

بلدية رام الله



الخطة الاستراتيجية 2012 - 2015

خطة العمل التفصيلية والموازنة التقديرية العامة 2012

المحتويات

رقم الصفحة

3	الأهداف الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة 2012 - 2015
4	محددات عامة للموازنة التقديرية للعام 2012
5	توزيع الأوزان حسب الدوائر والأنشطة لعام 2012
6	خطط عمل الدوائر والموازنة التقديرية لعام 2012
8	- دائرة الهندسة / الخطة الاستراتيجية للاعوام 2012 - 2015
11	- دائرة الهندسة / خطة العمل التفصيلية للعام 2012
14	- دائرة الصحة والبيئة / الخطة الاستراتيجية للاعوام 2012 - 2015
17	- دائرة الصحة والبيئة / خطة العمل التفصيلية للعام 2012
20	- دائرة الشؤون الادارية / الخطة الاستراتيجية للاعوام 2012 - 2015
23	- دائرة الشؤون الادارية / خطة العمل التفصيلية للعام 2012
26	- دائرة الشؤون المالية / الخطة الاستراتيجية 2012 - 2015
28	- دائرة الشؤون المالية / خطة العمل التفصيلية للعام 2012
31	- دائرة الشؤون الثقافية والمجتمعية / الخطة الاستراتيجية للاعوام 2012 - 2015
33	- دائرة الشؤون الثقافية والمجتمعية / خطة العمل التفصيلية للعام 2012
36	- دائرة العلاقات العامة / الخطة الاستراتيجية للاعوام 2012 - 2015
39	- دائرة العلاقات العامة / خطة العمل التفصيلية للعام 2012
43	- الرقابة الداخلية / الخطة الاستراتيجية للاعوام 2012 - 2012
45	- العطاءات والمشتريات / خطة العمل التفصيلية للعام 2012
47	- المجلس البلدي / خطة العمل التفصيلية للعام 2012
49	الموازنة التقديرية العامة لعام 2012
51	احتياجات الموارد البشرية للعام 2012

الأهداف الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة

2015-2012

- أولاً : تطوير البنية التحتية والتنظيم العمراني والتخطيط الحضري لاسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية
- ثانياً : تعزيز مكانة رام الله محلياً وعربياً وعالمياً
- ثالثاً : الاسهام في التنمية الثقافية والمجتمعية
- رابعاً : تعزيز وتحسين الوضع الصحي والبيئي في مدينة رام الله
- خامساً: التطوير المؤسسي وبناء القدرات لتحقيق التميز التشغيلي

منهجية عامة للموازنة

محددات عام 2009 :

- 1- الموازنة التشغيلية 55% من الموازنة العامة.
- 2- بند الرواتب 40% من الموازنة العامة.

محددات عام 2010 :

- 1- الموازنة التشغيلية 45% من الموازنة العامة.
- 2- بند الرواتب 35% من الموازنة العامة.

محددات عام 2011 :

- 1- الموازنة التشغيلية 48% من الموازنة العامة.
- 2- بند الرواتب 33% من الموازنة العامة.

محددات عام 2012 :

- 1- الموازنة التشغيلية 50% من الموازنة العامة.
- 2- بند الرواتب 40% من الموازنة العامة.

الموازنة الإنمائية
توزيع الأوزان حسب الدوائر لعام 2010 - 2011 - 2012

2012		2011		2010		الدائرة
النسبة	المخصص	النسبة	المخصص	النسبة	المخصص	
0.00%	0	14.88%	4,400,000	15.74%	4,250,000	دائرة التخطيط والتطوير
68.42%	19,500,000	56.68%	16,760,000	50.26%	13,570,000	دائرة الهندسة والمشاريع
3.51%	1,000,000	4.07%	4,115,750	8.19%	2,210,000	دائرة الشؤون الادارية
1.75%	500,000	0.46%	1,204,000	0.56%	150,000	دائرة الشؤون المالية
17.54%	5,000,000	13.92%	135,000	14.18%	3,828,000	دائرة الصحة والبيئة
2.46%	700,000	4.38%	1,076,000	5.50%	1,487,000	دائرة العلاقات العامة
3.51%	1,000,000	3.64%	1,295,000	3.72%	1,005,000	دائرة الشؤون الثقافية والاجتماعية
2.81%	800,000	1.98%	584,250	1.85%	550,000	المجلس البلدي
100.00%	28,500,000	100%	29,570,000	100%	27,000,000	اجمالي الموازنة الإنمائية

الخطط الاستراتيجية وخطط العمل التفصيلية للدوائر

دائرة الهندسة
الخطة الاستراتيجية 2012 - 2015
خطة العمل التفصيلية 2012

الإحداثيات التسمية	الإستراتيجية / النشطة الرئيسية	المؤشرات	المشروع / النشطة الفرعية	تكاليف التشغيل	2012	2013	2014	2015		
1- تطوير شبكة الطرق والمواصلات	تأهيل وتوسعة شبكة الطرق	25 كم من الطرق المعبدة	تأهيل وصيانة 16 كم من الطرق القائمة	10,900,000	4,400,000	2,500,000	2,000,000	2,000,000	مهندس موقع بعقد	
			شق وتعبيد 9 كم من الطرق الجديدة	8,400,000	2,000,000	2,200,000	2,200,000	مهندس موقع بعقد		
			تشغيل الشارع الدائري	20,005,000	5,000	20,000,000		مهندس موقع بعقد		
				تكلفة التشغيل الرئيسي	39,305,000	6,405,000	4,500,000	24,200,000	4,200,000	
	تأهيل شبكة المواصلات	5 اشارات ضوئية جديدة	تشغيل مجمع السير	تركيب وسائل السلامة واللوحات الإرشادية	1,850,000	200,000	500,000	550,000	600,000	
				تركيب وتأهيل الاشارات الضوئية	1,400,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000	مكتب استشاري للتصميم والاشراف
				اعداد خطة مرورية شاملة	5,000	5,000				
				انشاء مجمع السير الرئيسي	5,100,000	100,000	5,000,000			
				تكلفة التشغيل الرئيسي	8,355,000	405,000	5,500,000	650,000	1,800,000	
	انشاء وتأهيل الارصفة والادراج	12 كم من الارصفة 8 ادراج جديدة		تأهيل وإنشاء والأرصفة	3,820,000	620,000	1,000,000	1,100,000	1,100,000	
تأهيل وإنشاء الادراج				2,100,000	500,000	500,000	500,000	600,000		
تكلفة التشغيل الرئيسي				5,920,000	1,120,000	1,500,000	1,600,000	1,700,000		
			مجموع الهدف التنموي	53,580,000	7,930,000	11,500,000	26,450,000	7,700,000		
2- تطوير شبكة الصرف الصحي ومياه الامطار	توسعة وتأهيل شبكة الصرف الصحي	عشرون كم خطوط صرف صحي جديدة خمس احياء جديدة مربوطة بالشبكة	ربط الاحياء غير المربوطة بالشبكة	14,200,000	1,000,000	10,000,000	1,500,000	1,700,000	مهندس موقع بعقد	
			تأهيل الشبكة القائمة	3,300,000	600,000	900,000	900,000	900,000		
				تكلفة التشغيل الرئيسي	17,500,000	1,600,000	10,900,000	2,400,000	2,600,000	
	انشاء وتأهيل محطات التنقية والضخ	محطتي تنقية جديدة 5 محطات ضخ مؤهلة	انشاء محطات التنقية	22,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	مكتب هندسي	
			تأهيل محطات الضخ القائمة	600,000	300,000	300,000	300,000	300,000		
				تكلفة التشغيل الرئيسي	22,600,000	11,000,000	300,000	11,300,000	0	
	توسعة وتأهيل شبكة مياه الامطار	اربعة كم خطوط تصريف جديدة		توسعة شبكة مياه الامطار	1,600,000	100,000	500,000	500,000	500,000	
تكلفة التشغيل الرئيسي				1,600,000	100,000	500,000	500,000	500,000		
			مجموع الهدف التنموي	41,700,000	12,700,000	11,700,000	14,200,000	3,100,000		

					700,000	700,000	اعداد تقسيم الكينجه				
							تعديل استعمال بعض المناطق القائمة	مخططة هيكلية مصدق	تحديث المخطط الهيكلي		
		200,000				200,000	اعداد المخطط التوجيهي لمحافظة رام الله				
		200,000	0	0	700,000	900,000	تكلفة التشاها الرئيسي				
					300,000	300,000	تنظيم قطع الاراضي	دونم لحدود المدينة 1600	توسيع حدود المدينة		3- تطوير المخطط الهيكلي
				700,000	200,000	900,000	اضافة احواض جديدة للمدينة				
		0	0	700,000	500,000	1,200,000	تكلفة التشاها الرئيسي				
		36,000,000	31,000,000	26,000,000	1,000,000	94,000,000	تعويضات الاراضى	زيادة الساحات العامة بنسبة 20%	زياده الساحات والمرافق العامة		
					20,056,000	20,056,000	زياده الساحات والمرافق العامه				
		36,000,000	31,000,000	26,000,000	21,056,000	114,056,000	تكلفة التشاها الرئيسي				
		36,200,000	31,000,000	26,700,000	22,256,000	116,156,000	مجموع الهدف التنموي				
مهندس موقع				1,500,000	2,300,000	3,800,000	استكمال مراحل المجمع الترويحي	خمسة مرافق جديدة	انشاء وتأهيل المرافق الثقافية		
				1,000,000	25,000	1,025,000	انشاء متحف العلوم				
مطعماء في التكلفة				2,000,000	150,000	2,150,000	انشاء نادي القروسية				
مهندس موقع				6,000,000	100,000	6,100,000	توسيع وتطوير مكتبة رام الله				
مكتب هندسي للإشراف على المسرح		2,000,000		500,000	400,000	2,900,000	انشاء المسرح الخارجي/ المسرح البلدي				
		0	2,000,000	11,000,000	2,975,000	15,975,000	تكلفة التشاها الرئيسي				
				400,000	400,000	400,000	انشاء المدينة الرياضية	اربعه مدارس جديدة	انشاء وتأهيل المرافق المجتمعية		4- تطوير المرافق العامة
مهندس دائم لشاريع الابنية				1,500,000	2,000,000	3,500,000	تأهيل مبنى البلدية	ثلاثة مرافق مجتمعية جديدة مبنى مؤهل للبلدية			
			10,000,000				انشاء نادي كبار السن				
					4,600,000	4,600,000	انشاء وتأهيل المدارس				
		100,000				100,000	استكمال المرحلة الثانية من مقتره رام الله				
		100,000	10,000,000	1,500,000	7,000,000	8,600,000	تكلفة التشاها الرئيسي				
				4,000,000		4,000,000	انشاء سوق الخضار المركزي				
				10,000,000	100,000	10,100,000	انشاء مبنى مشروع السهل				
		12,000,000				12,000,000	انشاء مبنى تجاري البريد	خمسة مرافق عامة جاهزة	انشاء مرافق عامة		
				9,000,000	150,000	9,150,000	انشاء مبنى ارض الميسن				
			7,000,000		200,000	7,200,000	انشاء طباق جديدة لمنطقة الصناعية				
			4,000,000		80,000	4,080,000	انشاء مسلح الدواجر المركزي				
		12,000,000	11,000,000	23,000,000	530,000	46,530,000	تكلفة التشاها الرئيسي				
		12,100,000	23,000,000	35,500,000	10,505,000	71,105,000	مجموع الهدف التنموي				
مكتب هندسي					30,000,000	30,000,000	انشاء مركز المعارض	اربعه مشاريع جديدة	انشاء وتأهيل مشاريع جاذبة للاستثمار		5- تطوير البيئة الجاذبة للاستثمار
مكتب هندسي				10,000,000	700,000	10,700,000	تأهيل المنطقة الصناعية				
					35,000,000	35,000,000	انشاء ملاذ العنادة				
مكتب هندسي							انشاء مجمع المنادة				
		0	0	10,000,000	65,700,000	75,700,000	تكلفة التشاها الرئيسي				
مكتب هندسي			4,000,000		900,000	4,900,000	الاستكمال تأهيل مركز المدينة	كيلومترين مؤهلين في مركز المدينة	انشاء وتأهيل مشاريع جاذبة للسياحة		
مكتب مختص		8,000,000	6,000,000	6,000,000	350,000	20,350,000	تأهيل واحياء البلده القديمة	ثلاثة كيلومترات مؤهلة في			
		1,000,000				1,000,000	انشاء ملاذ رام الله				
		9,000,000	10,000,000	6,000,000	1,250,000	26,250,000	تكلفة التشاها الرئيسي				
		9,000,000	10,000,000	16,000,000	66,950,000	101,950,000	مجموع الهدف التنموي				

		700,000	700,000	700,000	700,000	2,800,000	توسيع شبكة الكهرباء	اربعة وعشرون شارع مضاء	تأهيل وتوسيع شبكة الاتارة	6- تطوير شبكة الاتارة
		800,000	700,000	700,000	700,000	2,900,000	تاهيل الشبكه القائمة			
		1,500,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	5,700,000	تكلفة التشغيل الرئيسي			
					50,000	50,000	احياء نداسة استخدام الطاقة المتجددة	دراسة جاهزة شارع	استخدام الطاقة المتجددة	
					250,000	250,000	تنفيذ مشروع تجريبي بالطاقة المتجددة	مضاء بالطاقة المتجددة		
		0	0	0	300,000	300,000	تكلفة التشغيل الرئيسي			
		1,500,000	1,400,000	1,400,000	1,700,000	6,000,000	مجموع الهدف التنموي			
					40,000	40,000				7- تطوير الطابع العمراني
								نظام ابنية جديد ومعتمد	تحديث نظام الابنية والترخيص	
								جميع ملفاء البناء محوسبة		
								زيادة رضى المراجعين		
					40,000	40,000	تكلفة التشغيل الرئيسي			
							تشكيل فريق من 7 24			8- زيادة كفاءة وفاعلية العمل
					80,000	80,000	تطبيق الاجراءات القانونية بحق المخالفين	10%	تفعيل اجراءات المراقبة والتفتيش	
					20,000	20,000	ازالة الابنية المخالفة			
							تنظيم حملات اعلامية للحد من المخالفات			
		0	0	0	100,000	100,000	تكلفة التشغيل الرئيسي			
		0	0	0	140,000	140,000	مجموع الهدف التنموي			
	مكتب استشاري						توقيع مذكرات تقاهم مع المؤسسات ذات العلاقة	سرعه انجاز المشاريع	تفعيل التعاون والتنسيق مع المؤسسات	8-زيادة كفاءة وفاعلية العمل
	مكتب متخصصه على						متابعة تطبيق بنود مذكرات التقاهم	تقاهم اعلى بين المؤسسات الشريكة	الخدمتية	
							تكلفة التشغيل الرئيسي			
	سائق عدد 1	2,500,000	1,000,000	200,000	1,000,000	4,700,000				
	مماح	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000				
		2,600,000	1,100,000	300,000	1,100,000	5,100,000	تكلفة التشغيل الرئيسي			
		2,600,000	1,100,000	300,000	1,100,000	5,100,000	مجموع الهدف التنموي			
		72,200,000	107,150,000	103,100,000	123,281,000	395,731,000				

خطه دائره الهندسه والمشاريع لعام 2012
الهدف الاستراتيجي تطوير البنيه التحتيه والتنظيم العمراني والتخطيط الحضري للاسهام في تحقيق التنمية الاقتصاديه

الاهداف التنمويه	الاستراتيجية / النشاط الرئيسي	المؤشرات	المشروع / النشاط الفرعي	تكلفة النشاط الفرعي	الموازنة 2012/			الجدول الزمني													
					الامانيه	المموله		ك ث	شباط	اذار	نيسان	ايار	حزيران	تموز	اب	ايلول	ت ا	ت ث	ك ا		
						المبلغ	الجهة المموله													التطويريه	
1- تطوير شبكة الطرق والمواصلات	تاهيل وتوسعه شبكه الطرق	تعبيد وتاهيل 4كم شوارع	تاهيل وصيانه شبكه الطرق القائمه	4,400,000	1,500,000	2,900,000															
			توسعه شبكه الطرق الجديده	2,000,000	2,000,000																
			استكمال مخططات الشارع الدائري	5,000	5,000																
	تكلفة النشاط الرئيسي				6,405,000	3,505,000	2,900,000														
	تاهيل شبكة المواصلات	زيادة عوامل السلامه وتقليل عدد الحوادث و تركيب الاشارات	استملاك اراضي وانشاء المجمع	توفير وسائل السلامه والارشاد	200,000	200,000															
				تركيب وتاهيل الاشارات الضوئيه المروريه	100,000	100,000															
				اعداد خطه مروريه شامله	5,000	5,000															
				انشاء مجمعات السير العموميه	100,000	100,000															
				تكلفة النشاط الرئيسي				405,000	405,000	0											
				زيادة طول الارصفه في المدينه وانشاء الادراراج	620,000	620,000															
2- تاهيل وتطوير شبكه الصرف الصحي ومياه الامطار	انشاء وتاهيل الارصفه والادراراج	زيادة طول الارصفه في المدينه وانشاء الادراراج	تاهيل وانشاء الارصفه	500,000	500,000																
			تاهيل وانشاء الادراراج	1,120,000	1,120,000	0															
			تكلفة النشاط الرئيسي				1,120,000	1,120,000	0												
			مجموع الهدف التنموي				7,930,000	5,030,000	2,900,000												
2- تاهيل وتطوير شبكه الصرف الصحي ومياه الامطار	توسعه وتاهيل شبكه الصرف الصحي	اعداد المخططات وتنفيذ عمليه الربط وصيانه الشبكه القائمه	ربط كافه احياء المدينه بشبكه الصرف الصحي	1,000,000	500,000	500,000															
			تاهيل الشبكه القائمه	600,000	600,000																
			تكلفة النشاط الرئيسي				1,600,000	1,100,000	500,000												
	انشاء وتاهيل محطات التنقيه والضخ	انشاء محطات وضمان عمل محطات الضخ القائمه	انشاء محطات التنقيه	11,000,000	3,734,000	7,266,000															
			تاهيل محطات الضخ القائمه	0	0																
	تكلفة النشاط الرئيسي				11,000,000	3,734,000	7,266,000														
	توسعه وتاهيل شبكه مياه الامطار	اعداد المخططات وتنفيذ الشبكه	توسعه شبكه مياه الامطار	100,000	100,000																
			تكلفة النشاط الرئيسي				100,000	100,000	0												
			مجموع الهدف التنموي				12,700,000	4,934,000	7,766,000												
	3- تطوير المخطط الهيكلي	تحديث المخطط الهيكلي	تقسيم الكرينعه وانجاز التعديلات لاستعمال بعض المناطق القائمه	اعاده تقسيم الكرينعه	700,000	700,000															
تعديل استعمال بعض المناطق القائمه				0	0																
انجاز المخطط التوجيهي لمحافظة رام الله				0	0																
تكلفة النشاط الرئيسي				700,000	700,000	0															
توسيع حدود المدينه		اضافه 1600 دونم لحدود المدينه	تنظيم قطع الاراضي في المدينه مناطق A+B+C	300,000	300,000																
			توسيع وتنظيم حدود المدينه	200,000	200,000																
تكلفة النشاط الرئيسي				500,000	500,000	0															
زيادة الساحات والمرافق العامه		توسيع الساحات العامه بمساحه 5 دونمات	تعويضات الاراضي	1,000,000	1,000,000																
			زيادة الساحات والمرافق العامه	20,056,000	1,056,000	19,000,000															
			تكلفة النشاط الرئيسي				21,056,000	2,056,000	19,000,000												
مجموع الهدف التنموي				22,256,000	3,256,000	19,000,000															
4- تطوير المرافق العامه	انشاء وتاهيل المرافق الثقافيه	استكمال المجمع الترويحي وتجهيز وثائق عطاءات لعدد من المرافق الثقافيه	استكمال مراحل المجمع الترويحي	2,300,000	500,000	1,800,000															
			انشاء متحف العلوم	25,000	25,000																
			انشاء نادي الفروسية	150,000	150,000																
			انشاء مكتبة رام الله	100,000	100,000																
	انشاء وتاهيل المرافق المجتمعيه	انجاز وافتتاح عدد من المرافق المجتمعيه	انشاء وتطوير المسارح	400,000	400,000																
			انشاء المدينة الرياضية	400,000	400,000																
	انشاء مرافق عامه	اعداد التصاميم ووثائق العطاء وتجنيد الاموال	انشاء مبنى البلدية	2,000,000	1,000,000	1,000,000															
			انشاء وتاهيل المدارس	4,600,000	0	4,600,000															
			تكلفة النشاط الرئيسي				7,000,000	1,000,000	6,000,000												
	انشاء مرافق عامه	اعداد التصاميم ووثائق العطاء وتجنيد الاموال	انشاء سوق الخضار المركزي	0	0																
انشاء مبني مشروع السهل			100,000	100,000																	
انشاء مبني تجاري - البريد			0	0																	
انشاء مبني ارض الميسن			150,000	150,000																	
تكلفة النشاط الرئيسي				200,000	200,000	150,000															
مجموع الهدف التنموي				29,750,000	11,775,000	18,000,000															

دائرة الصحة والبيئة

الخطة الاستراتيجية 2012 - 2015

خطة العمل التفصيلية 2012

		توزيع الموازنة				تكلفة النشاط الفرعي	المشروع / النشاط الفرعي	المؤثرات	الاستراتيجية / النشاط الرئيسي	الأهداف التنموية
		2015	2014	2013	2012					
	20-									تطوير تجميل المدينة
		75,000	100,000	100,000	40,000	315,000		تشجير وبستنة		
		50,000	50,000	100,000	30,000	230,000		3000 شجرة مزروعة		
		50,000	50,000	50,000	10,000	160,000		6 جزر جديدة مزروعة بناءا		
		50,000	50,000	50,000	20,000	170,000		على تصميم موضوع		
		75,000	150,000	100,000	150,000	475,000		1000 شجرة مقلمة		
		0	0	0	400,000	400,000				
		300,000	400,000	400,000	650,000	1,750,000				
		100,000	100,000	100,000	50,000	350,000		تطوير معالم جمالية		
		100,000	100,000	200,000		400,000		جداريتين جديدتين تم إنشائهما		
		150,000	150,000	200,000	150,000	650,000		عنصرين جماليين تم إنشائهما		
		350,000	350,000	500,000	200,000	1,400,000		6 شوارع رئيسية مزينة		
		0	10,000	0	100,000	110,000		تطوير معالم جمالية		
		0	10,000	0	183,000	193,000		إنشاء وتأهيل الميادين والجزر		
		0	0	50,000		50,000		تم الإنتهاء من تصميم ميدانين		
		0	0	0	100,000	100,000		3 ميادين قائمة تم تأهيلهم		
		0	20,000	0	399,000	419,000				
		0	20,000	200,000		220,000				
		0	10,000	0	260,000	270,000				
		0	0	150,000		150,000				
		200,000	200,000	200,000	100,000	700,000				
		200,000	270,000	600,000	1,142,000	2,212,000				
		0	5,000	50,000		55,000		ترميم وتأهيل عيون الماء و المقابر		
		0	5,000	0	10,000	15,000		تم ترميم عيني ماء		
		10,000	10,000	10,000	50,000	80,000		تم تأهيل مقبرتين		
		80,000	80,000	80,000	50,000	290,000		مقبرة رام الله تم تشغيلها		
		10,000	10,000	10,000	10,000	40,000				
		100,000	110,000	150,000	120,000	480,000				
		950,000	1,130,000	1,650,000	2,112,000	5,842,000				
										مجموع الهدف التنموي
	مهندس تصميم				100,000	100,000	1	إنشاء الحدائق	إنشاء وتأهيل وإدارة الحدائق	
					100,000	100,000		3 حدائق جديدة تم إنشائها		
					100,000	100,000	/	تم الإنتهاء من تصميم 3		
				400,000		400,000		تم تأهيل 3 حدائق قائمة		
					2,500,000	2,500,000				
				100,000		100,000				
					200,000	200,000				
		0	0	500,000	3,000,000	3,500,000				
		100,000	100,000	100,000	50,000	400,000		تم إنتاج 20000 شتلة		
		0	0	0	50,000	100,000	5000	تم تخفيض نسبة الشراء الخارجي بنسبة 50%	تطوير المشتل	
		100,000	100,000	100,000	100,000	500,000				
		100,000	100,000	50,000	20,000	270,000	80%	تم تطوير إدارة 8 حدائق		
		0	0	0	50,000	50,000		تم زيادة عدد زوار الحدائق ليبلغ 3000 زائر يوميا	إدارة الحدائق	
		100,000	100,000	50,000	70,000	320,000				
		200,000	200,000	650,000	3,170,000	4,320,000				
										مجموع الهدف التنموي
	2	200,000	200,000	150,000	150,000	700,000		تطوير برامج التوعية البيئية مع المدارس	تعزيز الوعي البيئي	
		150,000	150,000	150,000	150,000	600,000		14 مدرسة مشتركة		
		80,000	80,000	80,000	80,000	320,000		7000 طالب مشترك		
		100,000	100,000	100,000	100,000	400,000		20 مؤسسة مشتركة		
						0				
		100,000	100,000	100,000	100,000	400,000		إنشاء أندية بيئية		
		20,000	0	0	20,000	40,000		دراسة تقييم مشاريع التوعية البيئية		
		650,000	630,000	580,000	600,000	2,460,000				
	1	5,000	5,000	5,000		15,000		رفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع المحلي		
		5,000	5,000	5,000		15,000		3 أندية مشتركة		
		5,000	5,000	5,000		15,000		جامعتين مشتركتين		
		5,000	5,000	5,000		15,000		5 شركات خاصة مشتركة		
		5,000	5,000	5,000		15,000				
		100,000	100,000	50,000		250,000				
		120,000	120,000	70,000	0	310,000				
		770,000	750,000	650,000	600,000	2,770,000				
										مجموع الهدف التنموي

	20																150,000	150,000	مشروع التشجير والتعشيب والتقليم/20 موظف	1000 شجرة مقلمة			
	4																400,000	400,000	شراء رافعة				
																	0	0	0	650,000	650,000	مجموع النشاط الرئيسي	
																	50,000	50,000		جدريتين جديدتين تم إنشاؤهما			
																		0		عصرين جماليين تم إنشاؤهما	" "		
																	150,000	150,000		6 شوارع رئيسية مزينة			
																	0	0	0	200,000	200,000	مجموع النشاط الرئيسي	
																	100,000	100,000		6 ميادين جديدة تم إنشاؤها			
																	183,000	183,000					
																	100,000	100,000		تم الإنتهاء من تصميم ميادين جديدين	" " "		
																	183,000	216,000	399,000				
																	183,000	77,000	260,000		3 ميادين قائمة تم تأهيلها		
																	100,000	100,000					
																	0	0	549,000	593,000	1,142,000	مجموع النشاط الرئيسي	
																				تم ترميم عيني ماء			
																	10,000	10,000					
																	50,000	50,000		تم تأهيل مقبرتين	" " " "		
																	50,000	50,000					
																	10,000	10,000		مقبرة رام الله تم تشغيلها			
																	0	0	0	120,000	120,000	مجموع النشاط الرئيسي	
																	0	0	549,000	1,563,000	2,112,000	مجموع الهدف التتوي	
																	100,000	100,000	1				
																	100,000	100,000		3 حدائق جديدة تم إنشاؤها			
																	100,000	100,000	/				
																		0					
																	1,000,000	1,500,000	2,500,000	تم تصميم 3 حدائق جديدة	"		
																		0					
																	200,000	200,000		تم تأهيل 3 حدائق قائمة			
																	1,000,000	0	0	2,000,000	3,000,000	مجموع النشاط الرئيسي	
																	50,000	50,000		تم إنتاج 20000 شتلة			
																	50,000	50,000	5000	تم تخفيض نسبة الشراء الخارجي بنسبة 50%	"		
																	0	0	0	100,000	100,000	مجموع النشاط الرئيسي	
																	20,000	20,000	%80	تم تطوير إدارة 8 حدائق	"		
																	50,000	50,000		تم زيادة عدد زوار الحدائق			
																	0	0	0	70,000	70,000	مجموع النشاط الرئيسي	
																	1,000,000	0	0	2,170,000	3,170,000	مجموع الهدف التتوي	
																				تم شراء الأرض			
																				تم تجهيز الشروط المرجعية	" " " " " "		
																	0	0	0	0	0	مجموع النشاط الرئيسي	
																				تم إغلاق المكب الحالي			
																	200,000	200,000		تم وضع تصور لإدارة أرض المكب	" " "		
																	3,000,000	0	3,000,000	تم تلزيم النقايات			
																	3,000,000	0	0	200,000	3,200,000	مجموع النشاط الرئيسي	
																				تم شراء ألبتين			
																	200,000	200,000		تم تشغيل 20 عامل	" " " "		
																	200,000	200,000	/				
																		0			24/7	" " " "	
																	50,000	50,000		تم إستبدال 200 حاوية			
																	25,000	25,000		تم إختيار 200 موقع لتركييب الحاويات الغاطسة			
																	0	0	0	475,000	475,000	مجموع النشاط الرئيسي	
																				تم إجراء مسح شامل للمنشآت الطبية والصناعية			
																	50,000	50,000					
																				تم إشراك 3 مستشفيات	" " " "		
																				تم إشراك 20 مصنع			

						0	0	0	50,000	50,000	مجموع النشاط الرئيسي		
						3,000,000	0	0	725,000	3,725,000	مجموع الهدف التتموي		
	(100,000	100,000	3000 شكوى تمت متابعتها	" " "	
	+										3 حملات لمكافحة الكلاب والحشرات تم تنفيذها	" " "	
											رام الله نظيفة من البسطات	" " "	
						0	0	0	100,000	100,000	مجموع النشاط الرئيسي		
									25,000	25,000	تنفيذ 100 زيارة تفتيش على المقاهي	" " "	
											تنفيذ 100 زيارة تفتيش على المطاعم	" " "	
						0	0	0	25,000	25,000	مجموع النشاط الرئيسي		
									0	0	موقع المسلخ تم إعداده	" " "	
									0	0	الوثائق جاهزة لطرح العطاء	" " "	
						0	0	0	50,000	50,000	مجموع النشاط الرئيسي		
									0	0	موقع سوق الخضار تم إعداده	" " "	
									0	0	الوثائق جاهزة لطرح العطاء	" " "	
						0	0	0	0	0	مجموع النشاط الرئيسي		
						0	0	0	175,000	175,000	مجموع الهدف التتموي		
	موظف							100,000	50,000	150,000	أخطة التوعية البيئية للمدارس	14 مدرسة مشتركة	" " " " " "
	توعية عدد 2					30,000			120,000	150,000	برنامج مدارس صحية وصدقية للبيئة	7000 طالب مشترك	" " " " " "
						10,000			70,000	80,000	مسابقة مسرحية بيئية	20 مؤسسة مشتركة	" " " " " "
						30,000			70,000	100,000	تنظيم المخيم البيئي الثالث		" " " " " "
											تنظيم فعاليات بيئية		" " " " " "
						30,000			37,000	67,000	إنشاء أندية بيئية		" " " " " "
									20,000	20,000	دراسة تقييم مشاريع التوعية البيئية		" " " " " "
						100,000	0	100,000	367,000	567,000	مجموع النشاط الرئيسي		
	موظف										بناء شراكات مع الاندية والمراكز الثقافية	3 اندية مشتركة	" " " " " "
	توعية عدد 1										بناء شراكات مع الجامعات والكليات	جامعتين مشتركتين	" " " " " "
											بناء شراكات مع القطاع الخاص	5 شركات خاصة مشتركة	" " " " " "
											تفعيل الدور البيئي للجان الاحياء		" " " " " "
											حملة توعية بيئية في مركز المدينة		" " " " " "
						0	0	0	0	0	مجموع النشاط الرئيسي		
						100,000	0	100,000	367,000	567,000	مجموع الهدف التتموي		
						4,100,000	0	649,000	5,000,000	9,749,000	المجموع الكلي للاهداف التتموية		

دائرة الادارية

الخطة الاستراتيجية 2012 - 2015

خطة العمل التفصيلية 2012

دائرة الشؤون الادارية / الخطة الاستراتيجية 2012 - 2015										
الهدف الاستراتيجي: التطوير المؤسسي وبناء القدرات لتحقيق التميز التشغيلي										
		توزيع الموازنة				تكلفة النشاط الفرعي	المشروع/ النشاط الفرعي	المؤشرات	الاستراتيجية/ النشاط الرئيسي	الاهداف التنمويه
		2015	2014	2013	2012					
										1- تطوير ادارة الخدمات المساندة
		0	0	0	0	0	مجموع النشاط الرئيسي			
					10,000	10,000				
					30,000	30,000				
				195,000		195,000				
										AA

		0	0	195,000	40,000	235,000	مجموع النشاط الرئيسي		
		0	0	0	0	0	مجموع النشاط الرئيسي		
		50,000	50,000	100,000	50,000	250,000			
		50,000	50,000	100,000	50,000	250,000	مجموع النشاط الرئيسي		
		50,000	50,000	295,000	90,000	485,000			مجموع الهدف التنموي
									2- تحسين مستوى رضا الجمهور
		0	0	0	0	0	مجموع النشاط الرئيسي		
		0	0	0	0	0	مجموع النشاط الرئيسي		
		60,000		60,000		120,000			
		60,000	0	60,000	0	120,000	مجموع النشاط الرئيسي		
	+				5,000	5,000			
		0	0	0	5,000	5,000	مجموع النشاط الرئيسي		
		60,000	0	60,000	5,000	125,000			مجموع الهدف التنموي
					20,000	20,000			3- تحقيق البلدية الالكترونية
					130,000	130,000			
		0	0	0	150,000	150,000	مجموع النشاط الرئيسي		
	5	60,000	60,000	90,000	30,000	240,000			
		60,000	60,000	90,000	30,000	240,000	مجموع النشاط الرئيسي		
		0	0	0	0	0	مجموع النشاط الرئيسي		
Arc info + A O Scanner	GIS	15,000	45,000	204,000	100,000	364,000			GIS
Arc Server									
		15,000	45,000	204,000	100,000	364,000	مجموع النشاط الرئيسي		
		10,000	10,000	30,000	18,000	68,000			
		10,000	10,000	18,000	10,000	48,000			
		3,000	3,000	150,000		156,000			
		10,000	10,000	10,000	56,000	86,000			
		10,000	10,000	150,000	120,000	290,000			
		43,000	43,000	358,000	204,000	648,000	مجموع النشاط الرئيسي		
		118,000	148,000	652,000	484,000	1,402,000			مجموع الهدف التنموي
									4- تنمية الموارد البشرية
		0	0	0	0	0	مجموع النشاط الرئيسي		
		0	0	0	0	0	مجموع النشاط الرئيسي		

		0	0	0	0	مجموع النشاط الرئيسي		
							20	
		100,000	100,000	100,000	100,000	400,000	5	
		30,000	30,000	30,000	30,000	120,000	10	
							10	
		70,000	70,000	70,000	50,000	260,000	4	
		200,000	200,000	200,000	180,000	780,000		
		0	0	0	0	0		
		120,000	120,000	120,000	80,000	440,000		
		120,000	120,000	120,000	80,000	440,000		
		0	0	0	0	0		
					20,000	20,000		
		0	0	0	20,000	20,000		
		0	0	0	20,000	20,000		
		320,000	320,000	320,000	280,000	1,240,000		مجموع الهدف التنموي
								5- تطوير بيئة العمل
		0	0	0	0	0		
		70,000	70,000	70,000	70,000	280,000		
					30,000	30,000		firewall
					15,000	15,000		backup system
					80,000	80,000		file logs and management
					0	0		
					25,000	25,000		Oracle DB server
					30,000	30,000		file server
				30,000	30,000	30,000		Replication server
				30,000	30,000	30,000		WIFI
		130,000				130,000		Share Point
		200,000	70,000	130,000	250,000	650,000		
		100,000	200,000	200,000	60,000	560,000		
		100,000	200,000	200,000	60,000	560,000		
		300,000	270,000	330,000	310,000	1,210,000		مجموع الهدف التنموي
		13,000	13,000	13,000	13,000	52,000		
		20,000	20,000	20,000	20,000	80,000		
		5,000	5,000	5,000	5,000	20,000		
		2,000	2,000	2,000	2,000	8,000		
		1,000	1,000	1,000	1,000	4,000		
		5,000	5,000	5,000	5,000	20,000		
		20,000	20,000	20,000	5,000	65,000		
		66,000	66,000	66,000	51,000	249,000		
		0	0	0	0	0		
		66,000	66,000	66,000	51,000	249,000		مجموع الهدف التنموي
		914,000	854,000	1,723,000	1,220,000	4,711,000		المجموع الكلي للأهداف التنموية

دائرة الشؤون المالية
الخطة الاستراتيجية 2012 - 2015
خطة العمل التفصيلية 2012

الدائرة المالية / الخطة الاستراتيجية 2012 - 2015

الهدف الاستراتيجي : التطوير المؤسسي وبناء القدرات لتحقيق التميز التشغيلي

الإحتياجات المطلوبة		توزيع الموازنات				تكلفة النشاط الفرعي	المشروع / النشاط الفرعي	المؤشرات	الاستراتيجية / النشاط الرئيسي	الأهداف التنموية	
المادية	البشرية	2015	2014	2013	2012						
	3	35,000	35,000	35,000	35,000	140,000		10000			
		35,000	30,000	25,000	20,000	110,000					
		70,000	65,000	60,000	55,000	250,000			مجموع النشاط الرئيسي 1-1		
					40,000	40,000		1			
		0	0	0	40,000	40,000			مجموع النشاط الرئيسي 2-1		
	+			50,000		50,000					
					50,000	50,000					
		50,000	50,000	50,000		150,000					
		50,000	50,000	100,000	50,000	250,000			مجموع النشاط الرئيسي 3-1		
	+				50,000	50,000	()				
		25,000	25,000	25,000		75,000					
		25,000	25,000	25,000	50,000	125,000			مجموع النشاط الرئيسي 4-1		
		145,000	140,000	185,000	195,000	665,000			مجموع الهدف التنموي الاول		
	+			50,000		50,000					
			50,000			50,000					
		50,000				50,000					
					50,000	50,000					
		50,000	50,000	50,000	50,000	200,000			مجموع النشاط الرئيسي 1-2		
				50,000		50,000					

		0	0	50,000	0	50,000			مجموع النشاط الرئيسي 2-2
					50,000	50,000			
		0	0	0	50,000	50,000			مجموع النشاط الرئيسي 3-2
		50,000				50,000			
			50,000			50,000			
				50,000		50,000			
					50,000	50,000			
		50,000	50,000	50,000	100,000	250,000			مجموع النشاط الرئيسي 4-2
		100,000	100,000	150,000	200,000	550,000			مجموع الهدف التنموي الثاني
	+			50,000		50,000		100	
			50,000			50,000			
		0	50,000	50,000	0	100,000			مجموع النشاط الرئيسي 1-3
					50,000	50,000		50	
		0	0	0	50,000	50,000			مجموع النشاط الرئيسي 2-3
				50,000		50,000		50	
			50,000			50,000			
		0	50,000	50,000	0	100,000			مجموع النشاط الرئيسي 3-3
				50,000		50,000			
		30,000	30,000	30,000	30,000	120,000			
							% 95		
		30,000	30,000	80,000	30,000	170,000			مجموع النشاط الرئيسي 4-3
								30	
	2								
		25,000	25,000	25,000	25,000	100,000			
		25,000	25,000	25,000	25,000	100,000			مجموع النشاط الرئيسي 5-3
		55,000	155,000	205,000	105,000	520,000			مجموع الهدف التنموي الثالث
		300,000	395,000	540,000	500,000	1,735,000			المجموع الكلي للاهداف التنموية

خطة الدائرة المالية لعام 2012

الهدف الاستراتيجي : التطوير المؤسسي وبناء القدرات لتحقيق التميز التشغيلي

الإحتياجات المطلوبة		الجدول الزمني				الجدول الزمني				الجدول الزمني				الموازنة 2012			المشروع / النشاط الفرعي	المؤشرات	الاستراتيجية / النشاط الرئيسي	الأهداف التنموية		
		المادية	البشرية	#####	#####	Oct-12	Sep-12	#####	#####	#####	May-12	#####	Mar-12	Feb-12	Jan-12	التطويرية					الممولة	الامانية
		#####	#####	Oct-12	Sep-12	#####	#####	#####	May-12	#####	Mar-12	Feb-12	Jan-12	التطويرية	الجهة الممولة	المبلغ	الامانية	تكلفة النشاط الفرعي	المشروع / النشاط الفرعي	المؤشرات	الاستراتيجية / النشاط الرئيسي	الأهداف التنموية
	3																35,000	35,000		10000		
																	20,000	20,000				
														0		0	55,000	55,000				مجموع النشاط الرئيسي 1-1
																	40,000	40,000		1		
														0		0	40,000	40,000				مجموع النشاط الرئيسي 2-1
	+																					
	+																50,000	50,000				
																	0	0				
														0		0	50,000	50,000				مجموع النشاط الرئيسي 3-1
	+																50,000	50,000				
																	0	0				
														0		0	50,000	50,000				مجموع النشاط الرئيسي 4-1
														0		0	195,000	195,000				مجموع الهدف التنموي الاول
	+																					
																	50,000	50,000				
														0		0	50,000	50,000				مجموع النشاط الرئيسي 1-2
	+																					

دائرة الشؤون الثقافية
الخطة الاستراتيجية 2012 - 2015
خطة العمل التفصيلية 2012

دائرة الشؤون الثقافية والاجتماعية / الخطة الاستراتيجية 2012 - 2015

الهدف الاستراتيجي: الإسهام في التنمية الثقافية والاجتماعية

	توزيع الموازنة				تكلفة النشاط الفرعي	المشروع/ النشاط الفرعي	المؤشرات	الاستراتيجية/ النشاط الرئيسي	الأهداف التنموية
	2015	2014	2013	2012					
	5,000	7,000	8,000	5,000	25,000		20		1-الارتقاء بالبرامج والأنشطة الثقافية والفنية
	25,000	25,000	25,000	15,000	90,000				
	50,000	50,000	50,000	40,000	190,000		4		
	25,000	25,000	25,000	15,000	90,000		5		
	0	0	0	60,000	60,000		10		
	105,000	107,000	108,000	135,000	455,000			مجموع النشاط الرئيسي	
	50,000	50,000	50,000	40,000	190,000		30		
	50,000	50,000	50,000	40,000	190,000				
	50,000	50,000	50,000	40,000	190,000				
	150,000	150,000	150,000	120,000	570,000			مجموع النشاط الرئيسي	
	10,000	100,000	100,000	80,000	290,000				
	100,000	100,000	100,000	20,000	320,000		2		
	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000				
							3		
	130,000	220,000	220,000	120,000	690,000			مجموع النشاط الرئيسي	
	40,000	40,000	40,000	40,000	160,000		20		
	50,000	50,000	50,000	40,000	190,000		%50		
	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000				
	30,000	30,000	30,000	20,000	110,000				
	25,000	25,000	25,000	20,000	95,000				
	50,000	50,000	50,000	45,000	195,000				
	225,000	225,000	225,000	195,000	870,000			مجموع النشاط الرئيسي	
	610,000	702,000	703,000	570,000	2,585,000			مجموع الهدف التنموي	
	25,000	25,000	25,000	15,000	90,000		015 2013		
	50,000	50,000	50,000	40,000	190,000		10		
	30,000	30,000	40,000	40,000	140,000		4		
	25,000	25,000	25,000	10,000	85,000		00		
	50,000	50,000	50,000	30,000	180,000				
	80,000	80,000	80,000		240,000				
	260,000	260,000	270,000	135,000	925,000			مجموع النشاط الرئيسي	
	100,000	100,000	100,000		400,000		2		
	90,000	90,000	90,000	70,000	340,000		%50		
	30,000	30,000	30,000	20,000	110,000				
	10,000	10,000	10,000	5,000	35,000				
	230,000	230,000	230,000	95,000	785,000			مجموع النشاط الرئيسي	
	-	-	-	-	0		4		
	-	-	-	-	0		50 10		
	-	-	-	-	0				
	10,000	10,000	10,000		10,000				
	10,000	10,000	10,000	0	30,000			مجموع النشاط الرئيسي	
	80,000	80,000	70,000		230,000		3		
	80,000	80,000	70,000	0	230,000			مجموع النشاط الرئيسي	

						0		80	
		5,000	5,000	5,000	5,000	20,000		4	
		5,000	5,000	5,000	5,000	20,000			
		190,000	190,000	190,000	140,000	710,000			
		200,000	200,000	200,000	150,000	750,000	مجموع النشاط الرئيسي		
		-	-	-	-	0		30	
		20,000	20,000	20,000	20,000	80,000		8	
		180,000	180,000	180,000	130,000	670,000			
		200,000	200,000	200,000	150,000	750,000	مجموع النشاط الرئيسي		
		980,000	980,000	980,000	530,000	3,470,000	مجموع الهدف التنموي		
	2	70,000	70,000	70,000	40,000	250,000		% 50	
	2					170,000		50 %	
		50,000	50,000	50,000	20,000				
		50,000	50,000	50,000	20,000	170,000		3	
		150,000	0	0	30,000	180,000			
						90,000			
		30,000	30,000	30,000					
		350,000	200,000	200,000	110,000	860,000	مجموع النشاط الرئيسي		
						435,000			
		150,000	120,000	100,000	65,000			% 50	
		200,000	50,000	50,000		300,000		50 %	
						460,000		4	
		200,000	200,000	50,000	10,000				
		50,000	50,000	50,000	40,000	190,000			
		0	0	50,000		50,000			
		100,000	100,000	100,000	150,000	450,000			
		150,000	150,000	100,000	10,000	410,000			
		850,000	670,000	500,000	275,000	2,295,000	مجموع النشاط الرئيسي		
		1,200,000	870,000	700,000	385,000	3,155,000	مجموع الهدف التنموي		
						0		% 80	
		150,000.00	150,000.00	150,000.00	100,000	550,000			
		100,000	100,000	100,000	30,000	330,000			
		250,000	250,000	250,000	130,000	880,000	مجموع النشاط الرئيسي		
	3	-	-	-	-	0		5	
		-	-	-	-	0		% 30	
		100,000	90,000	80,000	30,000	300,000			
		110,000	90,000	70,000	25,000	295,000			
		80,000	60,000	40,000	10,000	190,000			
		290,000	240,000	190,000	65,000	785,000	مجموع النشاط الرئيسي		
		10,000	10,000	10,000	10,000	40,000			
		10,000	10,000	10,000	10,000	40,000	مجموع النشاط الرئيسي		
		30,000	30,000	30,000	25,000	115,000		5	
		30,000	30,000	30,000	25,000	115,000			
		30,000	30,000	30,000	25,000	115,000		20	
		90,000	90,000	90,000	75,000	345,000	مجموع النشاط الرئيسي		
		640,000	590,000	540,000	280,000	2,050,000	مجموع الهدف التنموي		
		3,430,000	3,142,000	2,923,000	1,765,000	11,260,000	المجموع الكلي للاهداف التنموية		

3. بناء وتطوير المرافق الثقافية والمجتمعية

4. تعزيز دور المكتبات في الحياة الثقافية

خطة دائرة الشؤون الثقافية والمجتمعية لعام 2012
الهدف الاستراتيجي: الإسهام في التنمية الثقافية والمجتمعية

الإحتياجات المطلوبة	الجدول الزمني													الموازنة / 2012				تكلفة النشاط الفرعي	المشروع / النشاط الفرعي	المؤشرات	الاستراتيجية / النشاط الرئيسي	الأهداف التنموية
	المادية	البشرية	ك ا	ت ث	ت ا	ايلول	اب	تموز	حزيران	ايار	نيسان	اذار	شباط	ك ث	التطويرية	الجهة الممولة	المبلغ الممول					
															-			5,000	5,000	مشاركة 10 مؤسسات	تنظيم مشاريع فنية وثقافية	1- الارتقاء بالبرامج والأنشطة الثقافية والفنية
															-			15,000	15,000	تم تكريم مبادرة		
															20,000			20,000	40,000	بناء برامج تبادل ثقافي مع مدن التوأمة والتعاون		
																		15,000	15,000	بناء مشاريع مشتركة مع المؤسسات		
															40,000			20,000	60,000	توفير مساحات إعلانية للفعاليات الثقافية		
															60,000			75,000	135,000	مجموع النشاط الرئيسي		
															30,000			10,000	40,000	تنظيم أسبقيات رمضان	تنظيم فعاليات الاعياد الدينية	
															30,000			10,000	40,000	تنظيم حفل اضاءة شجرة عيد الميلاد		
															30,000			10,000	40,000	تنظيم حفل رأس السنة		
															90,000			30,000	120,000	مجموع النشاط الرئيسي		
															0			80,000	80,000	تم استكمال دراسة الحكم الأزبيني	دعم الدراسات حول مدينة رام الله ونشرها	
																		20,000	20,000	تم اعتماد تصور العمل على فترة الاحتفال الاماراتي		
															20,000				20,000	نشر كتاب سنوي توثيقي عن منتج المدينة الثقافي		
																				تم توظيف المحرر المؤقت وبدأ العمل		
															20,000			100,000	120,000	مجموع النشاط الرئيسي		
															30,000			10,000	40,000	تمت زيادة عدد المستفيدين ل 20 الف	تنظيم مهرجان "وين ع رام الله" سنويا	
															30,000			10,000	40,000	تم زيادة عدد الشركاء بنسبة 20%		
															20,000			10,000	30,000	تنظيم فعاليات عالمية مع مدن التوأمة		
															10,000			10,000	20,000	تنظيم ورش ثقافية		
															15,000			5,000	20,000	تنظيم معارض		
															40,000			5,000	45,000	تنظيم فعاليات للفئات المهمشة		
															145,000			50,000	195,000	مجموع النشاط الرئيسي		
															315,000			255,000	570,000	مجموع الهدف التنموي		
															5,000			10,000	15,000	تم عقد 4 اجتماعات هيئة عامة للمجلس	دعم قطاع الشباب والطفولة	
															20,000			20,000	40,000	تنظيم فعاليات الحدائق		
															20,000			20,000	40,000	تطوير مشروع احنا ع موعنا		
																		10,000	10,000	تطوير مكتبة الاطفال- العثمانية		
															0			30,000	30,000	تفعيل وتنظيم مهرجان الطفل توار نيسان		
																				تنظيم الورش الفنية والأبداعية المتخصصة على مدار العام		
															45,000			90,000	135,000	مجموع النشاط الرئيسي		
																				تم تنظيم ماراثون عائلة	تنظيم المشاريع المجتمعية الدورية	
															60,000			10,000	70,000	تم زيادة نسبة تجديد الاموال 50%		
															10,000			10,000	20,000	تنظيم مهرجان الزيتون السنوي		
															-			5,000	5,000	تنظيم لقاءات دورية مع الفئات المجتمعية المختلفة		
															70,000			25,000	95,000	مجموع النشاط الرئيسي		

														15.000				10.000	25.000	تم عقد 9 لقاءات لنادي القراءة	تأسيس وتفعيل نادي القراءة			
														15.000				10.000	25.000	تم تنظيم 20 زيارة مدرسة للمكتبة	تنظيم برامج قراءة مع المدارس			
														45.000				30.000	75.000	مجموع النشاط الرئيسي				
														65.000				215.000	280.000				مجموع الهدف التنموي	
														765.000				1.000.000	1.765.000				المجموع الكلي	

العلاقات العامة

الخطة الاستراتيجية 2012 - 2015

خطة العمل التفصيلية 2012

دائرة العلاقات العامة / الخطة الاستراتيجية 2012 - 2015
تعزيز مكانة رام الله محلياً وعربياً وعالمياً

الهدف الاستراتيجي :

الإحتياجات	الموازنة 2012/				تكلفة النشاط الفرعي	المشروع/ النشاط الفرعي	المؤشرات	الاستراتيجية/ النشاط الرئيسي	الأهداف التنموية
	2015	2014	2013	2012					
1	30,000	30,000	30,000	20,000	110,000	1. المشاركة في المؤتمرات واللقاءات	1. المشاركة في 2 مؤتمر	1- بناء وتطوير العلاقة مع المؤسسات والاتحادات	1- تعزيز العلاقة عربياً وعالمياً
	2,000	2,000	3,000	4,000	11,000	2. الانضمام إلى عضوية في شبكات جديدة	2. العضوية في 2 شبكة جديدة		
	5,000	5,000	5,000	4,000	19,000	3. الانضمام إلى عضوية الهيئة الإدارية في الشبكات	3. قاعدة بيانات أكبر		
	0	0	0	0	0	4. العمل على تطوير قاعدة بيانات			
	37,000	37,000	38,000	28,000	140,000			مجموع النشاط الرئيسي	AA

		40,000	40,000	40,000	20,000	140,000	1. توقيع اتفاقيات توأمة مع مدن عربية عربية بنزرت و-	1. توقيع 2 اتفاقية مع مدينة	2. بناء وتطوير العلاقة مع المدن	مجموع النشاط الرئيسي
		30,000	30,000	30,000	20,000	110,000	2. توقيع اتفاقيات مع مدن عالمية مع مدن أوروبية	2. تم توقيع 2 توأمة جديدة		
		50,000	50,000	50,000	30,000	180,000	3. تعزيز العلاقة القائمة مع المدن - نشاط على الأقل مع كل مدينة	3. تم عمل 2 نشاط مشترك مع المدن التي تربطنا بها علاقات		
						0	4. 2 زيارة تبادل على الأقل مع المدن ذات العلاقة القائمة			
		120,000	120,000	120,000	70,000	430,000				
							1. إيجاد مدينة شبيهة برام الله لتوقيع مذكرة تعاون أو توأمة	1. مشاركة 2 دولة جديدة في مشروع حديقة الأمم	3. تطوير العلاقة مع الممثلات	مجموع النشاط الرئيسي
		5,000	5,000	5,000	5,000	20,000	2. حث الممثلات على المشاركة في حديقة الأمم	2. توقيع 2 توأمة من خلالهم		
							3. الحصول على دعم لمشاريع صغيرة الممثلات	3. تنفيذ مشروع 1 بدعم من الممثلات		
		5,000	5,000	5,000	5,000	20,000				
		10,000	10,000	10,000	3,000	33,000	1. مرسلة سفرائنا لبناء علاقات جديدة مدن من سفاراتنا	1. مذكرات تفاهم موقعة مع 3 مدن من سفاراتنا	4. تطوير العلاقة مع السفارات الفلسطينية في الدول المختلفة	مجموع النشاط الرئيسي
		3,000	3,000	3,000	3,000	12,000	2. تنظيم إجتماعات رسمية للوفود مع السفراء البلدية إلى الدول والمدن المختلفة	2. تم اعلامهم بزيارات وفود البلدية إلى الدول والمدن المختلفة		
		3,000	3,000	3,000	3,000	12,000	3. تزويد السفارات بالإصدارات الإعلامية	3. تزويد السفارات بالإصدارات الإعلامية		
		0	0	0	0	0	4. بطوير قاعدة بيانات للسفراء وتزويدهم بأخبار البلدية	4. بطوير قاعدة بيانات للسفراء وتزويدهم بأخبار البلدية		
		16,000	16,000	16,000	9,000	57,000				
							1. قصص احتياجات الدوائر المختلفة وامكاناتهم لاستخدام متطوعين للعمل لديهم	1. قنوم 2 متطوع للعمل مع العلاقات	5. استخدام متطوعين للعمل في البلدية	مجموع النشاط الرئيسي
		80,000	80,000	80,000	80,000	320,000	2. مرسلة وحث المدن التي تربطنا بها علاقة لارسال متطوعين للعمل لدينا	2. مشاركة المتطوعين في فعاليات البلدية المختلفة		
		0	0	0	0	0	3. مراجعة واعتماد سياسة إستقطاب المتطوعين الأجانب	3. مراجعة واعتماد سياسة إستقطاب المتطوعين الأجانب		
		0	0	0	0	0	4. إنشاء قاعدة بيانات للمتطوعين المحليين	4. إنشاء قاعدة بيانات للمتطوعين المحليين		
		20,000	20,000	20,000	20,000	80,000	5. إيجاد متطوعين محليين	5. إيجاد متطوعين محليين		
		100,000	100,000	100,000	100,000	400,000				
									مجموع الهدف التنموي	
		2,000	2,000	2,000	2,000	8,000	1. تنظيم لقاءات مفتوحة	1. تم تنظيم لقاء واحد مفتوح سنويا	1. تعزيز العلاقة مع المواطنين	مجموع النشاط الرئيسي
		5,000	5,000	5,000	5,000	20,000	2. تنظيم لقاءات مخصصة	2. تم تنظيم 2 لقاء مخصص سنويا		
		2,000	2,000	2,000	2,000	8,000	3. تشكيل لجنة مجتمعية للسياحة	3. تم إعادة تشكيل لجنة مخصصة وتفعيل عملها		
		9,000	9,000	9,000	9,000	36,000				
		20,000	20,000	20,000	5,000	65,000	1. تنظيم زيارات متبادلة	1. تم تنظيم 2 زيارة لبلديات محلية بالضفة الغربية	2. تطوير العلاقة مع البلديات	مجموع النشاط الرئيسي
		5,000	5,000	5,000	5,000	20,000	2. انتظام دعوة رؤساء البلديات المحلية لفعاليات البلدية	2. مشاركة رؤساء البلديات في 3 فعاليات للبلدية على الأقل		
		0	0	0	0	0	3. تفعيل دور البلدية في اتحاد البلديات	3. مشاركة البلدية في اتحاد البلديات		
		0	0	0	0	0	4. تفعيل التبادلات للموظفين	4. تفعيل التبادلات للموظفين		
		25,000	25,000	25,000	10,000	85,000				
		0	0	0	0	0	1. التشبيك بين مؤسسات المدينة ومؤسسات دولية شبيهة من خلال علاقاتنا الخارجية	1. تم ربط 2 مؤسسة لعمل تبادل مع مؤسسات شبيهة عبر علاقاتنا الخارجية	3. تعزيز العلاقة مع المؤسسات المختلفة	مجموع النشاط الرئيسي
		0	0	0	0	0	2. دعوة المؤسسات لفعاليات البلدية المختلفة	2. تم تقديم 5 مساعدات مختلفة لدعم المؤسسات		
		0	0	0	0	0	3. إطلاعهم على أخبار البلدية عبر أشكال التواصل المختلفة	3. تم تنفيذ 2 فعالية بمشاركة وشراكة معهم		
		0	0	0	0	0	4. تقديم الدعم المادي والفني	4. تقديم الدعم المادي والفني		
		3,000	3,000	3,000	3,000	12,000	5. بناء شراكات مع المؤسسات المختلفة	5. بناء شراكات مع المؤسسات المختلفة		
		3,000	3,000	3,000	3,000	12,000				
									مجموع الهدف التنموي	
		0	0	0	0	0	1. مشاركة دورية في مجلة هذه رام الله	1. تم كتابة 4 مقالات في مجلة هذه رام الله	3. بناء وتطوير العلاقة مع أبناء رام الله والمغربيين	مجموع النشاط الرئيسي
		0	0	0	0	0	2. ربط موقع البلدية مع موقع أبناء رام الله	2. تم وضع لينك صفحة البلدية على موقعهم وبالعكس		
		0	0	0	0	0	3. ربط موقع أبناء رام الله مع موقعنا	3. ربط موقع أبناء رام الله مع موقعنا		
		0	0	0	0	0	4. دعوتهم للاضمام والتواصل معنا عبر أشكال التواصل الاجتماعي المختلفة	4. دعوتهم للاضمام والتواصل معنا عبر أشكال التواصل الاجتماعي المختلفة		
		0	0	0	0	0				
		20,000	20,000	20,000	20,000	80,000	1. استقبال وفد أبناء رام الله في اجتماعهم النصف سنوي	1. عمل برنامج لزيارة الوفد خلال عيد الفصح	2. تنظيم برنامج الزيارات السنوية	مجموع النشاط الرئيسي
		10,000	10,000	10,000	10,000	40,000	2. الإعداد لمشاركة الرئيس في المؤتمر السنوي البلدية	2. تم عقد لقاء رسمي مع البلدية		
		0	0	0	0	0	3. تم تنظيم حفل عشاء على شرفهم	3. تم تنظيم حفل عشاء على شرفهم		
		30,000	30,000	30,000	30,000	120,000				
		0	0	0	0	0	1. تشكيل لجنة عليا لبحث الترتيبات اللازمة لإجاء الزيارة	1. تم وضع برنامج تفصيلي لإجاء الزيارة	3. الإعداد لعقد المؤتمر السنوي للاتحاد عام 2011 في رام الله والمشاريع	مجموع النشاط الرئيسي
		0	0	0	0	0	2. متابعة الإتحاد الأمريكي لإصدار قرار	2. تم انتاج 2 عدد من إصدارات إعلامية حول المدينة والمشاريع		

		0	0	40,000	60,000	100,000	3. بدء اعداد الفعلي - إنتاج مواد دعائية وإعلامية خاصة للمؤتمر	3. تم إنتاج 3 أنواع مختلفة من مواد دعائية للمؤتمر	
		0	0	0			4. ارسال وفد من البلدية للتخصير لمؤتمر 2013		
		0	0	40,000	60,000	100,000	مجموع النشاط السنوي		
							مجموع الهدف التنموي		4. الترويج لمدينة رام الله
		3,000	3,000	3,000	3,000	12,000	1. التشبيك مع وسائل الإعلام المختلفة	1. توقيع 2 اتفاقية مع شبكات اعلامية	1. بناء استراتيجية ترويجية وإعلامية شاملة
		3,000	3,000	3,000	3,000	12,000	2. توقيع اتفاقيات وشراكات	2. توفير أدوات ووسائل إعلامية مختلفة	
		0	0	0	0		3. تطوير الترويج عبر وسائل مختلفة بما فيها التواصل الاجتماعي	3. تم زيادة عدد طرق التواصل والترويج المختلفة إلى 5 (أشكال تكنولوجية / اجتماعية ودعائية مختلفة)	
		0	0	0	0		4. إعداد خطة إعلامية		
		0	0	0	0		5. إعداد خطة ترويجية		
		6,000	6,000	6,000	6,000	24,000	مجموع النشاط السنوي		
		15,000	15,000	12,000	12,000	54,000	1. إصدار نشرة إخبارية دورية	1. تم إصدار 3 نشرات إخبارية	2. إنتاج مواد ترويجية وإعلامية عن مدينة رام الله
	1	0	0	0	15,000	15,000	2. إنتاج المرحلة الثانية من فيلم مشاريع مدينة رام الله	2. تم إنتاج فيلم عن المشاريع / المرحلة الثانية	
	1	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000	3. إنتاج أفلام ترويجية قصيرة حول الحياة الثقافية والسياحية والحياة الليلية	3. تم إنتاج 4 أفلام قصيرة عبر youtube	
		50,000	50,000	50,000	50,000	200,000	4. إعداد مواد ترويجية - هدايا	4. تم إنتاج 6 إصدارات إعلامية مختلفة	
		50,000	50,000	100,000	100,000	300,000	5. دعم إصدارات عن رام الله (اليوم ، كتيب ، صور...)	5. تم إنتاج 4 أنواع هدايا ترويجية جديدة	
		0	0	0	20,000	20,000	6. إصدار كتيب عن مشروع التسمية والترقيم		
		30,000	30,000	30,000	30,000	120,000	7. إصدار التقرير السنوي		
	1	40,000	35,000	30,000	25,000	130,000	8. إصدار رزنامة 2013		
		195,000	190,000	232,000	262,000	879,000	مجموع النشاط السنوي		
		10,000	10,000	10,000	10,000	40,000	1. تنظيم حملات إعلامية وترويجية للمشاريع المختلفة	1. تم تنفيذ 2 حملة ترويجية مختلفة	3. تنظيم حملات ومؤتمرات صحفية
		5,000	5,000	5,000	5,000	20,000	2. تنظيم حملات إعلامية للفعاليات المختلفة بين الدوائر الأخرى	2. تم تنفيذ 10 حملات إعلانية	
		2,500	2,500	2,500	2,500	10,000	3. تنظيم حملات توعوية إرشادية للمواطنين	3. تم تنفيذ 5 حفلات افتتاح لمشاريع مختلفة	
		20,000	20,000	20,000	20,000	80,000	4. تنظيم حملات إعلانية مختلفة		
		15,000	15,000	15,000	15,000	60,000	5. تنظيم افتتاحات مختلفة لمشاريع البلدية كافة		
		52,500	52,500	52,500	52,500	210,000	مجموع النشاط السنوي		
							مجموع الهدف التنموي		5. تنمية رام الله اقتصاديا وسياحيا
		0	0	0	0	0	1. وضع برنامج وأنشطة محددة للتعاون	1. تخريج دورة تدريبية لأداء (5) في محافظة رام الله والبيرة	1. مأسسة العلاقة مع وزارة السياحة والمؤسسات ذات العلاقة
		10,000	10,000	10,000	10,000	40,000	2. تدريب ادلاء سياحيين	2. تم تشكيل لجنة استشارية من جميع الأطراف ذات العلاقة	
		5,000	5,000	5,000	5,000	20,000	3. التشبيك مع كافة المؤسسات ذات العلاقة	3. تم عقد 2 اجتماع على الأقل	
		20,000	20,000	30,000	50,000	120,000	4. تركيب لوحات سياحية تعريفية وإرشادية	4. تركيب 5 أرمامت مختلفة حول مواقع سياحية	
		0	0	0	0	0	5. ترميم وتجهيز مواقع سياحية في المدينة	5. ترميم 2 موقع سياحي / أثري مدن	
		35,000	35,000	45,000	65,000	180,000	مجموع النشاط السنوي		
		6,000	6,000	35,000	0	47,000	1. شراء برنامج خاص للترويج السياحي	1. تم تركيب ستاند مع برنامج إرشادي سياحي	2. تشغيل مركز المعلومات السياحية
		0	0	0	0	0	2. رصد المركز بالمنشورات المختلفة للمؤسسات ذات العلاقة	2. تم إصدار الرزنامة الشهرية والنسوية	
		15,000	15,000	15,000	15,000	60,000	3. إعداد رزنامة عمل شهرية للفعاليات في المدينة	3. تم إنتاج 5 بطاقات بريدية جديدة	
		2,500	2,500	2,500	2,500	10,000	4. عمل رزنامة سنوية للفعاليات الفلسطينية	4. تم تشغيل كشك واحد في المدينة	
	1	0	0	10,000	10,000	20,000	5. إنتاج بطاقات بريدية	5. تم إنتاج 4 هدايا جديدة تحمل اسم المدينة	
		0	0	20,000	0	20,000	6. إقامة أكشاك استعلامية في المدينة	6. تم تركيب 2 خارطة سياحية على الأقل في المدينة	
		10,000	10,000	10,000	10,000	40,000	7. تصميم وإنتاج المزيد من الهدايا تحمل اسم المدينة		
		0	0	0	40,000	40,000	8. إصدار كتيب عن بعض المواقع السياحية والأثرية		
		10,000	10,000	10,000	5,000	40,000	8. التواصل مع البلديات والغرفة التجارية والمؤسسات وفي الداخل لتشجيع السياحة إلى رام الله		
		0	0	0	0	0	9. بناء علاقات مع مكاتب الاستعلام السياحي في المدن التي تربطنا بها علاقات		
		0	0	20,000	40,000	60,000	10. تركيب خرائط سياحية في المدينة		
		43,500	43,500	122,500	122,500	337,000	مجموع النشاط السنوي		
		20,000	20,000	20,000	15,000	75,000	1. بناء شراكات لعمل برامج ودورات تدريبية	1. تم بناء شراكة واحدة على الأقل	3. تطوير قطاع السياحة والاستثمار
		20,000	20,000	20,000	15,000	75,000	مجموع النشاط السنوي		
							مجموع الهدف التنموي		

		0	0	0	0		1. تم عمل قاعدة بيانات حوال الاحتياجات	6. الإسهام في عملية تجنيد الأموال
		0	0	0	0		2. تم إيجاد 5 مهتمين لدعم الحفاظ على الموروث الثقافي	1. عمل مسح لاهتمامات القنصليات والمؤسسات الموجودة
		0	0	0	0		3. وضع أحجار تحمل اسم المتبرعين ضمن مبان يتم ترميمها	
		0	0	0	0	0	مجموع النشاط السنوي	
		0	0	0	0	0		مجموع الهدف التنموي
		697,000	692,000	864,000	847,000	3,105,000	المجموع الكلي للاهداف التنموية	

خطة دائرة العلاقات العامة لعام 2012

الهدف الاستراتيجي تعزيز مكانة رام الله محلياً وعربياً وعالمياً

الاحتياجات	الجدول الزمني												الموازنة 2012/ الممولة			تكلفة النشاط الفرعي	المشروع / النشاطات الفرعية	المؤشرات	الاستراتيجية / النشاط الرئيسي	الاهداف التنموية
	ك	ا	ب	تموز	حزيران	ايار	نيسان	اذار	شباط	ك	ت	ا	التطويرية	الجهة الممولة	المبلغ					
1													15,000		5,000	20,000	1. المشاركة في المؤتمرات واللقاءات	1. المشاركة في 2 مؤتمر	1- تعزيز العلاقة عربياً وعالمياً	
															4,000	4,000	2. الانضمام الى العضوية في شبكات جديدة	2. العضوية في 2 شبكة جديدة		
															4,000	4,000	3. الانضمام الى عضوية الهيئة الادارية في الشبكات	3. انضمام الى عضوية الهيئة الادارية في الشبكات		
															0	0	4. العمل على تطوير قاعدة بيانات	3. قاعدة بيانات اكبر		
													15,000	0	13,000	28,000	مجموع النشاط الرئيسي			
													10,000		10,000	20,000	1. توقيع اتفاقية مع مدينة عربية بنزرت	1. توقيع 2 اتفاقية مع مدينة عربية بنزرت		
													10,000		10,000	20,000	2. توقيع اتفاقية مع مدن عالمية مع مدن اورويبية	2. تم توقيع 2 توأمة جديدة مع مدن اورويبية		
													20,000		10,000	30,000	3. تعزيز العلاقة القائمة مع المدن -نشاط على الاقل مع كل مدينة	3. تم عمل 2 نشاط مشترك مع المدن التي تربطنا بها علاقات	2. بناء وتطوير العلاقة مع المدن	
																	4. زيارة تبادل على الاقل مع المدن ذات العلاقة القائمة	4. زيارة تبادل على الاقل مع المدن ذات العلاقة القائمة		
													40,000	0	30,000	70,000	مجموع النشاط الرئيسي			
																	1. إيجاد مدينة شبيهة برام الله لتوقيع مذكرة تعاون أو توأمة	1. مشاركة 2 دولة جديدة في مشروع حديقة الأمم	3. تطوير العلاقة مع الممثلات	
															5,000	5,000	2. حث الممثلات على المشاركة في حديقة الامم	2. توقيع 2 توأمة من خلالهم		
																	3. الحصول على دعم لمشاريع صغيرة الممثلات	3. تنفيذ مشروع 1 بدعم من الممثلات		
													0	0	5,000	5,000	مجموع النشاط الرئيسي			
																	1. مراسلة سفرائنا لبناء علاقات جديدة مع مدن من خلال سفاراتنا	1. مذكرات تفاهم موقعة مع 3 مدن من خلال سفاراتنا	4. تطوير العلاقة مع السفارات الفلسطينية في الدول المختلفة	
																	2. تنظيم اجتماعات رسمية للوفود مع السفراء البلدية الى الدول والمدن المختلفة	2. تم اعلامهم بزيارات وفود البلدية الى الدول والمدن المختلفة		
																	3. تزويد السفارات بالإصدارات الاعلامية	3. تزويد السفارات بالإصدارات الاعلامية		

الرقابة الداخلية

الخطة الاستراتيجية 2012 - 2015

خطة العمل التفصيلية 2012

	توزيع الموازنة				تكلفة النشاط الفرعي	النشاطات الفرعية	المؤشرات	النشاط الرئيسي	الهدف التنموي
	2015	2014	2013	2012					
					0			7-1	7-ضمنان وتأكيد النزاهة والشفافية والمساءلة في تنفيذ الإجراءات
	0	0	0	0	0	مجموع النشاط الرئيسي			
								7-2	
	0	0	0	0	0	مجموع النشاط الرئيسي			
								7-3	
	0	0	0	0	0	مجموع النشاط الرئيسي			
					0			7-4	
	0	0	0	0	0	مجموع النشاط الرئيسي			
	0	0	0	0	0	مجموع الهدف التنموي			

العطاءات والمشتريات

الخطة الاستراتيجية 2012 - 2015

خطة العمل التفصيلية 2012

خطة المجلس البلدي

الخطة الاستراتيجية 2012 - 2015

خطة العمل التفصيلية 2012

خطة المجلس البلدي

الجدول الزمني											الموازنات				تكاليف النشاط	النشاطات الفرعية	المستهدف	المؤشرات	النشاط الرئيسي	الهدف الخاص
ك ا	ت ث	ت ا	ايلول	اب	تموز	حزيران	ايار	نيسان	اذار	شباط	ك ك	التطويرية	التمويلية	الامانية						
														500,000		500,000		88%		دعم واسناد مؤسسات المجتمع المحلي ضمن مسؤولية البلدية الاجتماعية
														84,250		84,250		12%		تطوير ومأسسة التعاون المشترك بين بلدية رام الله والبيرية وبيتونيا
														-						تعزيز الرقابة الداخلية
																				تعزيز الشفافية والمساءلة في حياة البلدية
																				مصلحة مياه محافظة القدس
																				شركة كهرباء محافظة القدس
																				الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية
													0	0	584,250		584,250			المجموع الكلي

#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	المجموع الكلي
-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------

الموازنة التشغيلية

الخطة الاستراتيجية 2012 - 2015

خطة العمل التفصيلية 2012

/

نسبة 2012	نسبة 2011	لغاية 30/9/2011 فعلي	2011 موازنه	2012 الموازنه	اسم الباب
71.45%	68.91%	11,420,071	17,915,733	20,361,926	
4.05%	3.60%	658,488	935,960	1,154,897	
22.39%	24.82%	3,878,003	6,453,051	6,381,189	
0.99%	1.40%	216,225	365,000	283,500	
1.12%	1.27%	149,740	330,256	318,488	
100.00%	100.00%	16,322,527	26,000,000	28,500,000	مجموع المصاريف التشغيلية

/

نسبة 2012	نسبة 2011	فعلي لغاية 30/9/2011	موازنة 2011	موازنة التقديرية لسنة 2012	اسم الباب
40.35%	33.07%	13,327,890	18,500,000	23,000,000	ضريبة الاملاك
23.83%	28.51%	10,890,831	15,949,308	13,581,000	رسوم غير دورية
17.05%	20.70%	5,715,894	11,582,000	9,720,000	رسوم دورية
5.61%	3.75%	1,413,671	2,100,000	3,200,000	رخص المهن
0.36%	0.44%	141,063	246,000	205,000	رسوم غرامات
5.00%	4.02%	2,323,917	2,250,000	2,850,000	ايجارات املاك البلدية
7.79%	8.72%	3,453,584	4,879,000	4,440,000	واردات اخرى
0.01%	0.78%	3,058	437,000	4,000	طوايع وصندوق التوفير
				649,000-	
100.00%	100.00%	37,269,909	55,943,308	57,000,000	اجمالي مجموع الواردات الكلي

احتياجات الموارد البشرية للدوائر

احتياجات الموارد البشرية للعام 2012

العدد	الوظيفة	الوحدة الوظيفية
1	GIS	دائرة الشؤون الادارية
1		
1		دائرة الصحة والبيئة
4		
10		
3		
1		دائرة الشؤون الثقافية
1		
1		دائرة الشؤون المالية
1		
2		
1		العلاقات العامة