

اسم البرنامج	اسم مكون البرنامج/ المشروع	مؤشرات القياس	القيمة الحالية للمؤشر	القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة				مصدر المعلومات	أداة القياس	الجهة المسؤولة عن متابعة قياس المؤشر
				الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة			
مجال البيئة والبنى التحتية										
تطوير شبكة الطرق في المدينة	• شق وتوسعة وإعادة تأهيل طرق داخلية	أطوال الطرق المنوي تأهيلها (شق توسعة وتأهيل) (كم)	28 كم	25.5 كم	23.5 كم	21.75 كم	20 كم	دائرة الهندسة/قسم المشاريع والصيانة	كشف الموجودات	دائرة الهندسة
مجال تنمية الاقتصاد المحلي										
تطوير الخدمات والبنية التحتية التجارية.	• إستقطاب وتوجيه المستثمرين العقاريين للإستثمارات التجارية والخدماتية.	عدد تراخيص الحرف التجارية والخدماتية.	360	380	420	460	500	دائرة الهندسة/قسم الحرف	كشف الموجودات	دائرة الهندسة / الدائرة المالية
	• شراء سيارة نفايات.	عدد سيارات النفايات	1	2	-	-	-	دائرة الهندسة/قسم الصحة	ترخيص المركبات	قسم الصحة / الدائرة المالية
تفعيل آليات تطبيق القوانين والأنظمة ذات العلاقة.	• بناء قدرات أعضاء وطواقم البلدية.	عدد البرامج التدريبية	0	2	1	1	1	قسم الشؤون الإدارية	سجل الاجتماعات واللقاءات وورشات العمل	قسم الشؤون الإدارية
مجال التنمية الاجتماعية										
زيادة الغرفة الصفية في المدينة.	• بناء غرف صفية إضافية.	عدد الغرف الصفية في مدرسة بنات مسقط الثانوية	12	12	25	-	-	مديرية التربية والتعليم	سجلات الابنية المدرسية	دائرة الهندسة/ قسم المشاريع والصيانة
تأهيل البنية التحتية للمراكز الثقافية وخدمات الفئات المهمشة.	• بناء وتشطيب مجمع متعدد الاغراض (المرحلة الأولى).	عدد المباني متعدد الأغراض	0	0	0	1	-	بلدية الدوحة	سجلات الابنية	دائرة الهندسة/ قسم المشاريع والصيانة
	• التشبيك مع المؤسسات والوزارات ذات العلاقة	عدد التفاهات الموقعة	2	2	4	2	2	بلدية الدوحة	أرشيف العلاقات العامة	قسم العلاقات العامة
مجال الإدارة والحكم الرشيد										
تطوير وتفعيل الأنظمة الداخلية الإدارية والمالية والفنية	• توفير مركز خدمات جمهور	عدد الغرف الصفية في مدرسة بنات مسقط الثانوية	12	12	25	-	-	مديرية التربية والتعليم	سجلات الابنية المدرسية	دائرة الهندسة/ قسم المشاريع والصيانة
	• تشكيل لجان فنية على أساس الكفاءة	عدد اللجان الفنية	8	-	12	-	-	بلدية الدوحة	محاضر جلسات المجلس البلدي	المجلس البلدي
	• تشكيل مجلس إستشاري	عدد المجالس الإستشارية	0	-	1	-	-	بلدية الدوحة	محاضر جلسات المجلس الإستشاري	المجلس البلدي / المجتمع المحلي
	• بناء وتشطيب طابق إضافي لمبنى البلدية	عدد طوابق مبنى البلدية	1	2	-	-	-	بلدية الدوحة	ملفات وسجلات المشاريع	دائرة الهندسة/ قسم المشاريع والصيانة
تطوير آليات ومشاريع استثمارية مدرة للدخل.	• تطوير وزيادة مردود المشاريع الإستثمارية القائمة	معدل إيرادات المشاريع الإستثمارية السنوية	40000	-	-	70	100	الدائرة المالية / دائرة الهندسة والمشاريع	سجلات الإيرادات في المالية	دائرة المالية / المجلس البلدي
	• تنفيذ مشاريع إستثمارية مدرة للدخل	عدد المشاريع الإستثمارية المدرة للدخل	5	-	-	6	8	الدائرة المالية / دائرة الهندسة والمشاريع	ملفات وسجلات المشاريع	دائرة المالية / المجلس البلدي / دائرة الهندسة
تطوير المخطط الهيكلي للمدينة.	• تطوير مخطط هيكلي محدث يتلائم مع إحتياجات المدينة	وجود مخطط هيكلي محدث ومصادق	0	1	-	-	-	دائرة الهندسة	المساحة / إحداثيات النقاط / الحدود للمدينة	دائرة الهندسة / مديرية الحكم المحلي / المجلس البلدي
تطوير نظام المعلومات الجغرافية.	• توفير نظام المعلومات الجغرافية (GIS).	وجود نظام المعلومات الجغرافية (GIS).	0	-	-	1	-	دائرة الهندسة	المساحة / إحداثيات النقاط / الحدود للمدينة / الخدمات	دائرة الهندسة / المجلس البلدي

نموذج عمل رقم 1: مصفوفة خطة التنفيذ لعام 2024

المجال التمويني	القضية	الأهداف	اسم المشروع	رمز المشروع	حالة المشروع (منفذ، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغى، مخطط)	التكلفة التقديرية \$1000 X	حالة الصرف		الجهة المرشحة للتنفيذ		الجهة المرشحة للتمويل		أسباب عدم تنفيذ المشروع بحسب الخطة السنوية أو أسباب تنفيذ المشروع بشكل مُسبق أو أسباب إلغاء أو إضافة مشاريع
							ما تم صرفه فعلياً في الأعوام السابقة	المتوقع صرفه للعام 2024	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	
البنية التحتية والبيئة	ضعف البنية التحتية لمعظم شبكة الطرق الداخلية وحاجتها للتوسعة والتأهيل وللمساحات الخضراء.	تطوير مستوى البنية التحتية لشبكة الطرق في البلدة	شق وتأهيل طرق داخلية	IS/R01	مخطط	1650	0.0	160	قسم الهندسة والمشاريع	مقاولين محليين	الإنمائية	البنك الاسلامي للتنمية، صندوق تطوير وإقراض البلديات	عدم توفر التمويل اللازم
			تأهيل وإعادة تعبيد طرق داخلية	IS/R02	منفذ جزئي	775	320	160	قسم الهندسة والمشاريع	مقاولين محليين	الإنمائية	البنك الاسلامي للتنمية، صندوق تطوير وإقراض البلديات	عدم توفر التمويل اللازم
المجال الاجتماعي	عدم كفاية المرافق التعليمية ومحدودية موائمة البنية التحتية في	زيادة عدد الغرف الصفية وموائمتها لذوي الاحتياجات الخاصة.	بناء وتشطيب مدرسة متكاملة لجميع المراحل للذكور على أرض البلدية (حوض صابات).	S0/E01	مخطط	3500	400	0.0	قسم الهندسة والمشاريع	وزارة التربية والتعليم	الإنمائية	وزارة التربية والتعليم	عدم توفر التمويل اللازم

المجال التنموي	القضية	الأهداف	اسم المشروع	رقم المشروع	حالة المشروع (منفذ، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، مخطط)	التكلفة التقديرية \$1000 X	حالة الصرف		الجهة المرشحة للتنفيذ		الجهة المرشحة للتمويل		أسباب عدم تنفيذ المشروع بحسب الخطة السنوية أو أسباب تنفيذ المشروع بشكل مُسبق أو أسباب إلغاء أو إضافة مشاريع
							ما تم صرفه فعلياً في الأعوام السابقة	المتوقع صرفه للعام 2024	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	
	خدمات الرعاية والدعم للمصابين بالأمراض المزمنة	تعزيز مستوى خدمات الرعاية الصحية الأساسية ومحدودية توفير خدمات الرعاية والدعم للمصابين بالأمراض المزمنة.	بناء وتشطيب مركز صحي للطوارئ والرعاية الأولية	S0/H01	منفذ	120	360	0.0	قسم الهندسة والمشاريع	مقاول خاص	الإنمائية	تبرع شخصي	توفر التمويل اللازم
المجال الاقتصادي	الحاجة الى تدعيم مقدرة القطاع الصناعي والتجاري والحد من الانتشار العشوائي للأنشطة الصناعية وضعف مراعاتها للجوانب البيئية	الحد من الانتشار العشوائي للأنشطة الصناعية ضمن الاحياء السكنية.	تفعيل آليات تطبيق القوانين والأنظمة ذات العلاقة.	EC\G03	مخطط	1	0	1	قسم العلاقات العامة	وزارة الحكم المحلي	التطويرية	وزارة الحكم المحلي/مجلس الخدمات المشتركة	عدم توفر التمويل اللازم

المجال التنموي	القضية	الأهداف	اسم المشروع	رقم المشروع	حالة المشروع (منفذ، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، مخطط)	التكلفة التقديرية \$1000 X	حالة الصرف		الجهة المرشحة للتنفيذ		الجهة المرشحة للتمويل		أسباب عدم تنفيذ المشروع بحسب الخطة السنوية أو أسباب تنفيذ المشروع بشكل مُسبق أو أسباب إلغاء أو إضافة مشاريع
							ما تم صرفه فعلياً في الأعوام السابقة	المتوقع صرفه للعام 2024	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	
الإدارة والحكم الرشيد	عدم ملائمة المخطط الهيكلي الحالي لإحتياجات السكان ومحدودية الوعي بمعايير الأبنية الخضراء	إستكمال العمل على تطوير المصادقة على المخطط الهيكلي الجديد للمدينة.	تطوير مخطط هيكلي محدث ومصادق يتلاءم مع احتياجات المدينة.	GO/U01	منفذ	20	20	0.0	قسم الهندسة والمشاريع	مكتب إستشاري متخصص	التطويرية	بلدية الدوحة	توفر التمويل اللازم
المجموع الكلي (محتمل + مضمون) - دولار أمريكي						321,000							
المجموع الكلي لما تم تنفيذه دولار أمريكي						1,100,000							
المجموع الكلي (متمناه) - دولار أمريكي						3,100,000							
المجموع الكلي للخطة التنموية (محتمل + مضمون+ متمنى) - دولار أمريكي						4,885,000							

نموذج عمل رقم 2 ملخص تقييم مدى تحقق الأهداف التنموية

ملخص تقييم مدى تحقق الأهداف التنموية للعام 2024					
الهدف التنموي	مؤشرات القياس	القيمة الحالية للمؤشر (لهذا العام)	نسبة التحقيق من القيمة المنشودة لهذا العام	أذكر الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر	التوصيات
مجال البنية التحتية والبيئة					
تطوير مستوى البنية التحتية لشبكة الطرق في البلدة.	تقرير القسم الهندسي	6.2%	25%	قلة التمويل اللازم	1- تأهيل الشوارع ذات التكلفة العالية وخاصة الترابية منها والتي فوق مستوى المنح المقدمة على مراحل. 2- العمل مع المجتمع المحلي والقطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ مشاريع تأهيل الطرق. 3- العمل على رفع قيمة المخصص المالي من المانحين.
المجال الاجتماعي					
زيادة عدد الغرف الصفية وموائمتها لذوي الاحتياجات الخاصة.	وجود الغرف الصفية الاضافية في مدرسة بنات مسقط / تقرير القسم الهندسي / تقرير من مديرية التربية والتعليم.	10%	30%	قلة التمويل اللازم	العمل مع وزارة التربية والتعليم على الحصول على منحة لبناء وتشطيب مدرسة على أرض البلدية في حوض صابات.
تعزيز مستوى خدمات الرعاية الصحية الأساسية ومحدودية توفير خدمات الرعاية والدعم للمصابين والأمراض المزمنة.	وجود المبنى المشطب.	60%	100%	-	العمل على إشراك المجتمع المحلي في تنفيذ مشاريع موصوفة في الخطة الاستراتيجية.
المجال الاقتصادي					
الحد من الانتشار العشوائي للأنشطة الصناعية ضمن الاحياء السكنية.	تقرير القسم الهندسي	10%	50%	قلة التمويل اللازم / ضعف المتابعة من البلدية	تعزيز إمكانيات المالية والفنية للبلدية من أجل متابعة أفضل.
مجال الإدارة والحكم الرشيد					
إستكمال العمل على تطوير المصادقة على المخطط الهيكلي الجديد للمدينة.	وجود المخطط الهيكلي المحدث	100%	100%	-	العمل الفعلي بالمخطط الهيكلي المحدث.

