

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
بلدية يطا



تحديث الخطة التنموية المحلية لمدينة يطا

للعام 2020

يناير-2020

جدول المحتويات:

2	جدول المحتويات:
3	دعوة اجتماع تحديث الخطة:
4	سجل حضور اجتماع تحديث الخطة لعام 2020
6	اعتماد البلدية للتحديث:
7	آلية التحديث والتقييم:
8	صور من اجتماع تحديث الخطة
10	خطة التنفيذ السنوية لعام 2020 نموذج (14.1)
15	برنامج عمل إعداد التحضيرات اللازمة لتنفيذ مكونات البرامج (نموذج 20.1)
18	مصفوفة خطة تنفيذ سنوية لدوائر و أقسام بلدية يطا / (نموذج 21.1)
18	الخطة التنفيذية السنوية لدائرة التخطيط والمشاريع للعام 2020
19	الخطة التنفيذية السنوية لدائرة المياه والصحة والحركة للعام 2020
20	متابعة تنفيذ الخطة السنوية لعام 2019 (نموذج 23.1)
27	ملخص تقييم مستوى الانجاز (نموذج 23.2)

دعوة اجتماع تحديث الخطة:

State of Palestine
Ministry of Local Government
YATTA MUNICIPALITY
Tel. : 02-2279502 Tel. : 02-2279394
Fax : 02-2279606



دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
بلدية يطا
تلفون : 02-2279394 تلفون : 02-2279502
فاكس : 02-2279606

التاريخ ١٤ / ١ / ٢٠٢٠

الرقم :

دعوة

الموضوع: تحديث الخطة التنموية المحلية 2020 لمدينة يطا

بعد التحية:

تهديكم بلدية يطا أطيب الأمنيات والتحيات، وتدعوكم لحضور اجتماع تحديث الخطة التنموية المحلية لمدينة يطا، وتقييم خطة 2019، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2020/1/14 في تمام الساعة 11:30 صباحا في قاعة البلدية.

مع الاحترام



E-mail:info@yatta-munc.org

www.yatta-munc.org

سجل حضور اجتماع تحديث الخطة لعام 2020

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين

بلدية يطا



اجتماع تحديث الخطة التنموية لمدينة يطا لعام 2020

قاعة بلدية يطا

الموافق 2020/1/14

يوم الثلاثاء

الرقم	الاسم	الجهة	رقم الجوال	التوقيع
1	د. زياد الزهير	يطا	0562400960	
2	شاهة صريقات	اتحاد النقابات	0569069082	
3	مخيمات خمر سخارة مخيم	التربية والتعليم	0562501984	
4	أحمد محمد محمود الوائلي	التربية والتعليم	0562501972	
5	ذينة الحمد محمد ابو صويحة	التربية والتعليم	0568511729	
6	م. م. محمد الوائلي	التربية والتعليم	0598907413	
7	رضيا ص. د. ل. ل. ل. ل.	عضو بلدية	0568400682	
8	د. ا. ا. ا. ا. ا. ا. ا.	مدرسة	0599124875	
9	عبد الكريم شريفة	اتحاد النقابات	0562404004	
10	يوسف الهاليس	م. ر. ا. م. ي. ط. ا.	0599500425	

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين

بلدية يطا



اجتماع تحديث الخطة التنموية لمدينة يطا لعام 2020

قاعة بلدية يطا

الموافق 2020/1/14

يوم الثلاثاء

الرقم	الاسم	الجهة	رقم الجوال	التوقيع
11	نادر محمد سليل	الفرقة التجار	056-8 888888	
12	عماد شريخ	بلدية يطا	0562 400 600	
13	لحم خطاب	مدرسة لتعليم يطا		
14	شور يوسف زكي كنعان	بلدية يطا	0562400445	
15	اباد صيد	بلدية يطا	0562400450	
16				
17				
18				
19				
20				

اعتماد البلدية للتحديث:

State of Palestine
Ministry of Local Government
YATTA MUNICIPALITY
Tel. : 02-2279502 Tel. : 02-2279394
Fax : 02-2279606



دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
بلدية يطا
تلفون : 02-2279394 تلفون : 02-2279502
فاكس : 02-2279606

التاريخ 2020 / 1 / 20

الرقم :

تحديث الخطة التنموية المحلية لعام 2020

بناء على مخرجات اجتماع تحديث الخطة التنموية المحلية لعام 2020 و تقييم خطة عام 2019، والذي عقد في بلدية يطا، بمشاركة المؤسسات الأهلية والحكومية والمجتمع المحلي، فإن البلدية تصادق وتعتمد ما جاء فيها من مشاريع و تدخلات ضمن النماذج التالية:

(23.2+ 23.1+21.1+ 20.1 + 14.1)

مع فائق الاحترام



آلية التحديث والتقييم:

تم تحديث الخطة بالاعتماد على دليل التخطيط الفلسطيني المعتمد من وزارة الحكم المحلي، وهو تطبيق لأدوات المرحلة الرابعة والخامسة، وتنفيذ الأدوات والجدول الخاصة بتقييم خطة علم 2019 ومؤشراتها، و صياغة مشاريع خطة عام 2020 وتحضيراتها.

التحديث تم بمساعدة المؤسسات الشريكة والمجتمع المحلي، من خلال اجتماع عقد في البلدية يوم الثلاثاء الموافق 2020/1/14، حيث تم طرح مشاريع خطة 2019، وما تم تنفيذه منها، و بيان المشاريع قيد التنفيذ و المشاريع المتوقفة مع بيان الأسباب لكل منها.

أيضا تم عرض المؤشرات حسب المجالات الرئيسية والقطاعات الفرعية، ومدى التقدم المحرز خلال عام 2019، حيث كانت نسبة النشاطات المنفذة و قيد التنفيذ 52% من مجموع الأنشطة الكلي.

قام الحضور بمناقشة المشاريع المقترحة والمدرجة على خطة عام 2020 حسب الجدول رقم 14.1، وهي مشاريع موجود ضمن الخطة الرباعية وضمن الإطار الاستراتيجي لمدينة يطا، مع إعادة وضع بعض المشاريع والأنشطة التي وردت في خطة عام 2019 ولم يتم تنفيذها أو العمل جاري فيها حتى تاريخه.

تم تعبئة نموذج رقم 20.1 وهو خاص بذكر التحضيرات التي يجب توفيرها لتنفيذ البرامج ومكوناتها من المشاريع والأنشطة.

بعد تعبئة الجداول والنماذج بشكل مفصل، تم عرض الخطة والتقييم على مجلس بلدية يطا لينال موافقته واعتماده.

صور من اجتماع تحديث الخطة





خطة التنفيذ السنوية لعام 2020 نموذج (14.1)

تحضيرات لازمة للتنفيذ (دراسات جدوى/ مقترحات / بنود مرجعية/ وثائق عطاء)*	الجهة المرشحة للتمويل				الجهة المرشحة للتنفيذ/الإشراف			خطة العام 2020				التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج ورقمه	
	غير الهيئة المحلية		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية		الصرف الربع سنوي							
	قيمة المساهمة	حدد الجهة	قيمة المساهمة	حدد بند الموازنة	دورها	حدد الجهة	حدد القسم المعني	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول					
مخططات ووثائق عطاء	2,900	وزارة الأشغال	100	المشاريع	إشراف	وزارة الأشغال	تنفيذ المشاريع	1.200	1.200	600	0	3.000	EI01/1	تعبيد المدخل الرئيسي لمدينة يطامع كامل الشارع الرئيسي وإكمال مدخل بيت عمرة	تعزيز قطاع الطرق والمواصلات والممرور EI01	
مخططات ووثائق عطاء	1,700	MDLF وبنك التنمية الإسلامي	300	المشاريع	إشراف	MDLF وبنك التنمية الإسلامي	تنفيذ المشاريع	500	1.000	500	0	2.000	EI01/2	تعبيد وتأهيل طرق داخلية بطول 15 كم		
حشد دعم الأهالي	0	×	50	المشاريع	×	×	تنفيذ المشاريع	10	20	20	0	50	EI01/3	شق طرق جديدة بطول 5 كم		
اتفاقيات	100	وزارة المواصلات	*	*	إشراف	نقابة عمال فلسطين ووزارة المواصلات	*	0	50	50	0	100	EI01/6	تشغيل 21 حافلة على الخطوط الداخلية		
تحضير المادة التدريبية ومستشارين	3	صندوق البلديات	0	×	إشراف	صندوق البلديات	تنفيذ المشاريع	0	3	0	0	3	EI01/7	تدريب وتأهيل طاقم المهندسين		
مسح ميداني	0	*	5	مشاريع	إشراف	متعدد	تنفيذ المشاريع	0	0	2	3	5	EI01/8	دراسات وجدوى		
	4,703		455					1,510	2,273	1,172	3	5,158		المجموع الجزئي		
مخططات ووثائق عطاء	300	سلطة المياه، يونيسيف والإغاثة الزراعية	100	المشاريع	تنفذ و إشراف	سلطة المياه، يونيسيف والإغاثة الزراعية	قسم المياه	150	150	50	50	400	EI02/1	توريد وتركيب مواسير مياه بأقطار مختلفة (الحيلة، تلة الصمود، السهل، شكارا، جورة الجمل)		تطوير خدمات المياه EI/02

تحضيرات لازمة للتنفيذ (دراسات جدوى/ مقترحات/ بنود مرجعية/ وثائق عطاء)*	الجهة المرشحة للتمويل				الجهة المرشحة للتنفيذ/الإشراف			خطة العام 2020				التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج ورقمه
	غير الهيئة المحلية		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الصرف الربع سنوي								
	قيمة المساهمة	حدد الجهة	قيمة المساهمة	حدد بند الموازنة	دورها	حدد الجهة	حدد القسم المعني	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
وثائق عطاء و توريد	150	اتحاد مزودي المياه	0	×	×	×	قسم المياه	50	50	50	0	150	EI\02/3	تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع	
قرار مجلس بلدي	0	×	10	التجارية	×	×	قسم المياه	10	0	0	0	10	EI\02/6	اتفاقية جديدة مع سلطة المياه	
	450		110					200	200	100	50	560	المجموع الجزئي		
دراسة احتياج	200	سيلكو	0	×	تنفيذ	سيلكو	×	50	50	50	50	200	EI\04/1	تركيب 5 محطات تقوية	تحسين خدمة الكهرباء/ EI/04
دراسة احتياج	200	سيلكو	0	×	تنفيذ	سيلكو	×	50	50	50	50	200	EI\04/2	استبدال وتمديد شبكات كهرباء مختلفة الأحجام بطول 3 كم	
دراسة احتياج	50	سيلكو	0	×	تنفيذ	سيلكو	×	0	50	0	0	50	EI\04/3	تشغيل نقطة ربط جديدة	
	450		0					100	150	100	100	450	المجموع الجزئي		
دراسة ووثائق عطاء	11,000	سلطة المياه	0	*	تنفيذ وأشراف	سلطة المياه	دائرة الصحة والمياه	4,000	4,000	3,000	0	11,000	EI\05/1	سقف 14 كم من سيل المجاري المكشوف	تحسين البيئة والصحة العامة والتنفايات EI/05
قرار مجلس بلدي ووثائق عطاء	230	MDLF	20	التشغيلية	×	MDLF	قسم الحركة والصحة	0	200	50	0	250	EI\05/3	شراء آلية مكبس لجمع النفايات و سيارة إدارية و سيارة هندسية متعددة الأغراض (كباش) (تم ترحيله من 2019)	
قرار مجلس بلدي ووثائق عطاء	0	×	25	التجارية	×	×	قسم الحركة والصحة	0	0	0	25	25	EI\05/4	توريد 100 حاوية بمختلف الأحجام (تم ترجيله من 2019)	
قرار مجلس بلدي	0	×	20	التشغيلية	×	×	قسم الحركة والصحة	10	10	0	0	20	EI\05/5	تشغيل وتدريب طاقم	
	11,230		65					4,010	4,210	3,050	25	11,295	المجموع الجزئي		
وثائق عطاء	200	القطاع الخاص	0	×	إشراف وتنفيذ	القطاع الخاص	وحدة LED	0	200	0	0	200	EC\01/2	بناء سوق خضار مركزي (تم ترحيله من 2019)	

تحضيرات لازمة للتنفيذ (دراسات جدوى/ مقترحات / بنود مرجعية/ وثائق عطاء)*	الجهة المرشحة للتمويل				الجهة المرشحة للتنفيذ/الإشراف			خطة العام 2020				التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج ورقمه
	غير الهيئة المحلية		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الصرف الربع سنوي								
	قيمة المساهمة	حدد الجهة	قيمة المساهمة	حدد بند الموازنة	دورها	حدد الجهة	حدد القسم المعني	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
وثائق عطاء	650	وزارة الزراعة	0	×	إشراف وتنفيذ	مديرية زراعة يطا	×	200	200	150	100	650	EC\01/3	استصلاح أراضي (100) دونم وشق طرق زراعية وحفر آبار مياه ومشاريع التشجير	
وثائق عطاء	350	وزارة الزراعة	0	×	إشراف وتنفيذ	مديرية زراعة يطا	×	100	100	100	50	350	EC\01/4	تدريب طواقم و مزارعين وتزويدهم بمشاريع خلايا نحل وبيوت بلاستيكية و دعم صمودهم في القطاع الزراعي	
	1,200		0					300	500	250	150	1,200	المجموع الجزئي		
تحضير وثائق عطاء	350	جهة مانحة	50		×	×	تنفيذ المشاريع	200	200	0	0	400	EC\02/1	تنفيذ إحدى المراحل النهائية لاستكمال مشروع منتزه بلدية يطا في الكرمل (تم ترجيله من 2019)	تأهيل قطاع الترفيه والسياحة
تحضير وثائق عطاء وتوريد	300	الشباب والرياضة	100		×	×	تنفيذ المشاريع	100	100	100	100	400	EC\02/3	تنفيذ مشروع طارئ لتشغيل سناد بلدية يطا، يشمل الساحات والمرافق الصحية و تشطيب داخل المدرج الغربي.	EC\02
حشد جماهيري	15	وزارة الثقافة والسياحة	0	×	إشراف	جمعيات شبابية ونسوية	المرافق العامة	0	10	5	0	15	EC\02/7	عقد دورات وندوات ثقافية في المنتزه والبلدة القديمة	
	665		150					300	310	105	100	815	المجموع الجزئي		
وثائق عطاء	4,000	جهات مانحة و المجتمع المحلي	0	×	إشراف	وزارة التربية	تنفيذ المشاريع	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	SO\01/1	اكمال بناء وتشطيب مشاريع المدارس الجارية (4) مدارس، وبناء مدرستي المنظار وإسجايات	تطوير قطاع التربية والتعليم العالي
تحديد الأولويات للصيانة	400	وزارة التربية	0	×	إشراف	وزارة التربية	تنفيذ المشاريع	0	200	200	0	400	SO\01/2	عمل صيانة لمدارس قائمة	SO\01
	4,400		0					1,000	1,200	1,200	1,000	4,200	المجموع الجزئي		

تحضيرات لازمة للتنفيذ (دراسات جدوى/ مقترحات / بنود مرجعية/ وثائق عطاء)*	الجهة المرشحة للتمويل				الجهة المرشحة للتنفيذ/الإشراف			خطة العام 2020				التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج ورقمه
	غير الهيئة المحلية		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الصرف الربع سنوي								
	قيمة المساهمة	حدد الجهة	قيمة المساهمة	حدد بند الموازنة	دورها	حدد الجهة	حدد القسم المعني	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
وثائق عطاء	2,250	وزارة الصحة	0	×	إشراف	وزارة الصحة	تنفيذ المشاريع	1,000	1,000	250	0	2,250	SO\02/1	بناء وتشطيب قسم العيادات الخارجية والباطني، وتأهيل قسم الطوارئ وقسم الأطفال وإكمال تشطيب الاقسام الجديدة التي تم بناؤها مؤخرا	دعم وإسناد الخدمات الصحية SO\02
تعيين الطواقم الطبية اللازمة	250	وزارة الصحة ومجتمع محلي	0	×	إشراف	وزارة الصحة	×	0	100	100	50	250	SO\02/3	تشطيب وتشغيل عيادة السلام بمستوى 2	
وثائق عطاء	600	وزارة الصحة	0	×	إشراف	وزارة الصحة	تنفيذ المشاريع	0	600	0	0	600	SO\02/4	تشغيل و توريد جهاز ونظام التصوير الطبي	
التعاقد مع استشاري	10	وزارة الصحة	0	×	إشراف	وزارة الصحة	×	0	0	10	0	10	SO\02/5	دراسات ومسوحات ميدانية	
	3,110		0					1,000	1,700	360	50	3,110			المجموع الجزئي
إعلان توظيف	15	مؤسسات	10		تنفيذ	جميع المؤسسات	الشؤون الإدارية	0	15	10	0	25	SO\03/3	زيادة نسبة التوظيف لذوي الاحتياجات الخاصة	تحسين الخدمات
زيارات ميدانية وكشف	700	وزارة التنمية الاجتماعية	0	×	تنفيذ	وزارة التنمية الاجتماعية	×	200	200	200	100	700	SO\03/4	زيادة عدد الأسر المشمولة بدعم وزارة التنمية الاجتماعية بواقع 200 أسرة وتفعيل مشاريع التمكين الاقتصادي ل 300 أسرة	والتمكن الاجتماعي SO\03
قرار وزارى	50	الحكومة	0	×	تنفيذ	الحكومة	إدارة البلدية	25	25	0	0	50	SO\03/5	فتح بعض المديرية المتبقية في المدينة (تم ترحيله من 2019)	
تحديد الاحتياج	15	وزارة الثقافة	0	×	تنفيذ	وزارة الثقافة	×	5	5	5	0	15	SO\03/6	دراسات ونشرات توعية في عدة مجالات	
	780		10					230	245	215	100	790			المجموع الجزئي

تحضيرات لازمة للتنفيذ (دراسات جدوى/ مقترحات/ بنود مرجعية/ وثائق عطاء)*	الجهة المرشحة للتمويل				الجهة المرشحة للتنفيذ/الإشراف			خطة العام 2020				التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج ورقمه
	غير الهيئة المحلية		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الصرف الربع سنوي								
	قيمة المساهمة	حدد الجهة	قيمة المساهمة	حدد بند الموازنة	دورها	حدد الجهة	حدد القسم المعني	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
التعاقد مع استشاري	20	الحكومة الفلسطينية	0	×	تنفيذ	وزارة الداخلية	×	0	10	10	0	20	GO01/4	عمل الدراسات المطلوبة وتحديد الاحتياج والجدوى من إيجاد مركز للهلل الأحمر و مديرية للدفاع المدني ومديرية للشرطة (مرحل من 2019)	تطوير مقومات الأمن والسلامة العامة GO01
	20		0					0	10	0	0	20	المجموع الجزئي		
	27.008		790					8.860	10,798	6.562	1,578	27,798	مجموع الإنفاق الكلي للعام 2020		

برنامج عمل إعداد التحضيرات اللازمة لتنفيذ مكونات البرامج (نموذج 20.1)

برنامج عمل إعداد التحضيرات اللازمة لتنفيذ مكونات البرامج/المشاريع لعام 2020													
ملاحظات	الجهة المسؤولة عن التحضير		تاريخ انتهاء التنفيذ المتوقع	تاريخ بدء التنفيذ المتوقع	تاريخ انتهاء التحضير	تاريخ البدء بالتحضير	التحضيرات اللازمة					رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/المشروع
	اسم الشخص	الدائرة/ القسم					مخططات، غير ذلك	وثائق عطاء	بنود مرجعية	مقترح مشروع	دراسة جدوى		
تعزيز قطاع الطرق والمواصلات والمرور E\01													
*	م. جبرائيل أبو عرام	دائرة المشاريع	2020/12	2020/4	2020/1	2019/8	√	√	√	√		E\01/1	تعبيد المدخل والشارع الرئيسي
*	م. جبرائيل أبو عرام	دائرة المشاريع	2020/12	2020/4	2020/1	2019/11	√	√	√	√		E\01/2	تعبيد وتأهيل طرق داخلية
*	م. جبرائيل أبو عرام	دائرة المشاريع	2020/12	2020/5	2020/2	2020/1	√	√	√	√		E\01/3	شق طرق جديدة بطول 5 كم
*	سمير أبو علي	اتحاد عمال فلسطين	2020/12	2019/5	2019/1	2019/1			√		√	E\01/6	تشغيل 156 خط بيرمت داخلي
تطوير خدمات المياه E\02													
*	م. مروان الحمامة	دائرة المياه	2020/12	2020/4	2020/3	2020/1	√	√	√			E\02/1	توريد وتركيب مواسير مياه بأقطار مختلفة
*	م. خليل أبو عرام	دائرة المياه	2020/12	2020/6	2020/5	2020/3		√	√	√	√	E\02/3	تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع
تحسين خدمة الكهرباء E\04													
اختصاص سيلكو	م. محمد أبو صبحه	التخطيط - سيلكو	2020/12	2020/3	2020/2	2019/12			√		√	E\04/1	تركيب 5 محطات تقوية
اختصاص سيلكو	م. محمد أبو صبحه	التخطيط - سيلكو	2020/12	2020/3	2020/2	2019/12	√	√	√			E\04/2	استبدال وتمديد شبكات كهرباء مختلفة الأحجام بطول 5.5 كم
تحسين البيئة والصحة العامة والنفايات E\05													
*	م. محمود عواد	دائرة المشاريع	2020/12	2020/6	2019/3	2018/3	√	√	√	√	√	E\05/2	بناء وتشطيب مسلخ بلدي
*	راند أبو صبحه	قسم الصحة والحركة	2020/11	2020/3	2020/2	2019/11		√	√	√	√	E\05/3	شراء آلية مكبس لجمع النفايات وسيارة إدارية وسيارة هندسية
*	محمد زين	قسم الصحة	2020/11	2020/3	2020/2	2019/11		√	√	√	√	E\05/4	توريد 100 حاوية بمختلف الأحجام

برنامج عمل إعداد التحضيرات اللازمة لتنفيذ مكونات البرامج/المشاريع لعام 2020													
ملاحظات	الجهة المسؤولة عن التحضير		تاريخ انتهاء التنفيذ المتوقع	تاريخ بدء التنفيذ المتوقع	تاريخ انتهاء التحضير	تاريخ البدء بالتحضير	التحضيرات اللازمة					رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/المشروع
	اسم الشخص	الدائرة/ القسم					مخططات، غير ذلك	وثائق عطاء	بنود مرجعية	مقترح مشروع	دراسة جدوى		
EC\01 دعم وتطوير قطاع الزراعة													
مساعدة من مديرية الزراعة	م. جبرائيل أبو عرام	دائرة المشاريع	2020/12	2020/7	2019/6	2019/3	√	√	√	√	√	EC\01/1	تأهيل سوق مواشي نموذجي
مع القطاع الخاص	عمار شريتح	وحدة التنمية	2020/12	2020/7	2019/6	2019/3	√	√	√	√	√	EC\01/2	بناء سوق خضار مركزي
اختصاص مديرية الزراعة	م. يوسف الهليس	مديرية الزراعة	2020/12	2020/5	2020/1	2019/10	√	√	√	√	√	EC\01/3	استصلاح أراضي وشق طرق زراعية وحفر آبار مياه ومشاريع التشجير
EC\02 تأهيل قطاع الترفيه والسياحة													
*	م. محمود عواد	دائرة المشاريع	2020/12	2020/4	2019/5	2019/2	√	√	√			EC\02/1	تنفيذ إحدى المراحل النهائية لاستكمال مشروع متنزه بلدية يطا في الكرم
*	م. محمود عواد	دائرة المشاريع	2020/9	2020/4	2019/7	2019/4	√	√	√			EC\02/3	مشروع طارئ لتشغيل سناد البلدية
SO\01 تطوير قطاع التربية والتعليم العالي													
اختصاص مديرية التربية	م. حسين أبو صبحه	مديرية التربية- قسم الهندسة	2020	2020/3	2019/12	2019/2	√	√	√	√		SO\01/1	إكمال بناء وتشطيب مشاريع المدارس الجارية (4) مدارس وبناء وتشطيب مدرستي المنطار وإسجاجيات
اختصاص مديرية التربية	م. حسين أبو صبحه	مديرية التربية- قسم الهندسة	2019/12	2019/6	2019/5	2019/2	√	√	√	√		SO\01/2	عمل صيانة لمدارس قائمة
SO\02 دعم وإسناد الخدمات الصحية													
اختصاص وزارة الصحة	مهندسي وزارة الصحة	مديرية الصحة	2020/12	2020/3	2019/1	2018/11	√	√	√	√		SO\02/1	إكمال بناء وتشطيب أقسام جديدة في المستشفى الحكومي

برنامج عمل إعداد التحضيرات اللازمة لتنفيذ مكونات البرامج/المشاريع لعام 2020

ملاحظات	الجهة المسؤولة عن التحضير		تاريخ انتهاء التنفيذ المتوقع	تاريخ بدء التنفيذ المتوقع	تاريخ انتهاء التحضير	تاريخ البدء بالتحضير	التحضيرات اللازمة					رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/المشروع
	اسم الشخص	الدائرة/ القسم					مخططات، غير ذلك	وثائق عطاء	بنود مرجعية	مقترح مشروع	دراسة جدوى		
اختصاص وزارة الصحة	مدير مديرية الصحة	إدارة مديرية الصحة	2020/8	2020/1					√			SO102/3	تشغيل عيادتين (رقعة وثلة الصمود) بمستوى +3
تحسين الخدمات والتمكين الاجتماعي SO103													
مسؤوليه موزعه على جميع المؤسسات	مدراء المؤسسات	جميع المؤسسات في المدينة	2020/12	2020/1					√			SO103/3	زيادة نسبة التوظيف لذوي الاحتياجات الخاصة
مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية	لبنى العاني	مديرية التنمية الاجتماعية	2020/12	2020/1					√			SO103/4	زيادة عدد الأسر المشمولة بدعم وزارة التنمية الاجتماعية بواقع 200 أسرة
مسؤولية شاملة لجميع الفعاليات	جميع الفاعلين في هذا المجال	جميع الفعاليات في المدينة	2020/12	2020/3					√			SO103/5	فتح بعض المديرية المتبقية في المدينة

مصفوفة خطة تنفيذ سنوية لدوائر و أقسام بلدية يطا / (نموذج 21.1)

الخطة التنفيذية السنوية لدائرة التخطيط والمشاريع للعام 2020

الخطة التنفيذية السنوية لدائرة التخطيط والمشاريع للعام 2020																				
التحضيرات الفنية و/أو الإدارية اللازمة للتنفيذ	اسم الشخص المسنول عن إدارة عملية التنفيذ	تاريخ انتهاء التنفيذ	فترة التنفيذ										تاريخ بدء التنفيذ	التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج/ المشروع	اسم مكون البرنامج/المشروع - النشاط				
			كانون أول	ششرين ثاني	نشرين أول	أيلول	آب	تموز	حزيران	أيار	نيسان	آذار					شباط	كانون ثاني		
طرح وترسية عطاء وأوامر مباشرة العمل	م. جبرائيل + م. محمد سمير	2020/12	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2020/4	3,000	EI\01/1	تعبيد المدخل والشارع الرئيسي
طرح وترسية عطاء وأوامر مباشرة العمل	م. جبرائيل + م. محمد سمير	2020/12	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2020/4	2,000	EI\01/2	تعبيد وتأهيل طرق داخلية
قرار مجلس بلدي	م. جبرائيل + م. إيهاب	2020/12	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2020/5	50	EI\01/3	شق طرق جديدة بطول 5كم
طرح وترسية عطاء وأوامر مباشرة العمل	م. جبرائيل + م. محمود عواد	2020/12	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2020/6	1,000	EI\05/2	بناء وتشطيب مسلخ بلدي
تنسيق مع مديرية زراعة يطا	م. محمود عواد	2020/12	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2020/7	350	EC\01/1	تأهيل سوق مواشي نموذجي
تنسيق مع مديرية زراعة يطا	م. محمود عواد	2020/12	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2020/7	200	EC\01/2	بناء سوق خضار مركزي
طرح وترسية عطاء وأوامر مباشرة العمل	م. محمود عواد	2020/12	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2020/4	900	EC\02/1	تنفيذ إحدى المراحل النهائية لاستكمال مشروع منتزه بلدية يطا في الكرم
طرح وترسية عطاء وأوامر مباشرة العمل	م. محمود عواد	2020/12	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2020/4	400	EC\02/3	مشروع طارئ لتشغيل سناد البلدية
														5,600	مجموع التكلفة لخطة الدائرة					

الخطة التنفيذية السنوية لدائرة المياه والصحة والحركة للعام 2020

الخطة التنفيذية السنوية لدائرة المياه والصحة والحركة للعام 2019																		
التحضيرات الفنية و/أو الإدارية اللازمة للتنفيذ	اسم الشخص المسئول عن إدارة عملية التنفيذ	تاريخ انتهاء التنفيذ	فترة التنفيذ												تاريخ بدء التنفيذ	التكلفة التقديرية X \$1000	رقم مكون البرنامج/ المشروع	اسم مكون البرنامج/المشروع- النشاط
			كانون أول	تشرين ثاني	تشرين أول	أيلول	آب	تموز	حزيران	أيار	نيسان	آذار	شباط	كانون ثاني				
طرح وترسية عطاء وأوامر مباشرة العمل	م. خليل أبو عرام	2019/12	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2020/1	400	E\02/1	توريد وتركيب مواسير مياه بأقطار مختلفة
طرح وترسية عطاء وأوامر مباشرة العمل	م. مروان حمامة	2019/12	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			2020/3	150	E\02/3	تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع
قرار مجلس بلدي	راند أبو صبحة	2019/11		√	√	√	√	√	√	√	√	√			2020/3	250	E\05/3	شراء آلية مكبس لجمع النفايات و سيارة إدارية
قرار مجلس بلدي	محمد زين	2019/12	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			2020/3	25	E\05/4	توريد 100 حاوية بمختلف الأحجام
																825	مجموع التكلفة لخطة الدائرة	

متابعة تنفيذ الخطة السنوية لعام 2019 (نموذج 23.1)

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية X \$1000	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الالغاء أو التوقيف أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج	المجال التنموي	
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه من أيلول حتى نهاية العام الجاري	ما تم صرفه فعلياً في الأعوام السابقة حتى أيلول من العام الجاري									
صندوق البلديات	المشاريع	صندوق البلديات	تنفيذ المشاريع	22	960	1,300	*	%100	تم تنفيذ مدخل السموع	EI\01/1	اكمال تعبيد مدخل السموع وتأهيل مدخل خلة المية	تعزيز قطاع الطرق والمواصلات والمرور EI\01	البيئة والبنية التحتية	
ماتحين	*	ماتحين	تنفيذ المشاريع	0	0	400	عدم توفر منحة	0	لم يتم	EI\01/2	تعبيد وتأهيل طرق داخلية 4 كم			
وزارة الزراعة	*	وزارة الزراعة	تنفيذ المشاريع	20	0	50	*	%30	قيد التنفيذ	EI\01/3	شق طرق جديدة بطول 5كم			
وزارة المواصلات	*	وزارة المواصلات	*	0	0	100	رفض وزارة المواصلات	0	لم يتم	EI\01/6	تشغيل 156 خط بيرمت داخلي			
ماتحين	*	ماتحين	الشؤون الإدارية	1	2	3	*	%100	منفذ كلي	EI\01/7	تدريب وتأهيل طاقم المهندسين			
وزارة المواصلات	*	وزارة المواصلات	التخطيط والمشاريع	0	0	5	عدم توفر منحة للمشروع الرئيسي	0	لم يتم	EI\01/8	دراسات وجدوى			
*	التشغيل والمشاريع	*	دائرة المياه	60	100	400	ضعف التمويل الذاتي	%40	قيد التنفيذ	EI\02/1	توريد وتركيب مواسير مياه بأقطار مختلفة			تطوير خدمات المياه EI\02
اتحاد مزودي المياه	*	*	دائرة المياه	0	0	200	عدم جاهزية شبكة المياه	0	لم ينفذ	EI\02/3	تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع			

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية X \$1000	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الالغاء أو التوقيف أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/المشروع	اسم البرنامج	المجال التنموي
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه من أولول حتى نهاية العام الجاري	ما تم صرفه فعلياً في الأعوام السابقة حتى أولول من العام الجاري								
سلطة المياه	*	سلطة المياه	دائرة المياه	0	00	20	لم يكتمل مشروع USAID حتى تاريخه	0	لم ينفذ	EI\02/4	عمل master plan لشبكة المياه		
*	التشغيلية	*	دائرة المياه	0	5	10	حسب حاجة العمل	%50	جزئي	EI\02/5	تشغيل وتدريب طاقم محلي		
*	تشغيلية	سلطة المياه	دائرة المياه وإدارة البلدية	0	0	10	لم يكتمل مشروع USAID حتى تاريخه	0	لم ينفذ	EI\02/6	اتفاقية جديدة مع سلطة المياه		
سلطة المياه	*	سلطة المياه	دائرة المياه وإدارة البلدية	3	7	10	لم توقع اتفاقية جديدة مع سلطة المياه	%100	تم	EI\02/7	جدوى ودراسات ونصوص قانونية		
SELCO	*	SELCO	*	50	150	200	*	%100	منفذ كلي	EI\04/1	تركيب 5 محطات تقوية	تحسين خدمة الكهرباء EI/04	البيئة والبنية التحتية
SELCO	*	SELCO	*	0	100	200	*	%50	منفذ جزئي	EI\04/2	استبدال وتمديد شبكات كهرباء مختلفة الأحجام بطول 5.5 كم		
SELCO	*	SELCO	*	0	25	25	*	%100	منفذ كلي	EI\04/4	دراسات واتفاقيات		

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية X \$1000	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الالغاء أو التوقيف أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/المشروع	اسم البرنامج	المجال التنموي
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه من أيلول حتى نهاية العام الجاري	ما تم صرفه فعليا في الأعوام السابقة حتى أيلول من العام الجاري								
جهة مانحة	المشاريع	جهة مانحة	تنفيذ المشاريع	0	0	1,000	عدم توفر المنحة	0	لم يتم	EI\05/2	بناء وتشطيب مسلخ بلدي	تحسين البيئة والصحة العامة والنفقات EI/05	
*	التشغيلية	*	دائرة الصحة والحركة	0	0	150	عدم توفر المبلغ في البلدية	0	لم يتم	EI\05/3	شراء آلية مكبس لجمع النفايات و سيارة إدارية		
*	التشغيلية	*	دائرة الصحة والحركة	0	0	25	عدم توفر تمويل	0	لم يتم	EI\05/4	توريد 100 حاوية بمختلف الأحجام		
*	التشغيلية	*	دائرة الصحة والحركة	0	0	20	عدم توفر تمويل	0	لم يتم	EI\05/5	تشغيل وتدريب طاقم		
وزارة الزراعة	*	مديرية الزراعة	دائرة المشاريع	0	0	350	عدم توفر منحة	0	لم يتم	EC\01/1	تأهيل سوق مواشي نمونجي		دعم وتطوير قطاع الزراعة EC\01
القطاع الخاص	*	القطاع الخاص	وحدة LED	0	0	200	عدم الاتفاق مع القطاع الخاص	0	لم يتم	EC\01/2	بناء سوق خضار مركزي		

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية X \$1000	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الالغاء أو التوقيف أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/المشروع	اسم البرنامج	المجال التنموي
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه من أولول حتى نهاية العام الجاري	ما تم صرفه فعلياً في الأعوام السابقة حتى أولول من العام الجاري								
وزارة الزراعة	*	مديرية زراعة يطا	*	100	400	500	تم الحصول على تمويل بشكل أعلى من المتوقع	%100	كلي	EC\01/3	استصلاح أراضي وشق طرق زراعية		
وزارة الزراعة	*	مديرية زراعة يطا	*	5	15	20	*	%100	كلي	EC\01/5	دراسات واستبيانات		
جهة مانحة	المشاريع	*	دائرة المشاريع	0	0	900	عدم النجاح في الحصول على منحة	0	لم ينفذ	EC\02/1	تنفيذ إحدى المراحل النهائية لاستكمال مشروع متنزه بلدية يطا في الكرم	تأهيل قطاع الترفيه والسياحة EC\02	
الشباب والرياضة	المشاريع	الشباب والرياضة	دائرة المشاريع	0	700	700	*	100	تم التنفيذ	EC\02/3	إنارة ستاد بلدية يطا كإحدى المراحل النهائية لاستكمال وتشغيل الستاد		
رواق	*	*	دائرة الهندسة	0	0	100	عدم الحصول على منحة	0	لم يتم	EC\02/4	ترميم في البلدة القديمة وإنشاء نزل ضيوف فيها		
متعدد	*	متعدد	المرافق العامة	5	10	15	*	%100	منفذ كلي	EC\02/7	عقد دورات وندوات ثقافية في المتنزه والبلدة القديمة		
مانحين	المشاريع	مانحين	تنفيذ المشاريع	0	0	25	لم يتم العمل في تنفيذ مشاريع تحتاج لدراسة بيئية	0	لم ينفذ	EC\02/8	عمل دراسات جدوى و أثر بيئي		

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية X \$1000	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الالغاء أو التوقيف أو الاضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي او قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج	المجال التنموي
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه من أيلول حتى نهاية العام الجاري	ما تم صرفه فعلياً في الأعوام السابقة حتى أيلول من العام الجاري								
وزارة التربية والأهالي	*	مديرية تربية بطا	*	1,200	800	2,000	الازمة المالية للحكومة ومشاكلها مع اتحاد المقاولين	%75	قيد التنفيذ	SO\01/1	اكمال بناء وتشطيب مدارس جاري العمل فيها (5) مدارس	تطوير قطاع التربية والتعليم العالي SO\01	التنمية الاجتماعية
وزارة التربية	*	مديرية بطا	*	0	150	200	*	%70	منفذ جزئي	SO\01/2	عمل صيانة ل 4 مدارس		
جامعة القدس المفتوحة	*	جامعة القدس المفتوحة	*	0	0	500	لا يوجد تمويل	0	متوقف	SO\01/5	بناء وتشطيب المبنى الأكاديمي لجامعة القدس المفتوحة		
وزارة التربية	*	مديرية بطا	*	0	5	10	*	%50	جزئي	SO\01/7	دراسات واستطلاع رأي		
وزارة الصحة	*	وزارة الصحة	*	100	400	500	عدم وجود تمويل كاف، والعمل مستمر بالأنشطة الحالية	%60	جزئي	SO\02/1	إكمال ناء وتشطيب أقسام جديدة في المستشفى الحكومي	دعم وإسناد الخدمات الصحية SO\02	التنمية الاجتماعية
وزارة الصحة	*	وزارة الصحة	*	0	0	50	عدم توفر موازنة كافية لمديرية صحة بطا وعدم توفر المختبرات	0	لم يتم	SO\02/3	تشغيل عيادتين (رقعة وتلة الصمود) بمستوى +3		

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية X \$1000	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الالغاء أو التوقيف أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/المشروع	اسم البرنامج	المجال التنموي
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه من أيلول حتى نهاية العام الجاري	ما تم صرفه فعليا في الأعوام السابقة حتى أيلول من العام الجاري								
وزارة الصحة	*	وزارة الصحة	*	0	25	50	العمل جاري على تحسين الأنظمة وحوسبتها	%50	جزئي	SO\02/4	تشغيل طواقم وعمل أدلة وأنظمة		
وزارة الصحة	*	وزارة الصحة	*	2	8	10	*	%100	منفذ كلي	SO\02/5	دراسات ومسوحات ميدانية ونشرات توعية		
متعدد	الرواتب	متعدد	الشؤون الإدارية	0	5	25	عدم توفر وظائف جديدة	%10	منفذ جزئي	SO\03/3	زيادة نسبة التوظيف لذوي الاحتياجات الخاصة	تحسين الخدمات والتمكين الاجتماعي SO\03	
مديرية التنمية الاجتماعية	*	مديرية التنمية الاجتماعية	*	20	30	50	*	%100	منفذ كلي	SO\03/4	زيادة عدد الأسر المشمولة بدعم وزارة التنمية الاجتماعية بواقع 200 أسرة		
*	تشغيلية	*	الإدارة والمجلس البلدية	0	0	50	ضعف الضغط على الحكومة	0	متوقف	SO\03/5	فتح بعض المديريات المتبقية في المدينة		

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية X \$1000	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الالغاء أو التوقيف أو الإضافة	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي أو قيد التنفيذ	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/المشروع	اسم البرنامج	المجال التنموي
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	المتوقع صرفه من أيلول حتى نهاية العام الجاري	ما تم صرفه فعلياً في الأعوام السابقة حتى أيلول من العام الجاري								
الاجتماعية	الاجتماعية	*	الاجتماعية	*	0	3	10	عدم تحديد مناسب للأولويات	30%	جزئي	SO\03/6	دراسات ونشرات توعية في عدة مجالات	
جهات حكومية	جهات حكومية	*	جهات حكومية	*	0	0	10	عدم وضوح في رؤية الحكومة	0	لم ينفذ	GO\01/4	عمل الدراسات المطلوبة وتحديد الاحتياج والجدوى من إيجاد مركز للهلال الأحمر و مديرية للدفاع المدني ومديرية للشرطة	تطوير مقومات الأمن والسلامة العامة وإدارة الكوارث GO\01
						10,403			المجموع الكلي السنوي (محتمل + مضمون) دولار أمريكي				
						5,448			المجموع الكلي السنوي لما تم تنفيذه (محتمل + مضمون) دولار أمريكي				
						0			المجموع الكلي (متمناه) دولار أمريكي				
						0			المجموع الكلي السنوي لما تم تنفيذه (متمناه) دولار أمريكي				
						5,448			المجموع الكلي السنوي لما تم تنفيذه (محتمل + مضمون + متمناه) دولار أمريكي				

ملخص تقييم مستوى الانجاز (نموذج 23.2)

ملخص تقييم مستوى الانجاز للعام 2019						
التوصيات	اذكر الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	نسبة التحقيق من القيمة المنشودة لهذا العام	القيمة المنشودة نهائية عام 2019	القيمة الحالية للمؤشر (بداية 2019)	مؤشرات القياس	البرنامج
مجال البيئة والبنى التحتية						
ترحيل لخطة 2020	عدم توفر منحة	5 %	150 كم	130 كم	الطرق المعدة ضمن الشبكة القائمة	تعزيز قطاع الطرق والمواصلات والمرور EI/01
يرحل لعام 2020	الأولوية لتأهيل الطرق القائمة	5%	25%	5%	نسبة شق طرق مقترحة في المخطط الهيكلي	
يرحل لعام 2020	بحاجة لتمويل كبير	50%	4	2	عدد المداخل المؤهلة للمدينة	
يرحل لعام 2020	صعوبة الحصول على التراخيص والضغط على وزارة المواصلات	0%	100	0	عدد خطوط البيروم الداخلي في المدينة	
ترحيل لعام 2020	العمل دوري لا ينقطع وتوقف مشروع usaid	50%	85%	75%	نسبة تغطية شبكة المياه.	تطوير خدمات المياه EI/02
تأجيل مؤقت	توقف مشروع USAID	0%	6	4	عدد خزانات المياه في المدينة	
استمرار وترحيل لعام 2020	عدم توفر المياه بشكل مستمر	50%	50%	30%	نسبة تحصيل ثمن المياه من المواطن.	
استمرار وترحيل لعام 2020	لم يتم استكمال مشروع USAID وشح المياه المزودة	5%	78	35	حصة الفرد من المياه يوميا (لتر/يوم)	
استمرار وترحيل لعام 2020	لم يتم استكمال مشروع USAID	30%	17%	22%	نسبة الفاقد في الشبكة	

ملخص تقييم مستوى الانجاز للعام 2019						
التوصيات	اذكر الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	نسبة التحقيق من القيمة المنشودة لهذا العام	القيمة المنشودة نهائية عام 2019	القيمة الحالية للمؤشر (بداية 2019)	مؤشرات القياس	البرنامج
*	*	%100	2	2	عدد نقاط الربط في المدينة	تحسين خدمة الكهرباء EI/04
*	*	%75	100	90	طول شبكة الضغط المتوسط - كم	
*	*	%90	140	135	عدد محطات التقوية	
*	*	%100	%99	%99	نسبة كوابل ABC	
ترحيل لعام 2020	عدم توفر الوحدات في الشركة	% 30	%85	%60	نسبة تغطية وحدات الإنارة لشوارع المدينة	تحسين البيئة والصحة العامة والنفايات EI/05
*	*	%65	%85	%75	نسبة تغطية خدمة جمع النفايات لمساحة المدينة	
ترحيل لعام 2020	عدم توفر منحة	%0	9	7	عدد الآليات التي تقوم بجمع النفايات	
ترحيل لعام 2020	عدم توفر منحة	%0	1	0	عدد المسالخ البلدية المؤهلة	
مجال تنمية الاقتصاد المحلي						
استمرار وترحيل لعام 2020	ضعف الاهتمام بالقطاع الزراعي	%30	%12	%7.50	نسبة عدد العاملين في قطاع الزراعة	دعم وتطوير قطاع الزراعة EC\01
استمرار وترحيل لعام 2020	العمل جاري في شق الطرق	%80	%85	%75	نسبة ايصالية الطرق الزراعية	
استمرار وترحيل لعام 2020	العمل جاري وعلى مراحل	%50	1	0	عدد المنتزهات المؤهلة في المدينة	تأهيل قطاع الترفيه والسياحة EC\02
استمرار وترحيل لعام 2020	العمل جاري وعلى مراحل	%50	1	0	عدد الملاعب الرياضية الكبرى المؤهلة بشكل كامل للترفيه وخوض المنافسات	

ملخص تقييم مستوى الانجاز للعام 2019						
التوصيات	اذكر الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	نسبة التحقيق من القيمة المنشودة لهذا العام	القيمة المنشودة نهائية عام 2019	القيمة الحالية للمؤشر (بداية 2019)	مؤشرات القياس	البرنامج
مجالات التنمية الاجتماعية						
استمرار وترحيل لعام 2020	*	%60	%20	%27	نسبة المدارس المستأجرة	تطوير قطاع التربية والتعليم العالي
استمرار وترحيل لعام 2020	*	%75	7	11	عدد المدارس التي بحاجة لصيانة	SO\01
استمرار وترحيل لعام 2020	*	%50	4	2	عدد أدلة الإجراءات والأنظمة المحوسبة في المستشفى ومديرية الصحة	دعم وإسناد الخدمات الصحية SO\02
استمرار وترحيل لعام 2020	محدودية فرص العمل المتوفرة	%20	%3	%1	نسبة المعاقين من عدد الموظفين في المؤسسات الحكومية والمدنية	تحسين الخدمات والتمكين الاجتماعي
استمرار وترحيل لعام 2020	غياب الضغط على الحكومة	%0	13	9	عدد المديریات الممثلة لوزارات الدولة	SO\03
*	*	%90	4,200	4,000	عدد المستفيدين من برنامج التنمية المجتمعية	
مجالات الإدارة والحكم الرشيد						
مشاريع تحت بند المتمناه						تطوير مقومات الأمن والسلامة العامة وإدارة الكوارث
						GO\01