

# متابعة تنفيذ الخطة السنوية للعام 2018

## المحتويات

رقم الصفحة	البند	رقم البند
	القضايا التنموية ذات الاولوية	1
	الرؤية	2
	الاهداف التنموية	3
	متابعة تنفيذ الخطة السنوية لعام 2018	4
	ملخص تقييم مستوى الانجاز	5
	مسودة مشاريع السنة القادمة 2019	6

## مقدمة

ان عملية متابعة خطة التنفيذ السنوية بشكل سنوي امر ضروري حيث تكون المتابعة من خلال ضبط مكونات البرامج/المشاريع المتأخرة التي لم تنفذ في عام ما بحسب ما كان مخطط لها، وأيضاً من خلال ضبط مكونات البرامج/المشاريع التي نفذت بشكل مسبق وكان من المفترض تنفيذها في أعوام لاحقة. بالإضافة الى إجراء تقييم سنوي لمدى تحقق الأهداف التنموية وانجاز البرامج التي حددتها الخطة؛ على أن يركز التقييم على المؤشرات التنموية التي حددت مسبقاً في مصفوفة المتابعة والتقييم؛ وهي المصفوفة التي تربط بين البرامج التنموية ومؤشرات القياس ومصادرها وطريقة قياسها، وبناء على ذلك يتم اعداد مسودة خطة السنة القادمة.

### 1. القضايا التنموية ذات الأولوية

بهدف تحقيق مبادئ الحكم الرشيد من المشاركة المجتمعية والسكانية تم تشكيل لجان عمل تمثل المؤسسات والمجتمع المحلي في المدينة، وكذلك لجان عمل تخصصية في كافة المجالات التنموية، والتي عملت معاً على للخروج بأهم القضايا التنموية في المجالات المختلفة بالاستناد إلى حقائق ومعطيات واقعية وبمشاركة مجتمعية واسعة حيث تم عرض هذه القضايا خلال ورشة العمل الأولى على النحو التالي: -

القضايا التنموية ذات الأولوية	المجالات التنموية
1. محدودية مصادر الطاقة الكهربائية في المدينة لتلبية الاحتياجات الآتية والمستقبلية	مجال البيئة والبنى التحتية
2. ضعف البنية التحتية لنظام الطرق والمواصلات والسلامة المرورية	
3. الحاجة الى تطوير إدارة متكاملة لنظام المياه والصرف الصحي ومياه الأمطار في المدينة	
4. الحاجة الى إيجاد آلية وإدارة متكاملة للمياه العادمة الصناعية	
5. الحاجة الى تطوير إدارة متكاملة للنفايات الصلبة والنفايات الخطيرة	

6. ضعف الوعي الصحي والبيئي والسلوكي لدى الجمهور	
<p>7. ضعف البنية التحتية لقطاع السياحة</p> <p>8. ضعف الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص</p> <p>9. عدم الاهتمام بدعم الصناعات وتطويرها والحرف الخفيفة في المدينة</p>	مجال تنمية الاقتصاد المحلي
<p>10. الحاجة الى تطوير نوعية الخدمات الصحية نوعا وكما وتوزيعا</p> <p>11. ضعف البنية التحتية للمرافق الرياضية والشبابية والثقافية وقلة الاهتمام بالبلدة القديمة</p> <p>12. الحاجة الى تطوير الاستثمار في القطاع الصحي والتعليم والخدمات</p> <p>13. الحاجة الى تطوير قدرات النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في المواقع المختلفة ودعمهم</p> <p>14. ضعف مخرجات التعليم وضعف مستوى البنية التحتية للخدمات والمرافق التعليمية</p>	مجال التنمية الاجتماعية
<p>15. عدم ملائمة مساحة المخطط الهيكلي وقلة الأراضي لتلبية حاجات السكان وضعف العلاقة التنظيمية والتخطيطية بين المدينة ومحيطها</p> <p>16. الحاجة الى تطوير الموارد المالية والبشرية في البلدية</p> <p>17. الحاجة تطوير النظام الاداري في بلدية نابلس</p> <p>18. الحاجة الى تطوير القدرات في مجال الاستعداد لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ</p> <p>19. ضعف الإمكانيات للحد من مخاطر الكوارث (الاستعداد - المواجهة - الاستجابة - التعافي)</p> <p>20. الحاجة الى تفعيل دور الجهات الامنية للمحافظة على الامن والنظام</p>	مجال الإدارة والحكم الرشيد

أما القضايا التي تم اختيارها كأهم قضايا تنمية ملحة وذات أولوية خلال ورشة العمل الأولى من قبل ممثلي أصحاب العلاقة واللجان المتخصصة والمجتمع المحلي فكانت على النحو التالي:

1. محدودية مصادر الطاقة الكهربائية في المدينة لتلبية الاحتياجات الانية والمستقبلية
2. عدم وجود إدارة متكاملة لنظام المياه والصرف الصحي ومياه الامطار في المدينة والنفايات وضعف الوعي الصحي والبيئي والسلوكي لدى الجمهور
3. ضعف البنية التحتية لنظام الطرق والمواصلات والسلامة المرورية وتزايد الضغط المروري في الشريانات الرئيسية في المدينة مثال شارع فيصل بالاتجاهيين
4. ضعف البنية التحتية للمرافق الرياضية والشبابية والثقافية
5. ضعف الموارد المالية والبشرية وعدم تطوير النظام الاداري في البلدية
6. عدم ملاءمة مساحة المخطط الهيكلي ومحدودية الاراضي لتلبية حاجات السكان وضعف العلاقة التنظيمية والتخطيطية بين المدينة ومحيطها
7. ضعف الإمكانيات للحد من مخاطر الكوارث (الاستعداد – المواجهة – الاستجابة-التعافي) والحاجة الى تطوير القدرات في مجال الاستعداد لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ
8. عدم الاهتمام بدعم الصناعات وتطويرها والحرف الخفيفة في المدينة
9. ضعف الاهتمام بتطوير قدرات النساء والأطفال وذوي الاعاقة في المواقع المختلفة ودعمهم
10. ضعف نوعية الخدمات الصحية نوعا وكما وتوزيعا
11. ضعف البنية التحتية لقطاع السياحة وقلة الاهتمام بالبلدة القديمة
12. ضعف الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص
13. ضعف مخرجات التعليم وضعف مستوى البنية التحتية للخدمات والمرافق التعليمية
14. عدم تفعيل دور الجهات الامنية للمحافظة على الامن والنظام

## 2. الرؤية

**" نابلس باهلها: للاقتصاد عاصمة، للعلم حاضنة، للصمود وطن، وللمعراقة عنوان "**

## 3. الأهداف التنموية

الجدول التالي يوضح الأهداف التنموية المتعلقة بمدينة نابلس

الأهداف التنموية	القضايا التنموية
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ايجاد مصادر اضافية للطاقة الكهربائية والطاقة البديلة</li> <li>2. ترشيد استخدام الطاقة</li> <li>3. تطوير الشبكات وتقليص الفاقد</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. محدودية مصادر الطاقة الكهربائية في المدينة لتلبية الاحتياجات الانية والمستقبلية</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. زيادة كميات المياه اللازمة لتلبية احتياجات السكان المنزلية والصناعية والتجارية</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. عدم وجود إدارة متكاملة لنظام المياه والصرف الصحي ومياه الامطار في المدينة والنفايات</li> </ol>

<p>2. تطوير نظام الصرف الصحي</p> <p>3. تحسين نظام تصريف مياه الامطار</p> <p>4. تصميم إدارة متكاملة للتخلص من النفايات</p>	<p>وضعف الوعي الصحي والبيئي والسلوكي لدى الجمهور</p>
<p>1. تحسين مستوى الخدمة المرورية للطرق</p> <p>2. تطوير مرافق المواصلات والمشاة ومواقف السيارات والسلامة المرورية</p> <p>3. شق وإعادة تأهيل الطرق الداخلية</p> <p>4. تحسين خدمة ومواقع مجمعات البلدية الداخلية والخارجية</p>	<p>3. ضعف البنية التحتية لنظام الطرق والمواصلات والسلامة المرورية وتزايد الضغط المروري في الشريانات الرئيسية في المدينة مثال شارع فيصل بالاتجاهيين</p>
<p>1. تطوير البنية التحتية الثقافية</p> <p>2. ايجاد مراكز ومرافق رياضية</p> <p>3. زيادة الفعاليات والانشطة الثقافية</p>	<p>4. ضعف البنية التحتية للمرافق الرياضية والشبابية والثقافية</p>
<p>1. تطوير الهيكلية الحالية واعداد الاوصاف الوظيفية</p> <p>2. ايجاد بدائل تمويلية ملائمة وتحسين مصادر دخل البلدية</p> <p>3. تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص</p> <p>4. تحسين خدمات البلدية وتطويرها الالكترونيا</p>	<p>5. الحاجة لتطوير الموارد المالية والبشرية وتطوير النظام الاداري في البلدية</p>
<p>1. تطوير عملية التخطيط في المدينة بما يتلاءم مع الاحتياجات المستقبلية</p> <p>2. توسعة حدود المدينة وعمل تخطيط مشترك مع المحيط لخدمة السكان بمشاريع مختلفة مما يعزز النسيج الحضري المتكامل</p>	<p>6. عدم ملائمة مساحة المخطط الهيكلي ومحدودية الاراضي لتلبية حاجات السكان وضعف العلاقة التنظيمية والتخطيطية بين المدينة ومحيطها</p>
<p>1. تطوير القدرات في مجال ادارة مخاطر الكوارث وذلك بهدف رفع الجاهزية للحد من مخاطر الكوارث</p> <p>2. وضع خطة متكاملة للحد من مخاطر الكوارث تتوافق مع المعايير العالمية والاممية واهمها</p>	<p>7. عدم وجود خطة متكاملة للحد من مخاطر الكوارث (ويشمل ذلك: التجنب/او التخفيف، والاستعداد، والمواجهة /الاستجابة، والتعافي)، وعدم دمج القدرة على الصمود Resilience مع وظائف المدينة الرئيسة الأخرى، بالإضافة</p>

<p>إطار سينداي، بحيث يتم ادماج القدرة على الصمود ((Resilience مع وظائف المدينة الرئيسية الأخرى.</p> <p>3. تحديد الاخطار التي يمكن ان تتعرض لها المدينة، وتقييم المخاطر والخسائر المحتملة، وعمل خرائط لجميع المخاطر المحتملة.</p> <p>4. تعزيز التأهب لعمليات الاستجابة أثناء الكوارث وللتعافي وإعادة البناء بعد الحدث.</p>	<p>الى لضعف الإمكانيات والقدرات.</p>
<p>1. تطوير البنية التحتية في المناطق الصناعية والحرفية 2. تفعيل اشغال المناطق الصناعية 3. تشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة</p>	<p>8. عدم الاهتمام بدعم الصناعات وتطويرها والحرف الخفيفة في المدينة</p>
<p>1. تمكين ودعم المرأة والطفل في كافة المجالات وتعزيز الاهتمام بهم 2. توفير الرعاية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة</p>	<p>9. ضعف الاهتمام بتطوير قدرات النساء والأطفال وذوي الاعاقة الادمية في المواقع المختلفة ودعمهم</p>
<p>1. تطوير المرافق الصحية وضمان تغطية الخدمات الصحية بشكل متوازن جغرافيا 2. رفع المستوى الصحي 3. تطوير المرافق التعليمية 4. تحسين مستوى التعليم</p>	<p>10. الحاجة الى تطوير نوعية الخدمات الصحية والتعليمية نوعاً وكماً وتوزيعاً</p>
<p>1. تسهيل الإجراءات الاستثمارية في المدينة 2. تطوير عناصر الجذب السياحي في المدينة 3. تنشيط وتفعيل الحرف التراثية والمهنية والسياحية 4. احياء البلدة القديمة في نابلس</p>	<p>11. ضعف البنية التحتية لقطاع السياحة وقلة الاهتمام بالبلدة القديمة</p>

الاداة رقم (23) : المتابعة والتقييم

23.1 متابعة تنفيذ الخطة السنوية لعام 2018

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 الإلغاء أو التوقيف أو الإضافة	التكلفة التقديرية x1000\$	حالة الصرف x1000\$ (مانته صرفه فعليا)	الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
									الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية
									حدد القسم المعني	حدد الجهة	حدد بنود الموازنة	حدد الجهة

البيئة والبنى التحتية	استبدال خط البادان الناقل - المرحلة الأولى	ET01.1	قيد التنفيذ (بئر البادان لمحطة ضخ المساكن الشعبية)	30%			2,600	174	دائرة المياه	-	إشائية وتطويرية	صندوق تطوير البلديات وسلطة المياه الفلسطينية	
	توريد مضخة سبسطية	ET01.2	منفذ تم التوريد وبقي التركيب فقط	100%	-		40	40	دائرة المياه	-	تطوير آبار	-	
	استبدال وانشاء شبكات المياه التالفة في عدة مناطق من المدينة وفي مناطق التوسعة	ET01.5	منفذ (مخيم عسكر القديم، شارع متفرع من الزيت، شارع كوربا، التعاون العلوي، نابلس الجديدة، المساكن الشعبية العليا، إسكان الموظفين - روجيب الشارع الدائري خلف اكاديمية النجاح	100%	-		1200	176	دائرة المياه	-	صيانة تشغيلية	الحكم المحلي (14000)	
	تأهيل ابار المياه	ET01.6	منفذ تاهيل بئر سبسطية وبئر البادان، الفارعة ،دير شرف وملحقات محطات الضخ واعمال تنظيف	60%	-		750	460	دائرة المياه	-	تطوير آبار	صندوق البلديات	
	إنشاء خزانات مياه في بعض المواقع	ET01.7	تم تحضير وثائق العطاء وإرسالها لمؤسسة التعاون وتم طرح العطاء واخر موعد لتسليم العروض 2019-2-12	-	-		1100	-	دائرة المياه	-	-	الصندوق العربي	
	تطوير وتأهيل نظام المياه												



الاداة رقم (23) : المتابعة والتقييم

23.1 متابعة تنفيذ الخطة السنوية لعام 2018

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف x1000\$ (مائة صرفة فعليا)	التكلفة التقديرية x1000\$	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الإلغاء أو التوقيف أو الإضافة	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									
حدد الجهة	حدد بنود الموازنة	حدد الجهة	حدد القسم المعني									
KfW	بلدية- إنشائية وتطويرية	-	دائرة المياه والصرف الصحي	560	1750	-	100%	منفذ في المنطقة الشرقية: (شارع القدس دخلة الشمالي بلاطة البلد الشارع الرئيسي للمساكن حي أبو المعالي وبين المخيمين جوار المهر منطقة بلاطة، منطقة جنوب الشيخ مونس شارع المياه في المنطقة الغربية: المخفية شارع فيصل شارع رفيديا الرئيسي درج متفرع من شارع الأرصاد شارع تونس، ابيت وزن الشراكة مع المواطنين حيث تقوم البلدية تساعد المواطنين	EN02.1	انشاء شبكات للصرف الصحي في مناطق متعددة من المدينة	تطوير وتأهيل نظام الصرف الصحي	

الاداة رقم (23) : المتابعة والتقييم

23.1 متابعة تنفيذ الخطة السنوية لعام 2018

المجال التسموي	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 الإلغاء أو التوقيف أو الإضافة	التكلفة التقديرية x1000\$	حالة الصرف x1000\$ (ماتر صرفه فعليا)	الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
									الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية
									حدد القسم المعني	حدد الجهة	حدد بنود الموازنة	حدد الجهة
			EN02. 2	قيد التنفيذ يتضمن المشروع: تحضير وثائق العطاء لتنفيذ محطة التنقية الشرقية وجاهزا للطرح بتكلفة 20 مليون ويورو انشاء وحدات معالجة لمصانع الطحينة بتكلفة 1.4 مليون يورو (60% KfW و40% من المصانع) اوحدات معالجة أولية لمناشير الحجر بمبلغ 639368 يورو استخدام المياه المعالجة خارج حدود محطة التنقية الغربية بقيمة 1,196,599 يورو	-	-	47000		دائرة المياه والصرف الصحي	-	بلدية -إنشائية وتطويرية	KfW+السلطة الفلسطينية (الحكم المحلي)
				تم توريد باجر صغير بقيمة 59,550 يورو معدات بقيمة 472,058 يورو معدات صيانة شبكات الصرف الصحي 90,000 وجميع هذه المشاريع بتمويل من kfw وبلدية نابلس بنسبة 10%			8000	70	دائرة المياه والصرف الصحي		بلدية بنسبة 10%	KfW بنسبة 90%

الاداة رقم (23) : المتابعة والتقييم

23.1 متابعة تنفيذ الخطة السنوية لعام 2018

المجال التتموي	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 الإلغاء أو التوقيف أو الإضافة	التكلفة التقديرية x1000\$	حالة الصرف x1000\$ (ماتم صرفه فعليا)	الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
									الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية
									حدد القسم المعني	حدد الجهة	حدد بنود الموازنة	حدد الجهة
	تطوير نظام مياه الأمطار	انشاء شبكة تصريف مياه مطر في مناطق متعددة من المدينة	EN03	منفذ جزئي تنفيذ مصافي مياه مطر جوار شركة الكهرباء – فرع راس العين تمديد مواسير في الجهة الغربية من مصنع الحجر الصناعي في روجيب	2.4	-	250	6	دائرة المياه والصرف الصحي	-	بلدية-إنشائية وتطويرية	-
		مشروع خفض الفاقد	EN04	منفذ تركيب 10 مضخات اعمال كهر وميكانيكية 3 كم مواسير تقسيم مناطق الضخ الى مناطق اصغر ويتمويل من KFW (90%) و 246,125 مساهمة بلدية	100%	-	2,300	1,300	دائرة المياه والصرف الصحي	-	اششائية وتطويرية -	KFW
		شراء وضخ مياه شرب من المزارعين في سهل سميط	EN05	منفذ بتمويل من بلدية نابلس	100%	-	420	420	دائرة المياه والصرف الصحي	-	-	-

الادارة رقم (23) : المتابعة والتقييم

23.1 متابعة تنفيذ الخطة السنوية لعام 2018

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف x1000\$ (مائة صرفة فعليا)	التكلفة التقديرية x1000\$	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									
حدد الجهة	حدد بنود الموازنة	حدد الجهة	حدد القسم المعني									
KFW (90%)	بلدية نابلس بنسبة 10%	-	قسم المياه والصرف الصحي	91	260	-	35%	قيد التنفيذ يشمل المشروع انشاء وتشطيب وتأثيث المركز بتمويل من KFW (90%) والبلدية (10%)	ET06	انشاء مركز صحي وخدمات طوارئ في المنطقة الغربية لخدمة القرى الغربية ومدينة نابلس (لم يذكر في الخطة)		
صندوق البلديات الحكم المحلي الصندوق العربي	بلدية نابلس	-	دائرة الهندسة	2500	2000	-	100%	منفذ فتح الشوارع التالية : 1. شارع سعد صايل 2. شارع حياة نابلس 3. شارع ملتقى رجال الاعمال وتعبيد العديد من الشوارع	ET5.1	البنية تكمال الشق وتعبيد شوارع	بناء الجدران، الارصفة، الادراج وشق وتعبيد شوارع	
	بلدية نابلس		دائرة الهندسة	300	500		100%	منفذ كلي (5 ادراج، جدران 14)		بناء جدران وادراج		

الادارة رقم (23) : المتابعة والتقييم

23.1 متابعة تنفيذ الخطة السنوية لعام 2018

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف x1000\$ (مائة صرفة فعليا)	التكلفة التقديرية x1000\$	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 ، لمفي ، تم توقيفه)	رقم مكون البرنامج / المشروع	اسم مكون البرنامج/ المشروع	اسم البرنامج	المجال التنموي
غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية									
حدد الجهة	حدد بنود الموازنة	حدد الجهة	حدد القسم المعني									
	بلدية نابلس	-	دائرة الهندسة	55	500		100%	منفذ 1. رصيف بالقرب من المحافظة 2. رصيف حلة العامود 3. ارصفة في منطقة الدوار 4. ارصفة في شارع كنيكه 5. رصيف شارع كوريا	EI5.2	إنشاء الأرصفة للشوارع المدنية		
بلدية ليل الاتراك	-	-	دائرة الهندسة	-	20		%100	منفذ كلي 1. مؤتمر GIS في الجامعة الامريكية 2. تدريب GIS جامعة القدس 3. تدريب للنقل العام في اسطنبول 4. مشروع التطوير الحضري مع مدينة ليل في فرنسا 5. تدريب المدن المتكاملة في الأردن 6. تدريب لمشروع صيانة وتشغيل المباني والطرق 7. قمة النقل الذكي في تركيا 8. مشروع ادارة مخاطر الكوارث	EI06	تدريب الموظفين العاملين في مجال الطرق المواصلات	تطوير البنية الإدارية والموارد البشرية العاملة في مجال الطرق والمرور	

الادارة رقم (23) : المتابعة والتقييم

23.1 متابعة تنفيذ الخطة السنوية لعام 2018

الجهة الممولة	الجهة المنفذة		حالة الصرف x1000\$ (مائة صرفة فعليا)	التكلفة التقديرية x1000\$	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الإلغاء أو التوقيف أو الإضافة	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
	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية									
-	-	-	-	2000	-	-	قيد التنفيذ (تم طرح العطاء)	EI7.1	انشاء ممر عيادور بيلي للمشاة امام المستشفى الوطني	إوفير باندائل غير نوعية للحركة المرونة في مراكز المدينة وعلاقتها بمناطق خاصة بالمشاة	
صندوق البلديات	-	-	222	400	-	100%	منفذ كلي 700 (1 م <sup>3</sup> ) 20 (10 م <sup>3</sup> ) 6 (20 م <sup>3</sup> )	EI10.1	حلوليات بأحجام مختلفة ومعدات	ادارة متكاملة للفايات الصلبة	
تمويل من المانيا	-	-	-	1600	-	100%	منفذ كلي 4سيارات ضاغطة	EI10.2	سيارات وشاحنات ضاغطة للفايات بأحجام مختلفة		
-	-	-	-	-	عدم وجود تمويل		لم يتم التنفيذ	EI10.3	بارة حاملة للحايات الكبيرة ومكنية نفايات شوارع وكباش وجر وقلاب		
-	-	-	-	1200	-		وثائق العطاء جاهزة (قيمة العطاء 216,000 دولار )	EI10.4	انشاء محطة وتنظيف مل اعمال انشائية ومعدات		
-	-	المرشدات الصحية في المدارس	5	10	-	100%	منفذ كلي	EI10.5	حملات توعية لرفع مستوى الوعي		

الادارة رقم (23) : المتابعة والتقييم

23.1 متابعة تنفيذ الخطة السنوية لعام 2018

المجال التسموي	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 الإلغاء أو التوقيف أو الإضافة	التكلفة التقديرية x1000\$	حالة الصرف x1000\$ (مائة صرفة فعليا)	الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
									الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية
									حدد القسمة المعني	حدد الجهة	حدد بنود الموازنة	حدد الجهة
			EM10.6	(تم تشكيل لجنة من المؤسسات الصحية) لجمع البيانات حول النفايات الطبية في جميع المستشفيات والمراكز الطبية	-	-	500	-	قسم الصحة	الذراع المدني سلطة البيئة الصحة	-	-
			EM10.7	تم تقديم مقترحات	-	-	25000	-	-	-	-	-
			EM11	منفذ جزئي 1. تبني استراتيجية وطنية لكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك واصدار القوانين التشجيعية مثل: (لعفاء الاجهزة الموفرة للطاقة من الرسوم استبدال المصابيح القديمة بمصابيح LED.... 2. اطلاق حملات توعية بالتعاون مع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بعنوان (الترشيد لكل مستفيد) 3. زيارة مدارس وعمل إعلانات وبرشورات دعائية عن الترشيد والأجهزة الكهربائية	50%	-	100	6	-	العلاقات العامة شركة الكهرباء الحكومة مؤسسات المجتمع المدني	-	ميزانية شركة الكهرباء

الادارة رقم (23) : المتابعة والتقييم

23.1 متابعة تنفيذ الخطة السنوية لعام 2018

المجال التنموي	اسم البرنامج	اسم مكون البرنامج/المشروع	رقم مكون البرنامج/المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي قيد التنفيذ، لم ي، تم توقيفه)	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي او قيد التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الإلغاء أو التوقيف أو الإضافة	التكلفة التقديرية x1000\$	حالة الصرف x1000\$ (ماتم صرفه فعليا)	الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
									الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية
									حدد القسم المعني	حدد الجهة	حدد بنود الموازنة	حدد الجهة
	برنامج امج البلديات تغلال الطاقة الشمسية في مواقع خاطئة للبلدية وتطويرها	تركيب خلايا شمسية فوق بياني البلدية ومحطات الصابج والمرافق العاقبة مثل: سما نابلس	EI\12	قيد التنفيذ 1. مشروع BOT بالشراكة مع القطاع الخاص) تركيب خلايا شمسية في مواقع متعددة من المدينة بقدرة 433 وعدد 43 (مشاريع مستلمة) و955 عدد 36 (مشاريع قيد التركيب) بالإضافة الى مشاريع كبيرة بقدرة 2 MVA مشروع تركيب خلايا شمسية في محطة التنقية الغربية 222,000 دولار بتمويل من بلدية نورنبرغ المانيا	20%		4000	222	البلدية	شركة الكهرباء	-	مشاريع شراكة مع القطاع الخاص KFW نورنبرغ المانيا



الادارة رقم (23) : المتابعة والتقييم

23.1 متابعة تنفيذ الخطة السنوية لعام 2018

المجال التسموي	اسم البرنامج	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/ المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	نسبة التنفيذ للمشروع المنفذة بشكل جزئي او قيد التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الإلغاء أو التوقيف أو الإضافة	التكلفة التقديرية x1000\$	حالة الصرف x1000\$ (ماتر صرفه فعليا)	الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
									الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية
									حدد القسم المعني	حدد الجهة	حدد بنود الموازنة	حدد الجهة
			EN13	منفذ جزئي تقليل نسبة الفاقد من 19% الى 18% وذلك عن طريق تطبيق الغرامات وزيادتها وتحسين طرق الجبائية تأهيل وضع الشبكات والتوسع بها وعمل صيانة دورية تطوير أنظمة SCADA, GIS, advance distribution, management system الاهتمام بالتدريب لتنمية ورفع كفاءة العنصر البشري	30%	-	6000	2,222	شركة الكهرباء	-	ميزانية شركة الكهرباء	
							8829					

المجموع الكلي السنوي (محتمل + مضمون) دولار أمريكي

\*ملاحظة: في حال كون مكون البرنامج/المشروع ملغي لا داعي لاستكمال الخانات التي تخصه

الاداة رقم (23) : المتابعة والتقييم

23.1 متابعة تنفيذ الخطة السنوية لعام 2018

المجال التنموي	اسم البرنامج	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/ المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي ، منفذ جزئي قيد التنفيذ ، لمي، تم توقيفه)	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي او قيد التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الإلغاء أو التوقيف أو الإضافة	التكلفة التقديرية x1000\$	حالة الصرف x1000\$ (ماتر صرفه فعليا)	الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
									الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية
									حدد القسم المعني	حدد الجهة	حدد بنود الموازنة	حدد الجهة
التنمية الاجتماعية	التنقيف الصحي	التنقيف الصحي	SO\01	منفذ كلي مستمر	%100	-	50	12	-	الصحة	-	WHO UNICEF UNESCO
	افتتاح قسّم الميّنات في الامم ل (12 سرير)	افتتاح قسّم الميّنات في الامم ل (12 سرير)			%100							
	مركز طوارئ في مستشفى رفيديا	مركز طوارئ في مستشفى رفيديا (لم يذكر في الخطة)										
	تأهيل المدارس	تأهيل المدارس القائمة	SO3.1	منفذ كلي بناء وتطوير وتجهيز وصيانه مدارس حكومية	100%	-	200	285	-	التربية والتعليم	-	-
	بناء مدارس جديدة	SO3.2	منفذ جزئي 1. مدرسة العكر 2. عبد الرحمن الادهم 3. دولت مكاي (تحت التنفيذ) علما انه تم توقيع مذكرات تفاهم ل ثلاث مدارس بالإضافة الى المدرسة المهنية وبتكلفة تقديرية 1,650,000 دولار	-	-	6400	-	-	الهندسة	-	-	متبرعين (عبد الرحمن الادهم حمدي العكر)
	قيد التنفيذ	SO4.3	قيد التنفيذ توقيع مذكرة تفاهم	-	-	2500	-	-	قسم الهندسة	-	-	متبرع طاهر هدهد

الادارة رقم (23) : المتابعة والتقييم

23.1 متابعة تنفيذ الخطة السنوية لعام 2018

المجال الترموي	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 سبق أو الإلغاء أو التوقيف أو الإضافة	التكلفة التقديرية x1000\$	حالة الصرف x1000\$ (مائة صفره فعليا)	الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
									الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية
									حدد القسم المعني	حدد الجهة	حدد بنود الموازنة	حدد الجهة
			SO\05	قيد التنفيذ مشروع عصفور الشمس يستهدف 40 مدرسة حكومية بالتعاون مع البلدية وقسم الصحة المدرسية في التربية والتعليم بتكلفة 31555 دولار بتمويل جزئي من نورنبرغ الالمانية	30%	-	100		العلاقات العامة	التربية والتعليم	-	نورنبرغ الالمانية
			SO\06	ملعب نادي اهلي بلاطة سيتم تنفيذه 2019 بتكلفة \$ 100,000 بالتعاون مع مدينة ليل	-	-	5000		قسم الهندسة	-	-	ليل الفرنسية
			SO\07	تم تقديم مقترحات لوزارة الثقافة	-	لا يوجد تمويل	6000		قسم الهندسة التخطيط الاستراتيجي	-	-	-
			SO\08	تم تقديم مقترح الى التعاون			50					
			SO09	تم تقديم مقترح لتجهيز غرفة كمكتبة		نقص التمويل	200		مركز اسعاد الطفولة- قسم التخطيط			الجمعية النسائية للأمم المتحدة
				1. تم تخطيط منطقة المسرح على حساب البلدية 2. استبدال الألعاب بتبرع من ملتقى رجال الاعمال (32000 شيكل) 3. تاهيل ملعب كرة قدم (اتفاقية بين البلدية ووزارة الثقافة والشباب)								

الادارة رقم (23) : المتابعة والتقييم

23.1 متابعة تنفيذ الخطة السنوية لعام 2018

الجهة الممولة	الجهة المنفذة		حالة الصرف x1000\$ (مائة صرفة فعليا)	التكلفة التقديرية x1000\$	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الإلغاء أو التوقيف أو الإضافة	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
	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية									
حدد الجهة	حدد بنود الموازنة	حدد الجهة	297							المجموع الكلي السنوي (محتمل + مضمون) دولار أمريكي	

التعاون	-	وحدة البلدة القديمة	400	2000	-	20%	منفذ جزئي تأهيل ساحة النصر	EC\1.1	تأهيل الساحات والفراغات الحضرية في البلدة القديمة	تأهيل وإعادة احياء البلدة القديمة	تطوير المنطقة الصناعية
التعاون	-	وحدة البلدة القديمة	250	10000	-	20%	منفذ كلي تأهيل حوش الخماش درج تريترية	EC\1.4	اعادة تأهيل الاحواش السكنية في البلدة القديمة (حوالي 10 احواش)		
التعاون	-	وحدة البلدة القديمة	50	50	-	100%	منفذ كلي		تأهيل العيادة الطبية التابعة لمركز تنمية الموارد (لم يذكر بالخطة)		
التعاون	-	وحدة البلدة القديمة	500	500		100%	منفذ كلي (واجهات ، اسقف ، ارضيات)		إعادة تأهيل صيانة كنعان واصبح مركز اجتماعي للمسنين (لم يذكر بالخطة)		
التعاون	-	وحدة البلدة القديمة	80	80		100%	منفذ كلي		تأهيل منزل في شارع النصر (محمود طينجة) (لم يذكر بالخطة)		
	-			5000	عدم توفر التمويل		لم يتم	EC\2.1	تطوير المنطقة الصناعية	تطوير برنامج المنطقة الصناعية	

الادارة رقم (23) : المتابعة والتقييم

23.1 متابعة تنفيذ الخطة السنوية لعام 2018

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف x1000\$ (مائة صرفه فعليا)	التكلفة التقديرية x1000\$	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الإلغاء أو التوقيف أو الإضافة	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									
حدد الجهة	حدد بنود الموازنة	حدد الجهة	حدد القسم المعني									
-	-	-	الهندسة التخطيط الاستراتيجي	-	10000	-	-	قيد التنفيذ تم تقديم عدة مقترحات منها البنك الإسلامي، FAO	EC\3	تأهيل سوق الخضار المركزي	تأهيل سوق الخضار المركزي (نقل)	
صندوق البلديات					3000			تم الحصول على التمويل بقيمة 300 الف دولار	EC\4	تأهيل و تطوير حدائق جمال عبد الناصر	تأهيل و تطوير حدائق جمال عبد الناصر	
					2300	عدم توفر تمويل		لم يتم التنفيذ	EC\5	انشاء ارض معارض	انشاء ارض المعارض	
				1280						المجموع الكلي السنوي لما تم تنفيذه (محتمل + مضمون + متمناه) دولار أمريكي		

الاداة رقم (23) : المتابعة والتقييم

23.1 متابعة تنفيذ الخطة السنوية لعام 2018

المجال التسموي	اسم البرنامج	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/ المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي ، منفذ جزئي قيد التنفيذ، لمي، تم توقيفه)	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي او قيد التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الإلغاء أو التوقيف أو الإضافة	التكلفة التقديرية x1000\$	حالة الصرف x1000\$ (مانته صرفه فعليا)	الجهة المنفذة		الجهة الممولة		
									الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	
									حدد القسم المعني	حدد الجهة	حدد بنود الموازنة	حدد الجهة	
الادارة والحكم الرشيد	برامج تخطيط ويز النظام الاداري في البلدية	تطوير النظام الإداري في البلدية	GO\1	اعداد هيكليات للدائرة الادارية			10		-	-	ميزانية البلدية		
	برامج تخطيط ويز الموارد المالية	تطوير مبنى الجبالية	GO\2	منفذ كلي لم يتم التنفيذ	100%	لا يوجد تمويل		140	-	-			
	برنامج تطوير التقنيات في البلدية	Fire wall (عدد 2) لخطوط الاختراقات الالكترونية	تطوير الموارد المالية	GO\3.1	منفذ جزئي عدد 1	50%	نقص التمويل	30	15	قسم تكنولوجيا المعلومات شعبة الصيانة	-	صندوق تطوير واقرض البلديات	
		تحديث نظام المعلومات الجغرافية GIS	تطوير الموارد المالية	GO\3.4	منفذ جزئي (مقترح من شركة الراعي الصالح لتفعيل النظام)		نقص التمويل	100	-	قسم تكنولوجيا المعلومات - شعبة الصيانة	-	-	
		مشروع البلدية الالكترونية		GO\3.6	منفذ جزئي (توحيد وتوسيق البيانات للمشاركين تطوير الخدمات الالكترونية العمل جاري على استبدال النظام المالي التكامل مع النظام المالي (نظام الايرادات) الدفع من خلال القطاع الخاص pal pay التسديد من خلال البنوك الاسلامية تشكيل لجنة للتطوير الالكتروني)	80%	-	200	-	قسم تكنولوجيا المعلومات	خبراء استشاريين	جهود ذاتية من موظفين البلدية	-
		توسعة حدود المدينة	تصوير جوي	GO\4.1	لم يتم التنفيذ		لا يوجد تمويل	50					

الادارة رقم (23) : المتابعة والتقييم

23.1 متابعة تنفيذ الخطة السنوية لعام 2018

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 للمشروع المنفذ بشكل جزئي او قيد التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الإلغاء أو التوقيف أو الإضافة	التكلفة التقديرية x1000\$	حالة الصرف x1000\$ (ماتر صرفه فعليا)	الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
									الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية
				منفذ كلي (حسب خطة السنة الاولى)	100%	-	50	15	التخطيط	الحكم المحلي	-	-
			GO\5	منفذ كلي	100%	-	10	10	التخطيط	الحكم المحلي	-	-
	بناء منظومة لإدارة الطوارئ والحد من مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود (Resilience) مع وظائف المدينة الرئيسية وخططها التنموية لجميع الشركاء،	عمل خرائط تفصيلية لمصادر الاخطار المختلفة (Hazards) والمخاطر الناتجة عنها.	GO\6.1	منفذ جزئي تمويل اعداد خطة تمكين المدن على الاستدامة والقدرة على الصمود من UNSIDR	-	عدم توفر التمويل	400	-	قسم التخطيط الاستراتيجي قسم الهندسة الاطفائية	المحافظة الدفاع المدني الصحة الحكم المحلي الاقتصاد الوطني سلطة جودة البيئة	-	-
	مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود	إعداد خطط لرفع الجاهزية للحد من مخاطر الكوارث	GO\6.2	قيد التنفيذ	50%	-	50	-	الاطفائية	لجنة الطوارئ العليا	-	ميزانية لجنة الطوارئ
		تجهيز بنية تحتية للتعامل مع مخاطر الكوارث (مستشفي ميداني متغير + معدات يدوية خاصة للأفراد + معدات وأجهزة ...)	GO\6.3	منفذ جزئي 1. سيارات اطفاء 2. مركز طوارئ في المنطقة الغربية	30%	-	1200	-	الاطفائية	-	-	KFW
		عمل خطط ومخططات احترازية لإدارة عمليات الطوارئ	GO\6.5	منفذ جزئي (سيناريو محاكاة الزلزال)	30%	-	50	-	الاطفائية	لجنة الطوارئ العليا	-	تكلفة بسيطة (الدفاع المدني)

الادارة رقم (23) : المتابعة والتقييم

23.1 متابعة تنفيذ الخطة السنوية لعام 2018

الجهة الممولة		الجهة المنفذة		حالة الصرف x1000\$ (ماتر صرفه فعليا)	التكلفة التقديرية x1000\$	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الإلغاء أو التوقيف أو الإضافة	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									
حدد الجهة	حدد بنود الموازنة	حدد الجهة	حدد القسم المعني									
دفاع مدني الهلال الاحمر		الدفاع المدني الهلال الاحمر	الاطفائية	10	50	-	%60	منفذ جزئي	GO\6.6	عمل حملات توعية لكافة القطاعات (الهيئات واطنين، مؤسسات طلاب مدارس وجامعات) بالبيئات والتنوع المجتمعية (بريش، ور، بوليتي، تر، لقاءات، ورشات)		
USAD	-	الدفاع المدني	الاطفائية	10	100	-	% 25	منفذ جزئي	GO\6.7	عمل دورات تدريبية بناء على الاحتياجات		
				200					المجموع الكلي لسنوي لما تم تنفيذه (محتمل + مضمون + متمناه) دولار أمريكي			
				10606					المجموع الكلي			