

نموذج عمل رقم 1:20 مصفوفة خطة التنفيذ السنوية لبلدية تفوح 2013

تجارب لزامة للتنفيذ (دراسات جدوى/ مقترحات مشاريع/ بنود مرجعية وثائق عطاءات)	الجهة المرشحة للتمويل		الجهة المرشحة للتنفيذ		خطة العام 2013				التكلفة التقديرية \$1000X	رمز المشروع	اسم المشروع	المجال التنموي
	غير البلدية	البلدية	غير البلدية	البلدية	الصرف الربع سنوي							
	حدد الجهة	حدد بند الموازنة	حدد الجهة	حدد القسم المعنى	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع				
متوفر	من خلال صندوق البلديات والمانحين	الموازنة الإنمائية/ المشاريع		القسم الهندسي بالإشراف على الشركة الفنية المنفذة والمقاول	100	300	200	400	1.000		انشاء شبكة الصرف الصحي في البلدة	البنية التحتية
متوفر	المانحين	الموازنة الإنمائية/ المشاريع			50	100	100	150	400		تأهيل الشبكة المزودة للبلدة الخط الناقل (بناء خزان مياه عدد واحد بسعة ألف كوب)	
متوفر	المانحين	الموازنة الإنمائية/ المشاريع			30	50	40	50	170		تركيب الفي عداد مسبق الدفع لقسم المياه (تم ترسية 800 في 2012) (تحت التنفيذ)	
متوفر	وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية (وزارة المالية)	الموازنة الإنمائية/ المشاريع			40	40	30	40	150		تأهيل وتوسعة شبكة كهرباء البلدة	
متوفر	وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية	الموازنة الإنمائية/ المشاريع			92	90	90	90	362		تأهيل وتعبيد طرق داخلية ورابطة (تحت التنفيذ)	
					312	580	460	730	2.082		المجموع الجزئي	
متوفر	وزارة الحكم المحلي	المشاريع		القسم الهندسي بالإشراف على الشركة الفنية	30	30	30	30	120		مخطط هيكل تفصيلي (تحت التنفيذ)	التخطيط والتنظيم
					30	30	30	30	120		المجموع الجزئي	
متوفر	• وزارة التربية والتعليم • المانحين	الموازنة الإنمائية / والمشاريع	التربية والتعليم جمعية تفوح الخيرية	القسم الهندسي بالإشراف على المقاول	7	7	7	7	28		مشروع تحسين البيئة المدرسية لمدارس ورياض أطفال تفوح	الخدمات الاجتماعية والتعليم
متوفر	• وزارة التربية والتعليم •	الموازنة الإنمائية المشاريع	التربية والتعليم		175	175	175	175	700		انشاء مدرستين نموذجيتين أساسيتين في منطقتي اسطاس والقطراونية	
					182	182	182	182	728		المجموع الجزئي	

تجهيزات لازمة للتنفيذ (دراسات جدوى/ مقترحات مشاريع/ بنود مرجعية وثائق عطاءات)	الجهة المرشحة للتمويل		الجهة المرشحة للتنفيذ		خطة العام 2013				التكلفة التقديرية \$1000X	رمز المشروع	اسم المشروع	المجال التنموي
	غير البلدية	البلدية	غير البلدية	البلدية	الصرف الربع سنوي							
	حدد الجهة	حدد بند الموازنة	حدد الجهة	حدد القسم المعني	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
متوفر	المانحين للسلطة الوطنية الفلسطينية وزارة الصحة	الموازنة الإنمائية المشاريع	وزارة الصحة	قسم التخطيط والتطوير والعلاقات العامة							تحسين الخدمات الصحية الأساسية والمساندة (تم لنشاء مختبر في 2012) هل هذا كافي	قطاع الخدمات الاجتماعية والصحية
المجموع الجزئي												
متوفر	المانحين •		نادي تفوح الرياضي، مركز تفوح للثقافة والفنون، جمعية التعليم لعالي		8	9	9	9	35		تمكين وبناء القدرات الادارية والتنظيمية للمؤسسات الأهلية القاعدية التي تعنى بالشباب والمرأة	الخدمات الاجتماعية / الشباب والمرأة
متوفر	المانحين •		جمعية الإسراء الخيرية لرعاية المعاقين		12	11	11	11	45		بناء مقر لجمعية الإسراء لرعاية ذوي الإعاقة.	
متوفر	المانحين •		جمعية التعليم العالي • لجنة تنظيم المرأة		4	5	6	5	20		تمكين الشباب والنساء في تفوح (اقتصاديا واجتماعيا).	
متوفر	وزارة الحكم المحلي والمانحين	الموازنة الإنمائية قسم المشاريع	قسم التخطيط والتطوير والعلاقات العامة		1	1	1	-	3		تمكين وبناء القدرات الإدارية والتنظيمية للمؤسسات الأهلية القاعدية التي تعنى بالشباب والمرأة.	
المجموع الجزئي												
متوفر	المانحين للسلطة الوطنية الفلسطينية		جمعية تفوح الخيرية، •جمعية الإسراء الخيرية بلدية تفوح		6	7	7	5	25		مشروع تحسين الظروف الحياتية والمعيشية للمعاقين.	قطاع الخدمات الاجتماعية / ذوي الاعاقة
المجموع الجزئي												
					6	7	7	5	25			

تضيرات لازمة للتنفيذ (دراسات جدوى/ مقترحات مشاريع/ بنود مرجعية وثائق عطاءات)	الجهة المرشحة للتمويل		الجهة المرشحة للتنفيذ		خطة العام 2013				التكلفة التقديرية \$1000X	رمز المشروع	اسم المشروع	المجال التنموي
	غير البلدية	البلدية	غير البلدية	البلدية	الصرف الربع سنوي							
	حدد الجهة	حدد بند الموازنة	حدد الجهة	حدد القسم المعني	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
متوفر	وزارات السلطة الوطنية الـفلسطينية والمانحين	الموازنة الإنمائية والمشاريع		القسم الهندسي بالإشراف	14	12	12	12	50		مشروع استصلاح 300 دونم من أراضي تفوح الزراعية واستغلالها	قطاع الزراعة
متوفر	وزارات السلطة الوطنية الـفلسطينية و المانحين	الموازنة الإنمائية والمشاريع		على المقاول	15	15	14	14	58		شق وتأهيل طرق زراعية	
متوفر	وزارات السلطة الوطنية الـفلسطينية و المانحين	الموازنة الإنمائية والمشاريع			20	16	16	16	67		مشروع دعم صغار المزارعين المهمشين والفقراء وتعزيز صمودهم	
					49	42	42	42	175		المجموع الجزئي	
متوفر	المانحين		نادي شباب تفوح الرياضي	القسم الهندسي بالإشراف على المقاول	2	2	3	3	10		تأهيل ملعب بلدي تفوح	قطاع الثقافة والرياضة
متوفر	وزارات السلطة الوطنية الـفلسطينية والمانحين	الموازنة الإنمائية والمشاريع	مركز تفوح للثقافة والفنون		29	22	22	22	95		تطوير وتجهيز مكتبة عامة متعددة الأغراض.	
					31	24	25	25	105		المجموع الجزئي	
متوفر	المانحين مؤسسات خيرية خارجية (CHF)		جمعية تفوح الخيرية، لجنة تنظيم المرأة جمعية تنمية المرأة الريفية		30	40	40	40	150		تمكين الأسر الفقيرة والمهمشة في تفوح وتحسين أوضاعها المعيشية	قطاع الفقراء والمهمشين
متوفر	المانحين مؤسسات خيرية خارجية		جمعية تفوح الخيرية،		45	44	44	44	177		إسكان الأجيال الشابة الفقيرة والمهمشة .	
					85	84	84	84	327		المجموع الجزئي	

تحضيرات لازمة للتنفيذ (دراسات جدوى/ مقترحات مشاريع/ بنود مرجعية وثائق عطاءات)	الجهة المرشحة للتمويل		الجهة المرشحة للتنفيذ		خطة العام 2013				التكلفة التقديرية \$1000X	رمز المشروع	اسم المشروع	المجال التنموي
	غير البلدية	البلدية	غير البلدية	البلدية	الصرف الربع سنوي							
	حدد الجهة	حدد بند الموازنة	حدد الجهة	حدد القسم المعني	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول				
متوفر	وزارة الحكم المحلي والمناحين	الموازنة الإنمائية قسم المشاريع		قسم الشؤون الإدارية	68	55	55	55	233		تحسين تجهيزات وآليات اللازمة للبلدية للقيام بوظائفها الرئيسية بفعالية وكفاءة (تم شراء سيارات)	قطاع البناء المؤسسي
متوفر	وزارة الحكم المحلي والمناحين	الموازنة الإنمائية قسم المشاريع		والمالية ، المشتريات	6	5	4	3	18		مشروع تطوير الانظمة التقنية والفنية في البلدية (في السنة 2012تم انشاءمركز خدمات الجمهور) تم ما في ميزانية 2013	
متوفر	وزارة الحكم المحلي والمناحين	الموازنة الإنمائية قسم المشاريع			7	6	5	4	22		مشروع بناء قدرات العاملين في البلدية	
					81	66	64	62	273		المجموع الجزئي	
متوفر	المناحين للسلطة الوطنية الفلسطينية	المشاريع	•جمعية تفوح الخيرية، •لجنة تنظيم المرأة ، •جمعية تنمية المرأة	قسم التخطيط والتطوير والعلاقات العامة	5	3	2	1	11		مشروع تعزيز الوعي بمجالات الإسعاف والطوارئ.	قطاع الأمن وإدارة الكوارث
					5	3	2	1	11		المجموع الجزئي	
متوفر	المناحين للسلطة الوطنية الفلسطينية USAID		نبراس للأجيال الشبابية وجمعية تفوح الخيرية بلدية تفوح	قسم التخطيط والتطوير والعلاقات العامة	5	4	3	2	14		مشروع التوعية البيئية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية	قطاع البيئة
					5	4	3	2	14		المجموع الجزئي	