



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

بلدية يطا

تقييم الخطة التنموية المحلية لمدينة يطا - خطة المتابعة

للعام 2020 - 2021

يناير-2022

متابعة تنفيذ الخطة السنوية لعامي 2021/2020 (نموذج 23.1)

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية X \$1000	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الإلغاء 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 كانون ثاني حتى نهاية العام الجاري	ما تم صرفه فعلياً في الأعوام السابقة حتى كانون ثاني من العام الجاري								
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	حدد الجهة	حدد القسم المعني										
صناديق البلديات	المشاريع	صناديق البلديات	تنفيذ المشاريع	350	100	1,500	تأخر المشروع الهولندي في اعداد الدراسات والبدا في البنية التحتية للمياه	10%	تم اعداد الدراسات والتصاميم	E101/1	تعبيد المدخل الشمالي لمدينة يطا	تعزيز قطاع الطرق والمواصلات والعمور E101	البيئة والمبنة التحتية
صناديق البلديات والحكم المحلي	*	صناديق البلديات والحكم المحلي	تنفيذ المشاريع	600	1,900	2,500	مشكلة صرف دفعات وكورونا والانتخابات البلدية	95%	جاري	E101/2	تعبيد وتأهيل طرق داخلية 17 كم (صناديق البلديات والحكم المحلي)		
مساهمات	المشاريع		تنفيذ المشاريع	40	60	100	اعتراضات المواطنين	60%	منفذ جزئياً	E101/3	شق طرق جديدة بطول 10كم		
وزارة المواصلات	*	وزارة المواصلات	*	0	50	200	إجراءات وزارة المواصلات	25%	جزئي- تم طرح الأرقام ولم يتم التشغيل لعدم التزام المتقدمين بتوفير السيارات	E101/4	تشغيل 156 خط بيرمت داخلي وتشغيل حافلات على الخطوط الداخلية والخارجية		
*	المشاريع	*	المشاريع	0	300	300	*	100%	تم	E101/5	تعبيد شارع المطينة - المستشفى		

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية X \$1000	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الإلغاء 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 كانون ثاني حتى نهاية العام الجاري	ما تم صرفه فعلياً في الأعوام السابقة حتى كانون ثاني من العام الجاري								
*	المشاريع	*	المشاريع	150	150	300	عدم توفر التمويل الكافي واعتراض المجاورين	60	جاري	EI01/6	توسعة شارع جب هوبر وتأهيله		
مانحين	*	مانحين	الشؤون الإدارية	1	2	3	*	%100	منفذ كلي	EI01/7	تدريب وتأهيل طاقم المهندسين		
*	التشغيل والمشاريع	*	دائرة المياه	0	400	400	*	%100	تم	EI02/1	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	EI02/2	تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع		
سلطة المياه	*	سلطة المياه	دائرة المياه	0	00	20	لم يكتمل مشروع USAID حتى تاريخه	0	لم ينفذ	EI02/4	عمل master plan لشبكة المياه		
*	التشغيلية	*	دائرة المياه	0	5	10	حسب حاجة العمل	%50	جزئي	EI02/5	تشغيل وتدريب طاقم محلي		

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية X \$1000	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الإلغاء 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
الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	المتوقع صرفه من كانون ثاني حتى نهاية العام الجاري	ما تم صرفه فعلياً في الأعوام السابقة حتى كانون ثاني من العام الجاري								
	حدد الجهة	حدد بند الموازنة	حدد الجهة	حدد القسم المعني									
*	تشغيلية	سلطة المياه	دائرة المياه وإدارة البلدية	0	0	10	لم يكتمل مشروع USAID حتى تاريخه	0	لم ينفذ	EN02/6	اتفاقية جديدة مع سلطة المياه		البيئة والبنية التحتية
	*	سلطة المياه	دائرة المياه وإدارة البلدية	3	7	10	لم توقع اتفاقية جديدة مع سلطة المياه	%100	تم	EN02/7	جدوى ودراسات ونصوص قانونية		
	*	سلطة المياه	دائرة المياه	700	300	1,000	معيقات من المجاورين والجهات المانحة	%35	جاري	EN02/8	شبكة مياه الحيلة - حريز - واد الما - خريسا		
الحكومة الهولندية	*	الحكومة الهولندية	دائرة المياه	3,700	300	4,000	دراسات وتخطيط وتقييم للمرحلة السابقة - USAID	%15	جاري	EN02/9	المنحة الهولندية - اكمال مشروع المياه		

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية X \$1000	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الإلغاء 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 كانون ثاني حتى نهاية العام الجاري	ما تم صرفه فعلياً في الأعوام السابقة حتى كانون ثاني من العام الجاري								
SELCO	*	SELCO	*	0	200	200	*	%100	منفذ كلي	EI\04/1	تركيب 5 محطات تقوية	تحسين خدمة الكهرباء EI/04	
SELCO	*	SELCO	*	0	200	200	*	%100	منفذ كلي	EI\04/2	استبدال وتعديد شبكات كهرباء مختلفة الأحجام بطول 5.5 كم		
SELCO	*	SELCO	*	0	25	25	*	%100	منفذ كلي	EI\04/4	دراسات واتفاقيات		
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 والنفايات EI/05	
صندوق البلديات	التشغيلية	*	دائرة الصحة والحركة	0	0	300	*	0	تم	EI\05/3	شراء آلية مكبس لجمع النفايات و سيارة إدارية		

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية X \$1000	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الإلغاء 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 كانون ثاني حتى نهاية العام الجاري	ما تم صرفه فعلياً في الأعوام السابقة حتى كانون ثاني من العام الجاري								
صندوق البلديات	التشغيلية	*	دائرة الصحة والحركة	0	0	25	*	0	تم	EN05/4	توريد 100 حاوية بمختلف الأحجام		
*	التشغيلية	*	دائرة الصحة والحركة	0	0	20	عدم توفر تمويل	0	تم	EN05/5	تشغيل وتدريب طاقم		
وزارة الزراعة	*	مديرية الزراعة	دائرة المشاريع	0	0	350	عدم توفر منحة	0	لم يتم ويجري حالياً التحضير لبدء العمل	EC\01/1	تأهيل سوق مواشي نموذجي	دعم وتطوير قطاع الزراعة EC\01	تنمية الاقتصاد المحلي
القطاع الخاص	*	القطاع الخاص	وحدة LED	300	200	500	التأخر بالاتفاق مع القطاع الخاص ونواحي قانونية	30	جاري	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 الإلغاء 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
الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	المتوقع صرفه من كانون ثاني حتى نهاية العام الجاري	ما تم صرفه فعلياً في الأعوام السابقة حتى كانون ثاني 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 الكرمل	تأهيل قطاع الترفيه والسياحة EC\02	
صندوق البلديات	المشاريع	صندوق البلديات	دائرة المشاريع	700	0	700	عدم النجاح في الحصول على منحة	0	لم ينفذ ويتم التحضير حالياً لعمل المشروع	EC\02/3	مشروع طارئ لتشغيل ستاد بلدية يطا		
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		

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية X \$1000	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الإلغاء 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 كانون ثاني حتى نهاية العام الجاري	ما تم صرفه فعلياً في الأعوام السابقة حتى كانون ثاني من العام الجاري								
ماتحين	المشاريع	ماتحين	تنفيذ المشاريع	0	0	25	لم يتم العمل في تنفيذ مشاريع تحتاج لدراسة ببنية	0	لم ينفذ	EC\02/8	عمل دراسات جدوى و أثر بيئي		
وزارة التربية والأهالي	*	مديرية تربية بطا	*	1,200	800	2,000	الأزمة المالية للحكومة ومشاكلها مع اتحاد المقاولين	%50	لم يكتمل	SO\01/1	اكمال بناء وتشطيب مدارس جاري العمل فيها (5) مدارس	تطوير قطاع التربية والتعليم العالي SO\01	التنمية الاجتماعية
وزارة التربية	*	مديرية تربية بطا	*	100	100	200	عدم توفر التمويل اللازم	%50	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 تربية بطا	*	0	5	10	*	%50	جزئي	SO\01/7	دراسات واستطلاع رأي		

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية X \$1000	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الإلغاء 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 كانون ثاني حتى نهاية العام الجاري	ما تم صرفه فعلياً في الأعوام السابقة حتى كانون ثاني من العام الجاري								
وزارة الصحة	*	وزارة الصحة	*	600	200	800	عدم وجود تمويل كاف، والعمل مستمر بالأنشطة الحالية	40%	جزئي	SO\02/1	إكمال ناء وتشطيب أقسام جديدة في المستشفى الحكومي	دعم وإسناد الخدمات الصحية SO102	التنمية الاجتماعية
وزارة الصحة	*	وزارة الصحة	*	0	0	50	عدم توفر موازنة كافية لمديرية صحة يطا وعدم توفر المختبرات	0	لم يتم	SO\02/3	تشغيل عيادتين (رقعة وتلة الصمود) بمستوى 3+		
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		

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف		التكلفة التقديرية X \$1000	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الإلغاء 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 كانون ثاني حتى نهاية العام الجاري	ما تم صرفه فعلياً في الأعوام السابقة حتى كانون ثاني من العام الجاري									
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 والتكئين 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			
التنمية الاجتماعية	*	التنمية الاجتماعية	*	0	3	10	عدم تحديد مناسب للأولويات	30%	جزئي	SO\03/6	دراسات ونشرات توعية في عدة مجالات			
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 المخاطر	

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 كانون ثاني حتى نهاية العام الجاري	ما تم صرفه فعلياً في الأعوام السابقة حتى كانون ثاني من العام الجاري								
حدد الجهة	حدد بند الموازنة	حدد الجهة	حدد القسم المعني										
<p>أوضاع الوطن خلال عامي 2020 و 2021 أثرت على جميع البلديات بسبب انتشار جائحة الكورونا وغياب التمويل للمشاريع التقليدية</p> <p>حيث تم الجمع بين خطة 2020 و 2021 لضعف الإنجاز خلال ذروة كورونا، بدأ التحسن بعد منتصف عام 2021</p>						19,198			المجموع الكلي السنوي (محتمل + مضمون) دولار أمريكي				
						5,800			المجموع الكلي السنوي لما تم تنفيذه (محتمل + مضمون) دولار امريكي				
						%30			نسبة التنفيذ من حيث التكلفة				