

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



بلدية يطا

الخطة السنوية (2019)

إعداد :

قسم التخطيط

م. إياد حماد

ديسمبر 2018

سعادة رئيس البلدية حفظه الله

السادة أعضاء المجلس البلدي حفظهم الله

الموضوع : الخطة التنفيذية لبلدية يطا لعام 2019

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

في البداية أتقدم من سعادتكم بأجمل التحيات وأطيب الأمنيات، ونتمنى عام ناجح وموفق لمدينة وبلدية يطا في كافة المجالات، واضعا بين أيديكم خطة البلدية التنفيذية لعام 2019، والتي جاءت محصلة لاحتياجات دوائر البلدية وأقسامها، وما هو متوقع من مشاريع خلال العام القادم، بالإضافة إلى كونها جزءا من الخطة التنموية الإستراتيجية لمدينة يطا و وثيقة خطة التطوير المؤسسي للبلدية .

حيث تعتبر الخطة السنوية لعام 2019 مع خطة ووثيقة التطوير المؤسسي رافدا لتحقيق رؤية ورسالة بلدية يطا من جهة، ورؤية المجتمع المحلي ضمن الإطار التنموي الاستراتيجي، وحاولنا فيها قدر المستطاع الالتزام بملاحظات وحدة الرقابة الداخلية حول الخطط السابقة (بما يتعلق بسقف الخطة وتكلفتها الإجمالية).

وفقنا الله وإياكم لما فيه مصلحة وتقدم المدينة

مع فائق الاحترام والتقدير،

رئيس قسم التخطيط

م. إياد حماد

الرؤية التنموية لمدينة يطا (البلدية ومؤسسات المدينة) :

يطا مدينة **مركزية** ، **مزدهرة**، **وجاذبة**

رؤية البلدية:

بلدية **إلكترونية متميزة بإدارة فاعله وكوادر بشرية كفوءة وخدمات عصرية وموارد مالية كافية للتنمية المستدامة.**

رسالة البلدية:

تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في يطا ، من خلال رفع قدرات العاملين فيها وتشجيع إبداعاتهم وتوفير كافة السبل اللازمة ، معتمدة على استدامة مواردها المالية ، وتعزيز العلاقة والشراكة والتواصل مع المجتمع المحلي والمؤسسات المحلية والدولية.

مصفوفة الخطة التنفيذية لبلدية يطا للعام 2019

تكلفة المشروع (\$)			المدة (شهر)	مسؤولية التنفيذ	المشاريع		الأهداف		القطاع		
					اسم المشروع	رقم المشروع	الأهداف الجزئية	الرقم			
1,070,000	850,000	220,000	4	دائرة التخطيط والمشاريع	إكمال مشروع صندوق البلديات 2018	1.1	تأهيل الطرق الداخلية والرابطة للمدينة	1	قطاع الطرق والمواصلات		
900,000	850,000	50,000	12	دائرة التخطيط والمشاريع	مشروع إعادة تأهيل مدخل خلة المية	1.2					
150,000	50,000	100,000	12	دائرة التخطيط والمشاريع	مشروع تأهيل طرق يعبارات تصريف مياه وجدران حجرية وإسمنتية وتوسعتها وعمل تخطيط وممرات مشاة لها وعمل مطبات إسفلتيه ومطاطية	1.3					
45,000	0	45,000	12	دائرة التخطيط والمشاريع	عطاء سنوي لتوريد البيسكورس والحصمة	1.4					
2,165,000	1,750,000	415,000	التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف								
10,000	0	10,000	3	دائرة التخطيط والمشاريع	إشياء بئر مياه لمبنى ديموميتر البلدية	2.1	تأهيل قطاع المواصلات	2			
45,000	0	45,000	3	دائرة التخطيط والمشاريع	تشطيب وتشغيل مبنى خدمات الديموميتر	2.2					
150,000	140,000	10,000	4	دائرة التخطيط والمشاريع ومديرية ترخيص يطا	مشروع تنظيم للمقترقات الرئيسية	2.3					
10,000	0	10,000	4	دائرة التخطيط والمشاريع ومديرية ترخيص يطا	مشروع تركيب اشارات مرور	2.4					
20,000	0	20,000	10	دائرة التخطيط والمشاريع	أعمال مطبات بلاستيكية وإسفلتية	2.5					
35,000	35,000	0	5	دائرة التخطيط والمشاريع	تركيب مظلات محطات انتظار على الشارع الرئيسي عدد 10	2.6					
270,000	175,000	95,000	التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف								
2,435,000	1,925,000	510,000	المجموع الكلي لمشاريع قطاع الطرق والمواصلات								
50,000	0	50,000	12	دائرة المياه والصحة والحركة	تمديد خطوط مياه 2 بطول 5 كم	1.1	شبكات مياه مؤهلة تغطي معظم المساحات في المدينة ومحيطها	1	قطاع المياه		
60,000	60,000	60,000	12	دائرة المياه والصحة والحركة	تمديد خطوط 1 و 4/3 بطول 8 كم	1.2					
0	0	0	12	USAID	استكمال مشروع مياه USAID	1.3					

القطاع	الأهداف		المشاريع		مسؤولية التنفيذ	المدة (شهر)	تكلفة المشروع (\$)					
	الرقم	الأهداف الجزئية	رقم المشروع	اسم المشروع			ذاتية	منحة	المجموع			
							170,000	60,000	110,000	التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف		
قطاع المياه	2	تزويد قسم المياه بالقطع والأجهزة و المعدات اللازمة لتقديم خدمة أفضل	2.1	قطع صيانة ومعدات يدوية	دائرة المياه والصحة والحركة	12	25,000	0	25,000			
			2.2	مواد ردم (بيسكورس، سمسم) ومواد بناء وأغطية مناهل	دائرة المياه الصحة الحركة	12	35,000	0	35,000			
			2.3	صيانة العدادات القائمة عدد 4000	دائرة المياه والصحة والحركة	12	20,000	0	20,000			
							80,000	0	80,000	التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف		
							250,000	60,000	190,000	المجموع الكلي لمشاريع قطاع المياه		
قطاع التخطيط والتنظيم	1	أحواض و قطع منظمة تضمن حسن استغلالها	1.1	إكمال فرز وتسوية الأراضي في حدود البلدية الحالية 31,000 دونم	دائرة التخطيط والمشاريع	12	15,000	0	15,000			
			1.2	مشروع تركيب لوحات أرقام المباني	دائرة التخطيط والمشاريع	5	35,000	0	35,000			
			1.3	مشروع تسوية الأراضي	دائرة الهندسة	12	225,000	200,000	25,000			
							275,000	200,000	75,000	التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف		
							275,000	200,000	75,000	المجموع الكلي لمشاريع قطاع التخطيط والتنظيم		
قطاع الثقافة والتعليم	1	تطوير البنية التحتية لمدارس المدينة	1.1	أعمال تأهيل مدارس مستأجرة في المدينة	دائرة التخطيط والمشاريع ومديرية التربية	4	30,000	0	30,000			
			1.2	تأهيل وصيانة عدد من المدارس	دائرة التخطيط والمشاريع ومديرية التربية	6	230,000	225,000	5,000			
			1.3	بناء مدرسة خلة طبش	مديرية التربية	12	1,220,000	1,200,000	20,000			
			1.4	استكمال بناء مدرسة أم السطر	ومديرية التربية	6	500,000	500,000	0			
			1.5	استكمال بناء مدرسة قيساريا	مديرية التربية	6	750,000	750,000	0			

القطاع	الأهداف		المشاريع		مسؤولية التنفيذ	المدة (شهر)	تكلفة المشروع (\$)		
	الرقم	الأهداف الجزئية	رقم المشروع	اسم المشروع			ذاتية	منحة	المجموع
			1.6	مشروع تشطيب مدرسة أم المؤمنين	مديرية التربية والبلدية	6	0	500,000	500,000
	التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف								
	2	رفع المستوى الثقافي وتعزيز الأنشطة الثقافية في المدينة	2.1	تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية في منتزه البلدية	العلاقات العامة	6	5,000	15,000	20,000
	التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف								
المجموع الكلي لقطاع التربية والتعليم والثقافة									
قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة		زيادة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة	1.1	توفير فرص عمل للمعاقين عدد 2	المجلس البلدي	2	5,000	10,000	5,000
			1.2	عقد فعاليات ونشاطات لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع	مركز بلدية يطا المجتمعي	9	15,000	60,000	45,000
	التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف								
	المجموع الكلي لقطاع ذوي الاحتياجات الخاصة								
قطاع الشباب		رفع قدرات الشباب وتوفير بنية تحتية ملائمة لهم	1.1	إنارة سناد بلدية يطا	دائرة التخطيط والمشاريع	5	100,000	600,000	500,000
			1.2	تأهيل الساحات والمداخل و دورات المياه وغيرها من أجل تشغيل استاد بأمان	دائرة التخطيط والمشاريع	5	100,000	400,000	300,000
	التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف								
	المجموع الكلي لقطاع الشباب والمرأة								
قطاع السياحة والآثار		توفير الخدمات السياحية والحفاظ على الموروث التاريخي	1.1	معالجة القنوات المائية في منتزه البلدية	دائرة التخطيط والمشاريع	3	40,000	40,000	0
			1.2	منتزه البلدية - بناء فندق و مسبح رجال و مسبح للأطفال	دائرة التخطيط والمشاريع	7	100,000	1,300,000	1,200,000
	التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف								
1,340,000									
1,200,000									
140,000									

القطاع	الأهداف		المشاريع		مسؤولية التنفيذ	المدة (شهر)	تكلفة المشروع (\$)					
	الرقم	الأهداف الجزئية	رقم المشروع	اسم المشروع			ذاتية	منحة	المجموع			
	2	الحفاظ على الطابع العربي القديم	2.1	تنفيذ المرحلة الخامسة من مشروع مركز رواق في ترميم البلدة القديمة (حارة أبو عرام وحارة أبو زهرة).	دائرة الهندسة	12	10,000	140,000	150,000			
			2.2	تنفيذ حديقة ضمن البلدة القديمة	دائرة الهندسة	5	10,000	60,000	70,000			
			التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف							20,000	200,000	220,000
المجموع الكلي لقطاع السياحة والآثار												
							160,000	1,400,000	1,560,000			
قطاع الصحة والبيئة والنفايات الصلبة	1	شوارع المدينة وأماكنها العامة نظيفة	1.1	توريد جراندل نفايات متوسطة الحجم عدد 100	قسم الصحة	2	20,000	0	6,000			
			1.2	توريد حاويات سعة 4 م3 عدد 10	قسم الصحة	3	12,000	0	60,000			
			1.3	توريد حاويات 1 م3 عدد 100	قسم الصحة	4	30,000	0	30,000			
			1.4	توريد 500 إطار للحاويات	قسم الصحة	3	7,000	0	7,000			
			1.5	قيتور تنظيف عدد 1	قسم الصحة	3	1,000	0	1,000			
			1.6	أدوات ولوازم صيانة	قسم الصحة	3	7,500	0	7,500			
	التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف							77,500	0	77,500		
	2	تطوير القطاع الصحي والبيئي	2.1	إنشاء وتشغيل مسلخ بلدي للمواشي والدواجن	دائرة التخطيط والمشاريع	6	25,000	675,000	700,000			
			2.2	سقف مجرى السيل بطول 13.5 كم	دائرتي التخطيط والمشاريع والصحة والمياه	12	0	9,000,000	1,000,000			
			2.3	تحويل مكب النفايات القديم - الديرات - إلى نقطة ترحيل	مجلس النفايات	6	0	450,000	450,000			
التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف							25,000	10,125,000	10,150,000			
المجموع الكلي لقطاع الصحة والبيئة والنفايات الصلبة												
							102,500	10,125,000	10,227,500			
قطاع مرافق البلدية		تطوير مرافق البلدية	1.1	أعمال دهان وتأهيل لمكاتب دائرتي التخطيط والهندسة وبعض المرافق التابعة للبلدية	دائرة التخطيط والمشاريع	5	40,000	0	40,000			
			التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف							40,000	0	40,000
			المجموع الكلي لقطاع المرافق العامة									
قطاع تطوير الأداء المؤسسي	1	تطوير وتفعيل آليات التخطيط والمتابعة والتقييم	1.1	تدريب مدراء الدوائر والأقسام والموظفين حول التخطيط وآليات المتابعة والتقييم و مجالات أخرى لها علاقة بتحسين الأداء في العمل	إدارة البلدية و دائرة التخطيط بالتعاون مع مؤسسة مجتمعات عالمية	12	0	10,000	10,000			
			1.2	تفعيل وتطوير وحدة المساحة وال GIS في	إدارة البلدية و دائرة	6	5,000	20,000	25,000			

القطاع	الأهداف		المشاريع		مسؤولية التنفيذ	المدة (شهر)	تكلفة المشروع (\$)		
	الرقم	الأهداف الجزئية	رقم المشروع	اسم المشروع			ذاتية	منحة	المجموع
					الهندسة				
					التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف				
	2	رفع كفاءة الموارد البشرية	2.1	تحديد الاحتياجات التدريبية وإعداد خطة تدريبية متخصصة ببناء قدرات الموارد البشرية.	إدارة البلدية و دائرة التخطيط	4	5,000	0	5,000
2.2			إعداد وتطبيق نظام خاص بالحوافز والمكافآت	إدارة البلدية	4	3,000	0	3,000	
2.3			إعداد وتنفيذ دراسة لقياس أداء الموارد البشرية (الإجازات، مستويات الرضا، التحفيز و المشاركة ، ...)	إدارة البلدية و دائرة التخطيط	3	2,000	0	2,000	
					التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف				
	3	تطوير وأتمتة أنظمة العمل الداخلية	3.1	إكمال مشروع البلدية الإلكترونية - رزم بناء القدرات	البلدية وصندوق البلديات	6	0	30,000	30,000
3.2			وتوريد المواد اللازمة لتشغيل الشبكات و الأجهزة من خلال قسم ال IT	قسم IT	12	25,000	0	25,000	
					التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف				
	4	تطوير قدرة البلدية على التخطيط الاستراتيجي، المؤسساتي والفيزيائي	4.1	إعداد خطة التطوير المؤسسي للعام 2019	إدارة البلدية و دائرة التخطيط	6	500	0	500
4.2			تحديث الخطة الاستراتيجية لمدينة بطا لعام 2019 .	دائرة التخطيط بالتعاون مع ووزارة الحكم المحلي	1	1,000	0	1,000	

القطاع	الأهداف		المشاريع		مسؤولية التنفيذ	المدة (شهر)	تكلفة المشروع (\$)			
	الرقم	الأهداف الجزئية	رقم المشروع	اسم المشروع			ذاتية	منحة	المجموع	
قطاع تطوير الأداء المؤسسي					البلدية، القطاع الخاص، اتحاد البلديات الهولندية	2	1,000	0	1,000	
			4.3	تفعيل وحدة التنمية الاقتصادية و عمل تحديث ل خطة التنمية الاقتصادية المحلية/ 2019.						
	التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف							2,500	0	2,500
					تشكيل مجلس استشاري من ذوي الخبرة والكفاءات من المجتمع المحلي مع تمثيل مناسب للنساء والشباب.	3	5,000	10,000	15,000	
					تشكيل مجلس شبابي محلي لتمثيل الشباب ودعم ومساندة البلدية في تنفيذ خططها ، وتجهيز مكتب خاص بالمجلس الشبابي في دار البلدية.	3	5,000	10,000	15,000	
					تفعيل صندوق الشكاوي والاقتراحات من المواطنين	12	2,000	0	2,000	
					تفعيل التحصيلات من خلال نشر الوعي واللقاءات المجتمعية وربط الديون بالدفع المسبق وحملات التحصيلات وغيرها	12	8,000	0	8,000	
	التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف							20,000	20,000	40,000
					شراء شحن قلاب مستعمل عدد 1	3	90,000	0	90,000	
					شراء سيارة نفايات 15 طن مستعمل	3	110,000	0	110,000	
					شراء حفار عجل صغير مستعمل	3	50,000	0	50,000	
					قطع غيار وصيانة للمعدات	3	15,000	0	15,000	

تكلفة المشروع (\$)			المدة (شهر)	مسؤولية التنفيذ	المشاريع		الأهداف		القطاع
المجموع	منحة	ذاتية			اسم المشروع	رقم المشروع	الأهداف الجزئية	الرقم	
40,000	30,000	10,000	3	قسم الحركة	عمل ورشة فنية في موقف سيارات العمرية	6.5			
305,000	30,000	275,000	التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف						
447,500	110,000	337,500	المجموع الكلي لقطاع تطوير الأداء المؤسسي						
19,555,000	17,860,000	1,695,000	المجموع النهائي لمشاريع الخطة التنفيذية لعام 2019 لبلدية يطّا						

ملخص الخطة التنفيذية لبلدية يطا لعام 2019

الرقم	القطاع	الأهداف الجزئية	عدد المشاريع	التكلفة بالدولار	
				تمويل ذاتي	تمويل خارجي
1	قطاع الطرق والمواصلات	تأهيل الطرق الداخلية والرابطة	4	415000	1750000
		تأهيل قطاع المواصلات	6	95000	175000
مجموع قطاع الطرق والمواصلات					
2	قطاع المياه	شبكات مياه مؤهلة	3	110000	60,000
		تزويد قسم المياه بالأجهزة والمعدات اللازمة	3	80000	0
مجموع قطاع المياه					
3	قطاع التخطيط والتنظيم	أحواض وقطع منظمة تضمن حسن استقلالها	3	75000	200000
مجموع قطاع التخطيط والتنظيم					
4	قطاع الثقافة والتعليم	تطوير البنية التحتية لمدارس المدينة	6	55000	375000
		رفع المستوى الثقافي	1	5000	15000
مجموع قطاع الثقافة والتعليم					
5	قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة	زيادة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة	2	25000	25000
مجموع قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة					
6	قطاع الشباب	رفع قدرات الشباب وتوفير بنية تحتية مناسبة لهم	2	200000	800000
مجموع قطاع الشباب والمرأة					
7	قطاع السياحة والآثار	توفير الخدمات السياحية	2	140,000	1200,000
		الحفاظ على الطابع العربي القديم	2	20,000	200,000
مجموع قطاع السياحة والآثار					
8	قطاع الصحة والبيئة والنفايات الصلبة	شوارع المدينة وأماكنها العامة نظيفة	6	77500	0

الرقم	القطاع	الأهداف الجزئية	عدد المشاريع	التكلفة بالدولار		
				تمويل ذاتي	تمويل خارجي	المجموع
		تطوير القطاع الصحي والبيئي	3	25000	1025000	1025000
		مجموع قطاع الصحة والبيئة والنفايات الصلبة				
9	قطاع مرافق البلدية	تطوير مرافق البلدية	1	40000	0	40000
		تطوير مرافق البلدية				
		تطوير آليات التخطيط والمتابعة والتقييم	2	5,000	30000	35000
		رفع كفاءة الموارد البشرية	3	10000	0	10000
		تطوير وأتمتة أنظمة العمل	2	25000	30000	55000
		تطوير قدرة البلدية على التخطيط الاستراتيجي والمؤسستي والفيزيائي	3	2500	0	2500
		تعزيز ومأسسة المشاركة المجتمعية	4	20000	20,000	40000
		تطوير دائرة الصحة و الحركة والمياه	6	275000	30,000	305000
		مجموع قطاع تطوير الأداء المؤسسي				
		المجموع الكلي للخطة التنفيذية لعام 2019				
				1695000	1786000	19355000

جدول بالدورات التدريبية لكافة الدوائر والأقسام في البلدية

الرقم	مجال الدورة	الرقم	مجال الدورة
1	برنامج المساحة Civil 3D	9	برنامج الشامل المحاسبي
2	GIS	10	برنامج المستودعات
3	MS Project	11	تدقيق مالي
4	3D max	12	موازنات
5	تصميم المنشآت لمقاومة الزلازل	13	مشتريات
6	تخطيط استراتيجي وتنمية اقتصادية	14	أصول ثابتة
7	إدارة المشاريع	15	التعامل مع الجمهور
8	دورات في الصحة العامة	16	البيئة والمياه الجوفية والمياه العادمة

والله ولي التوفيق

م. اياد حماد

ديسمبر 2018