بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

بلديـــة يطـــا

خطة البلدية التطويرية الطارئة

آب - تشرين ثان 2019

إعداد:

مدراء الدوائر ورؤساء الوحدات في البلدية

تنسيق وإخراج:

م. إياد حماد / قسم التخطيط

2019/8/5

فهرس المحتويات

الباب الأول : الوضع الحالي للبلدية والمدينة في القطاعات الرئيسة 3

(1) **بشكل عام:** 3

1.1 مدينة يطا : 3

1.2 التجمعات السكانية في يطا : 3

1.3 المؤسسات: 3

1.4 الوضع الاقتصادي : 3

1.5 التربية والتعليم : 3

1.6 قطاع الكهرباء: 4

1.7 الصرف الصحي : 4

(2) **القطاعات التنموية الأساسية والمبادرات الملحة:** 4

2.1 قطاع التنظيم العمراني : 4

2.2 قطاع الطرق : 4

2.3 قطاع المياه : 5

2.4 قطاع النفايات الصلبة : 5

2.5 مرافق البلدية : 6

2.6 الوضع المالي: 7

الباب الثاني :مصفوفة خطة البلدية التطويرية الطارئة (2019/8/15 - 2019/11/15) 8

مؤشرات القياس للمبادرات التطويرية المقترحة (2019/8/15 - 2019/11/15) 10

ملخص الخطة: 11

سعادة الأخ شكري ردايدة المحترم
رئيس لجنة تسيير أعمال بلدية يطا

تحية طيبة وبعد ،
يسرنا أن نرفع لكم وثيقة الخطة الطارئة لتطوير أعمال وخدمات بلدية يطا خلال (3) أشهر ، والتي أعدها مدراء الدوائر ورؤساء الوحدات في البلدية، وتشمل الوضع القائم لمدينة يطا والمبادرات التطويرية الملحة خلال فترة الهدف بمبرراتها وأهدافها وجدولها الزمني للتمويل والتنفيذ ومؤشرات قياس الأداء.
راجين أن تلق عنايتكم واهتمامكم وأن تتمكنوا من تسويقها لدى الجهات الحكومية والدولية.

الباب الأول : الوضع الحالي للبلدية والمدينة في القطاعات الرئيسة

(1) بشكل عام:

1.1 مدينة يطا:

تعد مدينة يطا ثاني أكبر تجمع في محافظة الخليل وثالث أكبر تجمع في الضفة الغربية بعد الخليل ونابلس، من حيث عدد السكان والمساحة ، وتقع جنوب مدينة الخليل على أطول خط تماس مع حدود عام 1967 ، بلغ عدد سكان المدينة حسب التعداد الرسمي لعام 2017 داخل منطقة النفوذ (65,444) نسمة ، وبلغ عدد سكان منطقة يطا (96,743) نسمة، وتصل مساحتها التنظيمية الحالية إلى 30.6 كم^2 ، ومساحة يطا التاريخية الإجمالية 270 كم^2.

1.2 التجمعات السكانية في يطا:

يوجد في يطا (39) تجمع سكاني رسمي، منها: بلديتين (يطا والكرمل) و (11) مجلس قروي في الريف والبادية و (26) خربة في منطقة المسافر.

1.3 المؤسسات:

يوجد في المدينة (49) مؤسسة أهلية وحكومية، منها: (17) مديرية ومكتب حكومي و (23) مؤسسة أهلية وأمنية، و (10) مؤسسات قطاع خاص.

1.4 الوضع الاقتصادي:

يوجد في مدينة يطا (2500) منشأة اقتصادية، ويعتمد الاقتصاد في مدينة يطا على عدة قطاعات ، وأهمها سوق العمل الإسرائيلي (71% من القوى العاملة) و قطاع الوظائف بنسبة (8%) وقطاع التجارة بنسبة (10%) وقطاع الزراعة بنسبة (7%) وقطاع الصناعة بنسبة (2%) وقطاع التربية الحيوانية بنسبة (2%)، وهناك (4) فروع للبنوك في يطا (البنك العربي وبنك الإسكان وبنك فلسطين والبنك الإسلامي العربي) وعدة مراكز للصراف الآلي ومركز لتحويل الأموال Western Union ضمن بنك الإسكان.

1.5 التربية والتعليم:

بلغ عدد المدارس في منطقة يطا 86 مدرسة منها 3 مدارس خاصة، و 21 مدرسة للذكور و 22 مدرسة للإناث و 40 مدرسة مختلطة. وعدد الطلاب حوالي 24,500 طالباً وطالبة ، وعدد المدارس المستأجرة هو 22 مدرسة (15 داخل المدينة و7 مدارس في الريف) وتساهم البلدية سنوياً بمبلغ لا يقل عن 30 ألف ديناراً أردنياً في هذه المستأجرات.

1.6 قطاع الكهرباء:

مدينة يطا موصولة بشبكة الكهرباء منذ عام 1987، وتقريبا 95% من الوحدات السكنية في المدينة موصولة بالشبكة. وتقوم بلدية يطا بإدارة وتنظيم توزيع الكهرباء عن طريق شركة كهرباء الجنوب SELCO منذ عام 2004، حيث تعتبر بلدية يطا من أكبر مساهميها مع بلدية دورا وبلدية الظاهرية وتتناوب سنوياً مع هاتين البلديتين في إدارة مجلس إدارة الشركة.

1.7 الصرف الصحي :

لا يوجد في مدينة يطا شبكة صرف صحي (شبكة مجاري عامة) ، ويتم التخلص من المياه العادمة عن طريق الحفر الامتصاصية أو حفر الترسيب، ويعاني السكان أيضاً منذ 40 عاماً من وجود سيل مجاري بلدية الخليل الذي يجتاح أراضي يطا بطول 14 كم، ويقسم العديد من أحيائها إلى جزئيين منفصلين ، مما أوجد مشاكل بيئية وصحية وعمرانية وزراعية ونفسية للمواطنين الذين يقطنون بالقرب منه ولأهالي يطا والقرى المجاورة بشكل عام ، ومما دفع بلدية يطا إلى البحث عن حلول جذرية لإنهاء معاناة هؤلاء المواطنين ورفع الظلم الواقع بحقهم من حيث توفير الدعم اللازم لإنشاء شبكة مجاري داخلية ومحطة معالجة وتركيب أنابيب لسيل المجاري. وتم الاتفاق مؤخراً مع سلطة المياه لتركيب الأنابيب ضمن مشروع محطة معالجة مجاري بلدية الخليل.

(2) القطاعات التنموية الأساسية والمبادرات الملحة:

2.1 قطاع التنظيم العمراني :

يتوفر لدى بلدية يطا مخطط هيكلي (فيزيائي) حديث بمساحة 30,614 دونماً، ويعتبر المرجع الأساسي الناظم لعملية تطوير المدينة وضبط الحالة العمرانية فيها. وذلك بعد ضم عدد من المجالس القروية والتجمعات السكانية إداريا لبلدية يطا.

2.1.1 المبادرات الملحة:

(1) زيادة وتكثيف الرقابة والتفتيش الميداني على الأبنية والمنشآت في المدينة.
(2) إزالة التعديات والمخالفات من أصحاب البسطات والمحلات التجارية على أرصفة وحرمات الطرق الرئيسية.
(3) معالجة المخالفات التنظيمية المتزايدة نتيجة الانقطاع عن الدوام لفترة طويلة خلال شهر تموز من العام الجاري.
(4) عقد جلسات لجنة التنظيم المحلية لإصدار التراخيص حسب الأصول.
(5) إتمام برنامج الهندسة المحوسب.

2.1.2 النشاطات (التدخلات) المقترحة:

(1) تخصيص إحدى مركبات البلدية (سيارة الرئيس) لمدة (3) أيام في الأسبوع لنقل موظفي دائرة الهندسة وتوزيع الإخطارات.
(2) طلب التعاون من الشرطة وباقي الأجهزة الأمنية لإعادة هيبة البلدية في هذا القطاع.
(3) زيادة عدد جلسات لجنة التنظيم المحلية للبت في المعاملات الجاهزة.
(4) تفعيل دور محكمة البلديات للنظر في قضايا الأبنية المخالفة.
(5) عدم التهاون في مجال براءة الذمة مهما كانت الأسباب وخاصةً في مجال رسوم الأبنية.
(6) إقرار برنامج الهندسة المحوسب واعتماده في مركز خدمات الجمهور كمتمم لحزمة البرامج المعتمدة والنظام المالي.

2.2 قطاع الطرق :

يبلغ طول شبكة طرق المدينة (حسب المخطط الهيكلي المصدق عام 2017) حوالي 500 كم، ويمكن تصنيفها كما يلي:

1. المداخل الرئيسة: وهي مجموعة الطرق التي تربط المدينة بمحيطها وقراها وتضم (12) طريقاً بطول حوالي (40) كم.
2. شبكة الطرق الداخلية : ويصل طولها إلى حوالي (150 كم).
3. طرق زراعية: وهي طرق ترابية غير معبدة، ويبلغ طولها الإجمالي حوالي (50 كم).
4. طرق مقترحة حسب مخطط التنظيم الهيكلي: لم يتم شقها أو توسيعها بعد، طولها يقارب (260 كم).

2.2.1 المبادرات الملحة:

(1) إعادة تأهيل الطرق الرئيسية والداخلية التي تعرضت للحفر جراء مشروع تمديد خطوط ناقلة وخزانات في يطا وهو ما يعرف بمشروع أل USAID .
(2) ترقيعات للمطبات والحفر في كافة الطرق المعبدة.
(3) تعبيد طرق رابطة تخدم تجمعات يطا وقراها.
(4) إزالة المطبات غير القانونية واستبدالها بأخرى حسب الأصول.

2.3 قطاع المياه:

مدينة يطا موصولة بشبكة المياه منذ عام 1974، والمصادر المتاحة هي (شركة المياه الإسرائيلية (مكروت)، وآبار بني نعيم ومحطة الريحية)، علماً بأن المصدر الرابع من خزان دورا وهو ما يعرف بالخط الفرنسي قد تم تجميده منذ عام 2018.

حوالي 85% من الوحدات السكنية موصولة بالشبكة، غير أن هذه الشبكة قديمة ولا تتماشى مع الوضع الجغرافي والديموغرافي الحالي وأصبحت بحاجة إلى تجديد وتوسيع ، كما يوجد في المدينة 4 خزانات مياه بسعة إجمالية 6,700 م^3.

وقد حظيت البلدية في عام 2018 بمشروع بناء 3 خزانات مياه وتمديد خطوط نقل وتوزيع رئيسية بتكلفة مقدرة بحوالي 18 مليون دولاراً أمريكياً، وبتمويل من ألـ USAID إلا أن المشروع أنجز بنسبة 80% وانسحب المقاول من الموقع نتيجة تجميد نشاطات ألـ USAID والحكومة الأمريكية في مناطق السلطة الفلسطينية.

ويعتمد السكان في مياه الشرب على آبار الجمع من مياه المطر والقطاع الخاص لسد العجز في الشبكات.

2.3.1 المشاكل الأساسية في هذا القطاع:

(1) الكميات المخصصة للمدينة من المصادر، حيث أن معدل استهلاك الفرد يقل عن 30 لتر/يوم. من كافة المصادر.
(2) توقف مشروع USAID وعدم ربط الخطوط الناقلة بالفرعية، وعدم اكتمال بناء المناهل، وتدمير الطرق التي تم حفرها دون إعادة تعبيد وبطول 65 كم.
(3) تناقص مخزون مستودع البلدية من الأصناف اللازمة للصيانة والتجديد.
(4) نسبة الفاقد في الشبكات الداخلية (25%).
(5) وجود أحياء غير متصلة بشبكة المياه الداخلية.

2.3.2 النشاطات (التدخلات) المقترحة:

(1) زيادة حصة المدينة من مياه الشرب بمخاطبة معالي رئيس المياه والمطالبة بعدالة التوزيع.
(2) بناء المناهل وربط الخطوط الناقلة بالخزانات وخطوط التوزيع.
(3) توفير الكميات اللازمة للمستودع من الأنابيب والقطع وطرحها كمناقصة.
(4) محاربة التعديات على الشبكات وتقديم المخالفين للقانون.
(5) ربط الأحياء الجديدة التي بها شبكات محلية بشبكة المياه العامة.

2.4 قطاع النفايات الصلبة:

يوجد في يطا نظام لإدارة وجمع النفايات الصلبة، حيث يتم جمع النفايات من المدينة بمركبات وآليات البلدية ونقلها إلى محطة الترحيل في المكب القديم شرق يطا، ثم يتم ترحيلها إلى مكب النفايات المركزي في منطقة " المنية" جنوب قرية تقوع بآليات المجلس وبأجرة 60 شيكل للطن الواحد، وتبلغ إنتاجية المدينة 80 طناً يومياً، وبتكلفة 110 شيكل/طن شاملةً أجرة المكب والعمال ومحروقات وصيانة سيارات البلدية. علماً بأن يطا عضو في المجلس الأعلى للنفايات الصلبة لمنطقة الخليل وجنوب بيت لحم منذ تأسيسه عام 2011.

2.4.1 المشاكل الأساسية في هذا القطاع:

تعاني البلدية في هذا القطاع مما يلي:

(1) التعرفة: ارتفاع التكلفة التشغيلية مقابل الرسوم المفروضة على المواطنين.
(2) تدني مستوى الجباية.
(3) نقص في عدد المركبات والحاويات اللازمة.
(4) تهالك الآليات والشاحنات العاملة وتزايد نفقات صيانتها.
(5) طبيعة العمل والتوظيف في هذا المجال.

2.4.2 النشاطات (التدخلات) المقترحة:

(1) رفع التعرفة في نظام المكاره الصحية وخاصةً للمنشآت التجارية والصناعية.
(2) ضبط ومتابعة وتشجيع الجباية الميدانية لرسوم النفايات.
(3) توفير سيارة مكبس نفايات على الأقل.
(4) صيانة المركبات المتوقفة عن العمل وإخراج بعضها من الخدمة وبيعها بمزايدة علنية لاستبدالها.
(5) إعادة النظر في شروط التقدم لوظيفة عامل النظافة، وإبقائه بعقد عمل دون تثبيته لأن في التثبيت حصانة في غير موقعها.

2.5 مرافق البلدية :

2.5.1 إستاد بلدية يطا الدولي :

طورت البلدية الملعب ومرافقه من مدرجات وأسوار وممرات كي يصبح إستاداً بمواصفات وقياسات الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، والملعب اليوم مفروش بالعشب الصناعي ومحاط بسياج ومدرجات على جهتين الغربية والشمالية وتم إنارته خلال هذا العام (2019).

وأهم المراحل المتبقية هي:

أ- بناء المدرجات الشرقية وبعض المرافق الهامة من وحدات صحية للجمهور وغيرها.

ب- تعبيد ساحات وكراجات السيارات وإكمال المدرجات.

2.5.2 متنزه بلدية يطا :

يعتبر متنزه بلدية يطا في منطقة الكرمل (على بعد 5 كم للشرق من وسط مدينة يطا) الموروث التاريخي والأثري والمسطح المائي الوحيد المتوفر والذي أمكن استثماره لسد جزء من حاجة السكان الملحة في التنزه والترفيه، وأن ملكية البركة القديمة والأرض التابعة لها في منطقة الكرمل قد آلت للبلدية من خلال إجراءات نظامية عام 2003 و بمساحة حوالي (13) دونماً.

وتم تأهيل المرافق الأساسية والبنية التحتية للمتنزه من أسوار وحدائق وتأسيس كهرباء وتشجير الحدائق بأكثر من 1500 شجرة ونبتة، وتم لاحقاً ضمن مشروع التنمية الاقتصادية بناء كافيتيريا وتوريد ألعاب وزوايا للأطفال، وتم افتتاحه عام 2018 ويعمل اليوم بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وما زال المتنزه بحاجة إلى العديد من المراحل كي يفي بحاجة الزائرين أهمها : برك الماء للأطفال، والمساحات الخضراء، والكراجات وشبكة إنارة داخلية.

2.5.3 مجمع سيارات العمومي (ساحة الكراج) :

استملكت بلدية يطا القطعة المعروفة بمنطقة (الكراج) في وسط المدينة بمساحة حوالي 800 متراً مربعاً، بهدف توفير موقف مرخص لمركبات العمومي وتنظيم حالة السفريات الداخلية والخارجية و الوضع المروري والسير على الطرق، وحل مشكلة الأزمة البيئية للمنطقة، والازدحامات المرورية الخانقة أمام المركبات في أكثر مناطق المدينة حيوية .

وقامت البلدية بإنشاء سور محيط للقطعة وأرصفة داخلية وخارجية، وتعبيد الطرق المحيطة وتعبيد الساحة وإنارتها وتركيب بوابات ودرابزينات معدنية للأسوار، وهي اليوم جاهزة لاستقبال المركبات العمومية .

وعجزت البلدية بسبب الوضع المالي عن تنفيذ مبنى الخدمات ومظلات للمسافرين والمركبات.

2.5.4 دينموميتر بلدية يطا (محطة فحص المركبات) :

باشر دينموميتر بلدية يطا الذي تم تأسيسه عام 2011 أعماله في آذار من عام 2014، وافتتح رسمياً مطلع عام 2015، ويقدم الخدمة لمواطني يطا وجنوب الخليل بشكل خاص أي ما يزيد عن 200 ألف نسمة ولسكان الضفة الغربية بشكل عام.

الدينموميتر مجهز بأحدث الأجهزة والماكينات اللازمة لفحص المركبات وسيرها على الطرق بأمان، ومرخص رسمياً من الجهات المختصة ويديره طاقم فني متخصص ومؤهل تابع لكادر البلدية.

2.5.5 مركز خدمات الجمهور: One Stop Shop

يهدف إلى تقديم كافة الخدمات للمواطن من مكان واحد One Stop Shop، وتحقيق جزء من رؤية إستراتيجية في بلدية يطا الالكترونية.

يقع في الطابق الأرضي من مبنى البلدية ويقدم ما يزيد عن (28) خدمة متنوعة للمواطنين في كافة المجالات، أهمها:

أ. الأبنية و الأراضي.
ب. المياه.
ت. الحرف والصناعات.
ث. النفايات الصلبة.

ج. خدمات أخرى مثل: إصدار إذن إشغال الكهرباء، ضريبة المعارف، قيد الأراضي داخل حدود البلدية وخارجها ضمن أراضي يطا، طلبات وشكاوى،إصدار أنواع مختلفة من الشهادات.

ويتوفر في المركز عدد من الأنظمة المحوسبة في الفوترة والأرشفة، ولا زال نظام الهندسة قيد الدراسة وإعداد قاعدة البيانات.

2.5.6 مركز بلدية يطا المجتمعي:

مركز بلدية يطا المجتمعي تم استحداثه كأحد أقسام بلدية يطا ضمن هيكلية البلدية بعد الاستفادة من مشروع بعنوان: (معالجة الاحتياجات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة)، والممول من برنامج دعم البلديات الفلسطينية (PMSP) من قبل الحكومة الايطالية من خلال وزارة الحكم المحلي – المديرية العامة لمجالس الخدمات المشتركة.

وقد نفذ المشروع بالتعاون مع وبدعم فني من مؤسسه قادر للتنمية المجتمعية التي مقرها في بيت لحم.

غير أن البلدية نتيجة تدني مستوى الإيرادات وزيادة النفقات وتراكم الديون تطالب وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة بتبني المركز وتشغيله خارج هيكلية البلدية.

2.5.7 مكتبة البلدية:

تأسست مكتبة بلدية يطا عام 2000 في مبنى جمعية يطا الخيرية وانتقلت عام 2008 إلى مقرها الحالي في الطابق الثاني من مبنى البلدية رقم (2) فوق مقر شركة كهرباء الجنوب، بعد فرشه وتأثيثه بمنحة من مؤسسة إنقاذ الطفل.

وتسعى البلدية دوماً لتطوير أداء المكتبة وزيادة عدد الكتب بحيث تحتوي اليوم 11000 كتاباً في معظم التخصصات والمراجع العلمية والأبحاث والروايات والقصص، وتهتم بتنظيم النشاطات والأمسيات الثقافية واستضافة الكتاب والأدباء والشعراء والمحاضرين في مواضيع مختلفة، وتساهم مكتبة البلدية في رفع مستوى الثقافة العامة للمواطنين بالتعاون مع المؤسسات الثقافية المحلية والوطنية.

2.6 الوضع المالي:

هناك خطة منفصلة للدائرة المالية بهدف تحسين إيرادات البلدية وتخفيض النفقات التشغيلية وتفعيل الجباية، أما ملخص الاحتياجات الملحة للدائرة المالية فهي كما في الجدول التالي:

#	البيان	المبلغ (شيكل)
1	تسديد قيمة شيكات صادرة (3 أشهر).	1,171,086
2	تسديد ديون مكب النفايات (ديون قديمة + فاتورة 3 أشهر).	1,572,812
3	رواتب لمدة 3 أشهر.	1,650,000
4	مصاريف تشغيلية أخرى (3 أشهر).	1,500,000
5	فواتير مستحقة للموردين.	443,502
6	توفير برنامج مالي محوسب يربط جميع الأنظمة الفرعية للبلدية.	300,000
7	أجور باجر لحملة الفصل المقترحة.	72,000
8	مواسير وقطع مواسير للفصل عن المشتركين المتخلفين عن الدفع.	10,000
*	المجموع	**6,719,400**

الباب الثاني :مصفوفة خطة البلدية التطويرية الطارئة (2019/8/15 - 2019/11/15)

#	القطاع	#	المبادرات الملحة المبادرة	التكلفة بالدولار مساهمة البلدية	المنحة المتوقعة	الإجمالي ($)	الجهة المرشحة للتمويل	الجدول الزمني (رقم الأسبوع من الشهر) الشهر الأول: 1 2 3 4 | الشهر الثاني: 1 2 3 4 | الشهر الثالث: 1 2 3 4
1	قطاع الطرق	1	تمويل صيانة وتعبيد جزء من الطرق المدمرة بمساحة (25,000) م^2	0	500,000	500,000	MOLG	
		2	تمويل تعبيد 4 كم من الطرق الرابطة بعرض 5 متر.	0	500,000	500,000	MOLG	
		3	المطالبة بتسريع طرح عطاء تعبيد الشارع الرئيسي من قبل وزارة الأشغال.	0	0	0	MPWH	
			المجموع بالدولار	0	1,000,000	1,000,000		
2	قطاع التنمية الاقتصادية المحلية LED	1	الحصول على تمويل لأعمال تشطيبات وأعمال خارجية لملعب بلدية يطا.	0	200,000	200,000	وزارة الرياضة	
		2	الحصول على تمويل لتنفيذ إحدى مراحل متنزه بلدية يطا النهائية (مسبح وألعاب).	0	150,000	150,000	القطاع الخاص	
		3	إعادة تشكيل المجلس الاقتصادي المحلي.	1,000	0	1,000	ذاتي	
		4	مشروع تركيب (4) لوحات إعلانية إلكترونية.	0	100,000	100,000	القطاع الخاص	
			المجموع بالدولار	1,000	450,000	451,000		
3	القطاع المالي وتحسين الإيرادات	1	تحصيل الديون المترتبة على المؤسسات الحكومية بدل خدمة المياه والنفايات وقيمتها 1,441,053 شيكل	0	0	0	ذاتي	
		2	عمل تقاس مالي بثمن أراضي المدارس المملوكة أصلاً للبلدية ومصاريف محكمة الصلح وبدل تمديد اشتراكات كهرباء ومياه للمؤسسات الحكومية وتبلغ قيمتها 75,748,634 شيكل	0	0	0	ذاتي	
		3	تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع (500 عداد) مرحلة أولى	5,000	70,000	75,000	سلطة المياه	
		4	تفعيل جباية الديون المترتبة على المواطنين من خلال تكثيف عمل الجباه وتشكيل لجان تحصيلات من كبار الموظفين في البلدية	5,000	0	5,000	ذاتي	
		5	اتخاذ المجلس البلدي لقرارات تشجيعية للمواطن بتسديد ما عليه من ديون بنسبة خصم وعدم اشتراط دفع كافة الديون وغيرها.	0	0	0	ذاتي	
		6	تحصيل مبلغ 400,000 شيكل من وزارة التنمية الاجتماعية بدل خدمات مركز البلدية المجتمعي وتحصيل مبلغ 10,000 $ من مجلس الوزراء.	0	0	0	ذاتي	
			المجموع بالدولار	10,000	70,000	80,000		
4	قطاع التنظيم وترخص الأبنية	1	تشديد الرقابة والتفتيش على المباني غير المرخصة من خلال توفير أجهزة Tablet وفرز سيارة لمدة يومين في الأسبوع لمراقبي الأبنية.	4,000	0	4,000	ذاتي	
		2	تفعيل دور محكمة البلديات و مركز الشرطة في متابعة المخالفات.	1,000	0	1,000	ذاتي	
		3	تحرير وتوزيع إخطارات لأصحاب الملفات تحت اليد لإكمال إجراءات الترخيص وعددها 1,000 ملف.	1,000	0	1,000	ذاتي	
		4	زيادة عدد جلسات ترخيص الأبنية بواقع جلستين في الشهر.	500	0	500	ذاتي	
		5	افتتاح دائرة الآثار في المدينة.	5,000	0	5,000	ذاتي	
		6	تجهيز مكتب تسوية الأراضي في مقر البلدية.	11,500	0	11,500	ذاتي	
			المجموع بالدولار	23,000	0	23,000		
5	قطاع النقل والمواصلات	1	الحصول على اعتماد وتشغيل خطوط البيرمت الداخلي عدد 160	0	0	0	وزارة المواصلات	
		2	وضع خطة مرورية وإزالة التعديات على الطرق وسط المدينة	2,000	0	2,000	ذاتي	
		3	الحصول على الموافقات اللازمة لزيادة عدد أفراد مركز شرطة يطا وتشغيل شرطة مرور بشكل دائم	0	0	0	مخاطبة وزارة الداخلية	
		4	العمل على إعادة تفعيل وتشغيل خط باصات يطا- الخليل	0	0	0	وزارة المواصلات	
			المجموع بالدولار	2,000	0	2,000		

#	القطاع	#	المبادرات الملحة	التكلفة بالدولار			الجهة المرشحة للتمويل	الجدول الزمني (رقم الأسبوع من الشهر)											
			المبادرة	مساهمة البلدية	المنحة المتوقعة	الإجمالي ($)		الشهر الأول				الشهر الثاني				الشهر الثالث			
								1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
6	قطاع الصحة والبيئة	1	توريد 40 حاوية نفايات سعة (3.5 م²)	0	45,000	45,000	مجلس النفايات												
		2	توريد 200 حاوية نفايات سعة (1100 م³).	0	45,000	45,000	مجلس النفايات												
		3	توريد 200 حاوية بلاستيكية سعة (200 لتر)	0	5,000	5,000	مجلس النفايات												
		4	توريد 200 عجلة حاويات.	2,000	0	2,000	ذاتي												
		5	ألبسة وأدوات تنظيف وسلامة عامة لعمال البلدية.	8,000	0	8,000	ذاتي												
		6	تنفيذ 6 حملات رش ضد الحشرات.	2,000	0	2,000	ذاتي												
		7	تنفيذ 3 حملات لمكافحة الكلاب الضالة بالتعاون مع الشرطة.	1,500	0	1,500	ذاتي												
		8	إقرار تعرفة نظام المكاره الصحية في البلدية.	0	0	0	ذاتي												
			المجموع بالدولار	**13,500**	**95,000**	**108,500**													
7	قطاع المياه	1	توريد قطع ومواسير مياه	0	100,000	100,000	سلطة المياه												
		2	توريد عدادات مياه وقطع صيانة لها	0	15,000	15,000	سلطة المياه												
		3	توريد معدات وتجهيزات لقسم المياه	10,000	0	10,000	ذاتي												
		4	توقيع اتفاقية جديدة مع سلطة المياه لزيادة حصة المدينة	0	0	0	ذاتي												
			المجموع بالدولار	**10,000**	**115,000**	**125,000**													
8	قطاع تطوير الأداء المؤسسي وقسم الحركة	1	إصلاح باجر ألـ (CAT) لمجلس النفايات الصلبة / الخليل	500	0	500	ذاتي												
		2	إصلاح بوبكات البلدية طراز (CAT)	1,500	0	1,500	ذاتي												
		3	إصلاح باص المركز المجتمعي (بحاجة لمحرك).	6,500	0	6,500	ذاتي												
		4	إصلاح صهريج مياه - أفيكو 10 م³	1,500	0	1,500	ذاتي												
		5	استبدال شحن البلدية VOLVO N10 بشاحنة DAF سعة 20 م³	0	50,000	50,000	القطاع الخاص + MOLG												
		6	استبدال شاحنة النفايات VOLVO مكبس FL619 وشراء سيارة نفايات حمولة 26 طن	0	50,000	50,000	القطاع الخاص + MOLG												
		7	استبدال شاحنة جندب نقل نفايات الملاحم فولفو FL615 وشراء شاحنة صغيرة لنفايات الملاحم	0	45,000	45,000	القطاع الخاص + MOLG												
		8	توريد صهريج مياه سعة 10 م³	0	45,000	45,000	سلطة المياه												
		9	شراء أجهزة الكترونية من كمبيوترات وأجهزة تخزين طاقة وطابعات وغيرها لزوم تطوير تكنولوجيا المعلومات.	2,500	5,000	7,500	القطاع الخاص												
		10	تدريب موظفين	3,000	0	3,000	ذاتي												
			المجموع بالدولار	**15,500**	**195,000**	**210,500**													
***			**المجموع الكلي للخطة بالدولار**	**75,000**	**1,925,000**	**2,000,000**													

علماً بأنه:

1. **ليس بالضرورة أن تكون مقترحات المشاريع والتدخلات المقترحة أعلاه ضمن خطة الموازنة لعام 2019 والتي ليتم تصديقها حتى تاريخه.**
2. **مساهمة البلدية هي افتراضية، فالوضع المالي الحالي حسب الدائرة المالية في البلدية لا يسمح بالمساهمة في أية مبادرة.**
3. **عمر الخطة لا يشمل بالضرورة فترة تنفيذ كافة مقترحات المشروع، حيث أن هناك مقترحات تحتاج إلى أكثر من 3 أشهر للتنفيذ.**

مؤشرات القياس للمبادرات التطويرية المقترحة (2019/8/15 - 2019/11/15)

#	اسم القطاع	مؤشرات القياس	القيمة الحالية	القيمة المنشودة خلال فترة الخطة				أداة القياس	الجهة المسؤولة عن القياس
				الكلية	الشهر الأول	الشهر الثاني	الشهر الثالث		
1	قطاع الطرق	قيمة المنحة المقرة لتعبيد وصيانة الطرق.	0	1,000,000	500,000	250,000	250,000	وثائق العطاءات	دائرة التخطيط والمشاريع
2	قطاع التنمية الاقتصادية	عدد اللوحات الالكترونية الإعلانية المنفذة في المدينة.	0	4	0	2	2	سجل الأصول الثابتة	الدائرة المالية
		قيمة المنحة المقرة لأعمال إستاد البلدية ($).	0	200,000	0	200,000	0	تقارير وعطاء	دائرة التخطيط والمشاريع
		قيمة المنحة المقرة لأعمال متنزه البلدية ($).	0	150,000	0	0	150,000	تقارير وعطاء	دائرة التخطيط والمشاريع
3	القطاع المالي وتحسين الإيرادات	نسبة تحصيل ديون المياه سنوياً.	%60	%80	%60	%70	%80	إيصالات وسندات قبض	الدائرة المالية
		نسبة تحصيل ديون خدمة النفايات الصلبة سنوياً.	%34	%45	%34	%40	%45	إيصالات وسندات قبض	الدائرة المالية
		قيمة ديون البلدية على المواطنين (مليون شيكل).	46.5	45	46.2	45.7	45	إيصالات وسندات قبض	الدائرة المالية
4	قطاع التنظيم وترخيص الأبنية	عدد جلسات لجنة البناء والتنظيم المحلية شهرياً.	1	5	1	2	2	سجلات دائرة الهندسة	دائرة الهندسة + OSS
		عدد رخص البناء الصادرة شهرياً.	25	125	25	50	50	سجل رخص الأبنية	دائرة الهندسة + OSS
		عدد ملفات الترخيص المنجزة من الملفات العالقة.	1,000	200	50	75	75	سجلات دائرة الهندسة	دائرة الهندسة + OSS
		عدد زيارات مراقب الأبنية لنفس الحي شهرياً.	2	10	2	4	4	تقارير يومية وشهرية	دائرة الهندسة
		معدل إيرادات ترخيص الأبنية شهريا (شيكل).	80,000	100,000	80,000	90,000	100,000	إيصالات وسندات قبض	الدائرة المالية
5	قطاع النقل والمواصلات	عدد خطوط (البيرمت) المقرة من وزارة المواصلات.	0	160	0	0	160	المراسلات الرسمية	مديرية الترخيص ونقابة عمال فلسطين/يطا
		عدد شركات الباصات العاملة في المدينة.	0	1	0	0	1	المراسلات الرسمية	مديرية الترخيص ونقابة عمال فلسطين
6	قطاع الصحة والبيئة	عدد حاويات النفايات سعة 3.5م^3.	45	85	55	65	85	الأصول الثابتة	دائرة المياه والصحة
		عدد حاويات النفايات سعة 1.1 م^3.	500	700	500	600	700	الأصول الثابتة	دائرة المياه والصحة
		عدد آليات النفايات الصلبة (شاحنات وتراكتورات).	7	8	7	7	8	الأصول الثابتة للبلدية	دائرة المياه والصحة
		عدد حملات رش البعوض شهرياً.	0	3	1	3	3	تقارير قسم الصحة	دائرة المياه والصحة
7	قطاع المياه	قيمة المستلزمات الموردة من أنابيب المياه ($).	0	100,000	0	50,000	50,000	فواتير وتقارير المستودع	الدائرة المالية ودائرة المياه
		عدد عدادات المياه العادية الموردة.	0	300	0	100	200	فواتير وتقارير المستودع	الدائرة المالية ودائرة المياه
		عدد عدادات المياه مسبقة الدفع الموردة.	0	500	0	250	250	فواتير وتقارير المستودع	الدائرة المالية ودائرة المياه
		حصة المدينة من المياه يومياً (م^3).	2,400	5,000	2,400	5,000	5,000	تقارير قسم المياه	دائرة المياه والصحة والحركة
8	قطاع البناء المؤسسي وقسم الحركة	عدد الآليات التي بحاجة للصيانة.	5	0	3	0	0	تقارير قسم الحركة	دائرة المياه والصحة
		عدد الشاحنات المملوكة والصالحة (سعة 20م^3).	0	1	0	0	1	الأصول الثابتة للبلدية	دائرة المياه والصحة
		القيمة المرصودة لتوريد الأجهزة الالكترونية ($).	0	7,500	2,500	2,500	2,500	فواتير وتقارير قسم IT	الدائرة المالية والدائرة الإدارية

ملخص الخطة:

#	القطاع	التكلفة المقدرة ($)		
		مساهمة البلدية	المنحة المقترحة	المجموع
1	قطاع الطرق	0	1,000,000	1,000,000
2	قطاع تنمية الاقتصاد المحلي LED	1,000	450,000	451,000
3	القطاع المالي وتحسين الإيرادات	10,000	70,000	80,000
4	قطاع التنظيم وترخيص الأبنية	23,000	0	23,000
5	قطاع النقل والمواصلات	2,000	0	2,000
6	قطاع الصحة والبيئة	13,500	95,000	108,500
7	قطاع المياه	10,000	115,000	125,000
8	قطاع تطوير الأداء المؤسسي وقسم الحركة	15,500	195,000	210,500
*	**المجموع**	**75,000**	**1,925,000**	**2,000,000**

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

م.إياد حماد
رئيس قسم التخطيط

م. إبراهيم الشامسطي
مدير الرقابة الداخلية