

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
بلدية يطا



تحديث الخطة التنموية المحلية لمدينة يطا

للعام 2024

يناير-2024

جدول المحتويات:

2	جدول المحتويات:
3	اعتماد البلدية للتحديث:
4	آلية التحديث والتقييم:
5	خطة التنفيذ السنوية لعام 2024 نموذج (14.1)
14	متابعة تنفيذ الخطة السنوية لعام 2023 (نموذج 23.1)
25	ملخص تقييم مستوى الانجاز (نموذج 23.2)

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 2024 / 01 / 30

الرقم :

تحديث الخطة التنموية المحلية لعام 2024

بناءً على مخرجات اجتماعات تحديث الخطة التنموية المحلية لعام 2024 و تقييم خطة
عام 2023، والذي عقدت في البلدية والمؤسسات والمراكز الحكومية والأهلية الشريكة، فإن
البلدية تصادق وتعتمد ما جاء فيها من مشاريع و تدخلات ضمن النماذج التالية:

(23.2+ 23.1+ 14.1)

مع فائق الاحترام

رئيس البلدية



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 عام 2023 ومؤشراتها، وصياغة مشاريع خطة عام 2024 وتحضيراتها.

التحديث تم بمساعدة المؤسسات الشريكة والمجتمع المحلي، من خلال اجتماعات فردية عقدت في المؤسسات والمقرات الشريكة في المدينة لحالة الطوارئ والحرب الجارية، حيث وجدنا صعوبة في تجميع لجنة أصحاب العلاقة من خلال اجتماع مركزي لعدم توافق أيام الدوام للأعضاء.

عقدت اللقاءات خلال شهر يناير / 2024 ومراجعة كل قطاع مع ذوي الاختصاص به، حيث تم طرح مشاريع خطة 2023، وما تم تنفيذه منها، و بيان المشاريع قيد التنفيذ و المشاريع المتوقعة مع بيان الأسباب لكل منها.

أيضا تم عرض المؤشرات حسب المجالات الرئيسية والقطاعات الفرعية، ومدى التقدم المحرز خلال عام 2023، حيث كانت نسبة الإنفاق وتحقيق الخطة 65.5% من مجموع الإنفاق الكلي المقترح لعام 2023.

قام الأعضاء بمناقشة المشاريع المقترحة والمدرجة على خطة عام 2024 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 2023 ولم يتم تنفيذها أو العمل جاري فيها حتى تاريخه، كذلك جداول 23.1 و 23.2

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

خطة التنفيذ السنوية لعام 2024 نموذج (14.1)

تحييات لازمة للتنفيذ (دراسات جدوى/ مقترحات / بنود مرجعية/ وثائق عطاء) *	الجهة المرشحة للتمويل				الجهة المرشحة للتنفيذ/الإشراف			خطة العام 2024				التكلفة التقديرية X \$1000 دولار	رقم مكون البرنامج/المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج ورقمه	
	غير الهيئة المحلية		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية	حدد القسم المعني	الصرف الربع سنوي * 1000 دولار							
	قيمة المساهمة	حدد الجهة	قيمة المساهمة	حدد بند الموازنة	دورها	حدد الجهة			الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني					الربع الأول
مخططات ووثائق عطاء	1,500	وزارة الأشغال	500	المشاريع	إشراف	وزارة الأشغال	تنفيذ المشاريع	500	500	500	500	2,000	EN01/1	اكمال تعبيد وتأهيل المدخل الشمالي والشارع الرئيسي	رفع كفاءة قطاع الطرق والمواصلات EN01	
مخططات ووثائق عطاء	1,300	MDLF	200	المشاريع	إشراف	MDLF	تنفيذ المشاريع	500	500	500	0	1,500	EN01/2	تعبيد وتأهيل طرق داخلية بطول 10 كم		
مخططات	0	×	20	المشاريع	×	×	تنفيذ المشاريع	5	5	5	5	20	EN01/4	موائمة الطرق الجديدة لذوي الإعاقة		
توفير التمويل	0	*	300	المشاريع	إشراف	ووزارة المواصلات	تنفيذ المشاريع	150	150	0	0	300	EN01/5	استكمال موقف السيارات العمومية وتأهيله وتشغيله		
تحضير المادة التدريبية ومستشارين	3	صندوق البلديات	2	التشغيلية	إشراف	صندوق البلديات	تنفيذ المشاريع	0	2	3	0	5	EN01/7	تدريب وتأهيل طاقم المهندسين		
توفير التمويل	300	وزارة المواصلات	0	*	إشراف	ووزارة المواصلات	إدارة البلدية	150	150	0	0	300	EN01/8	تشغيل 52 خط بيرمت داخلي		
مسح ميداني	0	*	5	مشاريع	إشراف	متعدد	تنفيذ المشاريع	0	3	2	0	5	EN01/9	دراسات وجدوى		
	3,103		1,027					1,305	1,310	1,010	505	4,130	المجموع الجزئي			
جدول زمني ومخططات	2,250	سلطة المياه، والحكومة الهولندية	50	المشاريع	تنفذ و اشراف	سلطة المياه، والحكومة الهولندية	قسم المياه	500	500	800	500	2,300	EN02/1	اكمال مشروع مياه يطا و خزانات المياه وتشغيلهما	تحسين الموارد المائية وتطوير الصرف الصحي وبنيتها التحتية EI/02	
توفير التمويل	250	سلطة المياه،	50	المشاريع	تنفذ و اشراف	سلطة المياه	قسم المياه	150	150	0	0	300	EN02/2	توفير ورشة صيانة فنية متخصصة في البلدية		
توفير التمويل	400	سلطة المياه،	200	المشاريع	تنفذ و اشراف	سلطة المياه	قسم المياه	150	150	150	150	600	EN02/3	تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع وتركيب وصلات منزلية		

اسم البرنامج ورقمه	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/ المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000 دولار	خطة العام 2024				الجهة المرشحة للتنفيذ/الإشراف		الجهة المرشحة للتمويل			تحضيرات لازمة للتنفيذ (دراسات) جدوى/ مقترحات / بنود مرجعية/ وثائق عطاء)*	
				الصرف الربع سنوي * 1000 دولار				الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية		الهيئة المحلية		
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	حدد القسم المعني	حدد الجهة دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة	حدد الجهة قيمة المساهمة		
تحسين الموارد المائية وتطوير الصرف الصحي وبنيتها التحتية EI/02	عمل Master Pan واقعية ومحدثة لشبكة المياه	EI\02/4	50	0	0	25	25	قسم المياه	سلطة المياه	تنفذ و اشراف	-	0	سلطة المياه،	توفير التمويل والمستلزمات
	اتفاقية جديدة مع سلطة المياه	EI\02/5	10	0	0	0	10	قسم المياه والإدارة	×	×	التجارية	10	×	قرار مجلس بلدي
	أعمال توريد وتركيب لمواسير نواة شبكة صرف صحي	EI\02/6	500	0	100	450	450	قسم المياه	سلطة المياه	تنفذ و اشراف	المشاريع	50	سلطة المياه،	توفير التمويل
	ربط المنازل على نواة شبكة الصرف الصحي	EI\02/7	200	0	0	100	100	قسم المياه	سلطة المياه	تنفذ و اشراف	المشاريع	50	سلطة المياه،	توفير التمويل
	اكمال مشروع سقف السيل (مرحل)	EI\02/8	1,000	100	300	300	300	قسم المياه	سلطة المياه	تنفذ و اشراف	-	0	سلطة المياه،	دفع مستحقات المقاول
	تشغيل وتدريب طاقم محلي	EI\02/9	150	0	0	75	75	قسم المياه	سلطة المياه	تنفذ و اشراف	التشغيلية	75	سلطة المياه،	توفير التمويل
	دراسات بيئية و جدوى	EI\02/10	35	5	15	0	15	قسم المياه	سلطة المياه	تنفذ و اشراف	المشاريع	10	سلطة المياه،	تعاقد مع استشاري
	أتمتة قطاع المياه والصرف الصحي - سكاذا	EI\02/11	60	0	0	30	30	قسم المياه	سلطة المياه	تنفذ و اشراف	التشغيلية	10	سلطة المياه،	توفير التمويل والبرامج
المجموع الجزئي														
تحسين خدمة الكهرباء EI/04	تركيب 5 محطات تقوية	EI\03/1	250	50	50	100	50	×	سيلكو	تنفيذ	×	0	سيلكو	دراسة احتياج
	تمديد 5 كم شبكة ضغط متوسط	EI\03/2	200	0	100	50	50	×	سيلكو	تنفيذ	×	0	سيلكو	دراسة احتياج
	استبدال وتمديد شبكات كهرباء مختلفة الأحجام بطول 1 كم	EI\03/3	50	0	0	50	0	×	سيلكو	تنفيذ	×	0	سيلكو	دراسة احتياج
	تشغيل وتركيب نقطة ربط جديدة	EI\03/4	50	0	0	50	0	×	سيلكو	تنفيذ	×	0	سيلكو	دراسة احتياج
	تركيب شبكات جهد منخفض ABC بطول 8 كم	EI\03/5	300	50	100	100	50	×	سيلكو	تنفيذ	×	0	سيلكو	دراسة احتياج

اسم البرنامج ورقمه	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/ المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000 دولار	خطة العام 2024				الجهة المرشحة للتنفيذ/الإشراف		الجهة المرشحة للتمويل			تحضيرات لازمة للتنفيذ (دراسات جدوى/ مقترحات / بنود مرجعية/ وثائق عطاء)*		
				الصرف الربع سنوي * 1000 دولار				الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية	
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	حدد القسم المعني	حدد الجهة دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة	حدد الجهة		قيمة المساهمة	
	تنفيذ وتركيب خلايا شمسية مع القطاع الخاص	EN\03/6	750	150	200	250	150	×	سيلكو	تنفيذ	×	0	سيلكو وقطاع خاص	750	دراسة احتياج ومخططات
	تدريب طواقم شركة سيلكو	EN\03/7	10	0	5	5	0	×	سيلكو	تنفيذ	×	0	سيلكو	10	دراسة احتياج
	دراسات واحصائيات	EN\03/8	5	0	5	0	0	×	سيلكو	تنفيذ	×	0	سيلكو	5	دراسة احتياج
	حملات توعية ولقاءات جماهيرية واعلانات للحد من التعدي على الشبكات	EN\03/9	15	0	5	5	5	×	سيلكو	تنفيذ	×	0	سيلكو	15	دراسة احتياج
	المجموع الجزئي			1,630	250	465	610	305				0		1,630	
تنمية الصناعة المحلية EC\01	دعم وتمويل 10 مشاريع صغيرة للفئات المهمشة	EC\01/4	50	0	0	50	0	التنمية الاقتصادية	جهات مانحة	تنفيذ	-	0	جهات مانحة	50	دراسات جدوى
	تشغيل وتدريب طواقم محلية	EC\01/5	15	0	5	5	5	التنمية الاقتصادية	جهات مانحة	تنفيذ	-	0	جهات مانحة	15	تعاقد مع استشاري
	بناء قدرات للفئات المهمشة	EC\01/7	25	0	5	15	5	التنمية الاقتصادية	جهات مانحة	تنفيذ	-	0	جهات مانحة	25	تعاقد مع استشاري
	دراسات وقواعد بيانات	EC\01/8	10	0	5	5	0	التنمية الاقتصادية	جهات مانحة	تنفيذ	-	0	جهات مانحة	10	تعاقد مع استشاري
	المجموع الجزئي			100	0	15	75	10				0		100	
دعم وتطوير قطاع الزراعة EC\02	تأهيل سوق مواشي نموذجي	EC\02/1	450	0	50	200	200	المشاريع	وزارة الزراعة	إشراف وتنفيذ	المشاريع	50	وزارة الزراعة	400	وثائق عطاء
	تأهيل سوق خضار مركزي	EC\02/2	500	0	100	200	200	المشاريع والتنمية	قطاع خاص	إشراف وتنفيذ	المشاريع	100	قطاع خاص	400	وثائق عطاء
	البدء في انشاء مسلخ بلدي	EC\02/3	1,000	50	250	400	300	المشاريع	وزارة الزراعة	إشراف وتنفيذ	المشاريع	200	مانحين	800	وثائق عطاء

اسم البرنامج ورقمه	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000 دولار	خطة العام 2024				الجهة المرشحة للتنفيذ/الإشراف			الجهة المرشحة للتمويل			تحضيرات لازمة للتنفيذ (دراسات جدوى/ مقترحات / بنود مرجعية/ وثائق عطاء)*	
				الصرف الربع سنوي * 1000 دولار				الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية			غير الهيئة المحلية
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	حدد القسم المعني	حدد الجهة دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة	حدد الجهة	قيمة المساهمة		
دعم وتطوير قطاع الزراعة EC\02	شق طرق زراعية – 15 كم	EC\02/4	300	0	100	150	50	الهندسة	وزارة الزراعة	إشراف وتنفيذ	*	0	وزارة الزراعة	300	وثائق عطاء
	استصلاح أراضي زراعية (100) دونم	EC\02/5	250	0	50	100	50	×	مديرية زراعة يطا	إشراف وتنفيذ	×	0	وزارة الزراعة	250	وثائق عطاء
	البدء في انشاء مشتل حكومي متخصص بمساحة 3 دونم	EC\02/7	150	0	50	100	0	*	وزارة الزراعة	إشراف وتنفيذ	*	0	وزارة الزراعة	150	وثائق عطاء
	انشاء 15 بئر مياه وسد	EC\02/8	200	0	50	150	50	*	وزارة الزراعة	إشراف وتنفيذ	*	0	وزارة الزراعة	200	وثائق عطاء
	تدريب طواقم و مزارعين	EC\02/9	20	0	10	10	0	×	مديرية زراعة يطا	إشراف وتنفيذ	×	0	وزارة الزراعة	20	استشاري
	تفعيل جمعيات تعاونية زراعية عدد 1	EC\02/10	10	0	0	10	0	×	مديرية زراعة يطا	إشراف وتنفيذ	×	0	وزارة الزراعة	10	استشاري
	عمل قاعدة بيانات ودراسات	EC\02/11	75	15	20	20	20	×	مديرية زراعة يطا	إشراف وتنفيذ	×	0	وزارة الزراعة	75	استشاري
المجموع الجزئي															
تأهيل قطاع الترفيه والسياحة EC\03	اكمال احدى مراحل تأهيل وتشغيل سstad بلدية يطا	EC\03/3	500	100	100	200	100	تنفيذ المشاريع	×	×	المشاريع	100	جهة مانحة	400	تحضير وثائق عطاء
	ترميم 3 أبنية وساحات في البلدة القديمة	EC\03/4	200	0	50	100	50	الهندسة	رواق	اشراف وتنفيذ	المشاريع	50	جهة مانحة	150	تحضير وثائق عطاء وتوريد
	ترميم وتأهيل بيت ضيافة في البلدة القديمة	EC\03/5	100	0	0	70	30	الهندسة	رواق	اشراف وتنفيذ	المشاريع	30	جهة مانحة	70	تحضير وثائق عطاء وتوريد

تحييات لازمة للتنفيذ (دراسات جدوى/ مقترحات / بنود مرجعية/ وثائق عطاء)*	الجهة المرشحة للتمويل				الجهة المرشحة للتنفيذ/الإشراف			خطة العام 2024				التكلفة التقديرية X \$1000 دولار	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 * 1000 دولار							
	قيمة المساهمة	حدد الجهة	قيمة المساهمة	حدد بند الموازنة	دورها	حدد الجهة	حدد القسم المعني	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول					
استشاري	20	جهة مانحة	0	*	اشراف وتنفيذ	رواق	الهندسة	5	5	10	0	20	EC\03/7	تدريب وتشغيل طاقم محلي		
استشاري	15	جهة مانحة	0	-	اشراف وتنفيذ	رواق	الهندسة	0	15	0	0	15	EC\03/9	بناء قدرات وتدريب للفتات المهمشة في المجال الترفيهي والسياحي		
استشاري	30	جهة مانحة	0	-	اشراف وتنفيذ	رواق	الهندسة	5	10	10	5	30	EC\03/10	عمل دراسات ومنشورات		
	685		180					190	400	170	105	865	المجموع الجزئي			
مخططات	1,000	قطاع خاص	0	-	اشراف وتنفيذ	قطاع خاص	-	250	250	250	250	1,000	EC\04/1	استمرار العمل في انشاء مراكز تجارية عدد 2	رفع كفاءة القطاع التجاري EC\04	
مخططات	200	قطاع خاص	0	-	اشراف وتنفيذ	قطاع خاص	-	100	100	0	0	200	EC\04/3	عمل موقف سيارات مؤهل		
مخططات	100	قطاع خاص	0	-	اشراف وتنفيذ	قطاع خاص	-	25	25	25	25	100	EC\04/4	ترتيب واجهة المحال التجارية على الشارع الرئيسي		
مخططات	100	قطاع خاص	0	-	اشراف وتنفيذ	قطاع خاص	-	25	25	25	25	100	EC\04/5	موائمة المحال التجارية لذوي الإعاقة		
	1,400		0					400	400	300	300	1,400	المجموع الجزئي			
وثائق عطاء ودراسات	500	وزارة الصحة	0	x	إشراف وتنفيذ	وزارة الصحة	-	100	200	100	100	500	SO\01/1	استمرار تطوير المستشفى الحكومي بالمرافق والأجهزة	تعزيز الخدمات الصحية ومكوناتها SO\01	
وثائق عطاء ودراسات	350	وزارة الصحة و المجتمع المحلي	0	x	إشراف وتنفيذ	وزارة الصحة	-	100	100	100	50	350	SO\01/3	إضافة مبنى للعيادة المركزية وسط البلد		
وثائق عطاء ودراسات	200	وزارة الصحة	0	x	إشراف وتنفيذ	وزارة الصحة	-	50	50	50	50	200	SO\01/4	تأهيل عيادات صحية عدد 2		

تخصيصات لازمة للتنفيذ (دراسات جدوى/ مقترحات / بنود مرجعية/ وثائق عطاء)*	الجهة المرشحة للتمويل				الجهة المرشحة للتنفيذ/الإشراف			خطة العام 2024				التكلفة التقديرية X \$1000 دولار	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 * 1000 دولار							
	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	250	وزارة و المجتمع المحلي	0	×	إشراف وتنفيذ	وزارة الصحة	–	50	100	100	0	250	SO\01/5	إضافة طابق لمبنى مديرية الصحة	تعزيز الخدمات الصحية ومكوناتها SO\01	
قرار	50	وزارة الصحة	0	×	إشراف وتنفيذ	وزارة الصحة	–	0	25	25	0	50	SO\01/6	تشغيل عيادات عدد 2 بمستوى +3		
استشاري	15	وزارة الصحة	0	×	إشراف وتنفيذ	وزارة الصحة	–	0	0	15	0	15	SO\01/7	توفير أنظمة محوسبة وأدلة اجراءات		
استشاري	10	وزارة الصحة	0	×	إشراف وتنفيذ	وزارة الصحة	–	0	10	0	0	10	SO\01/8	تشغيل وتدريب طواقم		
قرار	100	وزارة الصحة	0	×	إشراف وتنفيذ	وزارة الصحة	–	25	50	25	0	100	SO\01/9	تشغيل عيادة صحية للرعاية النفسية للمسنين		
قرار	15	وزارة الصحة	0	×	إشراف وتنفيذ	وزارة الصحة	–	5	5	5	0	15	SO\01/10	دراسات ومسوحات		
	1,490		0					330	540	400	200	1,490	المجموع الجزئي			
وثائق عطاء	1,000	مانحين	0	×	اشراف وتنفيذ	وزارة التربية	–	350	350	250	50	1,000	SO\02/1	بناء وتشطيب مدرسة	رفع كفاءة قطاع التعليم وبنيتة التحتية SO\02	
وثائق عطاء	500	مانحين	0	×	اشراف وتنفيذ	وزارة التربية	×	50	200	200	50	500	SO\02/2	تشطيب مدرسة		
وثائق عطاء	150	مانحين	0	×	اشراف وتنفيذ	وزارة التربية	*	75	75	0	0	150	SO\02/3	صيانة مدارس عدد 3		

تحضيرات لازمة للتنفيذ (دراسات جدوى/ مقترحات / بنود مرجعية/ وثائق عطاء)*	الجهة المرشحة للتمويل				الجهة المرشحة للتنفيذ/الإشراف			خطة العام 2024				التكلفة التقديرية X \$1000 دولار	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 * 1000 دولار							
	قيمة المساهمة	حدد الجهة	قيمة المساهمة	حدد بند الموازنة	دورها	حدد الجهة		حدد القسم المعني	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني				
الترسية وبدء العمل	900	مانحين	100	×	اشراف وتنفيذ	وزارة التربية	*	350	350	150	150	1,000	SO\02/5	البدء في أعمال بناء المدرسة المهنية	رفع كفاءة قطاع التعليم وبنيته التحتية SO\02
وثائق عطاء	50	مانحين	0	×	اشراف وتنفيذ	وزارة التربية	*	10	20	10	10	50	SO\02/7	مواثمة 15 مدرسة لذوي الإعاقة	
قرار	25	وزارة التربية	0	×	اشراف وتنفيذ	وزارة التربية	*	0	25	0	0	25	SO\02/9	استحداث قسم للصيانة في مديرية التربية	
استشاري	10	وزارة التربية	0	×	اشراف وتنفيذ	وزارة التربية	*	0	00	10	0	10	SO\02/10	استطلاعات و دراسات	
	2,635		100					835	1,020	620	260	2,735	المجموع الجزئي		
عطاء وتمويل	650	مانحين	100	المشاريع	تنفيذ	جميع المؤسسات	المشاريع	250	500	0	0	750	SO\03/1	البدء في بناء مركز لذوي الإعاقة	تحسين الخدمات
زيارات ميدانية وكشف	75	وزارة التنمية الاجتماعية	0	×	تنفيذ	وزارة التنمية الاجتماعية	×	0	25	25	25	75	SO\03/3	زيادة عدد الأسر المشمولة بدعم وزارة التنمية الاجتماعية	والتمكين الاجتماعي SO\03
قرار	5	الحكومة	0	×	تنفيذ	الحكومة	المجلس	0	0	5	0	5	SO\03/7	زيادة نسبة توظيف ذوي الإعاقة	
قرار	40	المؤسسات	10	التشغيلية	تنفيذ	المؤسسات	المجلس	20	10	15	5	50	SO\03/8	برامج لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة	
قرار	140	المؤسسات	10	التشغيلية	تنفيذ	المؤسسات	المجلس	0	100	50	0	150	SO\03/9	برامج تمكين الأسر المعيلة للفئات المهمشة	
تحديد الاحتياج	15	وزارات	0	×	تنفيذ	وزارات	×	5	5	5	0	15	SO\03/10	دراسات ونشرات توعية في عدة مجالات	
	925		120					275	640	100	30	1,045	المجموع الجزئي		

تحيضيرات لازمة للتنفيذ (دراسات جدوى/ مقترحات / بنود مرجعية/ وثائق عطاء)*	الجهة المرشحة للتمويل				الجهة المرشحة للتنفيذ/الإشراف			خطة العام 2024				التكلفة التقديرية X \$1000 دولار	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 * 1000 دولار							
	قيمة المساهمة	حدد الجهة	قيمة المساهمة	حدد بند الموازنة	دورها	حدد الجهة	حدد القسم المعني	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول					
SO\04	عطاء وتمويل	130	مانحين	20	المشاريع	تنفيذ	رواق	الهندسة	75	75	0	0	150	SO\04/1	ترميم 5 مباني في البلدة القديمة	تعزير وتطوير قطاع التراث والثقافة
	عطاء وتمويل	60	مانحين	15	المشاريع	تنفيذ	رواق	الهندسة	0	50	25	0	75	SO\04/2	ترميم وقائي ل 5 مباني في البلدة القديمة	
	استشاري	40	مانحين	10	المشاريع	تنفيذ	رواق	الهندسة	20	30	0	0	50	SO\04/4	عمل خريطة وياقظات للأماكن الأثرية	
	استشاري	10	مانحين	5	المشاريع	تنفيذ	رواق	الهندسة	0	5	10	0	15	SO\04/5	برامج توعية للحفاظ على المباني القديمة	
	استشاري	10	مانحين	5	التشغيلية	تنفيذ	رواق	الهندسة	0	5	10	0	15	SO\04/6	تدريب كوادر محلية	
	استشاري	10	مانحين	5	التشغيلية	تنفيذ	رواق	الهندسة	0	5	10	0	15	SO\04/7	نشرات ودراسات	
	320		120						95	170	55	0	320	المجموع الجزئي		
GO\01	تجنيذ أموال	500	مجتمع محلي	0	×	تنفيذ	مجتمع محلي	×	150	150	100	100	500	GO\01/1	تشطيب مرحلة ثانية من مقر الهلال الأحمر	تعزيز وتطوير المؤسسات ذات الصلة بالأمن والسلامة العامة
	استشاري	15	الحكومة	0	×	تنفيذ	الحكومة	×	0	0	15	0	15	GO\01/4	دراسات تحديد احتياج	
		515		0					150	150	115	100	515	المجموع الجزئي		
GO\02	حشد الأهالي	0	سلطة الأراضي	50	المشاريع	تنفيذ وإشراف	سلطة الأراضي	الهندسة	10	20	10	10	50	GO\02/1	اكمال مشروع التسوية	رفع كفاءة التنظيم والتخطيط العمراني
	أموال وقرار	0	الحكومة	100	التطويرية	تنفيذ	الحكومة	الهندسة والإدارة	50	50	0	0	100	GO\01/3	انشاء محكمة بلديات	

تخصيصات لازمة للتنفيذ (دراسات جدوى/ مقترحات / بنود مرجعية/ وثائق عطاء)*	الجهة المرشحة للتمويل				الجهة المرشحة للتنفيذ/الإشراف			خطة العام 2024				التكلفة التقديرية X \$1000 دولار	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 * 1000 دولار							
	قيمة المساهمة	حدد الجهة	قيمة المساهمة	حدد بند الموازنة	دورها	حدد الجهة	حدد القسم المعني	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
أموال وقرار	0	-	5	التطويرية	-	-	الهندسة	0	0	5	0	5	GO\01/4	تدريب كوادر دائرة الهندسة	
استشاري	5	مانحين	0	-	-	-	الهندسة	0	0	5	0	5	GO\01/5	دراسات و مسوحات	
	5		155					60	70	20	10	160	المجموع الجزئي		
	20,053		2,490					6,355	8,230	5,335	2,630	22,550	مجموع الإنفاق الكلي للعام 2024		

متابعة تنفيذ الخطة السنوية لعام 2023 (نموذج 23.1)

المجال التنموي	اسم البرنامج	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/ المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي أو قيد التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الإلغاء أو التوقيف أو الإضافة	التكلفة التقديرية X \$1000	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
								ما تم صرفه فعلياً في الأعوام السابقة حتى أيلول من العام الجاري	المتوقع صرفه من أيلول حتى نهاية العام الجاري	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية
البيئة والبنية التحتية	رفع كفاءة قطاع الطرق والمواصلات E101	تأهيل جزء من مدخل يطا الرئيسي	E101/1	قيد التنفيذ	70%	*	2,000	1,000	400	تنفيذ المشاريع	الحكومة الهولندية و وزارة الاشغال	المشاريع	الحكومة الهولندية ووزارة الاشغال
		تعبيد وتأهيل طرق داخلية 6 كم	E101/2	منفذ	100%	*	1,000	800	200	تنفيذ المشاريع والمياه	الحكومة الهولندية	*	الحكومة الهولندية
		شق طرق جديدة بطول 3كم	E101/3	لم يتم	0%	انتظار انتهاء مشروع التسوية والطاير	50	0	0	تنفيذ المشاريع	-	المشاريع	*
		موائمة الطرق لذوي الإعاقة	E101/4	منفذ	100%	*	10	8	2	تنفيذ المشاريع	-	المشاريع	-
		تدريب وتأهيل طاقم المهندسين	E101/7	منفذ كلي	100%	*	5	5	0	-	استشاريين	*	مانحين
		دراسات وجدوى	E101/9	منفذ	100%	*	5	5	0	التخطيط والمشاريع	-	المشاريع	-

المجال التنموي	اسم البرنامج	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي أو قيد التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الإلغاء أو التوقيف أو الإضافة	التكلفة التقديرية X \$1000	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
								ما تم صرفه	المتوقع	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية
								فعليا في الأعوام السابقة حتى أيلول من العام الجاري	أيلول حتى نهاية العام الجاري	حدد القسم المعني	حدد الجهة	حدد بند الموازنة	حدد الجهة
تأمين الموارد المائية وتطوير الصرف الصحي وبنيتها التحتية EI/02	تأمين الموارد المائية وتطوير الصرف الصحي وبنيتها التحتية EI/02	اكمل جزء من المرحلة الأولى لشبكة مياه يطا	EI\02/1	منفذ	95%	*	4,000	3,500	500	-	سلطة المياه	-	المنحة الهولندية
		تأهيل الوصلات المنزلية وتركيب 500 عداد مسبق الدفع	EI\02/3	منفذ	100%	عدم جاهزية شبكة المياه	200	200	0	دائرة المياه	سلطة المياه	المشاريع	اتحاد مزودي المياه
		توريد مواسير صرف صحي بأقطار مختلفة لجزء من نواة شبكة (الحيلة)	EI\02/6	لم ينفذ	0	عدم صرف مستحقات المقاول وتوقف العمل	250	00	0	دائرة المياه	سلطة المياه	*	سلطة المياه
		اكمل مشروع سقف السيل الحالي	EI\02/8	لم ينفذ	0	عدم صرف مستحقات المقاول وتوقف العمل	2,000	00	0	دائرة المياه	سلطة المياه	*	سلطة المياه
		تشغيل وتدريب طاقم محلي	EI\02/9	جزئي	50%	حسب حاجة العمل	100	35	15	دائرة المياه	سلطة المياه	التشغيلية	سلطة المياه
		جدوى ودراسات ونصوص قانونية	EI\02/10	تم	100%	-	45	45	0	دائرة المياه	سلطة المياه	التشغيلية	سلطة المياه
		أتمتة المياه والصرف الصحي على برامج GIS سكادا	EI\02/11	جزئي	65%	-	30	20	0	دائرة المياه	سلطة المياه	*	سلطة المياه

المجال التنموي	اسم البرنامج	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي أو قيد التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الالغاء أو التوقيف أو الإضافة	التكلفة التقديرية X \$1000	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
								ما تم صرفه	المتوقع	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية
								أعليا في الأعوام السابقة حتى أيلول من العام الجاري	أيلول حتى نهاية العام الجاري	حدد القسم المعني	حدد الجهة	حدد بند الموازنة	حدد الجهة
تعزيز وتنويع مصادر الطاقة وجودتها EI/03		تركيب 5 محطات تقوية	EI\03/1	منفذ كلي	%100	*	250	200	50	*	SELCO	*	SELCO
		تمديد 3 كم شبكة كهرباء ضغط متوسط	EI\03/2	منفذ	%100	*	100	100	0	*	SELCO	*	SELCO
		استبدال 2 كم من شبكة المنيوم الضغط المنخفض	EI\03/3	منفذ	%100	*	50	50	0	*	SELCO	*	SELCO
		تركيب شبكات أي بي سي بطول 5 كم	EI\03/5	منفذ	%100	*	100	100	0	*	SELCO	*	SELCO
		تنفيذ مشاريع طاقة شمسية مع القطاع الخاص	EI\03/6	منفذ	%100	*	250	200	50	*	قطاع خاص	*	قطاع خاص
		تدريب طواقم شركة سيلكو	EI\03/7	منفذ	%100	*	10	10	0	*	SELCO	*	SELCO

المجال التنموي	اسم البرنامج	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي أو قيد التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الالغاء أو التوقيف أو الإضافة	التكلفة التقديرية X \$1000	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
								ما تم صرفه	المتوقع	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية
								فعليا في الأعوام السابقة حتى أيلول من العام الجاري	أيلول حتى نهاية العام الجاري	حدد القسم المعني	حدد الجهة	حدد بند الموازنة	حدد الجهة
		دراسات واتفاقيات	EN03/8	منفذ كلي	100%	*	5	5	0	*	SELCO	*	SELCO
		حملات توعية للحد من التعدي على الشبكة	EN03/9	منفذ كلي	100%	*	10	5	5	*	SELCO	*	SELCO
تنمية الاقتصاد المحلي	تنمية الصناعة المحلية EC\01	دعم وتمويل 5 مشاريع صغيرة للفئات المهمشة	EC\01/4	منفذ	100%	*	25	20	5	*	مديريتي الزراعة والتنمية	*	مديريتي الزراعة والتنمية
		تدريب وتشغيل طاقم محلي	EC\01/5	منفذ	100%	*	15	15	0	*	القطاع الخاص	*	القطاع الخاص
		بناء قدرات الفئات المهمشة ودمجهم في مجال الصناعة	EC\01/7	كلي	100%	*	25	25	0	*	مديريتي الزراعة والتنمية	*	مديريتي الزراعة والتنمية
		دراسات وقواعد بيانات	EC\01/8	كلي	100%	*	10	10	0	*	مؤسسات حكومية وخاصة	*	مؤسسات حكومية وخاصة

المجال التنموي	اسم البرنامج	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/ المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	نسبة التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الإلغاء أو التوقيف أو الإضافة	التكلفة التقديرية X \$1000	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
								ما تم صرفه	المتوقع صرفه من	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية
								أولياً في الأعوام السابقة حتى أول من العام الجاري	أولاً حتى نهاية العام الجاري	حدد القسم المعني	حدد الجهة	حدد بند الموازنة	حدد الجهة
دعم وتطوير قطاع الزراعة EC\02		تأهيل جزء من سوق مواشي نموذجي	EC\02/1	لم ينفذ	0	تأخر الموافقات البيئية	200	0	0	دائرة المشاريع	مديرية الزراعة	المشاريع	جهة مانحة
		انشاء مرحلة من سوق خضار مركزي	EC\02/2	منفذ	100	تم البناء العظم بانتظار المراحل اللاحقة	500	500	0	التممية	قطاع خاص ومديرية الزراعة	-	قطاع خاص
		البدء في انشاء مسلخ بلدي	EC\02/3	لم ينفذ	0	انتظار الموافقات البيئية	1,000	0	0	المشاريع	وزارة الزراعة	المشاريع	مانحين
		شق طرق زراعية بطول 7 كم	EC\02/4	جزئي	50%	عدم توفر التمويل الكامل	100	50	0	-	وزارة الزراعة	-	وزارة الزراعة
		استصلاح أراضي بمساحة 200 دونم	EC\02/5	جزئي	60%	عدم توفر التمويل الكامل	250	100	50	-	وزارة الزراعة	*	وزارة الزراعة
		انشاء 10 آبار جمع مياه	EC\02/8	جزئي	50%	عدم توفر التمويل الكامل	100	50	0	-	وزارة الزراعة	*	وزارة الزراعة
		تدريب وتشغيل طاقم محلي	EC\02/9	منفذ	100%	*	20	20	0	-	وزارة الزراعة	*	وزارة الزراعة
		تفعيل جمعيات تعاونية وزراعية عدد 2	EC\02/10	منفذ	100%	*	20	20	0	-	وزارة الزراعة	*	وزارة الزراعة
		عمل قاعدة بيانات عن الثروة الحيوانية والزراعية	EC\02/11	جزئي	50%	تحتاج إلى وقت طويل لحصر الكميات	50	25	0	-	وزارة الزراعة	*	وزارة الزراعة

المجال التنموي	اسم البرنامج	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي أو قيد التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الالغاء أو التوقيف أو الإضافة	التكلفة التقديرية X \$1000	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
								ما تم صرفه	المتوقع	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية
								فعليا في الأعوام السابقة حتى أيلول من العام الجاري	أيلول حتى نهاية العام الجاري	حدد القسم المعني	حدد الجهة	حدد بند الموازنة	حدد الجهة
تنمية المحيط الاقتصادي تأهيل قطاع الترفيه والسياحة EC\03		اكمال مرحلة من ستاد بلدية يطا للتشغيل	EC\03/3	قيد التنفيذ	85%	-	200	150	20	تنفيذ المشاريع	-	المشاريع	صندوق البلديات
		ترميم 3 مباني في البلية القديمة	EC\03/4	لم ينفذ	0	عدم الحصول على تمويل	50	0	0	الهندسة	رواق	المشاريع	رواق
		تشغيل وتدريب الطواقم المحلية	EC\03/7	منفذ	100%	-	10	10	0	الشؤون الإدارية	الأبنية الخضراء	-	الأبنية الخضراء
		توعية وبناء قدرات للفئات المهمشة	EC\03/9	جزئي	50%	لظروف الحرب	10	5	0	التممية	مؤسسات ذات علاقة	التشغيلية	مؤسسات مختلفة
		عمل دراسات ارشادية ومطبوعات اعلانية	EC\03/10	لم ينفذ	0%	عدم توفر تمويل	20	0	0	الهندسة و GIS	-	-	-

المجال التنموي	اسم البرنامج	اسم مكون البرنامج / المشروع	رقم مكون البرنامج / المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي أو قيد التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الالغاء أو التوقيف أو الإضافة	التكلفة التقديرية X \$1000	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
								ما تم صرفه	المتوقع صرفه من	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية
								فعليا في الأعوام السابقة حتى أيلول من العام الجاري	أيلول حتى نهاية العام الجاري	حدد القسم المعني	حدد الجهة	حدد بند الموازنة	حدد الجهة
تنمية الاقتصاد المحلي	رفع كفاءة القطاع التجاري EC104	بناء وتشطيب مركز تجاري	EC\04/1	منفذ	100%	العمل جاري في مجمعين للقطاع الخاص	1,000	800	200	-	قطاع خاص	-	قطاع خاص
		موائمة جزء من المنشآت التجارية القائمة لذوي الإعاقة	EC\04/5	منفذ	100%	-	50	40	10	-	قطاع خاص	-	قطاع خاص
		تدريب وتشغيل طاقم محلي	EC\04/6	منفذ	100%	-	5	5	0	-	قطاع خاص	-	قطاع خاص
		دراسات جدوى ومسوحات ميدانية	EC\04/7	منفذ	100%	-	5	5	0	-	قطاع خاص	-	قطاع خاص
التنمية الاجتماعية	تعزيز الخدمات الصحية ومكوناتها SO\01	تشطيب قسم الباطني والعيادات الخارجية في مستشفى بيطا الحكومي	SO\01/1	قيد التنفيذ	80%	-	1,800	1,000	440	-	وزارة الصحة	-	وزارة الصحة
		البدء في إضافة مبنى جديد للعيادة المركزية	SO\01/3	لم ينفذ	0	لم يتوفر تمويل	100	0	0	-	وزارة الصحة	-	وزارة الصحة
		تأهيل عيادة صحية (العروس، ثلة الصمود، اعزيز)	SO\01/4	منفذ	100	-	100	100	0	-	وزارة الصحة	-	وزارة الصحة

المجال التنموي	اسم البرنامج	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي أو قيد التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الالغاء أو التوقيف أو الإضافة	التكلفة التقديرية X \$1000	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
								ما تم صرفه	المتوقع	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية
								أوليا في الأعوام السابقة حتى أيلول من العام الجاري	أيلول حتى نهاية العام الجاري	حدد القسم المعني	حدد الجهة	حدد بند الموازنة	حدد الجهة
		أضافة طابق لمبنى مديرية الصحة (عيادة السلام)	SO\01/5	لم ينفذ	0	عدم توفر التمويل	200	0	0	-	وزارة الصحة	-	وزارة الصحة
التنمية الاجتماعية	تعزيز الخدمات الصحية ومكوناتها SO\01	تشغيل عيادة بمستوى +3	SO\01/6	منفذ	100%	-	50	50	0	-	وزارة الصحة	-	وزارة الصحة
		عمل دليل محوسب	SO\01/7	منفذ	100%	-	5	5	0	-	وزارة الصحة	-	وزارة الصحة
		تشغيل وتدريب طواقم محلية	SO\01/8	منفذ	100%	-	10	8	2	-	وزارة الصحة	-	وزارة الصحة
		تشغيل عيادة نفسية ورعاية المسنين	SO\01/9	لم ينفذ	0	عدم توفر التمويل	50	0	0	-	وزارة الصحة	-	وزارة الصحة
		دراسة ومسوحات	SO\01/10	منفذ	100%	-	5	5	0	-	وزارة الصحة	-	وزارة الصحة

المجال التنموي	اسم البرنامج	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي او قيد التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الالغاء أو التوقيف أو الإضافة	التكلفة التقديرية X \$1000	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
								ما تم صرفه	المتوقع	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية
								فعليا في الأعوام السابقة حتى أيلول من العام الجاري	أيلول حتى نهاية العام الجاري	حدد القسم المعني	حدد الجهة	حدد بند الموازنة	حدد الجهة
التنمية الاجتماعية	SO\02 رفع كفاءة قطاع التربية والتعليم وبنية التحتية	بناء وتشطيب صفوف رياض أطفال عدد 4 وتوسعة وتشطيب مدرسة المعتصم	SO\02/1	منفذ	100%	-	1,000	800	200	-	وزارة التربية والتعليم	-	وزارة التربية والتعليم
		تشطيب وتشغيل مدرسة الفقير	SO\02/2	جزئي	30%	عدم توفر التمويل	500	150	0	-	وزارة التربية والتعليم	-	وزارة التربية والتعليم
		صيانة مدارس ابن تيمية وذكور بيطا الثانوية	SO\02/3	منفذ	100%	-	150	150	0	-	وزارة التربية والتعليم	-	وزارة التربية والتعليم
		البدء في بناء مدرسة مهنية	SO\02/5	قيد التنفيذ	5%	إجراءات قانونية	1,000	50	0	-	وزارة التربية والتعليم	-	وزارة التربية والتعليم
		مواثمة 5 مدارس لذوي الإعاقة	SO\02/7	منفذ	100%	-	50	40	10	-	وزارة التربية والتعليم	-	وزارة التربية والتعليم
		استطلاعات و دراسات	SO\02/10	منفذ	100%	-	5	5	0	-	وزارة التربية والتعليم	-	وزارة التربية والتعليم

المجال التنموي	اسم البرنامج	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي أو قيد التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الالغاء أو التوقيف أو الإضافة	التكلفة التقديرية X \$1000	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
								ما تم صرفه	المتوقع	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية
								أولاً في الأعوام السابقة حتى أولاً من العام الجاري	صرفه من أولاً حتى نهاية العام الجاري	حدد القسم المعني	حدد الجهة	حدد بند الموازنة	حدد الجهة
التنمية الاجتماعية	SO\03 تمكين الفئات المهمشة والخدمات الاجتماعية	زيادة عدد الأسر المشمولة بدعم التنمية الاجتماعية	SO\03/3	منفذ	100%	*	50	50	0	الشؤون الإدارية	مديرية التنمية الاجتماعية	*	مديرية التنمية الاجتماعية
		توظيف ذوي الإعاقة في المؤسسات وصولاً إلى 5%	SO\03/5	منفذ جزئي	20%	عدم توفر وظائف جديدة	5	2	0	*	متعدد	التشغيلية	متعدد
		برنامج دمج ذوي الإعاقة في المجتمع	SO\03/6	منفذ جزئي	50%	عدم توفر التمويل الكافي	30	15	0	الإدارة والمجلس البلدية	متعدد	تشغيلية	متعدد
		مشاريع تمكين الأسر المعيلة للفئات المهمشة	SO\03/7	جزئي	50%	عدم توفر التمويل الكافي	50	25	0	*	التنمية الاجتماعية	*	التنمية الاجتماعية
		نشرات وندوات توعية	SO\03/8	منفذ	100%	-	5	5	0		متعدد	*	متعدد
	SO\04 تعزيز وتطوير قطاع التراث والثقافة ومقوماته	ترميم وقائي لـ 5 مباني قديمة	SO\04/2	لم ينفذ	0	عدم توفر التمويل اللازم	25	0	0	الهندسة	رواق	المشاريع	مانحين
		برامج توعية للحفاظ على المباني القديمة والمناطق الأثرية	SO\04/5	منفذ	100%	-	5	5	0	الهندسة	مكتب الآثار	-	وزارة الآثار والسياحة
		تدريب كوادر محلية	SO\04/6	منفذ	100%	-	5	5	0	الهندسة	مكتب الآثار	-	وزارة الآثار والسياحة
		عمل نشرات ودراسة جدوى	SO\04/7	منفذ	100%	-	5	5	0	-	مكتب الآثار	-	وزارة الآثار والسياحة

المجال التنموي	اسم البرنامج	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي او قيد التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الالغاء أو التوقيف أو الاضافة	التكلفة التقديرية X \$1000	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
								ما تم صرفه فعليا في الأعوام السابقة حتى أيلول من العام الجاري	المتوقع صرفه من أيلول حتى نهاية العام الجاري	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية
								حدد القسم المعني	حدد الجهة	حدد بند الموازنة	حدد الجهة		
GO\01	تعزيز المؤسسات ذات الصلة بقطاع الأمن والسلامة العامة	البدا في تشطيب مقر الهلال الأحمر	GO\01/1	منفذ جزئيا	50%	عدم توفر التمويل	250	100	25	*	مجتمع محلي	*	مجتمع محلي والهلال الاحمر
		دراسة جدوى وتحديد احتياج	GO\01/4	منفذ	100%	*	15	10	5	*	متعدد	*	متعدد
	رفع كفاءة التنظيم والتخطيط العمراني	اكمال مشروع تسوية وتسجيل الأراضي	GO\02/1	منفذ جزئيا	80%	ضعف دعم الأهالي وإجراءات قانونية	150	100	20		سلطة الأراضي	المشاريع	سلطة الأراضي
		تدريب كوادر محلية	GO\01/4	منفذ	100%	*	5	5	0		سلطة الأراضي	المشاريع	سلطة الأراضي
		دراسة تحديد احتياج	GO\01/5	منفذ	100%	*	5	5	0		سلطة الأراضي	المشاريع	سلطة الأراضي
					19,765				المجموع الكلي السنوي (محتمل + مضمون) دولار أمريكي				
					13,042				المجموع الكلي السنوي لما تم تنفيذه (محتمل + مضمون) دولار امريكي				
				0				المجموع الكلي (متمناه) دولار أمريكي					
				0				المجموع الكلي السنوي لما تم تنفيذه (متمناه) دولار أمريكي					
				13,042				المجموع الكلي السنوي لما تم تنفيذه (محتمل + مضمون + متمناه) دولار أمريكي					
نسبة التنفيذ من القيمة المقترحة للسنة الأولى										65.98%			

ملخص تقييم مستوى الانجاز (نموذج 23.2)

ملخص تقييم مستوى الانجاز للعام 2023						
البرنامج	مؤشرات القياس لعام 2023	القيمة الحالية للمؤشر (بداية 2023)	القيمة المنشودة نهاية عام 2023	نسبة التحقيق من القيمة المنشودة لهذا العام	اذكر الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	التوصيات
مجال البيئة والبنى التحتية						
رفع كفاءة الطرق والمواصلات E/01	طول الطرق المعبدة / كم	120 كم	135 كم	65 %	عدم توفر منحة كافية	ترجيل لخطه 2024
	عدد المداخل الرئيسية المؤهلة بشكل مناسب	1	2	70 %	تم تأهيل مدخل بيت عمرة وجاري العمل بالمدخل الشمالي	يرحل لعام 2024
	نسبة شق طرق مقترحة من المخطط الهيكلي - %	5	10	15 %	انتظار انتهاء مشروع التسوية والطابو	يؤجل حتى تحديث المخطط الهيكلي حسب الطابو
تحسين الموارد المائية وتطوير الصرف الصحي وبنيتها التحتية EI/02	نسبة تغطية شبكة المياه.	75 %	85 %	100 %	تم الوصول للهدف هذا العام	الاستمرار في التطور في 2024
	عدد خزانات المياه في المدينة	4	5	100 %	تم الوصول للهدف هذا العام	الاستمرار في التطور في 2024
	عدد عدادات المياه مسبقة الدفع	0	200	100 %	تم الوصول للهدف هذا العام	الاستمرار في التطور في 2024
	حصة الفرد من المياه يوميا (لتر/يوم)	25	35	50 %	بحاجة للتطور و زيادة الكميات الواردة	استمرار وترجيل لعام 2024
	نسبة الفاقد في الشبكة	30 %	25 %	100 %	تم الوصول للهدف هذا العام	الاستمرار في التطور في 2024
تعزيز وتنويع مصادر الطاقة و جودتها EI/04	عدد نقاط الربط في المدينة	2	2	100 %	*	*
	طول شبكة الضغط المتوسط - كم	102	110	100 %	تم الوصول للهدف هذا العام	الاستمرار في التطور في 2024
	عدد محطات التقوية	157	162	100 %	تم الوصول للهدف هذا العام	الاستمرار في التطور في 2024

ملخص تقييم مستوى الانجاز للعام 2023						
البرنامج	مؤشرات القياس لعام 2023	القيمة الحالية للمؤشر (بداية 2023)	القيمة المنشودة نهاية عام 2023	نسبة التحقيق من القيمة المنشودة لهذا العام	اذكر الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	التوصيات
	نسبة كوابل ABC	%99	%99	%100	*	الاستمرار في التطور في 2024
	نسبة تغطية وحدات الإنارة لشوارع المدينة	%50	%60	% 80	*	الاستمرار في التطور في 2024
مجال تنمية الاقتصاد المحلي						
تنمية الصناعة المحلية ومكوناتها EC\01	نسبة العاملين في قطاع الصناعة	3 %	4 %	%75	•	الاستمرار في التطور في 2024
	عدد المنشآت الصناعية المسجلة	50	75	%75	*	الاستمرار في التطور في 2024
تعزيز جودة القطاع الزراعي ومكوناته EC\02	طول الطرق الزراعية التي يتم شقها سنويا - كم	7	10	%75	ضعف الاهتمام بالقطاع الزراعي	استمرار وترحيل لعام 2024
	مساحة الأراضي المستصلحة سنويا - دونم	150	200	%60	ضعف الاهتمام بالقطاع الزراعي	استمرار وترحيل لعام 2024
تنمية الترفيه والسياحة المحلية ومكوناتها EC\03	عدد المرافق السياحية المؤهلة	0	1	0	عدم وجود تمويل	استمرار وترحيل لعام 2024
	نسبة ترميم البلدة القديمة	%2	%5	0	عدم وجود تمويل	استمرار وترحيل لعام 2024
	عدد العاملين في المنشآت السياحية	3	15	%50	عدم وجود منشآت مؤهلة للتشغيل	استمرار وترحيل لعام 2024
رفع كفاءة القطاع التجاري EC\04	عدد المحال التجارية المسجلة	3500	3700	%100	تم الوصول للهدف هذا العام	الاستمرار في التطور في 2024
	عدد فروع البنوك الفاعلة	4	4	-	-	يرحل لعام 2024

ملخص تقييم مستوى الانجاز للعام 2023						
البرنامج	مؤشرات القياس لعام 2023	القيمة الحالية للمؤشر (بداية 2023)	القيمة المنشودة نهاية عام 2023	نسبة التحقيق من القيمة المنشودة لهذا العام	اذكر الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	التوصيات
مجال التنمية الاجتماعية						
دعم وإسناد الخدمات الصحية SO\01	عدد الأقسام التي تحتاج تطوير في المستشفى الحكومي	4	3	%100	تم الوصول للهدف هذا العام	الاستمرار في التطور في 2024
	عدد مباني العيادة الصحية المركزية	1	2	0	عدم وجود التمويل	يرحل لعام 2024
تطوير قطاع التربية والتعليم العالي SO\02	نسبة المدارس المستأجرة	%32	%30	%75	*	الاستمرار في التطور في 2024
	عدد المدارس التي بحاجة لصيانة	14	12	%100	تم الوصول للهدف هذا العام	الاستمرار في التطور في 2024
تمكين الفئات المهمشة والخدمات الاجتماعية SO\03	نسبة المعاقين من عدد الموظفين في المؤسسات الحكومية والمدنية	%1	%2	%50	محدودية فرص العمل المتوفرة	استمرار وترحيل لعام 2024
	عدد المديریات الممثلة لوزارات الدولة	9	13	%0	غياب الضغط على الحكومة	استمرار وترحيل لعام 2020
تعزيز وتطوير قطاع التراث والثقافة SO\04	عدد الأبنية القديمة المرممة وقائنا	200	220	%0	عدم وجود التمويل	يرحل لعام 2024
	عدد الأبنية المرممة بشكل كامل في البلدة القديمة	8	10	%0	عدم وجود التمويل	يرحل لعام 2024

ملخص تقييم مستوى الانجاز للعام 2023						
البرنامج	مؤشرات القياس لعام 2023	القيمة الحالية للمؤشر (بداية 2023)	القيمة المنشودة نهاية عام 2023	نسبة التحقيق من القيمة المنشودة لهذا العام	اذكر الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	التوصيات
مجال الإدارة والحكم الرشيد						
تطوير وتأهيل المؤسسات ذات الصلة بالأمن والسلامة GO\01	نسبة تطيب مبنى الهلال الأحمر	0 %	30 %	%50	عدم توفر التمويل	يرحل لعام 2024
رفع كفاءة التخطيط والتنظيم العمراني GO\02	عدد رخص الأبنية الصادرة سنويا	310	350	%80	-	استمرار وترحيل لعام 2024