |           |
| المجموعة                                              | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| 22                                                    |                | استخدام السلع والخدمات  |           |           |                  |           |
| 2211                                                  |                | استخدام السلع والخدمات  |           |           |                  |           |
| 512                                                   |                | نفقات ادامة وتشغيل      |           |           |                  |           |
| 013                                                   |                | عقود خدمات              | 4130      | 25000     | 0                | 0         |
|                                                       |                | مجموع المادة            | 4130      | 25000     | 0                | 0         |
|                                                       |                | مجموع المشروع           | 4130      | 25000     | 0                | 0         |
| المشروع : 011 تشغيل وإدارة محطة تنقية الشونة الشمالية |                |                         |           |           |                  |           |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي          |                |                         |           |           |                  |           |
| المجموعة                                              | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| 22                                                    |                | استخدام السلع والخدمات  |           |           |                  |           |
| 2211                                                  |                | استخدام السلع والخدمات  |           |           |                  |           |
| 512                                                   |                | نفقات ادامة وتشغيل      |           |           |                  |           |
| 013                                                   |                | عقود خدمات              | 0         | 25000     | 0                | 0         |
|                                                       |                | مجموع المادة            | 0         | 25000     | 0                | 0         |
|                                                       |                | مجموع المشروع           | 0         | 25000     | 0                | 0         |
| المشروع : 013 تشغيل وإدارة محطة تنقية المعراض         |                |                         |           |           |                  |           |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي          |                |                         |           |           |                  |           |
| المجموعة                                              | المادة / البند | الوصف                   | فعلي 2024 | مقدر 2025 | اعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 |
| 22                                                    |                | استخدام السلع والخدمات  |           |           |                  |           |
| 2211                                                  |                | استخدام السلع والخدمات  |           |           |                  |           |
| 512                                                   |                | نفقات ادامة وتشغيل      |           |           |                  |           |
| 013                                                   |                | عقود خدمات              | 0         | 25000     | 0                | 0         |
|                                                       |                | مجموع المادة            | 0         | 25000     | 0                | 0         |
|                                                       |                | مجموع المشروع           | 0         | 25000     | 0                | 0         |



## النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2024 - 2028

(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 2024 | مقدر 2025 | إعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 / تأشير 2028 |
| 22                                                   |                | استخدام السلع والخدمات |           |           |                  |           |                         |
| 2211                                                 |                | استخدام السلع والخدمات |           |           |                  |           |                         |
| 512                                                  |                | نفقات ادامة وتشغيل     |           |           |                  |           |                         |
| 013                                                  |                | عقود خدمات             | 0         | 25000     | 0                | 0         | 0                       |
|                                                      |                | مجموع المادة           | 0         | 25000     | 0                | 0         | 0                       |
|                                                      |                | مجموع المشروع          | 0         | 25000     | 0                | 0         | 0                       |
| المشروع : 015 تشغيل محطة تنقية دوقرة (أربد المركزية) |                |                        |           |           |                  |           |                         |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي         |                |                        |           |           |                  |           |                         |
| المجموعة                                             | المادة / البند | الوصف                  | فعلي 2024 | مقدر 2025 | إعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 / تأشير 2028 |
| 22                                                   |                | استخدام السلع والخدمات |           |           |                  |           |                         |
| 2211                                                 |                | استخدام السلع والخدمات |           |           |                  |           |                         |
| 512                                                  |                | نفقات ادامة وتشغيل     |           |           |                  |           |                         |
| 013                                                  |                | عقود خدمات             | 0         | 25000     | 0                | 0         | 0                       |
|                                                      |                | مجموع المادة           | 0         | 25000     | 0                | 0         | 0                       |
|                                                      |                | مجموع المشروع          | 0         | 25000     | 0                | 0         | 0                       |
| المشروع : 016 تشغيل وإدارة وصيانة محطة تنقية شرق جرش |                |                        |           |           |                  |           |                         |
| مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي         |                |                        |           |           |                  |           |                         |
| المجموعة                                             | المادة / البند | الوصف                  | فعلي 2024 | مقدر 2025 | إعادة تقدير 2025 | مقدر 2026 | تأشير 2027 / تأشير 2028 |
| 22                                                   |                | استخدام السلع والخدمات |           |           |                  |           |                         |
| 2211                                                 |                | استخدام السلع والخدمات |           |           |                  |           |                         |
| 512                                                  |                | نفقات ادامة وتشغيل     |           |           |                  |           |                         |
| 013                                                  |                | عقود خدمات             | 0         | 25000     | 0                | 0         | 0                       |
|                                                      |                | مجموع المادة           | 0         | 25000     | 0                | 0         | 0                       |
|                                                      |                | مجموع المشروع          | 0         | 25000     | 0                | 0         | 0                       |
|                                                      |                | مجموع البرنامج         | 510920    | 925000    | 700000           | 800000    | 825000 / 850000         |
|                                                      |                | مجموع الفصل            | 15138883  | 14150000  | 13200000         | 17375000  | 18300000 / 19525000     |
|                                                      |                | مجموع الفصل / منح      | 9893565   | 10800000  | 10800000         | 9000000   | 5000000 / 1000000       |