دائره الهندسه 2013

					الموازنة /2013			
					الانمائيه	الممموله		التطويريه
						المبلغ	الجهه الممموله	
			* تنفيذ أشغال صيانة شبكة الطرق القائمة.	2,000,000	**450,000**			1,550,000
		* طرق معبدة ومؤهلة بطول 3كم في 15موقع في المدينة	**عطاء تنفيذ أشغال تأهيل وتوسعة الطرق -مواقع متفرقة** داد المخططات ووثائق العطاء للمشروع *الاعلان عن عطاء المشروع واحالته، *تنفيذ أشغال المشروع.	3,000,000	**2,000,000**			1,000,000
			مشروع تأهيل شوارع منطقة الطيرة * اعداد المخططات ووثائق العطاء للمشروع	100,000				100,000
		* شارع يافا معبد ومؤهل بطول 700م،	**عطاء تنفيذ أشغال المرحلة الثانية - شارع يافا** داد المخططات ووثائق العطاء للمشروع *الاعلان عن عطاء المشروع واحالته، *تنفيذ أشغال المشروع.	1,500,000				1,500,000
	ûïõ ÂÑ±HÜ Ñ±[ãÃ ýÑÜÃ 1	* شارع القاهرة معبد بطول 500م	**عطاء تنفيذ أشغال شارع القاهرة** . وثائق العطاء للمشروع *الاعلان عن عطاء المشروع واحالته، *تنفيذ أشغال المشروع.	1,500,000	**500,000**			1,000,000
		* مخططات ووثائق عطاء جاهزة للشارع الدائري	**مشروع الشارع الدائري** *اعتماد المخططات ووثائق عطاء المشروع.	5,000	**5,000**			
		* 4 ميادين منفذة مع التقاطعات في مواقع متفرقة	**مشروع الميادين " أسرى الحرية وأبو على مصطفى، وحيد ر عبد الشافى و أحمد ياسين،** حديث المخططات ووثائق العطاء للمشروع *الاعلان عن عطاء المشروع واحالته، *تنفيذ أشغال المشروع.	1,000,000				1,000,000
			* شراء ترك طمم 25 طن	600,000				**600,000**
			* شراء (Light duty Equipments)	50,000	**50,000**			**0**
		تكلفه النشاط الرئيسي 1		**9,755,000**	**3,005,000**	**0**	**0**	**6,750,000**
ú îôÏÃhUÇ[ïÃôÏ -1 çúÃÃÃ			**مشروع الاشارات المرورية** * تنفيذ أشغال تركيب الاشارات الاشارات المرورية. *صيانة	150,000	**100,000**			50,000
		* اشارات مرورية وارشادية موزعة على الارصفة لطول 2كم	**مشروع اللوحات الارشادية** * اعداد وثائق للعطاء عطاء المشروع واحالته، *الاعلان عن *تنفيذ أشغال المشروع. *صيانة اللوحات الارشادية القائمة	600,000				600,000
	è ÜÇ[ÃÃÃÃ ÃÃÃ ýÑÜÃ 2	*حوادث أقل بنسبة 10%	**مشروع الاشارات الضوئية** انة الاشارات الضوئية المرورية *تطوير برمجة الاشارات الضوئية	100,000	**100,000**			
		* دراسة مرورية شاملة لمدن رام الله والبيرة وبيتونيا بحيث تشمل مجمع السير القرى الغربية والماسيون	**مشروع الخطة المرورية الشاملة ومجمعات السير** *اعداد خطه مروريه شامله للمدن الثلاث. *اعداد الشروط المرجعية لتصميم مجمع سير القرى الغربية *تنفيذ أشغال مجمع سير الماسيون	300,000 500,000 500,000				300,000 500,000 500,000
			* تأهيل ساحات لمواقف السيارات / اراضي خاصة	500,000				500,000
		تكلفه النشاط الرئيسي 2		**2,650,000**	**200,000**	**0**	**0**	**2,450,000**
	êÃÜÃ ÃÃÃ ïÜÃýÑÜÃ 3	* ارصفة جديدة بطول 2كم في 10مواقع متفرقة في المدينة.	**مشروع تأهيل وصيانة الارصفة** * اعداد مخططات صيانة الارصفة أشغال تأهيل وإنشاء ودهان الأرصفة شاملة لإزالة المخالفات عن الارصفة *تنفيذ *تنفيذ حملة	300,000	**300,000**			
		* ادراج جديدة بطول 80م في موقعين مختلفين.	**عطاء تنفيذ أشغال أدراج في مواقع متفرقة** * اعداد الشروط المرجعية للعطاء عن عطاء المشروع واحالته، *الاعلان *تنفيذ أشغال المشروع.	500,000	**500,000**			
		تكلفه النشاط الرئيسي 3		**800,000**	**800,000**	**0**	**0**	**0**
		مجموع الهدف التنموي رقم 1		**13,205,000**	**4,005,000**	**0**	**0**	**9,200,000**
	ú ïÃ ÃÑ±HÜ ýÑÜÃÑ±[ãÃ 1 ÕoÃ Ã	* شبكة صرف صحي جديدة بطول 2.5كم في 5 مواقع متفرقة	**عطاء توسعة شبكة الصرف الصحي- مواقع متفرقة** *اعداد الشروط المرجعية للعطاء عن عطاء المشروع واحالته، *الاعلان *تنفيذ أشغال المشروع.	1,350,000	**150,000**			1,200,000
		* خطوط قائمة مؤهلة بطول 3كم.	**مشروع تنفيذ أشغال شبكة صرف صحي لمنطقة الجدول** *الاعلان عن عطاء المشروع واحالته، *تنفيذ أشغال المشروع.	1,000,000				1,000,000
			*تنفيذ أشغال تأهيل الشبكه القائمه	1,800,000	**400,000**			1,400,000
			* شراء ترك (jet flusher)	800,000				**800,000**
		تكلفه النشاط الرئيسي 1		**4,950,000**	**550,000**	**0**	**0**	**4,400,000**
LjÇ[ïÃôÃ üïÃjÃ -2 ïÃÃÃÃ

	مجموع الهدف التنموي رقم 2			33,705,000	8,305,000	0		25,400,000
						الموازنة /2013		
						الممول		
						الجهة الممولة	المبلغ	التطويرية
3- تأهيل البنية التحتية	1. تأهيل البنية التحتية/ شوارع رئيسية	* مساحة اضافية ومخططة للمدينة بقيمة 3200 دونم * 10 مشاريع بمساحة 150 دونم باستعمال معدل في المدينة	**مشروع منطقة الكرينعة** * اعداد المخططات المساحية وتصديقها	0				
			داد الشروط المرجعية لتصميم البنية التحتية تفاقية المشروع *اعداد المخططات التصميمية للمشروع	500,000	500,000			
			المشاريع التفصيلية ومشاريع التعديل التنظيمي *اعداد المخططات وتصديقها وذلك لتعديل استعمال بعض المناطق القائمة	0				
			* شراء جهاز مساحة روفر	85,000				85,000
	تكلفه النشاط الرئيسي 1			585,000	500,000	0	0	85,000
	2. تأهيل البنية التحتية/ شوارع فرعية	* مساحة اضافية لحدود المدينة بمساحة 300 دونم"العسكرية" *دراسة معدة لامكانية ضم جزء من اراضي رافات للمدينة * مساحة اضافية لحدود المدينة بمساحة 1600دونم "حدود c"	**مشروع ضم حوض العسكرية للمدينة** داد مخططات توسيع وتنظيم حدود المدينه *تصديق المخططات من الجهات المعنية	200,000				200,000
			مشروع ضم جزء من أراضي رافات للمدينة * اعداد الدراسة لامكانية ضم جزء من اراضي رافات الى المخطط الهيكلي	0				
			* اعداد مخططات تنظيم قطع الاراضي في المدينه مناطق A+B+C	250,000	250,000			
	تكلفه النشاط الرئيسي 2			450,000	250,000	0	0	200,000
	3. زياده الساحات والمرافق العامه	* ساحات عامه اضافية للمدينة بمساحه 5 دونم .	* تعويض أراضي عن المساحات المقتطعة للشوارع.	8,000,000	1,000,000			7,000,000
			* عمل تصوير جوي للمدينة بمقياس 1:200	500,000				500,000
			* شراء واعداد مخطط المساحة للساحات والمرافق العامه المقتطعة او المشتراة *اصدار سندات التسجيل بالساحات	1,000,000	1,000,000			
	تكلفه النشاط الرئيسي 3			9,500,000	2,000,000	0	0	7,500,000
	مجموع الهدف التنموي رقم 3			10,535,000	2,750,000	0	0	7,785,000
4- تأهيل البنية التحتية الثقافية والمجتمعية	1. انشاء وتطوير المرافق الثقافية والمجتمعية	* طابق تسوية مشطب ومستغل اسفل الصالة * 5طوابق مضافة فوق مركز رياضة الاشخاص ذوي الاعاقة بمساحة 2800م2 * حديقة عامة منشأة مقابل المجمع الترويحي * مكتبة رام الله مؤهلة . *دراسة معدة للمكتبة الجديدة *مسرح بلدي مشطب مع بلازا امام مدخله. * مدرسة اضافية للبنين واخرى للبنات في المدينة * مدارس حكومية مؤهلة لاستقبال الطلاب * مخططات معدة لمسرح خارجي اضافي لقصر الثقافة	**مشروع مجمع رام الله الترويحي** * اعداد المخططات التصميمية لطابق التسوية اسفل الصالة الرياضية. *تنفيذ أشغال تشطيب طابق التسوية .	1,000,000				1,000,000
			* انشاء وتشطيب طابق القاعات العامة	1,500,000				1,500,000
			* انشاء وتشطيب طوابق المؤسسات فوق طابق القاعات.	4,000,000				4,000,000
			* تشطيب مركز رياضة الاشخاص ذوي الاعاقة.	1,000,000				1,000,000
			* تنفيذ أشغال الحديقة العامة	500,000				500,000
			مشروع مكتبة رام الله العامة * تجهيز وثائق عطاء وتنفيذ اشغال تاهيل الحديقة الخارجية واعادة التقطيع الداخلي	0				
			مشروع مكتبة رام الله الجديدة داد الدراسات لانشاء مكتبة رام الله الجديدة *تجنيد تمويل المشروع	50,000	50,000			
			مشروع المسرح البلدي					
			* انشاء وتشطيب المرحلة الثانية من المسرح البلدي	3,200,000		3,200,000		
			* تنفيذ أشغال انشاء أعمال العظم لملحقات المسرح البلدي (الارشيف ، مدخل البلدية وقاعات الخ- مساحة 2200م2)	1,800,000	800,000			1,000,000
			مشروع مدرسة أبو وجيه الطريفي * تنفيذ أشغال مدرسة ابو وجيه الطريفي .	6,400,000		6,400,000		
			مشروع مدرسة في منطقة الطيرة * اعداد المخططات التصميمية ووثائق المشروع *تنفيذ أشغال المشروع.	6,400,000		6,400,000		
			مشروع صيانة المدارس الحكومية داد وثائق العطاء لصيانة المدارسة الحكومية *تنفيذ أشغال عطاء الصيانة.	1,000,000		1,000,000		
			مشروع المسرح الخارجي لقصر رام الله الثقافي * اعداد المخططات ووثائق العطاء للمشروع (ارض بجاب قصر الثقافة)	1,080,000	80,000			1,000,000
	تكلفه النشاط الرئيسي 1			27,930,000	930,000	17,000,000	0	10,000,000
	2. انشاء وتطوير المرافق الخدماتية	* مبنى بلدية مؤهل * مخططات وتقاهمات معدة لمركز خدمات الجمهور- مجمع المنارة * دراسات معدة مع القطاع الخاص لمرافق عامة * مخططات معدة لتأهيل كراج البلدية وتنفيذ أنظمة الكاميرات والسرقة والانذار لمرافق البلدية	**مشروع مبنى بلدية رام الله** * انشاء وتشطيب الطابق الثالث بمساحة 850م2	2,000,000	2,000,000			
			* استكمال وثائق عطاء تشطيب ملحقات المسرح البلدي بمساحة 3000م2 بدون قاعات المنتزه.	0				
			* اعادة توزيع الطابق الثاني					
			* تشطيب مدخل البلدية ومركز خدمات الجمهور	4,000,000				4,000,000
			* تشطيب طابق الارشيف المركزي والاضافات					
			مشروع مركز خدمات الجمهور - مجمع المنارة * اعداد واعتماد مخططات المشروع والتعاقد مع المؤسسات لاشغال المشروع *التسويق					
			مشروع مسلخ الدواجن * التفاهم مع مستثمر لانشاء المسلخ واعتماد مخططات المشروع *اعداد	0				
			مشروع سوق الخضار المركزي * اعداد الدراسات للمشروع قطعة ارض. ووثائق العطاء للمشروع المشروع *تخصيص *اعداد المخططات *التفاهم مع مستثمر لاشغال					
			مشروع كراج البلدية * اعداد الشروط المرجعية لتصميم المشروع	80,000	80,000			
			مشروع أنظمة الكاميرات والانذار لمرافق البلدية * استكمال وثائق عطاء الكاميرات لمرافق البلدية		2			

			* تنفيذ أشغال المشروع					
		تكلفه النشاط الرئيسي 2		**6,080,000**	**2,080,000**	**0**	**0**	**4,000,000**
			المشروع / النشاط الفرعي	ÏÝÏ2ÏÄÔÏÏdÏÏÏÏ2ÏÏ	**الاثمانيه**	**الموازنة /2013**		
						الممول		**التطويريه**
						المبلغ	**الجهه الممول**	
	3. انشاء وتأهيل مرافق اقتصادية	7 دراسات وشراكات مع القطاع الخاص لمرافق عامة	**مشروع مبنى شارع السهل** داد الشروط المرجعية لعمل دراسة جدوى *اعداد شروط مرجعية لمراجعة وتحديث المخططات ووثائق العطاء للمشروع *دراسة خيارات الانشاء والاستثمار.	50,000	**50,000**			
			مشروع أرض الميسن داد الشروط المرجعية لعمل دراسة جدوى *اعداد شروط مرجعية لاعداد المخططات ووثائق العطاء للمشروع. *دراسة خيارات الانشاء والاستثمار.	30,000	**30,000**			
			مشروع حواصل تجارية - المنطقة الصناعية * اعداد الشروط المرجعية لتقييم قدرة تحمل البناء القائم . *اعداد شروط مرجعية لاعداد المخططات ووثائق العطاء للمشروع. *دراسة خيارات الانشاء والاستثمار.	100,000	**100,000**			
			مشروع مبنى اليونيسف * اعداد الشروط المرجعية لتقييم وتصميم المبنى	100,000	**0**			100,000
		تكلفه النشاط الرئيسي 3		**280,000**	**180,000**	**0**		**100,000**
		مجموع الهدف التنموي رقم 4		**34,290,000**	**3,190,000**	**17,000,000**	**0**	**14,100,000**
LÏÏÏÏ

	تكلفه النشاط الرئيسي 2			320,000	0	0	0	320,000	
	مجموع الهدف التنموي رقم 6			**1,470,000**	**600,000**	**0**	**0**	**870,000**	
					الاتمانيه	**الموازنة /2013 الممموله**		**التطويريه**	
						المبلغ	**الجهه الممموله**		
-7	1	* دراسة معدة لشغل الفراغات* ملفات مؤرشفة بنسبة 50%	*استكمال العمل على برنامج حوسبة ملفات البناء القديمة. *ادخال بيانات ملفات الابنية على البرنامج المحوسب	250,000	**250,000**				
			*اجراء دراسه حول الشقق السكنيه والمكاتب	100,000	**100,000**				
	تكلفه النشاط الرئيسي 1			**350,000**	**350,000**	**0**	**0**	**0**	
	2	10%	* اتفعيل وتطوير اليات التفتيش الاجراءات القانونية بحق المخالفين الهدم وازالة المخالفات حملة توعوية للحد من المخالفات وسائل حماية للمباني قيد الانشاء *تفعيل *تنفيذ *تنفيذ *توفير	80,000	**80,000**				
			* اصدار نشرات توعيه للحد من المخالفات	30,000	**30,000**				
			* ازاله الأرمات	50,000	**50,000**				
	تكلفه النشاط الرئيسي 2			**160,000**	**160,000**	**0**	**0**	**0**	
	3		* متابعة وزارة الحكم المحلي للمصادقة على النظام. حملة اعلامية حول النظام النظام *تنفيذ *تطبيق						
	تكلفه النشاط الرئيسي 3			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	4		**مشروع الحفاظ على الموروث الثقافي** *المصادقة على أحكام حماية المباني التاريخية. حملة اعلامية للمشروع العمل وفق أحكام الحماية *تنفيذ *المتابعة لضمان						
			مشروع احياء البلدة القديمة * اعداد دراسة لاحياء البلدة القديمة. مشروع تأهيل شامل للمشروع للمشروع *اعداد *تجنيد أموال						
			مشروع ادارة الموروث الثقافي عداد خطة حماية واحياء للحفاظ على المنطقة التاريخية اد دراسات لاحياء وتأهيل البلدة القديمة *تنفيذ حملات التوعية المجتمعية للمشروع * اعداد الرفع المساحي للمباني التاريخية والبلدة القديمة. *اعداد المشروع التفصيلي للمشروع	200,000 200,000	**200,000** **200,000**		الاتحاد الاوروبي الاتحاد الاوروبي		
	تكلفه النشاط الرئيسي 4			**400,000**	**0**	**400,000**	**0**	**0**	
	مجموع الهدف التنموي رقم 7			**910,000**	**510,000**	**400,000**	**0**	**0**	
8-تطوير قدرات الدائرة	تنمية الموارد البشرية	مشاركة واحدة لكل موظف في الاقسام السبعة في دورة متخصصة في مجال عمله	* المشاركة في الدورات المتخصصة	100,000	**100,000**				
		تبادل الخبرات مع المدن التوأمة لجميع الاقسام السبعة كلا حسب اختصاصه	* الاتصال مع الاقسام ذوي العلاقة بشكل مباشر او الكترونيا للاستشارة / دعم فني.						
	بناء وتطوير البرامج المحوسبة	برامج جديدة عدد 1 لقسم دراسات المشاريع	* شراء البرنامج بيانات على البرنامج *ادخال	40,000	**40,000**				
		برنامج الكتروني لحوسبة ملفات الابنية	ث البرنامج لخدمة المشروع *ادخال البيانات على البرنامج						
	اعداد السياسات واجراءات العمل	سياسة واحدة معتمدة لاعمال الطمم في المدينة	* اعداد السياسة من قبل قسم الابنية واعتمادها	0					
		سياسة واحدة معتمدة لاعمال التدقيق على تصميم وتنفيذ المشاريع المحالة على المكاتب	* اعداد السياسية من قبل قسم الدراسات وتنفيذ المشاريع بالتعاون مع قسم الكهرباء والصرف الصحي						
		سياسة واحدة للتدقيق على مخططات ترخيص الابنية ومتابعة التفتيش عليها	* اعداد السياسة من قبل قسم الابنية واعتمادها						
	بناء قاعدة بيانات	* قاعدة بيانات محوسبة على برنامج GIS لجميع الاقسام	* ادخال بيانات المشاريع على برنامج GIS						
	تجنيد أموال	اموال مجندة بالتعاون مع العلاقات العامة للمشاريع التالية:	بابعة مع الممولين *كتابة الشروط الفنية لعروض المشاريع.						
		مشروع تنفيذ أشغال شارع يافا المرحلة الثانية							
		مشروع تنفيذ أشغال شبكة صرف صحي لمنطقة باطن الهوا							
		مشروع المنطقة الصناعية							
		مشروع مجمع المنارة							
		مشروع الطاقة المتجددة							
		مشروع المجمع الترويحي							
	تحقيق الشراكات	مذكرات تفاهم عدد 3 معتمدة مع المؤسسات الخدماتية . *وقت أقل بنسبة 10% في انجاز المشاريع	*انجاز مذكرات تفاهم مع مؤسسات الخدمات الشريكة في المشاريع. *عقد الاجتماعات اللازمة	10,000	**10,000**				
	تخفيض تكلفة التشغيل	* دراسة معدة لتخفيض تكاليف استهلاك الكهرباء	* اعداد دراسة من قبل قسم الكهرباء لاستهلاك الكهرباء في لاعمدة الانارة في المدينة ولمرافق البلدية .						
		*دراسة معدة لتخفيض تكاليف المحروقات لاليات القسم	* اعداد دراسة من قبل قسم الصرف الصحي لاليات القسم لتقليل التكاليف التشغيلية لها.						
	قياس رضا الفئات المستهدفة	استبيان عدد 2معبا ومحلل للفئات المتعاملة مع جميع الاقسام	*اعداد الاستبيان من القسم المختص وتعبئة استبنان من قبل المتعاملين مع مشاريع كل قسم في شهر 6 وشهر 12 *تحليل نتائج الاستبيان. *توزيع						
	تكلفه النشاط الرئيسي			**150,000**	**150,000**	**0**	**0**	**0**	
	مجموع الهدف التنموي رقم 8			**150,000**	**150,000**	**0**	**0**	**0**	

المجموع الكلي للأهداف التنموية (1-8)	118,605,000	20,200,000	29,400,000	0	69,005,000

دائره الصحه والبيئه 2013

الاهداف التنموية	الاستراتيجية / النشاط الرئيسي	المؤشرات	المشروع / النشاط الفرعي	تكلفة النشاط الفرعي	الموازنة /2013 الاثمانية	الممولة المبلغ	الممولة الجهة الممولة	التطويرية	المادية	كانون الثاني	شباط	آذار	نيسان
تطوير تجميل المدينة	تشجير وتجميل المدينة	3000	تشجير شوارع ومرافق البلدية	200,000	75,000			125,000					
		200	تجميل الضواحي الجديدة	50,000				50,000					
		6	تنفيذ مشروع التعشيب والتقليم في موسم الصيف	180,000	180,000								
				30,000	20,000			10,000					
	مجموع النشاط الرئيسي			460,000	275,000	0	0	185,000					
	انشاء, تشغيل ,وتأهيل الميادين والجزر	2		30,000	20,000			10,000					
		2											
		3		100,000	75,000			25,000					
	مجموع النشاط الرئيسي			130,000	95,000	0	0	35,000					
	ترميم وتأهيل العيون والمقابر			15,000	15,000								
				15,000				15,000					
				5,000	5,000								
				5,000	5,000								
				300,000				300,000					
		مقبرة رام الله تم تشغيلها		100,000	100,000								
	مجموع النشاط الرئيسي			440,000	125,000	0	0	315,000					
مجموع الهدف التنموي				1,030,000	495,000	0	0	535,000					
انشاء وتأهيل وادارة الحدائق	تصميم وانشاء حدائق جديدة	4		210,000	10,000			200,000					
				210,000	10,000			200,000					
				140,000	130,000			10,000					
		تم انشاء ملعب جديد		100,000	70,000			30,000					
	مجموع النشاط الرئيسي			660,000	220,000	0	0	440,000					
	تطوير المشتل	20000		30,000	30,000								
				20,000	20,000								
	مجموع النشاط الرئيسي			50,000	50,000	0	0	0					
	ادارة وتشغيل الحدائق	2000		80,000	80,000								
	مجموع النشاط الرئيسي			80,000	80,000	0	0	0					
مجموع الهدف التنموي				790,000	350,000	0	0	440,000					
تطوير إدارة النفايات البلدية	تفعيل متابعة مشروع المكب النفايات الإقليمي												
	مجموع النشاط الرئيسي			0	0	0	0	0					
	تفعيل تدوير النفايات			15,000	15,000								
	مجموع النشاط الرئيسي			15,000	15,000	0	0	0					
	متابعة التخلص النهائي من النفايات	70		2,200,000	2,200,000								
	تطوير إدارة المكب الحالي			50,000				50,000					
	مجموع النشاط الرئيسي			2,250,000	2,200,000	0	0	50,000					
		10		1,300,000	700,000			600,000					
				700,000				700,000					
		60%		150,000	150,000								

								212,000	212,000	[illegible]	[illegible] 150 [illegible] 100 [illegible]	24/7 تحقيق رام الله نظيفة	
					60,000			40,000	100,000	[illegible]	[illegible] 2 [illegible]		
										GIS [illegible]	[illegible] 1000 [illegible]		
					50,000				50,000	[illegible]			
					50,000				50,000	[illegible]	50% [illegible]		
										[illegible]			
										[illegible]			
										[illegible] 24/7 [illegible]			
										[illegible]			
					75,000				75,000	[illegible]			
					30,000				30,000	[illegible]			
					1,565,000	**0**	**0**	**1,102,000**	**2,667,000**	**مجموع النشاط الرئيسي**			
					1,000			9,000	10,000	عقد ورشة عمل حول تحسين ادارة النفايات الطبية	تم عقد ورشة عمل حول تحسين ادارة النفايات الطبية	تطوير وتحسين إدارة النفايات الخطرة	
										[illegible]	[illegible]		
					50,000				50000	[illegible]			
					51,000	**0**	**0**	**9,000**	**60,000**	**مجموع النشاط الرئيسي**			
					1,666,000	**0**	**0**	**3,326,000**	**4,992,000**	**مجموع الهدف التنموي**			
										1. [illegible] المخالفات المتعلقة بتسرب المجاري من الشبكة	3000 [illegible]	متابعة معالجة المكاره الصحية	
										2. [illegible] بتسرب المجاري من الحفر	500 [illegible]		
										4. معالجة المخالفات الناتجة عن اقتناء الاغنام والحيوانات			
										5. [illegible] الناتجة عن تسريب المياه في الشوارع والأرصفة	10 [illegible]		
										6. [illegible] الروائح الكريهة			
										7. [illegible] التزام الشاحنات بوضع الشوادر			
										9. [illegible] وضع العوائق في الاملاك العامة والخاصة			
					0	0	0			**مجموع النشاط الرئيسي**			
										[illegible]	تم تنفيذ 8 حملا ت شهريا	مكافحة الحيوانات الضالة الحشرات والقوارض	
								0	0	**مجموع النشاط الرئيسي**			
										[illegible]	100 [illegible]	تفعيل التفتيش الصحي	تطوير الرقابة والتفتيش
										[illegible]	30 [illegible]		
										[illegible]	100 [illegible]		
					0	0	0	0	0	**مجموع النشاط الرئيسي**			
								70,000	70,000	[illegible]	[illegible]	انشاء مسلخ دواجن	
					0	0	0	70,000	70,000	**مجموع النشاط الرئيسي**			
										[illegible]	تم اعتماد موقع الارض	انشاء حظائر اغنام مشتركة	
										[illegible]			
					50,000				50,000	[illegible]			
					50,000	0	0	0	50,000	**مجموع النشاط الرئيسي**			
					50,000	**0**	**0**	**70,000**	**120,000**	**مجموع الهدف التنموي**			
						[illegible]	77,186		130,000	[illegible]	14 [illegible]	تطوير برامج التوعية البيئية مع المدارس	تعزيز رفع الوعي البيئي
						[illegible]	52,814						
					100,000	[illegible]	40,000	30,000	170,000	[illegible]	7000 [illegible]		
					20,000	[illegible]	30,000	20,000	70,000	[illegible]			
					23,500	[illegible]	20,000	6,500	50,000	[illegible]	20 [illegible]		
					67,000				67,000	[illegible]			
					210,500	**0**	**220,000**	**56,500**	**487,000**	**مجموع النشاط الرئيسي**			
					210,500	**0**	**220,000**	**56,500**	**487,000**	**مجموع الهدف التنموي**			
					10,000				**10,000**	[illegible]	تم تنفيذ 2 دوررات تدريبية لموظفي دائرة الصحة والبيئة	تنمية الموارد البشرية	تطويرقدرات الدائرة
					10,000				**10,000**	[illegible]			
					9,000			**1,000**	**10,000**	[illegible]			
					8,500			**1,500**	**10,000**	[illegible]			
					40,000				**40,000**	[illegible]	تم اعداد برنامجين محوسبين لدائرة الصحة والبيئة	بناء وتطوير البرامج المحوسبة	
					40,000				**40,000**	[illegible]			
					40,000				**40,000**	[illegible]			
										[illegible]	تم اعداد 20 سياسة لدائرة الصحة والبيئة	اعداد السياسات واجراءات العمل	
										1. سياسة النفايات في الاراضي الخاصة			
										2. سياسة النفايات من المصانع			
										3. سياسة النفايات من المحلات التجارية			
										4. سياسة النفايات من محلات الخضار			
										5. سياسة النفايات من الملاحم			
										7. سياسة اتلاف النفايات في محطة الترحيل من القطاع الخاص والحكومي			
										8. سياسة تخصيص حاوية ومساحة للحاوية في المنشئات			
										[illegible]			
										1. سياسة دخول الحدائق للأفراد			
										2. سياسة دخول الحدائق للمؤسسات			
										3. سياسة اعياد الميلاد في الحدائق			
										4. سياسة استخدام الحدائق من قبل المؤسسات العامة و الخاصة			
										5. سياسة اعتماد وجود ساعة كهرباء وعداد مياه في كل حديقة وميدان يتم افتتاحهم			
										6. سياسة رسوم الدفن وفيما يتعلق بموظفي وعمال البلدية			
										7. سياسة تأجير زوايا في حدائق الأحياء لغرض فتح كشك			
										8. سياسة تخص عمال المقابر بما يضمن عدم عملهم بأمور تخص بناء القبور أو أية أعمال خاصة داخل المقبرة			
								6		9. قطع الاشجار في المناطق العامة			

										10. قطع الاشجار في الاملاك الخاصة			
										11. سياسة تقليم الاشجار			
										12. سياسة التخلص من نفايات تقليم الاشجار والتعشيب			
										13. سياسة تزيين المدينة في الاعياد			
										14. سياسة تخصيص مساحات خضراء في المنشئات			
										اعداد سياسات قسم المتابعة والتفتيش			
										1. متابعة سكب مياه التنظيف في الشوارع			
										2. البسطات			
										3. الباعة المتجولين			
										4. العوائق من اصحاب المحلات			
										5. العوائق في أراضي المجاورين/أو أملاك عامة			
										6. مكافحة الحيوانات الضالة			
										7. تسرب المجاري/الحفر الصماء			
										8. تسرب المجاري/شبكات الصرف الصحي			
										9. إزالة الأغنام			
										10. المكاره الصحية			
										13. المداخن من الافران والمطاعم			
										14. حيازة الحيوانات المضرة بالصحة او المؤدية الى اقلاق الراحة العامة			
										15. تجميع النفايات			
										16. الازعاج الناتج عن الاصوات المزعجة والروائح الكريهة			
										17. سياسة متابعة التزام الشاحنات في تغطية الصندوق الخلفي			
										بناء قاعدة بيانات بالاشجار والنباتات التي يتم زراعتها	**تم توثيق 20 مشروع**	**بناء قاعدة بيانات**	
										بناء قاعدة بيانات لحاويات النفايات			
										بناء قاعدة بيانات بالشكاوي التي يتم متابعتها			
										بناء قاعدة بيانات بالمؤسسات البيئية			
										تجنيد اموال لمشاريع التوعية البيئية	**تم تجنيد اموال بقيمة 50,000 دولار**	**تجنيد التمويل**	
										تجنيد اموال لشراء حاويات غاطسة			
										تجنيد اموال لانشاء حديقة			
										[illegible]	**تمت مشاركة 15 مؤسسة في تنفيذ مشاريع التوعية البيئية**	**تحقيق الشراكات**	
										[illegible]	**تم تحقيق شراكات مع شركتين من القطاع الخاص**		
										[illegible]	**تم تخفيض تكلفة شغيل الحدائق والميادين والجزر بنسبة 10%**	**تخفيض تكلفة التشغيل**	
										[illegible]	**تم قياس رضى الموطنين عن خدمة جمع النفايات في خمسة احياء في المدينة**	**قياس رضى الفئات المستهدفة**	
					157,500	**0**	**0**	**2,500**	**160,000**	**مجموع الهدف التنموي**			
					3,059,000	0	220,000	4,300,000	7,579,000	**المجموع الكلي للاهداف التنموية**			

العلاقات العامة 2013

التطويرية	الممولة		الإنمائية	تكلفة النشاط الفرعي	النشاطات الفرعية	المؤشرات	الاستراتيجية \ النشاط الرئيسي	الأهداف التنموية
	[illegible]	[illegible]						
25,000			20,000	45,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			5,000	5,000	[illegible]	[illegible]		
					[illegible]	[illegible]		
					[illegible]			
					[illegible]			
25,000			25,000	50,000	[illegible]	[illegible]		
					[illegible]	[illegible]		
					[illegible]	[illegible]		
					[illegible]	[illegible]		
20,000			20,000	40,000	[illegible]	[illegible]		
					[illegible]	[illegible]		
					[illegible]	[illegible]		
					[illegible]	[illegible]		
30,000				30,000	[illegible]	[illegible]		
60,000			20,000	80,000	[illegible]	[illegible]		
10,000			10,000	20,000	[illegible]			
			70,000	70,000	[illegible]	[illegible]		
170,000		0	170,000	340,000			[illegible]	

10,000			10,000	20,000	побмасрчвмк сдвдвлгпгнгпфм	рмпгзс	срезвлвмгфсгпывлгпбмрфс рбдм сфрзм
					пбгр рбдмгсрбгр рмрс	Аг ywвмрпгбг рмпдгзвмс	
						уцгзмпмрзвгвсбмс	
10,000			40,000	50,000	пывлгпбмпмгпбвасфгм ам		
20,000		0	50,000	70,000			гзвмбфгдмвсфвс
					сдвдмвмг пбмт цмгсгрмвдмгпмфсдгм пвдс	пывлгпбмгсгрмвдмгпмуб сдгм	сгрмвмвдгвсмвлгпмуб сдгм рмвдгвсмвдгм сгрвсдм пбсвмсдвмг
			3,000	3,000			
			2,000	2,000	пмвдгсфвгзсгрвсдмдгсдпбгдг	дгсгрвсдгрвсдмдгсдпбгдсгм пмпвмпмдгдмпмвбсфвм	
					дгрмдгдсдмгсвмгзвмрвсдмпмсгвдгсдмсгрвсдмдгсдпбмгм	сгрвсдмдгмгвсдмдгсдпбмгсгрвсдмдгсдпбмгсвдмгдсмвдм	
10,000			1,000	11,000	дгбгмгпвгмгзвгпгмфм дгбгмгпвгмгпмдгдгг гдгпмгсдм		
					пмгсгрвсдмгсгрвсдмдгсдпбмгсгрвсдмдгсдпбмгсвдмгдсмвдм	пывлгпбмгсмпмвдгдгсфвсдмгсвдмгсгрвсдмдгсдпбмгсгрвсдмдгсдпбмгсвдмгдсмвдм	
1,500			1,500	3,000	Авг дсвгвсдмдгсгрвсдмдгсдпбмгсгрвсдмдгсдпбмгсвдмгдсмвдм		
1,500			1,500	3,000	рвмрвсдмдгдсвгвсдмдгсдпбмгсгрвсдмдгсдпбмгсвдмгдсмвдм	60 дмвмрвмгдсвгвсдмдгсдпбмгсгрвсдмдгсдпбмгсвдмгдсмвдм	
			1,000	1,000	авмдгсвмгдсмгсдмдгсдпбмгсгрвсдмдгсдпбмгсвдмгдсмвдм	Рвг всдмдгсдпбмгсгрвсдмдгсдпбмгсвдмгдсмвдм	
			1,000	1,000	дмвгмгсвгдсмгсдмдгсдпбмгсгрвсдмдгсдпбмгсвдмгдсмвдм	Рвг о сдмдгсдпбмгсгрвсдмдгсдпбмгсвдмгдсмвдм	
			1,000	1,000	рвмвдмвмвмвмгрвмгнмвмвдмгсдмвмвдмгсдпбмгсвдмгдсмвдм	рвмвдмвмвмвмгрвмгнмвмвдмгсдмвмвдмгсдпбмгсвдмгдсмвдм	
					(гвдмвмвдгмгмвдмгрвмгнмвмвдмгсдмвмвдмгсдпбмгсвдмгдсмвдм	вдмвмвмвмгрвмгнмвмвдмгсдмвмвдмгсдпбмгсвдмгдсмвдм	
20,000			10,000	30,000	пмгвдмгнмгрвмгнмвмвдмгсдмвмвдмгсдпбмгсвдмгдсмвдм	ianвд	
					рбгрвсдмвдмгсгрвсдмдгсдпбмгсгрвсдмдгсдпбмгсвдмгдсмвдм	Аfг вдд вдмдгсдпбмгсгрвсдмдгсдпбмгсвдмгдсмвдм	рдгрвсдмвдмгсгрвсдмдгсдпбмгсгрвсдмдгсдпбмгсвдмгдсмвдм пмгвгвсдмгсгрвсдмдгсдпбмгсгрвсдмдгсдпбмгсвдмгдсмвдм
13,000		0	12,000	25,000			бгдмгмвсдмдгсдпбмгсвдмгдсмвдм
		0	232,000	435,000	цсдмвмвдгвсмвсдмдгсдпбмгсвдмгдсмвдм		
10,000			10,000	20,000	пбгрвсдмвдмгсгрвсдмдгсдпбмгсвдмгдсмвдм	пгмгзс	срезвлвмгфсгрпывлгпбмрфс рбдм сфрзм
					Авг ywвмрпгбг рмпдгзвмс	Ygвдм рбдмгсдмвдмгсгрвсдмдгсдпбмгсвдмгдсмвдм	
					ітпдгдмгрвмгнмвмвдмгсдмвмвдмгсдпбмгсвдмгдсмвдм	гвмгнмгрвсдмдгсдпбмгсвдмгдсмвдм	
					цмвдмгсвмгдсмгсдмдгсдпбмгсгрвсдмдгсдпбмгсвдмгдсмвдм		
					Ygвд ігзсгрвсдмдгсдпбмгсвдмгдсмвдм		
10,000			10,000	20,000			ітвмвдмгсдмвдм
		0	10,000	20,000	Іфвмвдмгсдмвдмгсдпбмгсвдмгдсмвдм		
					ygвдмгсдмвдмгсдпбмгсвдмгдсмвдм	Ygвдмгсдмвдмгсгрвсдмдгсдпбмгсвдмгдсмвдм	
					пывлгпбмгсгрвсдмдгсдпбмгсвдмгдсмвдм	пвдгсгрвсдмдгсдпбмгсвдмгдсмвдм	

					100,000				100,000
					100,000		0	93,000	193,000
					100,000			1,000	101,000

						OSS	%40	
	0			0	0	**مجموع النشاط الرئيسي**		
	80,000				80,000			
	80,000			0	80,000	**مجموع النشاط الرئيسي**		
	80,000			0	80,000	**مجموع الهدف التنموي**		
				4000	4000			
	0			4,000	4,000	**مجموع النشاط الرئيسي**		
							%80	
							%80	
	20,000				20000			
	20,000			0	20,000	**مجموع النشاط الرئيسي**		
				50,000	50,000			
تأهيل المبنى								
				30,000	30,000			
	28,000			27,000	55,000	2014	40	
	28,000	0	0	107,000	135,000	**مجموع النشاط الرئيسي**		
				130,000	130,000		200	
				5,000	5,000			
	0			135,000	135,000	**مجموع النشاط الرئيسي**		
	48,000			246,000	294,000	**مجموع الهدف التنموي**		
							80	
	0			0	0	**مجموع النشاط الرئيسي**		
				50,000	50,000		15	
	100,000				100,000	file logs		
	150,000				150,000			
				60,000	60,000	replication system		
	250,000	0	0	110,000	360,000	**مجموع النشاط الرئيسي**		
							10	
						مجموع النشاط الرئيسي		
				15,000	15,000			
				25,000	25,000			
				10,000	10,000			
				5,000	5,000			
				14,000	14,000			
	0			69,000	69,000	**مجموع النشاط الرئيسي**		
	0			0	0	**مجموع النشاط الرئيسي**		
	250,000			179,000	429,000	**مجموع الهدف التنموي**		

-		0	10,000	10,000	تكريم مبادرة فنية	[illegible]	[illegible]	
30,000		0	10,000	40,000	[illegible]	[illegible]		
0		0	10,000	10,000	[illegible]	[illegible]		
0		0	0	0	[illegible]	[illegible]		
0		0	20,000	20,000	منحة إنتاجية عدد 1			
30,000		0	50,000	80,000	[illegible]			
34,000		0	6,000	40,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
34,000		0	6,000	40,000	[illegible]	[illegible]		
30,000		0	10,000	40,000	[illegible]			
98,000		0	22,000	120,000	[illegible]			
0		0	80,000	80,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		0	20,000	20,000	[illegible]	[illegible]		
0		0	20,000	20,000	[illegible]	[illegible]		
0		0	20,000	20,000	[illegible]	[illegible]		
10,000		0	30,000	40,000	[illegible]	[illegible]		[illegible]
10,000		0	10,000	20,000	[illegible]	ثلاث مدرسة مشاركة في المشروع		
20,000		0	180,000	200,000	[illegible]			
22,000		0	30,000	52,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
22,000		0	30,000	52,000	[illegible]	عقد مع باحثين ميدانيين عدد 2		
50,000		0	20,000	70,000	[illegible]	سكاتر عدد 1 متخصصة، خزانن عدد 3، كمبيوتر عدد 2، طاعية عدد 1،		
0		0	10,000	10,000	[illegible]	عقد مع شركة أنظمة كمبيوتر		
0		0	10,000	10,000	[illegible]	سيرفر عدد 1 خاص بالمشروع		
0		0	0	0	[illegible]	لاحقا		
94,000		0	100,000	194,000	[illegible]			
0		0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
30,000		0	10,000	40,000	[illegible]	[illegible]		
0		0	1,000	1,000	[illegible]	[illegible]		
20,000		0	10,000	30,000	[illegible]	[illegible]		
5,000		0	5,000	10,000	[illegible]	[illegible]		
15,000		0	5,000	20,000	[illegible]	[illegible]		
20,000		0	10,000	30,000	[illegible]	[illegible]		
30,000		0	10,000	40,000	[illegible]	[illegible]		
5,000		0	5,000	10,000	[illegible]			
125,000		0	56,000	181,000	[illegible]			
367,000		0	408,000	775,000	[illegible]			
0		0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
10,000	[illegible]	30,000	12	40,000	[illegible]	[illegible]		◌AA

0		0	0	0	Łpŭzŕŕèŕ ŕ è Ç[ ]ŕŭŽŕŷďžŷŭ ŭ]Ľ ŕ	ïŕŭr ơ ŕŷďžýŭ ú Ůŕ6		
10,000		30,000	0	40,000	ÎŸÍ²ŁŕŏŕŶŮŽŕ			
0		0	0	0	ŕ ŕ ŕ

120,000.00		0	0	120000	استكمال شراء التجهيزات الرياضية للمجمع (توفير أصول ثابتة)			
-		0	0	0	اعتماد سياسة ادارة مجمع رام الله الترويحي	كافتيريا داخل المجمع مفتوحة للجمهور		
-		0	0	0				
-		0	20,000	20,000				
120,000		0	20,000	140,000				
0		0	0	0		180	تشغيل حديقة العائلة	
0		0	0	0				
0		0	0	0		24		
0		0	10,000	10,000				
0		0	10,000	10,000			تشغيل متحف محمود درويش - حديقة البيروة	
0		0	0	0	-1			
0		0	0	0	-2			
0		0	0	0				
100,000.00		0	0	100,000				
-		0	0	0				
100,000		0	0	100,000				
640,000		112,860	137,000	889,860				
0		0	0	0				
0		0	0	0				
0		0	0	0				
-		0	0	0				
0		0	0	0				
-		0	20,000	20,000		تصور معتمد		
-		0	0	0				
0		0	20,000	20,000				
-		0	10,000	10,000				
-		0	0	0	اعتماد الدراسة			
0		0	10,000	10,000				
-		0	10,000	10,000				
-		0	0	0				
-		0	10,000	10,000				
-		0	50,000	50,000	استكمال الدراسة مع مؤسسة القطان			
-		0	0	0		قطعة ارض مخصصة		
-		0	0	0		50% من الاموال اللازمة		
-		0	0	0		5 زيارات لمتاحف علوم للاطفال		
0		0	50,000	50,000				
0		0	90,000	90,000				
-		0	0	0		3		
-								
-		800000	0	800,000				
-		100000	0	100,000		4		
-		30,000	0	30,000		70% زيادة عن عدد الكتب التي تم شرائها في 2012		
-		100000	0	100,000				
-		0	5,000	5,000				
0		400000	0	400,000				
0		1,490,000	5,000	1,495,000				
-		0	15,000.00	15,000.00		5		
-		0	6,000.00	6,000.00		5		
		0	0	0				
0		0	0	0		2000		
0		0	21,000	21,000				
0		0	0	0				
-		0	0	0		مفهوم معتمد		
		0	0			ارض مخصصة		
-		0	0	0				

								0
تطوير مكتبة الأطفال - مبنى المحكمة العثمانية	60 قراءة قصة		15,000	0	15,000			0
	مكتبة جديدة في المبنى		50,000	0	400,000			350,000
	500 كتاب جديد		50,000	0	50,000			0
	10 أنشطة مكتبية		5,000	0	10,000			5,000
			120,000	0	475,000			355,000
			5,000	0	5,000			0
	15 ورشة		5,000	0	10,000			5,000
	50 ورشة		5,000	0	5,000			0
			15,000	0	20,000			5,000
			1,625,000	26,000	2,011,000			360,000
تنمية الموارد البشرية	مشاركة واحدة لكل موظف على الاقل في مجال الادارة العامة		0	5,000	20,000			15,000
	مشاركة موظفين على الأقل في برامج محلية ودولية في الادارة الثقافية والمجتمعية		0	10,000	20,000			10,000
	3 مشاركات عبر مدن التوأمة		0	0	20,000			20,000
			0	15,000	60,000			45,000
			0	10,000	10,000			-
			0	0	0			-
			0		10,000			10,000.00
			0	10,000	20,000			10,000
			0	-	-			-
			0	-	-			-
			0	-	-			-
			0	-	-			-
			0	-	-			-
			0	0	0			0
	10 عروض مشاريع و6 مفاهيم مرافق		0	0	0			0
			0	0	0			0
			0	0	0			0
تحقيق الشراكات	2 شراكة لكل مشروع على الأقل		0	0	0			
			0	0	0			0
			0	0	0			-
			0	0	0			-
			0	0	0			0
			0	-	-			-
			0	0	0			0
			0	0	0			-
			0	0	0			-
			0	0	0			-
			0	0	0			0
			0	0	0			0
			0	0	0			0
			0	25,000	80,000			55,000

	المجموع النهائي		4,386,860	800,000	1,892,860			1,690,000

الدائره المالية 2013

الموازنة 2013								
			35,000	35,000		%10		
			20,000	20,000		%30		
			10,000	10,000		10000		
						3000		
						%10		
						%10		
0	0	0	65,000	65,000	1 -1			
40,000				40,000				
50,000				50,000				
90,000	0	0	0	90,000	2 -1			
40,000				40,000				
						10		
						12		
40,000	0	0	0	40,000	3 -1			
			120,000	120,000				
			20,000	20,000				
0	0	0	140,000	140,000	4 -1			
130,000	0	0	205,000	335,000	مجموع الهدف التنموي الاول			
40,000				40,000				
40,000				40,000				
10,000				10,000				
20,000				20,000				
110,000	0	0	0	110,000	1 -2			
0	0	0	0	0	2 -2			
20,000				20,000				
20,000				20,000				
40,000	0	0	0	40,000	3 -2			
4,000				4,000				
4,000	0	0	0	4,000	4 -2			
154,000	0	0	0	154,000	مجموع الهدف التنموي الثاني			

0	0	0	0	0			1 - 3 أيار الماضي
20,000			20,000				وثائق تعريف الهوية الشخصية
50,000			50,000				دفاتر العائلة
							سجل الزواج
70,000	0	0	0	0	0	0	2 - 3 أيار الماضي
40,000			40,000				رخص القيادة
							بطاقات الهوية
			40,000	40,000			جوازات السفر
40,000	0	0	0	40,000			3 - 3 أيار الماضي
110,000			0	40,000	150,000		مجموع الطلبات اليومي
40,000					40,000		شهادات الميلاد
10,000			10,000				شهادات الزواج
50,000	0	0	0	0	50,000		1 - 4 أيار الماضي
							شهادات الوفاة
							سجلات الأراضي
							سجلات الأحوال المدنية
							سجلات الأحوال المدنية
0	0	0	0	0	0		2 - 4 أيار الماضي
			15,000	15,000			دفاتر العائلة
							سجل الزواج
0	0	0	0	15,000	15,000		3 - 4 أيار الماضي
							شهادات الميلاد
							شهادات الزواج
							شهادات الوفاة
							سجلات الأراضي
0	0	0	0	0	0		4 - 4 أيار الماضي
			5,000	5,000			وثائق تعريف الهوية
							رخص القيادة
							بطاقات الهوية
							جوازات السفر
0	0	0	0	5,000	5,000		5 - 4 أيار الماضي
50,000			0	20,000	70,000		مجموع الطلبات اليومي الإجمالي
							شهادات الميلاد
							شهادات الزواج
							شهادات الوفاة
							سجلات الأراضي
							سجلات الأحوال المدنية
							سجلات الأحوال المدنية
							سجلات الأراضي
							رخص القيادة
							بطاقات الهوية
							جوازات السفر
							دفاتر العائلة
							سجل الزواج

	بناء قاعدة بيانات	3 أقسام لها بيانات جغرافية في قاعدة بيانات البلدية	بناء قاعدة بيانات لملفات الأبنية- قسم الأبنية والتراخيص					
			بناء قاعدة بيانات لإدارات زينة المدينة- قسم تجميل المدينة					
			بناء قاعدة بيانات لمدن التوأمة- وحدة العلاقات العامة					
			مجموع النشاط الرئيسي					
	تجنيد الأموال	3 مشاريع مجند لها أموال	مشروع البلدية الإلكترونية					
			مشروع المدينة الذكية					
			تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية					
			مجموع النشاط الرئيسي					
	تحقيق الشراكات	مذكرتي تفاهم معدتين مع GIZ وصندوق تطوير البلديات	الشراكة مع المؤسسة الألمانية للدعم الفني GIZ فيما يتعلق بمشروع البلدية الإلكترونية					
			الشراكة مع صندوق تطوير البلديات فيما يتعلق بمشروع البلدية الإلكترونية					
			استقطاب شركاء أخرون لدعم مشروع البلدية الإلكترونية					
			مجموع النشاط الرئيسي					
	تخفيض تكلفة التشغيل	دراسة معدة لزيادة الدعم الخارجي	دعم صيانة برامج نظم المعلومات الجغرافية لعام 2014	40,000				40,000
			دعم لتحديث الأجهزة الداخلية	60,000				60,000
			دعم لتطوير برمجيات الدوائر الأخرى	80,000				80,000
			مجموع النشاط الرئيسي	180,000				180,000
	قياس رضى الفئات المستهدفة	متوسط عدد زائري الموقع الجغرافي 3000 زائر في اليوم. 20% من الموظفين يستخدمون تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية	قياس رضى المواطنين عن خدمات موقع نظم المعلومات الجغرافية	40,000				40,000
			قياس رضى الزوار عن فاعلية الخارطة السياحية الورقية والتفاعلية	20,000				20,000
			قياس رضى موظفي البلدية عن تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية المخصصة لموظفي البلدية					
			مجموع النشاط الرئيسي	60,000				60,000
	المجموع الكلي للأهداف التنموية			1,840,000	500,000	600,000		740,000

وحدة الرقابة الداخلية 2013

الدائرة المالية الدائرة المالية الدائرة المالية الدائرة المالية الدائرة المالية الدائرة المالية الدائرة المالية الدائرة المالية الدائرة المالية الدائرة المالية

الهدف التنموي	الاستراتيجية / النشاط الرئيسي	المؤشرات	النشاط الفرعي	تكلفة النشاط الفرعي	الانمائية	الموازنة المموله	التطويرية
1 ضمان سلامة الاجراءات وفقاً للقوانين والانظمة واللوائح	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
		[illegible]	[illegible] 2012 [illegible] 1-1			[illegible]	
		[illegible]	[illegible] 2012 [illegible] 1-2				
		[illegible]	[illegible] 2013 [illegible] 1-3				
	[illegible]	[illegible]	[illegible] 2-1				
		[illegible]	[illegible] 2-2				
		[illegible]	[illegible] 2-3				
			[illegible] 2-4				
	[illegible]	[illegible] 40 [illegible]	[illegible] 3-1				
		[illegible] 10 [illegible]	OSS [illegible] 3-2				
		[illegible]	[illegible] 3-3				
2 ضمان الشفافية والنزاهة	[illegible]		[illegible] 1-2				
			[illegible] 2-2				
			[illegible] 3-2				
		تقرير	[illegible] 4-2				
3 تطوير قدرات الوحدة	[illegible]		[illegible] 3-1				
			[illegible] 2-3	20,000	20,000		
			[illegible] 3-3				
			[illegible] 4-3				

وحدة العطاءات والمشتريات 2013

2013 [illegible]				[illegible] (ول)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]					
	[illegible]	[illegible]						
					[illegible] 1	[illegible]	[illegible]	[illegible] 1 [illegible]
			23000.00	23000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
					[illegible]			
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	
					[illegible] 2-1 [illegible] 1-2	[illegible] 1 [illegible]	[illegible]	

وحدة الشكاوى 2013

					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			1000.00	1000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]		
					[illegible]	[illegible]		
					[illegible]	[illegible]		
			6000.00	6000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
			30000.00	30000.00			[illegible]	

[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			5,000	5,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			20,000	20,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			5,000	5,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			4,000	4,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			16,000	16,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

					æèÖÃ¬ÄÄ ìÄ¬Ëâð ¬ÐÞÄ ìÞÞ¿Ä ýÝì þÞÄ	Ä ìÄÉð ¬ÐÞî âs îÃÌÄ	ÞÞÄüÝÞ2¬ÄÄ Ï¬ÉÞáÄâÄÞ Ä âüÄÞÄ	
					æèÖÃâÄÄÞÞÄÞÞÄÞÞ