

الموازنة / 2013			الإجمالي	E AD A	المشروع / النشاط الفرعي	A A ½ A	E AD A# A A	U AOÆ A
التطويرية	المموله							
	الجهة المموله	المبلغ						
1,550,000			450,000	2,000,000	* تنفيذ أشغال صيانة شبكة الطرق القائمة.			
1,000,000			2,000,000	3,000,000	* تنفيذ أشغال تأهيل وتوسعة الطرق - مواقع متفرقة داد المخططات ووثائق العطاء للمشروع *الإعلان عن عطاء المشروع واحالته أشغال المشروع.	* طرق معبدة ومؤهلة بطول 3كم في 15موقع في المدينة		
100,000				100,000	* مشروع تأهيل شوارع منطقة الطيرة * اعداد المخططات ووثائق العطاء للمشروع			
1,500,000				1,500,000	* عطاء تنفيذ أشغال المرحلة الثانية - شارع يافا داد المخططات ووثائق العطاء للمشروع *الإعلان عن عطاء المشروع واحالته أشغال المشروع.	* شارع يافا معبد ومؤهل بطول 700م،		
1,000,000			500,000	1,500,000	* عطاء تنفيذ أشغال شارع القاهرة - وثائق العطاء للمشروع *الإعلان عن عطاء المشروع واحالته أشغال المشروع.	* شارع القاهرة معبد بطول 500م	ENÄ ' Ü Y' Y' "1	
			5,000	5,000	* مشروع الشوارع الدائري * اعتماد المخططات ووثائق عطاء المشروع.	* مخططات ووثائق عطاء جاهزة للشارع الدائري		
1,000,000				1,000,000	* مشروع الميادين " أسرى الحرية وأبو علي مصطفى، وحيدر عبد الشافي ه أحمد باسمن ديت المخططات ووثائق العطاء للمشروع *الإعلان عن عطاء المشروع واحالته أشغال المشروع.	* 4 ميادين منفذة مع التقاطعات في مواقع متفرقة		
600,000				600,000	* شراء ترك طم 25 طن			
0			50,000	50,000	* شراء (Light duty Equipments)			
6,750,000	0	0	3,005,000	9,755,000	تكلفه النشاط الرئيسي 1			OEDÄ ' EUD' 1 A A A
50,000			100,000	150,000	* صيانة مشروع الاشارات المرورية * تنفيذ أشغال تركيب الاشارات الاشارات المرورية.	* اشارات مرورية وارشادية موزعة على الارصفة لطول 2كم		
600,000				600,000	* الاعلان عن * اعداد وثائق للعطاء عطاء المشروع واحالته * صيانة اللوحات الارشادية القائمة			
			100,000	100,000	* مشروع الاشارات الضوئية لثة الاشارات الضوئية المرورية * تطوير برمجة الاشارات الضوئية	* حوادث أقل بنسبة 10%		
300,000				300,000	* اعداد خطة مرورية شاملة للمدن الثلاث.	* دراسة مرورية شاملة لمدن رام الله والبيره وبيتونيا بحيث تشمل مجمع السير القرى الغربية والماسيون		
500,000				500,000	* اعداد الشروط المرجعية لتصميم سير القرى الغربية * تنفيذ أشغال مجمع سير الماسيون			
500,000				500,000	* تأهيل ساحات لمواقف السيارات / اراضي خاصة			
2,450,000	0	0	200,000	2,650,000	تكلفه النشاط الرئيسي 2			
			300,000	300,000	* مشروع تأهيل وصيانة الارصفة * اعداد مخططات صيانة الارصفة أشغال تأهيل وإنشاء ودهان الارصفة شاملة لازالة المخالفات عن الارصفة	* ارصفت جديدة بطول 2كم في 10مواقع متفرقة في المدينة.		
			500,000	500,000	* الاعلان * اعداد الشروط المرجعية للعطاء عن عطاء المشروع واحالته المشروع.	* ادراج جديدة بطول 80م في موقعين مختلفين.		
0	0	0	800,000	800,000	تكلفه النشاط الرئيسي 3			
9,200,000	0	0	4,005,000	13,205,000	مجموع الهدف التنموي رقم 1			
1,200,000			150,000	1,350,000	* عطاء توسعة شبكة الصرف الصحي- مواقع متفرقة * اعداد الشروط المرجعية للعطاء عن عطاء المشروع واحالته المشروع.	* شبكة صرف صحي جديدة بطول 2.5كم في 5 مواقع متفرقة		
1,000,000				1,000,000	* مشروع تنفيذ أشغال شبكة صرف صحي لمنطقة الجدول * الاعلان عن عطاء المشروع واحالته أشغال المشروع.	* خطوط قائمة مؤهلة بطول 3كم.		
1,400,000			400,000	1,800,000	* تنفيذ أشغال تأهيل الشبكة القائمة * شراء ترك (jet flusher)			
800,000				800,000				
4,400,000	0	0	550,000	4,950,000	تكلفه النشاط الرئيسي 1			
			7,380,000	7,380,000	* عطاء محطة التنقية لمنطقة الطيرة - قيد التنفيذ. * استكمال تنفيذ أشغال محطة التنقية.			
20,000,000				20,000,000	* مشروع محطة التنقية وشبكة الصرف الصحي باطن الهوا * تجنيد أموال لمحطة تنقية باطن الهوا وخطوط الصرف الصحي المؤدية مشروع محطة التنقية المركزية- عين جربوت متابعة مشروع محطة التنقية مع الجهات المختصة	* محطة تنقية شغالة لمنطقة الطيرة		
			250,000	250,000	* تأهيل محطات الضخ القائمة.			
20,000,000	0	0	7,630,000	27,630,000	تكلفه النشاط الرئيسي 2			
1,000,000			125,000	1,125,000	* تنفيذ أشغال انشاء وتوسعة عيارات مياه الامطار. * صيانة عيارات المياه القائمة	* عيارات جديدة بطول 150م		
1,000,000	0	0	125,000	1,125,000	تكلفه النشاط الرئيسي 3			

تكاليف النشاط الرئيسي 2					مجموع الهدف التنموي رقم 6				
2013/ الموائمة الممولة					U AOE A				
التطويرية					E AD A# A A				
الممولة					A A 1/2 A				
الامانيه					E AD A				
الجهة الممولة					A A 1/2 A				
المبلغ					E AD A# A A				
320,000	0	0	0	320,000	تكاليف النشاط الرئيسي 2				
870,000	0	0	600,000	1,470,000	مجموع الهدف التنموي رقم 6				
			250,000	250,000	* استكمال العمل على برنامج حوسبة ملفات البناء القديمة. * ادخال بيانات ملفات الابنية على البرنامج المحوسب				
			100,000	100,000	* اجراء دراسته حول الشقق السكنيه والمكاتب				
0	0	0	350,000	350,000	تكاليف النشاط الرئيسي 1				
			80,000	80,000	* تفعيل وتطوير اليات التفتيش * الاجراءات القانونية بحق المخالفين الهدم وازالة المخالفات حملة توعوية للحد من المخالفات وسائل حماية للمباني قيد الانشاء * اصدار نشرات توعيه للحد من المخالفات * ازاله الارمات				
			30,000	30,000					
			50,000	50,000					
0	0	0	160,000	160,000	تكاليف النشاط الرئيسي 2				
					* متابعة وزارة الحكم المحلي للمصادقة على النظام حملة اعلامية حول النظام النظام				
0	0	0	0	0	تكاليف النشاط الرئيسي 3				
					مشروع الحفاظ على الموروث الثقافي * المصادقة على احكام حماية المباني التاريخية. حملة اعلامية للمشروع العمل وفق احكام الحماية				
					مشروع احياء البلدة القديمة * اعداد دراسة لحياء البلدة القديمة. مشروع تأهيل شامل للمشروع للمشروع				
	الاتحاد الاوروبي	200,000		200,000	عداد خطة حماية واحياء للحفاظ على المنطقة التاريخية باد دراسات لحياء وتأهيل البلدة القديمة * تنفيذ حملات التوعية المجتمعية للمشروع				
	الاتحاد الاوروبي	200,000		200,000	* اعداد الرفع المساحي للمباني التاريخية والبلدة القديمة. * اعداد المشروع التفصيلي للمشروع				
0	0	400,000	0	400,000	تكاليف النشاط الرئيسي 4				
0	0	400,000	510,000	910,000	مجموع الهدف التنموي رقم 7				
			100,000	100,000	* المشاركة في الدورات المتخصصة السبعة في دورة متخصصة في مجال عمله				
					* الاتصال مع الاقسام ذوي العلاقة بشكل مباشر او الكترونيا للاستشارة / دعم فني.				
			40,000	40,000	* شراء البرنامج بيانات على البرنامج				
					برنامج جديدة عدد 1 لقسم دراسات برنامج الكتروني لحوسبة ملفات الابنية				
				0	* اعداد السياسة من قبل قسم الابنية واعتمادها				
					سياسة واحدة معتمدة لاعمال الضم في المدينة				
					* اعداد السياسة من قبل قسم الدراسات وتنفيذ المشاريع بالتعاون مع قسم الكهرباء والصرف الصحي				
					سياسة واحدة للتنسيق على مخططات ترخيص الابنية ومتابعة التفتيش عليها				
					* قاعدة بيانات محوسبة على برنامج GIS لجميع الاقسام				
					أموال مجندة بالتعاون مع العلاقات العامة للمشروع التالية: مشروع تنفيذ اشغال شارع بافا المرحلة الثانية مشروع تنفيذ اشغال شبكة صرف صحي لمنطقة بلطن الهوا مشروع المنطقة الصناعية مشروع مجمع المنيرة مشروع الطقة المتجددة مشروع المجمع الترويحي				
					مذكرات تفاهم عدد 3 معتمدة مع المؤسسات الخدمية.				
			10,000	10,000	* انجاز مذكرات تفاهم مع مؤسسات الخدمات الشريكة في المشاريع. * عقد الاجتماعات اللازمة				
					* اعداد دراسة من قبل قسم الكهرباء لاستهلاك الكهرباء في لاعدة الانارة في المدينة ولمرافق البلدية.				
					* اعداد دراسة من قبل قسم الصرف الصحي لاليات القسم لتقليل التكاليف التشغيلية لها.				
					* اعداد الاستبيان من القسم المختص وتعبئة استبيان من قبل المتعاملين مع مشاريع كل قسم في شهر 6 وشهر 12 *تحليل نتائج الاستبيان.				
0	0	0	150,000	150,000	تكاليف النشاط الرئيسي				
0	0	0	150,000	150,000	مجموع الهدف التنموي رقم 8				

U AOE A

A A 1/2 A

E AD A# A A

E AD A

A A 1/2 A

E AD A# A A

A A 1/2 A

E AD A

69,005,000	0	29,400,000	20,200,000	118,605,000
------------	---	------------	------------	-------------

المجموع الكلي للأهداف التنموية (8-1)

دائرة الصحة والبيئة 2013

نيسان	أذار	تباط	كانون الثاني	المادية	الموازنة / 2013			تكلفة النشاط الفرعي	المشروع / النشاط الفرعي	المؤشرات	الاستراتيجية / النشاط الرئيسي	الاهداف التنموية
					التطويرية	الممولة						
						الجهة الممولة	المبلغ					
					125,000			75,000	200,000	3000	تشجير وتجميل المدينة	
					50,000				50,000	200		
								180,000	180,000			
					10,000			20,000	30,000			
					185,000	0	0	275,000	460,000	مجموع النشاط الرئيسي		
					10,000			20,000	30,000		انشاء, تشغيل, وتأهيل المعابد والجزر	تطوير تجميل المدينة
					25,000			75,000	100,000			
					35,000	0	0	95,000	130,000	مجموع النشاط الرئيسي		
					15,000			15,000	15,000		ترميم وتأهيل العيون والمقابر	
								5,000	5,000			
								5,000	5,000			
					300,000				300,000			
								100,000	100,000			
					315,000	0	0	125,000	440,000	مجموع النشاط الرئيسي		
					535,000	0	0	495,000	1,030,000	مجموع الهدف التنموي		
					200,000			10,000	210,000		تصميم وانشاء حدائق جديدة	
					200,000			10,000	210,000			
					10,000			130,000	140,000			
					30,000			70,000	100,000			
					440,000	0	0	220,000	660,000	مجموع النشاط الرئيسي		
								30,000	30,000		تطوير المشتل	انشاء وتأهيل وإدارة الحدائق
								20,000	20,000			
					0	0	0	50,000	50,000	مجموع النشاط الرئيسي		
								80,000	80,000		ادارة وتشغيل الحدائق	
					0	0	0	80,000	80,000	مجموع النشاط الرئيسي		
					440,000	0	0	350,000	790,000	مجموع الهدف التنموي		
											تفعيل متابعة مشروع المكب النفايات الإقليمي	
					0	0	0	0	0	مجموع النشاط الرئيسي		
								15,000	15,000		تفعيل تدوير النفايات	
					0	0	0	15,000	15,000	مجموع النشاط الرئيسي		
								2,200,000	2,200,000		متابعة التخلص النهائي من النفايات	
									50,000			
					50,000				50,000		تطوير إدارة المكب الحالي	
					50,000	0	0	2,200,000	2,250,000	مجموع النشاط الرئيسي		
					600,000			700,000	1,300,000		تطوير إدارة النفايات البلدية	
					700,000				700,000			
								150,000	150,000			

100,000				100,000	UAE U' E' U' E	QE 2'E	
					HEAEADAQE UAE	QE AOU UQE AE	
					I E' EDA AUEE UAE	QE AOU UQE AE	
					AE DA' D UAE	QE AOU UQE AE	
					A°N AUD' AOE AQE UAE	QE AOU UQE AE	
					A D UAE	QE AOU UQE AE	
					AUE E' Ø UAE	QE AOU UQE AE	
					A E A' E AEE Ø UAE	QE AOU UQE AE	
					E A E AØ UAE	QE AOU UQE AE	
					AE A' ° UAE	QE AOU UQE AE	
					LE A AUE' I I A AEE A' ° UAE	QE AOU UQE AE	
					RUU U E ØU AE' Ø	AE AE N	
100,000	0	93,000	193,000		A AOE U' A' AØ E' AE A	AN E UZ' A AOE U' A	Ø A' I
100,000		1,000	101,000		U' AR' EU' U' EI' U U' U' U' AØ U' O' AE	U' AØ U' O' A	E AA' A' EI
					U' DW A' U' U	U' DW A' U' U	
						AR' 3	
					Ø NAA' U' EE' U' RU' AA' AA' E' UA'	AE' U' AA' AA' AE	OUZ' A' AE' EU' D
						A' AE' AA' E' AA'	
						U' U' A'	
					EU' E' AA' AU' U' O	E' AØ U' O' U' EU' AØ U' O'	
						U' AA' E' O' U' O' U'	
100,000	0	1,000	101,000				AØU' A'
0	0	100,000	304,000			I' APU' AØE' AØU'	
	0	600,000	1,505,000				

مجموع الاهداف التنموية الكلي

الدائرة الادارية 2013

التطويرية	الموازنة 2013/ الممولة		الامانية	E AD A	E AA D A	AA 1/2 A	EAD A# A A	U AOE A
	الجهة الممولة	المبلغ						
			5,000	5,000	fl E#	10		1- تطوير ادارة الخدمات المساندة
						10		
40,000				40,000	ورضع خطة صيانة وقائية	90		
30,000				30,000	شراء جاك كهربائي هيدروليك للكرام			
7,000				7,000	شراء كمبيوترات فحص لمطال السيارات			
					شراء ونش حمل			
					#			
40,000				40,000				
117,000	0	0	5,000	122,000	مجموع النشاط الرئيسي			
20,000				20,000	fl Efl E	6E 30 fl		
110,000				110,000	fl Efl E			
			40,000	40,000				
130,000			40,000	170,000	مجموع النشاط الرئيسي	30		
			30,000	30,000				
			30,000	30,000				
0			60,000	60,000	مجموع النشاط الرئيسي			
40,000				40,000				
40,000			0	40,000	مجموع النشاط الرئيسي			
30,000			50,000	80,000		80		
45,000				45,000		60		
40,000			20,000	60,000				
120,000				120,000				
235,000			70,000	305,000	مجموع النشاط الرئيسي			
522,000			175,000	697,000	مجموع الهدف التنموي			
			10		OSS	90	OSS	2- تحسين مستوى رضا الجمهور
					OSS			

		0	10,000	10,000	تكريم مبادرة فنية	E A E	Y E UO
30,000		0	10,000	40,000	UY X 1/2 AOE ... UE B >	AUB OUY A N E B 8 I O E A, YEAO AU "EUA EE AU U N ABE	
0		0	10,000	10,000	A 3/4 A E E E >	E E A 3/4 A B 5 O ABE U YE Y AUB	
0		0	0	0	O ABE E E E >	E E E	
0		0	20,000	20,000	AUB E UY E A E E Y	منحة إنتاجية عدد 1	
30,000		0	50,000	80,000	E AQU A		
34,000		0	6,000	40,000	Y A EAA AUO	E O 1/3 O OQ E A 1/2	N Y X E A A A AUO
34,000		0	6,000	40,000	N Y A A UO	O 1/3 O OQ E A E E	
30,000		0	10,000	40,000	BY AE AE B A AU UO		
98,000		0	22,000	120,000	E AQU A		
0		0	80,000	80,000	U A U A E > E X E AU A > AE E A O E U A	E E E , E AU A E E U U A E E E E , E AU A Y Y I E B A	AUB E X E A E A X Y
0		0	20,000	20,000	AE A AUB E E E	E Y E AE A AUB A 10000 Y Y	
0		0	20,000	20,000	NE AA E A E E B	A Y B NE AA E A E E	
0		0	20,000	20,000	E AU A E E B	E A Y B E AU A E E	
10,000		0	30,000	40,000	AUB E A A X A EAU BY E	T AA AE A Y 4 J E Y 6 AAEY Y A O E I E A E	D A B ° E A I T A A
10,000		0	10,000	20,000	I E A A A A Y E Y Y A O E X N	ثلاث مدرسة مشاركة في المشروع	
20,000		0	180,000	200,000	E AQU A		
22,000		0	30,000	52,000	O E A O E A E A	O E E A E E	E A AUB E O E E 1/2
22,000		0	30,000	52,000	O E A O E	عدد مع باحثين ميدانيين عدد 2	
50,000		0	20,000	70,000	U Y Y E Y E O E A E A A	سكوتر عدد 1 متخصصة، خزائن عدد 3، كمبيوتر عدد 2، طابعة عدد 1، عدد مع شركة أنظمة كمبيوتر	
0		0	10,000	10,000	A E I		
0		0	10,000	10,000	U Y Y E Y E O E I E E >	سورفر عدد 1 خاص بالمشروع	
0		0	0	0	Y E A A E K A E	لاحقا	
94,000		0	100,000	194,000	E AQU A		
0		0	0	0	O E AU E X E A I	O N Y AUB O E 7	Y AUB OUY O E UO
30,000		0	10,000	40,000	AA AUO 12	x Y E A O E E Y E 12	
0		0	1,000	1,000	x Y E A O E UO 13	O E U O A E X O Y 1/2 E Y 1/2	
20,000		0	10,000	30,000	1/2 AOE A UO 14	O E AU U A E X E Y	
5,000		0	5,000	10,000	T E Y UO 15	O U A E X E E O E A	
15,000		0	5,000	20,000	D E UO 16	E A AUB O E X E Y 10	
20,000		0	10,000	30,000	E A # AUB A UO 17	E A O N O E X E Y 10	
30,000		0	10,000	40,000	U A O N A UO 18	E A O A E O E A 3 AA A B Y E	
5,000		0	5,000	10,000	AA A UO 19		
125,000		0	56,000	181,000	E AQU A		
367,000		0	408,000	775,000	E AQU A		
0		0	0	0	E A UY AE X E A	U A U N E 8	U N O E X O E UO
10,000	O E A x Y E	30,000	12	40,000	E A >	U A U N A A B 8	

0		0	0	0	AAEA 3A x A	EY AU UNO 25	
10,000		30,000	0	40,000	E AQU A		
0		0	0	0	UY AE	U A UN 8	E AO OE 100
20,000	OE AxYE	20,000	0	40,000	E Ax	U A UN AA 8	
0		0	0	0	AAEA 3A x A	EY AU UNO 7000	
20,000		20,000	0	40,000	E AQU A		
0		0	0	0	AUE E UN AU 7E	300 متزوج على الأقل	AUE E UN AU 7E
0		0	6,000	6,000	E YN N 910	BE N 12	
0		0	6,000	6,000	E AQU A		
	OE AxYE	5,000	-	5,000.00	A X1 AA 2U 11	BE O 2,2E O 2 12E	UN ABE I 8 UE
0		0	0	0	I AEU AA E Y 12	E 5,0 A 7E E	
-		0	-	-	BE AI AA AEY 13	U A E 7E O A	
-		0	-	-	U N 7E AI 4	دستور محدث ومعتمد ومعمول به	
	OE AxYE	20,000	0	20,000	N X E AUO 14		
0		25,000	0	25,000	E AQU A		
8,000		0	8,000	20,000	BY ADYI AO E 10	AAEA 3A A 3 T O 50,0YI AO E 7E X E 0YI XAI AA	EYE E 100
40,000	A A Y	80,000	0	120,000	E AxY 10	AA 3AY A E A 5	
48,000		80,000	8,000	140,000	E AQU A		
0		0	0	0	تحديد واعتماد المشروع	E EY	xY AUO E 100
0		0	0	0	U Ax E A U 7E Y	7E E 7E U 7E	
0		0	0	0	U E AN 3	Y A 10	
80,000		0	0	80,000	7E A X AA AUO		
80,000		0	0	80,000	E AQU A		
-		0	-	-	E XEY AUE	I E X OE	YE A AUO 100
-		0	-	0	U AD E AU	Y N AA AU OE 20	
-		0	-	-	U YEAO E AU	O 12, Y A 26	
30,000		0	30,000	60,000.00	7E AA XU AA UO	AB 3 AA YA 6	
30,000		0	30,000	60,000	E AQU A		
50,000		0	10,000	60,000.00	4U N AOYA UO	BAU N AOYA	A YA UO
50,000		0	10,000	60,000	E AQU A		
-		0	-	-	AAA 3A 7E A A Y	AA 3A A 26	U XA OE U
10,000.00		0	10,000.00	20,000.00	fi UY AE YE A AA U A	U E U YE	
0		0	10,000	10,000	E UO	U A 20	
20,000		0	40,000.00	60,000	Y A ABAE		
30,000		0	60,000	90,000	E AQU A		
268,000		155,000	114,000	541,000	PU AOE AQU		
0		0	7,000	7,000	E AUE AA 3AE 7E 1	30% 2012U U AAE A 7E 1	A AUE U
0		0	0	0	A AUE 7EA EYNY 7E	E 7E YE 2	
0		0	5,000	5,000	E AA U BY EE 7E 2	BY EE U 100	
0		0	5,000	5,000	E AA U 7E 7E 2	4 YE 2A 7E	
0		0	20,000	20,000	A AE Y		
0		0	20,000	20,000	7EA X 7E A E		
300,000		0	0	300,000		UAE AA AA AE	
0		0	10,000	10,000	E YE A U Y 3		
300,000		0	67,000	367,000	E AQU A		
-		0	-	-	I Y AUE A EYN	7Y Y E Y 7E Y 6	CE EAE Y A YE 6 AU
10,000.00		0	10,000	20,000	EYAE EYAUO	7A 74 U 7E 4	
20,000.00		0	10,000	30,000	AA AUO	2E 7E	
-		0	10,000	10,000	A AE Y		
90,000.00	YE E U E	112,860	10,000	212,860	(UY YE Y) A 7E A 7E		
-		0	0	0	AAEA 3A A 7E		
120,000		112,860	40,000	272,860	E AQU A		

A E AEE 12

120,000.00		0	0	120000	استكمال شراء التجهيزات الرياضية للمجمع (توفير أصول ثابتة)	استكمال شراء التجهيزات الرياضية للمجمع (توفير أصول ثابتة)	
-		0	0	0	اعتماد سياسة ادارة مجمع رام الله الترويحي	كفقرتيا داخل المجمع مفتوحة للجمهور	
-		0	0	0	Y A x N U EY UE	حفظ معتمد برسمان طريق السنوي	
-		0	20,000	20,000	A AE Y		
120,000		0	20,000	140,000	E AQU A		
0		0	0	0	U N AE E YU A	E E 180	تشغيل حديقة العائلة
0		0	0	0	A x E AA EE E UO	A AEE x E 6	
0		0	0	0	I EYA YE	E AE U EY 24	
0		0	10,000	10,000	A AE Y		
0		0	10,000	10,000	E AQU A		تشغيل متحف محمود درويش - حديقة البروة
0		0	0	0	O AA E E AE E E 11	E AE E E U B E	
0		0	0	0	AA AUO 12		
0		0	0	0	E AQU A		
100,000.00		0	0	100,000	(UY YE Y) E AQE AEE	EE E AQE	E AQE AA E
-		0	0	0	AQE A EYNY B	AE AE A	
100,000		0	0	100,000	E AQU A		
640,000		112,860	137,000	889,860			
0		0	0	0	BE AQE AU A E	E YAE U A	BE AQE AQ
0		0	0	0	Q AU UO	E E E Q U	
0		0	0	0	E AQU A		
-		0	0	0	O E A UY AE E A	AE YA BE	A AU E E AQE A
0		0	0	0	E AQU A		
-		0	20,000	20,000	O AEY UE	تصور معتمد	AU B EO I
-		0	0	0	O AEY E A		
0		0	20,000	20,000	E AQU A		EA E AI
-		0	10,000	10,000	O E A UY AE E A	A BE	
-		0	0	0	اعتماد الدراسة	E LY	
0		0	10,000	10,000	E AQU A		
-		0	10,000	10,000	O E A UY AE E A	A BE	U AE BE U YI
-		0	0	0	AEAE A	E LY	
0		0	10,000	10,000	E AQU A		
-		0	50,000	50,000	استكمال الدراسة مع مؤسسة القطان	E LY	U N LY AO I
-		0	0	0	LY AE A	قطعة ارض مخصصة	
-		0	0	0	DE A N I	50% من الاموال اللازمة	
-		0	0	0	E Y Y AOEY Y E B AU	5 زيارات لتأخف علوم للأطفال	
0		0	50,000	50,000	E AQU A		
0		0	90,000	90,000			
-		0	0	0	U AA E YE	3 E YAE U A	A AU E EYN
-	OE A x YE	60000	0	60,000	AEAO AE A		
-	OE A x YE	800000	0	800,000	(UY YE Y) E A E A A	E A E E A NN	
-	OE A x YE	100000	0	100,000	(UY YE Y) A A B	EAE AE A B Y 4	
-	OE A x YE	30,000	0	30,000	(UY YE Y) YE AA E AEYN	70% زيادة عن عدد الكتب التي تم شرائها في 2012	
-	OE A x YE	100000	0	100,000	(UY AE Y) YE AA AAE		
-		0	5,000	5,000	E Y		
0	OE A x YE	400000	0	400,000	(UY YE Y) OYE A AA E		
0		1,490,000	5,000	1,495,000	E AQU A		
-		0	15,000.00	15,000.00	U YN AU EE AE Y	U EY AU U N 1/2	x AE AA U YI
-		0	6,000.00	6,000.00	fi UY AE YE AA A E Y	E EY AU U N 1/2	
		0	0	0	fi UY YE YE EE YA B	200QE EE A	
0		0	0	0	U A VE	U 3/4 ON 15	
0		0	21,000	21,000	E AQU A		
0		0	0	0	O E A UY AE E A	A BE	AE
-		0	0	0	AEAE A	مفهوم معتمد	
		0	0	0	fi UY YE YE EA N I	ارض مخصصة	
-		0	14	0	UR AE E		

AO B AO 13

AJ

AO B AEUB 14

AJ

A AEUEE 15

AA A

0		0	0	0	É AQÜ A		
0		15,000	0	15,000	É Y Ö Ç ÖE Ü A	60 قراءة قصة	تطوير مكتبة الأطفال - مبنى المحكمة العمانية
350,000		50,000	0	400,000	ن UY AE YE A AEYNYA E	مكتبة جديدة في المبنى	
0		50,000	0	50,000	ن UY YE YE A A>B	500 كتاب جديد	
5,000		5,000	0	10,000	ن VEY	10 أنشطة مكتبية	
355,000		120,000	0	475,000	É AQÜ A		
0	OE A>YE	5,000	0	5,000	EYEA A AE AUO	EYEA A AE 9	B Ü
5,000	OE A>YE	5,000	0	10,000	A>B ABE Ü YI	I 15Ü A>B BE	
0	OE A>YE	5,000	0	5,000	A> E YBE Ü YI	I 50Ü A> E YBE	
5,000		15,000	0	20,000	É AQÜ A		
360,000		1,625,000	26,000	2,011,000	PU AOÉ AQÜ		
15,000		0	5,000	20,000	A AE AA BVEA E A	مشاركة واحدة لكل موظف على الأقل في مجال الإدارة العامة	تنمية الموارد البشرية
10,000		0	10,000	20,000	A>B A B E A	مشاركة موظفين على الأقل في برامج محلية ودولية في الادارة التقانية والمجتمعية	
20,000		0	0	20,000	Y>AOE E AE Ü A	3 مشاركات عبر مدن التوأمة	
45,000		0	15,000	60,000			
-		0	10,000	10,000	(UY YE Y) x B A RY B EYN	E A Ü Ü YE Ç E	Y A B AEY
-		0	0	0	YE AE A E EYN	Ü A ¼ 40 E AE ½	
10,000.00		0		10,000	(UY YE Y) E AE Y B EYN	AE B 3	
10,000		0	10,000	20,000	É AQÜ A		
-		0	-	-	B AE A x B E AE AE UE A	x E Ü E YE AE X E AE AE Ü Ü	Ü AA AB XA AEE Ç
-		0	-	-	B AE A x B E A OY UE A	Ü E YE AE X AUB E OY Ü Ü x E	
-		0	-	-	x B AU E AU E Ü	A, E AE YE A 3 ن A	
-		0	-	-	X AA ¼ AU E	A BE XA ¼ AU E AE	
-		0	-	-	X AA AE AU EA		
0		0	0	0	É AQÜ A		
0		0	0	0	بناء قاعدة بيانات فوتوغرافية	A 6Y E B YY A 10 x B	A AE EYN
-		0	0	0	بناء قاعدة بيانات إعلامية وإعلانية	6Y X Ç E A 10 x B A	
-		0	0	0	اختيار مشاريع لتوثيق فيديو	EX , AU E OY E Ü AS ن AU Ü Ü	
0		0	0	0	É AQÜ A		
0	0	0	0	0	Y>AOEYÜY A A	B AE E Ü A A E B	UK AE
0	0	0	0	0	E AD YE	10 عروض مشاريع و6 معاهيم مرافق	
0	0	0	0	0		YE I AU K AU 50%	
0	0	0	0	0	É AQÜ A		
		0	0	0	E AA A B AE	2 شراكة لكل مشروع على الأقل	تحقيق الشراكات
0		0	0	0	É AQÜ A		
-		0	0	0	A AU E Ü Ü Ü	UE 2012Ü Ü Ü 20% A A	Ü A Ü
-		0	0	0	YE A AU Ü Ü Ü	N A Y AU Ü A 20% AU 2013Ü Ü YE A	
0		0	0	0	É AQÜ A		
0		0	0	0	AE AA Ü A E XÜ A A ¼ A Ü A E X > Y ن E 7E E A	E AA A E I	
0		0	0	0	x B AU AE X E AA A E I	استبيان لكل جهة منظمة لفعالية (قصر رام الله الثقافي ومجمع رام الله التربحي)	
0		0	0	0	É AQÜ A		
55,000		0	45,000	80,000	PU AOÉ AQÜ		

AE A AE E UD 16
AU AU ½ A

50,000	0	0	35,000	85,000	1! 6 ÉAD ÀÙ	
50,000		0	35,000	85,000	مجموع الهدف التنموي السادس	
494,000	0	0	300,000	794,000	مجموع الموازنة الاتمانية - بلدية - للدائرة المالية 2013	

وحدة البلدية الالكترونية 2013

الاهداف التنموية	الاستراتيجية / النشاط الرئيسي	المؤشرات	النشاطات الفرعية	تكلفة النشاط الفرعي	المبلغ		
					الجهة الممولة		
1) تحقيق البلدية الالكترونية	اعداد التنظيم الهيكلي	هيكلية معتمدة لمشروع البلدية الالكترونية	اعداد هيكلية ادارة مشروع البلدية الالكترونية	432,000	144,000	288,000	
							GIZ
	اقرار العوامل المساعدة	مجموعة سياسات تنظم تطبيق البلدية الالكترونية	دراسة سياسات البلدية ذات الصلة وتعديلها وفق احتياجات عمل البلدية الالكترونية	تدريب الكادر	30,000	8,000	24,000
	التخطيط لمواجهة العواقب والتصدى للتهديدات الامنية	كامل العواقب والتهديدات الامنية تحت السيطرة بطريقة مهنية وفعالة ولا يوجد اي خرق امني	تعزيز أمن غرفة الخوادم	توفير معدي للطاقه الكهربائيه	40,000	0	62,000
	اعداد وتطوير البنية التحتية	الانتقال إلى مرحلة التفاعلية في تقديم الخدمات الالكترونية	تطوير وتوظيف أجهزة الخادم إلى في أم وير (VMWARE)	تطوير وتوظيف استعادة البيانات عند وقوع حوادث / الحوسبة المحاسبية الخاصة Private Cloud	100,000	40,000	100,000
	مشروع المدينة الذكية	عدد مع شركة لتنفيذ المشروع	تعزيز الإجراءات المتعلقة بالجران النارية Firewall وبرامج الحماية الأخرى	زيادة سعة تخزين نظام SAN Storage	40,000	10,000	170,000
توفير خدمات معلوماتية وتفاعلية اساسية	25 خدمة معلنة على صفحة البلدية الالكترونية	تطوير وتوظيف تحديثات حفظ الأمن والتتقيق والأرشفة والشبكة (Other)	تعزيز أمن غرفة الخوادم	290,000	80,000	200,000	
							GIZ
تطوير نظم المعلومات الجغرافية GIS	تطوير نظم المعلومات الجغرافية GIS	3 برامج تمكن موظفي الدوائر من تعديل بياناتها الجغرافية داخليا	استكمال وتطوير برامج GIS	140,000	40,000	100,000	
							GIZ
مشروع تحديث بيانات المكافين	نقطة البيانات لا تقل عن 90% ونسبة إغراض المواطنين أقل بـ 80%	تطوير وتحديث البنية الأساسية للنظم	تحديث وبناء طبقات GIS خاصة بالدوائر وتحليلها	24,000	64,000	64,000	
							GIZ
مشروع التسمية والترقيم	عنوان واحد دقيق ومفصل لكل مسكن/منشأة	تطوير وتحديث البنية الأساسية للنظم	تحديث وبناء طبقات GIS خاصة بالدوائر وتحليلها	20,000	20,000	20,000	
							GIZ
تطوير قدرات الوحدة	تنمية الموارد البشرية	دورات لخمس موظفين خلال السنة	دورات لموظفي نظم المعلومات الجغرافية في مجال برمجة FLEX	30,000	5,000	5,000	
							GIZ
تطوير تطبيقات الوحدة التفاعلية من لغة NET إلى لغة FLEX	3 برامج مطورة	برنامج متصفح خرائط المدينة	الخارطة السياحية	50,000	10,000	40,000	
							GIZ
اعداد السياسات الخاصة بعمل الوحدة داخليا وبالتعامل مع دوائر البلدية والمواطنين	5 سياسات معمول بها	سياسة التسمية والترقيم	سياسة معالم الخارطة السياحية	20,000	20,000	20,000	
							GIZ
مجموع النشاط الرئيسي				83,000	83,000	83,000	
							GIZ
مجموع النشاط الرئيسي				18			
							GIZ

					UO AUEY E E A Y A A AA NUO U AE AI 1 A Y AOU AxYU Ax N 12.....n AA AAU A	U A EAE XA E AOU EYN	
					A E U AAA AU EEA XEE A YNYA AA XU UE U AD UY A EAU IYY 2013		
			1000.00	1000.00	UEY A A AE 2013 U AU	UEY A AEYN	A E AA EAYN 12
					AA NA U EY AU U A U EE		
					UEY AA AE E A		
					UEY A E I AE IY AA AE 11 AA A 12..... E X		
			6000.00	6000.00	EE AAYU A EY E A E Y AAYE E A U AE 4 EE	U AA E EYN	
			30000.00	30000.00		PU AO E AOU	

وحدة الشكاوى 2013

EUA			E AD A	E AD A	AA 1/2 A	E AD A	U AO E A
EUA	U A A	A					
		5,000	5,000	UE A E AI 2 UN E ADU AE AI 1 UN AE AU AU AE AI 3.....UN AE	PU AUN E AI UN AO 2	YU AUN E A	YU AE U EU
		20,000	20,000	12.....A U A E E ADU AE AI 1 13.....A U A E AO U U GIS OA E A D UE YU A U AA E AE AB A U A E AO U PU AO 15	0 2... E AE AI U EA U AA E AE AB A U A E AO U PU AO 15	AE U A U A EA	
		5,000	5,000		U AO AAE 3 E EE AO U E A D AE U E UAU YU AE U E YU OE 10 A E	YU AE U AE EU	
		4,000	4,000		A U A EA U UE ENAE UAA UN E AO B YU OE EU YU AOE A EU E AE U E EU UE EA EU EU O A 10 EU	AE U AA E A	
		16,000	16,000		FA EYU AOU EUEA EA YU E AA E A U ET AO A AA 3 U A AE AA D AE U AA 3 U A U A AO NA N E UE A U A E UE AA U A E A A U 8 A E U AO U UE A N A A AE N AE U AEU UE EU E AU SMS O EA E O A 10 O EA	AE UAO D A A	

					ÆU'PE AI ÆE'NU EU	PE'I'EB'EU	Ø' ÆA'UAØ
					ÆUA' E'AAE'AYE' AEE	U'E' U' E	YU' AÆU
					ÆUAU'U' ÆAU' A	ÆAU' AÆA' A	
					YU' A' E' AØ' AU	U'U'Ø' YU' A	
					'E' AUU' U' ' YU' 'PAU' ' U'EE' 'EAE' A	E' AEE' ' U'EE' 'U'	
					'U' YU' A' 'U'E' Ø' 'AAB' 'ÆAE' AU	YU' AÆU'Ø½' EE	
					ÆE' AÆ' A		
					YU' A' 'U'E' 'AYU' AÆUE		
					'1' E' PE' 'EE' 'UE' '12' ÆE' 'U' AEE' 'UE' '1'		
					'EE' 'UE' '14' PE' AI' 'EE' 'UE' '13' E' A		
					PE' AI' 'PU'		
					'PE' AI' 'PU' 'PU' 'O' 'UE' 'EE' 'UE'		
					U'ÆE'AYU		
				شيكل 50,000	المجموع		