

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



بلدية يطا

الخطة السنوية (2016)

إعداد :

قسم التخطيط

م. إياد حماد

ديسمبر 2015

سعادة رئيس البلدية حفظه الله
السادة أعضاء المجلس البلدي حفظهم الله

الموضوع : الخطة التنفيذية لبلدية يطا لعام 2016

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 2016, 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 والتي تشرف على تنفيذها مؤسسة مجتمعات عالمية.

حيث تعتبر الخطة السنوية لعام 2016 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.

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 محافظة **خضراء آمنة**، ذات إدارة رشيدة، وبنية تحتية حديثة، ومزدهرة اقتصادياً واجتماعياً وصحياً، متميزة بطابعها العربي والإسلامي.

رؤية البلدية:

بلدية الكترونية 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 2016

تكلفة المشروع (\$)			المدة (شهر)	مسؤولية التنفيذ	المشاريع		الأهداف		القطاع	
					اسم المشروع	رقم المشروع	الأهداف الجزئية	الرقم		
535,000	450,000	85,000	5	دائرة التخطيط والمشاريع	تعبيد طرق داخلية- صندوق البلديات- مرحلة 1 بطول 2.1 كم	1.1	تأهيل الطرق الداخلية والرابطة للمدينة	1	قطاع الطرق والمواصلات	
490,000	415,000	75,000	5	دائرة التخطيط والمشاريع	تعبيد طرق داخلية- صندوق البلديات- مرحلة 2 بطول 3.6 كم	1.2				
800,000	550,000	250,000	5	دائرة التخطيط والمشاريع	تعبيد طرق داخلية- صندوق البلديات- مرحلة 3 بطول 4.8 كم	1.3				
230,000	215,000	15,000	5	دائرة التخطيط والمشاريع	تعبيد طرق داخلية- صندوق البلديات- مرحلة 4 بطول 1.3 كم	1.4				
1,500,000	1,500,000	0	12	دائرة التخطيط والمشاريع	تعبيد طرق داخلية من الصناديق العربية بطول 15 كم	1.5				
25,000	0	25,000	12	دائرة التخطيط والمشاريع	شق طرق زراعية بطول 6 كم	1.6				
150,000	0	150,000	12	دائرة التخطيط والمشاريع	مشروع تأهيل طرق بعبارات تصريف مياه، وجدران حجرية وإسمنتية وتوسعتها وعمل تخطيط وممرات مشاة لها	1.7				
600,000	550,000	50,000	12	دائرة التخطيط والمشاريع	تعبيد طرق داخلية بطول 5 كم من قبل وزارة الحكم المحلي	1.8				
4,330,000	3,680,000	650,000	التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف							
85,000	0	85,000	6	دائرة التخطيط والمشاريع	إكمال وتشغيل موقف السيارات العمومي في منطقة الكراج	2.1	تأهيل قطاع المواصلات	2	قطاع الطرق والمواصلات	
95,000	0	95,000	3	دائرة التخطيط والمشاريع	بناء بوابة للمدخل الشمالي.	2.2				
115,000	90,000	25,000	7	دائرة التخطيط والمشاريع	مبنى خدمات لمبنى الدينوميتير بمساعدة الحكومة الإيطالية	2.3				
60,000	50,000	10,000	4	دائرة التخطيط والمشاريع ومديرية ترخيص يطا	مشروع تنظيم للمفتحات الرئيسية	2.4				
40,000	30,000	10,000	4	دائرة التخطيط والمشاريع ومديرية ترخيص يطا	مشروع تركيب علامات مرور	2.5				
20,000	0	20,000	3	دائرة التخطيط والمشاريع	أعمال مطبات بلاستيكية وإسفلتية	2.6				
100,000	80,000	20,000	5	دائرة التخطيط والمشاريع	تركيب مظلات انتظار ركاب على الشارع الرئيسي عدد 10	2.7				

القطاع	الأهداف		المشاريع		مسؤولية التنفيذ	المدة (شهر)	تكلفة المشروع (\$)								
	الرقم	الأهداف الجزئية	رقم المشروع	اسم المشروع			ذاتية	منحة	المجموع						
							515,000	250,000	265,000						
							التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف								
							4,845,000	3,930,000	915,000						
							المجموع الكلي لمشاريع قطاع الطرق والمواصلات								
							500,000	500,000	0	12	دائرة المياه والصحة والحركة ودائرة التخطيط والمشاريع	هدم خزان مياه الكراج واستبداله بخزان آخر سعة 500 م ³ / مجموعة الهيدرولوجيين	1.1	شبكات مياه مؤهلة تغطي معظم المساحات في المدينة ومحيطها	1
						2,000,000	2,000,000	0	12	دائرة المياه والصحة والحركة ودائرة التخطيط والمشاريع	بناء خزان مركزي - قرب المدرسة النظامية بسعة 2000 م ³ /USAID	1.2			
						2,000,000	2,000,000	0	12	دائرة المياه والصحة والحركة ودائرة التخطيط والمشاريع	بناء خزان مياه خلة سليم بسعة 5000 م ³ / USAID/	1.3			
						5,500,000	5,500,000	0	12	دائرة المياه والصحة والحركة	تطوير وتأهيل شبكات مياه في المدينة / USAID/	1.4			
						212,000	212,000	0	6	دائرة المياه والصحة والحركة	تنفيذ شبكة مياه في منطقة زيف / GVC	1.5			
						94,000	94,000	0	6	دائرة المياه والصحة والحركة	تنفيذ شبكة مياه في منطقة الحيلة / USAID	1.6			
						120,000	120,000	0	6	دائرة المياه والصحة والحركة	تنفيذ شبكة مياه في منطقة اشكارا / التعاون الفرنسي	1.7			
						360,000	0	360,000	7	دائرة المياه والصحة والحركة ودائرة التخطيط والمشاريع	تمديد خطوط مياه 4 لطرقت مشروع صندوق البلديات 2016 بطول 6 كم	1.8			
						90,000	0	90,000	7	دائرة المياه والصحة والحركة ودائرة التخطيط والمشاريع	تمديد خطوط مياه 2 لطرقت مشروع صندوق البلديات 2016 بطول 3 كم	1.9			

القطاع	الأهداف		المشاريع		مسؤولية التنفيذ	المدة (شهر)	تكلفة المشروع (\$)								
	الرقم	الأهداف الجزئية	رقم المشروع	اسم المشروع			ذاتية	منحة	المجموع						
		شيكات مياه مؤهلة تغطي معظم المساحات في المدينة ومحيطها	1.10	تمديد خطوط مياه 1 لطرقت مشروع صندوق البلديات 2016 بطول 1 كم	7	دائرة المياه والصحة والحركة ودائرة التخطيط والمشاريع	20,000	0	20,000						
				خط مياه 6 شارع السلام - الكراج بطول 400 م / المشروع الإيطالي PMS			2	دائرة المياه والصحة والحركة	44,000	44,000	0				
				التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف							10,940,000	10,470,000	470,000		
				توريد قطع صيانة متنوعة للشبكة	2	تزويد قسم المياه بالقطع والأجهزة و المعدات اللازمة لتقديم خدمة أفضل			2.1	3	دائرة المياه والصحة والحركة	70,000	0	70,000	
				توريد عدد يدوية ومعدات			2.2	20,000	0			20,000			
توريد عدادات مسبقة الدفع عدد 1000	2.3	40,000	0	40,000											
تأهيل العدادات القائمة عدد 4000	2.4	30,000	0	30,000											
التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف							160,000	0	160,000						
المجموع الكلي لمشاريع قطاع المياه							11,100,000	10,470,000	630,000						
قطاع التخطيط والتنظيم	1	أحواض وقطع منظمة تضمن حسن استغلالها	1.1	إكمال مشروع مخطط التنظيم الهيكلي بمساحة جديدة 32 كم ²	7	دائرتي التخطيط والمشاريع والهندسة	120,000	115,000	5,000						
				إكمال فرز وتسوية الأراضي في حدود البلدية الحالية 32,000 دونم			12	دائرة التخطيط والمشاريع ووحدة الأملاك وتسجيل الأراضي	85,000	0	85,000				
				إكمال مشروع تسمية وترقيم الشوارع والمباني بتثبيت اللوحات الإرشادية و لوحات ترقيم المنازل وأسماء الطرق	1.3	180,000			100,000	80,000					
				إكمال مشروع إعداد قاعدة بيانات للمدينة ضمن برنامج مدينتي بواسطة GIS ومشروع معلومات المواطن	1.4	115,000			100,000	15,000					

القطاع	الأهداف		المشاريع		مسؤولية التنفيذ	المدة (شهر)	تكلفة المشروع (\$)		
	الرقم	الأهداف الجزئية	رقم المشروع	اسم المشروع			ذاتية	منحة	المجموع
قطاع الثقافة والتعليم			1.5	استملاك وشراء أراضي وعقارات خاصة للبلدية	إدارة البلدية	12	200,000	0	200,000
	التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف								
	المجموع الكلي لمشاريع قطاع التخطيط والتنظيم								
			1.1	بناء وتشطيب مدرسة العرق الأبيض	دائرة التخطيط والمشاريع	12	1,500,000	1,490,000	10,000
			1.2	بناء وتشطيب مدرسة العمرية	دائرة التخطيط والمشاريع	12	800,000	790,000	10,000
			1.3	أعمال تأهيل مدارس مستأجرة في المدينة	دائرة التخطيط والمشاريع	4	30,000	0	30,000
			1.4	بناء وتشطيب وحدة صحية لمدرسة المأمون	دائرة التخطيط والمشاريع	4	30,000	0	30,000
			1.5	بناء مدرسة في زيف من الكرافانات بواسطة ACF والرؤيا العالمية	دائرة التخطيط والمشاريع	4	90,000	90,000	0
			1.6	تأهيل ساحات مدارس تلة الصمود ورقعة	دائرة التخطيط والمشاريع	2	100,000	95,000	5,000
			1.7	بناء وحدة صحية لمدرسة بنات النظامية وتأهيل الساحات من USAID	دائرة التخطيط والمشاريع	4	55,000	50,000	5,000
		1.8	تأهيل وحدة صحية لمدرسة ذكور يطا الثانوية	دائرة التخطيط والمشاريع	2	10,000	0	10,000	
		1.9	تأهيل حديقة لمدرسة بنات حواء	دائرة التخطيط والمشاريع	3	30,000	25,000	5,000	
التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف									
		2.1	بناء مركز ثقافي بمساحة إجمالية 750 م ² وتأهيل ساحاته وقاعة متعددة الأغراض	دائرة التخطيط والمشاريع	12	900,000	850,000	50,000	
التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف									
المجموع الكلي لقطاع التربية والتعليم والثقافة									
قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة			1.1	توفير فرص عمل للمعاقين عدد 2	المجلس البلدي	2	8,000	4,000	4,000
			1.2	بناء مقر لمركز بلدية يطا المجتمعي وتزويده بالأثاث اللازم	مركز بلدية يطا المجتمعي ودائرة التخطيط والمشاريع	9	600,000	500,000	100,000

القطاع	الأهداف		المشاريع		مسؤولية التنفيذ	المدة (شهر)	تكلفة المشروع (\$)				
	الرقم	الأهداف الجزئية	رقم المشروع	اسم المشروع			ذاتية	منحة	المجموع		
قطاع الشباب والمرأة	التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف										
	المجموع الكلي لقطاع ذوي الاحتياجات الخاصة										
	1	رفع قدرات الشباب وتوفير بنية تحتية ملائمة لهم	1.1	تطوير ستاد بلدية يطا و تعشيبه بمنحة من وزارة المالية بواسطة المجلس الأعلى للشباب والرياضة	دائرة التخطيط والمشاريع	9	0	1,200,000	1,200,000	608,000	
			1.2	مشروع إغلاق ستاد بلدية يطا وإنارته من قبل مؤسسة فلسطين الغد	دائرة التخطيط والمشاريع	12	0	1,000,000	1,000,000	608,000	
			1.3	إكمال الأعمال الخارجية لمركز التدريب المهني	دائرة التخطيط والمشاريع	3	75,000	0	75,000	75,000	75,000
			1.4	احتضان عدد من الفعاليات الشبابية والنسوية ورعايتها (حوالي 10 نشاطات)	لجنة المرأة واللجنة الاجتماعية	12	5,000	0	5,000	5,000	5,000
			1.5	بناء مركز شبابي أم الخير من قبل ACF	دائرة التخطيط والمشاريع	5	7,000	75,000	82,000	75,000	82,000
	التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف										
	المجموع الكلي لقطاع الشباب والمرأة										
	2,362,000 2,275,000 87,000										
2,362,000 2,275,000 87,000											
قطاع السياحة والآثار	1	توفير الخدمات السياحية والحفاظ على الموروث التاريخي	1.1	إغلاق منتزه بلدية يطا في الكرمل بالتعاون مع بنك فلسطين	دائرة التخطيط والمشاريع	3	20,000	80,000	60,000	80,000	
			1.2	إكمال جميع مراحل تأهيل ومعالجة منتزه بلدية يطا في الكرمل	دائرة التخطيط والمشاريع	7	100,000	1,600,000	1,500,000	1,600,000	
	التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف										
	1,680,000 1,560,000 120,000										
2	الحفاظ على الطابع العربي القديم	2.1	تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع مركز رواق في ترميم البلدة القديمة	دائرة الهندسة	12	10,000	360,000	350,000	360,000		

القطاع	الأهداف		المشاريع		مسؤولية التنفيذ	المدة (شهر)	تكلفة المشروع (\$)					
	الرقم	الأهداف الجزئية	رقم المشروع	اسم المشروع			ذاتية	منحة	المجموع			
			2.2	تنفيذ حديقة ضمن البلدة القديمة	دائرة الهندسة	5	20,000	200,000	220,000			
	التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف							30,000	550,000	580,000		
	المجموع الكلي لقطاع السياحة والآثار							150,000	2,110,000	2,260,000		
				1.1	توريد جرادل نفايات متوسطة الحجم عدد 100	قسم الصحة	2	6,000	0	6,000		
قطاع الصحة والبيئة والنفايات الصلبة	1	شوارع المدينة وأماكنها العامة نظيفة	1.2	توريد حاويات سعة 4 م 3 عدد 50	قسم الصحة	3	60,000	0	60,000			
			1.3	توريد حاويات 1 م 3 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	500	0	500			
			1.6	أدوات وعدد صيانة	قسم الصحة	3	7,500	0	7,500			
			التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف							111,000	0	111,000
المجموع الكلي لقطاع الصحة والبيئة والنفايات الصلبة							111,000	0	111,000			
قطاع مرافق البلدية			1.1	أعمال دهان وتأهيل لمكاتب دائرتي التخطيط والهندسة وبعض المرافق التابعة للبلدية	دائرة التخطيط والمشاريع	5	80,000	0	80,000			
	التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف							80,000	0	80,000		
	المجموع الكلي لقطاع المرافق العامة							80,000	0	80,000		
قطاع تطوير الأداء المؤسسي	1	تطوير وتفعيل أليات التخطيط والمتابعة والتقييم	1.1	تدريب مدراء الدوائر والأقسام والموظفين حول التخطيط وأليات 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			
			1.4	تفعيل وتطوير وحدة المساحة وال GIS في البلدية .	إدارة البلدية و دائرة التخطيط بالتعاون مع مؤسسة مجتمعات عالمية	6	10,000	20,000	30,000			
			التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف							10,000	30,000	40,000
						2.1	تحديد الاحتياجات التدريبية وإعداد خطة تدريبية متخصصة ببناء قدرات الموارد البشرية.	إدارة البلدية و دائرة التخطيط بالتعاون مع مؤسسة مجتمعات عالمية	4	1,000	0	1,000
			2.2	إعداد وتطبيق نظام خاص بالحوافز والمكافآت	إدارة البلدية	4	5,000	0	5,000			

القطاع	الأهداف		المشاريع		مسؤولية التنفيذ	المدة (شهر)	تكلفة المشروع (\$)		
	الرقم	الأهداف الجزئية	رقم المشروع	اسم المشروع			ذاتية	منحة	المجموع
			2.3	إعداد وتنفيذ دراسة لقياس أداء الموارد البشرية (الإجازات، مستويات الرضا، التحفيز و المشاركة، ...)	إدارة البلدية و دائرة التخطيط بالتعاون مع مؤسسة مجتمعات عالمية	3	1,000	0	1,000
			التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف						
			3.1	تحديث نظام إدارة الوثائق والسجلات الإلكترونية EDRMS	إدارة البلدية و دائرة التخطيط بالتعاون مع مؤسسة مجتمعات عالمية	3	18000	18000	0
	3	تطوير وأتمتة أنظمة العمل الداخلية	3.2	عمل خطة صيانة وتشغيل - رزم بناء القدرات	البلدية وصندوق البلديات	6	30,000	30,000	0
			3.3	تقديم بعض الخدمات على الموقع الإلكتروني للبلدية كبداية للانضمام للبلدية الإلكترونية.	إدارة البلدية و دائرة التخطيط بالتعاون مع مؤسسة مجتمعات عالمية	6	2000	2000	0
			التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف						
			4.1	إعداد خطة التطوير المؤسسي للعام 2016	إدارة البلدية و دائرة التخطيط بالتعاون مع مؤسسة مجتمعات عالمية	6	250	0	250
	4	تطوير قدرة البلدية على التخطيط الاستراتيجي، المؤسساتي والفيزيائي	4.2	تحديث الخطة الإستراتيجية لمدينة بطا لعام 2016 من ثم العمل على وضع خطة إستراتيجية جديدة للسنوات الثلاث القادمة بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي	إدارة البلدية و دائرة التخطيط بالتعاون مع مؤسسة مجتمعات عالمية ووزارة الحكم المحلي	12	11,000	10000	1,000
			4.3	تفعيل وحدة التنمية الاقتصادية و عمل خطة تنمية اقتصادية محلية بالمشاركة مع القطاع الخاص في المدينة	البلدية، القطاع الخاص، اتحاد البلديات الهولندية	12	100,000	95,000	5,000

القطاع	الأهداف		المشاريع		مسؤولية التنفيذ	المدة (شهر)	تكلفة المشروع (\$)		
	الرقم	الأهداف الجزئية	رقم المشروع	اسم المشروع			ذاتية	منحة	المجموع
	التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف								
	5	تعزيز ومأسسة المشاركة المجتمعية والشبابية	5.1	تشكيل مجلس استشاري من ذوي الخبرة والكفاءات من المجتمع المحلي مع تمثيل مناسب للنساء والشباب.	3	إدارة البلدية و دائرة التخطيط بالتعاون مع مؤسسة مجتمعات عالمية	5,000	0	5,000
			5.2	تشكيل مجلس شبابي محلي لتمثيل الشباب ودعم ومساندة البلدية في تنفيذ خططها ، وتجهيز مكتب خاص بالمجلس الشبابي في دار البلدية.	3	إدارة البلدية و دائرة التخطيط بالتعاون مع مؤسسة مجتمعات عالمية	5,000	25,000	30,000
التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف									
6	تطوير قسم الحركة في البلدية	6.1	شراء قلاب مستعمل لغاية 2010 / 1+2	2	قسم الحركة	75,000	0	75,000	
		6.2	شراء سيارة مع مكتسة	2	قسم الحركة	100,000	0	100,000	
		6.3	شراء مكبس حاويات	3	قسم الحركة	10,000	0	10,000	
		6.4	شراء حفار كبير	3	قسم الحركة	85,000	0	85,000	
		6.5	شراء سيارة بك اب 1+4	3	قسم الحركة	70,000	0	70,000	
		6.6	شراء جيب للإدارة / 1+6	3	قسم الحركة	70,000	0	70,000	
		6.7	شراء عربة لنقل المدحلة	3	قسم الحركة	7,000	0	7,000	
		6.8	شراء دراجة هوائية عدد 5	3	قسم الحركة	4,000	0	4,000	
		6.9	قطع غيار وصيانة	12	قسم الحركة	20,000	0	20,000	
		6.10	عمل ورشة فنية في موقف سيارات العمرية	3	قسم الحركة	40,000	0	40,000	
		6.11	عمل غرفة للحارس الليلي في كراج العمرية	3	قسم الحركة ودائرة التخطيط	10,000	0	10,000	
		التكلفة الكلية للمشاريع التي تخدم الهدف							
المجموع الكلي لقطاع تطوير الأداء المؤسسي									
المجموع النهائي لمشاريع الخطة التنفيذية لعام 2016 لبلدية يط									
						524,250	210,000	734,250	
						3,141,250	23,204,000	26,345,250	

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	SAP تصميم إنشائي	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. إياد حماد

ديسمبر 2015