

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2017			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
	700,000			-	300,000	100,000	400,000	300,000	אחזקה	חניה -מרכז ט'	4276	1
	3,580,314			-	300,000	700,000	1,000,000	2,580,314	אחזקה	הסדרת נגישות ברובעים	5352	2
	250,000			-		250,000	250,000		אחזקה	סקר הנגשת רובעים	חדש	3
הקצבת מ. התחבורה	94,000			-	94,000		94,000		אחזקה	סימון כבישים	חדש	4
	2,000,000			-		2,000,000	2,000,000		אחזקה	הנגשת מבני ציבור	חדש	5
תקציב נדרש בהתאם לדו"ח מהנדס-מתוכנן להכלל בהסכם גג לצורך החלפה,הריסה ובניה מחדש	8,000,000		5,500,000	5,500,000	2,500,000		2,500,000		אחזקה	שיקום גשר לסקוב*	חדש	6
עבור שקום מדרכות 2.5-מלשי"ח +1.8 מלשי"ח סימון כבישים-העברה מהרגיל לפיתוח-	4,300,000					4,300,000	4,300,000		אחזקה	שקום מדרכות וכבישים		7
	18,924,314	-	5,500,000	5,500,000	3,194,000	7,350,000	10,544,000	2,880,314	אחזקה סה"כ			

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2017			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
הרשאת מ.הפנים לציוד הצלה כולל אופנוע ים	702,891			-	122,000		122,000	580,891	חופים	ציוד והצלה	6509	8
החלפת סוכת הצלה חוף קשתות	2,292,002			-	170,000	260,000	430,000	1,862,002	חופים	סוכות הצלה	6511	9
הרשאת משרד הפנים	105,000			-	35,000		35,000	70,000	חופים	ציוד עזרא ראשונה	6515	10
שיפוץ שירותים ציבוריים חוף קשתות החלפת גדרות מבנים חוף ב"ש וקשתות, תיחום חופים	370,000			-		270,000	270,000	100,000	חופים	שיפור תשתיות בחופים	6517	11
הרשאת מ.הפנים ושיפור מערך השילוט כולל שילוט שלא מאושר ע"י מ.הפנים	170,000			-	50,000	120,000	170,000		חופים	שילוט בחופי הרחצה	חדש	12
הסכם גג	8,000,000	7,400,000		7,400,000	600,000		600,000		חופים	הקמת חוף נפרד *	חדש	13
הסדרת שביל גישה	50,000			-		50,000	50,000		חופים	הסדרת הורדת כלי שיט	חדש	14
השלמת חלק הרשות	393,000					45,000	45,000	348,000	חופים	הנגשת חופים	6513	15
	12,082,893	7,400,000	-	7,400,000	977,000	745,000	1,722,000	2,960,893	חופים סה"כ			

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2017			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
כנגד הכנסות מגורמים שונים	12,261,000			-	3,500,000	3,500,000	7,000,000	5,261,000	חינוך	פרויקטים משותפים	חדש	16
השלמת בניה +עבור עבודות בטיחות לפי דרישות המשרד - הפרויקט אמור להיכלל בהסכם גג, ככל שיאושר יותאם התקציב מקרן הרשות להשתתפויות	13,484,646		450,000	450,000		1,050,000	1,050,000	11,984,646	חינוך	בי"ס חורב	2217	17
בניית שלב נוסף רובע ג'- הפרויקט אמור להיכלל בהסכם גג, ככל שיאושר יותאם התקציב מקרן הרשות להשתתפויות	12,231,618			-	4,080,000	1,700,000	5,780,000	6,451,618	חינוך	בית מלכה רובע ג'	4754	18
התקבלה הרשאה ממ. חינוך לשנת 2017-הפרויקט אמור להיכלל בהסכם גג, ככל שיאושר יותאם התקציב מקרן הרשות להשתתפויות +תוספת בגין הרשאת מפעל הפיס לבנית אולם ספורט שטח מתוקצב 1040 מ"ר	29,738,049		310,500	310,500	13,335,000	1,600,000	14,935,000	14,492,549	חינוך	מקיף יוד-בינוי בהס	4820	19
עבור תשלום מקרקעי ישראל	12,441,000		280,000	280,000		750,000	750,000	11,411,000	חינוך	אוניברסיטה-אקדמיה	4845	20
עבור תכנון בינוי לפני קבלת הרשאה	2,300,000		300,000	300,000		300,000	300,000	1,700,000	חינוך	מימון בניים מתכננים	4890	21
השלמה לבינוי הגן	1,278,715			-	300,000	350,000	650,000	628,715	חינוך	גן בית מלכה-סמל 993253	5666	22
שלב ג'/גרירת תקציב עירייה+מינהלה-גמ"ח כולל קלונסאות -הפרויקט אמור להיכלל בהסכם גג, ככל שיאושר יותאם התקציב מקרן הרשות להשתתפויות	20,299,624			-	3,900,000	2,500,000	6,400,000	13,899,624	חינוך	בי"ס רובע ט"ז	5683	23
כולל צפי הכנסה בהנגשות	2,565,472			-	500,000	100,000	600,000	1,965,472	חינוך	הנגשות חרדי	5698	24
השלמה לבינוי -הפרויקט אמור להיכלל בהסכם גג, ככל שיאושר יותאם התקציב מקרן הרשות להשתתפויות	850,000			-		350,000	350,000	500,000	חינוך	בית מרדכי	6001	25

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2017			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
בנייה-הפרויקט אמור להיכלל בהסכם גג, ככל שיאושר יותאם התקציב מקרן הרשות להשתתפויות	8,278,438			-	2,000,000		2,000,000	6,278,438	חינוך	בי"ס בני אברהם פיסטבורג ס.מ. 613885	6008	26
צפי לשנת 2017	4,906,700			-	400,000		500,000	4,406,700	חינוך	אופק חדש" שיפור" סביבת למ	6205	27
צפי לשנת 2017	4,137,246			-	1,000,000		1,150,000	2,987,246	חינוך	הנגשות	6214	28
גרירת 2015 +עבור שיפוצים	650,000						650,000		חינוך	ארשת ישראל-סמל מוסד 640755	6218	29
חדר טראפו+בתי ספר במעבר- הפרויקט אמור להיכלל בהסכם גג, ככל שיאושר יותאם התקציב מקרן הרשות להשתתפויות	4,800,000			-	4,000,000		4,000,000	800,000	חינוך	מתחם חרגול-רובע ז' עבודות תשתיות ועבודות פיתוח משותפים ותיכנון בינוי	6222	30
צפי לשנת 2017	6,885,088			-	1,000,000		1,100,000	5,785,088	חינוך	עוז לתמורה	6223	31
הרשאה ממ. חינוך לשנת 2017 עבור שלב ג' כיתות ט-י +מעבדות-הפרויקט אמור להיכלל בהסכם גג, ככל שיאושר יותאם התקציב מקרן הרשות להשתתפויות	66,131,191	20,600,000		20,600,000	8,000,000	7,000,000	15,000,000	30,531,191	חינוך	מקיף י"א ברובע י"ז	6225	32
בינוי עבור אולם כינוסים גרירה משנת 2016-הפרויקט אמור להיכלל בהסכם גג, ככל שיאושר יותאם התקציב מקרן הרשות להשתתפויות	21,808,043				1,500,000	1,500,000	3,000,000	18,808,043	חינוך	הקמת מוסד חינוכי חדש ת"ת בעליז מחזיקי דת ס.א. 2253	6228	33
הרשאה ממ. חינוך-בניית גן +צפי לקבלת בינוי בי"ס+בניית מתנס-הפרויקט אמור להיכלל בהסכם גג, ככל שיאושר יותאם התקציב מקרן הרשות להשתתפויות	20,859,496		2,800,000	2,800,000	14,000,000	3,850,000	17,850,000	209,496	חינוך	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל מוסד 613992	6232	34
					100,000		100,000	5,006,291	חינוך	גניי רובע י"א	6236	
סיום בניה	12,738,207			-	1,800,000		1,800,000	10,938,207	חינוך	ת"ת תורה- בית יעקב רובע ז שלב א-סמל מו2261	6241	35

מס' סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2017			תקציב לשנים הבאות			דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן
					סה"כ	קרן/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ	קרן/מילות - מקורות פנים	מקורות חוץ-השתתפויות		
36	6242	גניי לב שמחה-3	חינוך	3,196,671	400,000						3,596,671	השלמה לחשבון סופי קבלן +מתכננים
37	6244	צמח צדיק ויזניץ 4 כיתות גן	חינוך	4,315,914	500,000						4,815,914	גרירה משנת 2016
38	6245	גניי רובע ט' רחוב יבניאל 4 כיתות גן + שמע קולנו	חינוך	6,149,670	400,000	1,050,000					7,199,670	השלמת בניית גניי חני"מ- הפרויקט אמור להיכלל בהסכם גג, ככל שיאושר יותאם התקציב מקרן הרשות להשתתפויות
39	6247	רשות הלאומית לבטיחות בדרכים	חינוך	2,867,422	650,000						3,517,422	הרשאות מ. תחבורה
40	6251	ממלכתי דתי הקריה /אולם ספורט	חינוך	6,708,800	1,000,000	1,300,000					8,008,800	סיום בניה-הפרויקט אמור להיכלל בהסכם גג, ככל שיאושר יותאם התקציב מקרן הרשות להשתתפויות
41	6256	אולם ספורט ביי"ס אורות רובע י"ב	חינוך	225,000	8,000,000	8,000,000		1,000,000	1,000,000		9,225,000	ממתינים לקבלת הרשאה
42	6258	מוסד חינוכי תי"ת האיחוד החסידי ס.מ. 612838	חינוך	4,786,218	2,500,000	13,900,000		1,000,000	1,000,000		19,686,218	הרשאה ממ. חינוך ביי"ס +גנים- הפרויקט אמור להיכלל בהסכם גג, ככל שיאושר יותאם התקציב מקרן הרשות להשתתפויות
43	6259	בית ספר פיטסבורג- צדקת יוסף	חינוך	1,650,000	1,640,000						3,290,000	השתתפות עיריה 20%+תכנון כפול-הפרויקט אמור להיכלל בהסכם גג, ככל שיאושר יותאם התקציב מקרן הרשות להשתתפויות
44	6260	גני ילדים רובע ח' חרדי -רחוב הפרחים	חינוך	4,754,954	1,100,000	2,100,000					6,854,954	
45	6261	הקמת מוסד חינוכיחדש תי"ת רשת כלל חסידי	חינוך	338,470	1,600,000	9,900,000		8,300,000	12,900,000	8,100,000	23,138,470	הרשאה מ. חינוך בינוי ביי"ס +גנים-הפרויקט אמור להיכלל בהסכם גג, ככל שיאושר יותאם התקציב מקרן הרשות להשתתפויות

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2017			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
הפרויקט אמור להיכלל בהסכם גג, ככל שיאושר יותאם התקציב מקרן הרשות להשתתפויות	2,000,000			-		500,000	500,000	1,500,000	חינוך	בי"ס חזון מאיר	6263	46
הכנסות מגורמים שונים- הפרויקט אמור להיכלל בהסכם גג, ככל שיאושר יותאם התקציב מקרן הרשות להשתתפויות	12,281,000	3,000,000	2,000,000	5,000,000	5,000,000	1,000,000	6,000,000	1,281,000	חינוך	בית ספר למצויינות	6264	47
בינוי בי"ס גנים ומעונות- הפרויקט אמור להיכלל בהסכם גג, ככל שיאושר יותאם התקציב מקרן הרשות להשתתפויות	22,790,721	1,400,000		1,400,000	7,650,000	3,400,000	11,050,000	10,340,721	חינוך	מוסד לחינוך מיוחד דרכי יצחק	6265	48
	750,000					125,000	125,000	625,000	חינוך	בי"ס עמוד החסד	6266	49
עבור תשתיות, מחשבים ליסודי ועי"ס תקשורת וכו'	4,247,960			-	1,300,000	2,500,000	3,800,000	447,960	חינוך	פרוייקטים מתוקשבים ומחשוב	6270	50
צפי לקבלת הרשאות+ השתתפות עיריה- הפרויקט אמור להיכלל בהסכם גג, ככל שיאושר יותאם התקציב מקרן הרשות להשתתפויות	19,935,590			-	8,700,000	3,500,000	12,200,000	7,735,590	חינוך	בית יעקוב חדש סמל מוסד 640987-רובע ט'	6273	51
הכנסה לתוספות- הפרויקט אמור להיכלל בהסכם גג, ככל שיאושר יותאם התקציב מקרן הרשות להשתתפויות	4,694,899		1,400,000	1,400,000	300,000	600,000	900,000	2,394,899	חינוך	הקמת 3 כיתות גן-אור מאיר	6275	52
הרשאה מ. חינוך בינוי בי"ס - הפרויקט אמור להיכלל בהסכם גג, ככל שיאושר יותאם התקציב מקרן הרשות להשתתפויות	27,464,991	7,700,000	1,300,000	9,000,000	5,000,000	1,000,000	6,000,000	12,464,991	חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 24- כיתות+6 כיתות גן	6277	53
הרשאה לגן נוסף ותשלום תכנון הפרויקט אמור להיכלל בהסכם גג, ככל שיאושר יותאם התקציב מקרן הרשות להשתתפויות	4,417,064			-	1,800,000	500,000	2,300,000	2,117,064	חינוך	גניי רובע ד'	6278	54

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2017			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילואות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילואות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
	3,400,000			-	2,500,000	300,000	2,800,000	600,000	חינוך	לב שמחה-סמל מוסד 613547+610964+610980	6280	55
צפי הרשאות ביטוח לאומי	2,356,927			-	1,000,000	200,000	1,200,000	1,156,927	חינוך	הצטיידות גני ח.מיוחד ב.לאומי	6281	56
סיום בניה הפרויקט אמור להיכלל בהסכם גג, ככל שיאושר יותאם התקציב מקרן הרשות להשתתפויות	2,269,064			-	200,000	600,000	800,000	1,469,064	חינוך	גניי רובע ו'	6282	57
הכנסה נוספת-הפרויקט אמור להיכלל בהסכם גג, ככל שיאושר יותאם התקציב מקרן הרשות להשתתפויות	3,503,596		400,000	400,000	300,000	600,000	900,000	2,203,596	חינוך	גניי רובע י'	6284	58
טיפול במוסדות חינוך	2,000,000		900,000	900,000		500,000	500,000	600,000	חינוך	טיפול בקרינה	6285	59
צפי להכנסה שנת 2017	2,017,237			-	1,000,000	100,000	1,100,000	917,237	חינוך	הצטיידות הנגשה פרטנית	6286	60
צפי להכנסה שנת 2017	1,850,000			-	1,000,000		1,000,000	850,000	חינוך	שיפור תנאי שהיה בכיתות	6288	61
עבור דשא סינטטי. מתקני חצר הצללה ופיתוח חצרות -עם קבלת הרשאה תקציבית תוקטן קרן הרשות בהתאם העברה מרובע לרובע	23,500,000			-	4,000,000	7,000,000	11,000,000	12,500,000	חינוך	מתקני חצר הצללה דשאים ומעטפת בגנים ישנים	6289	62
	5,620,000		2,300,000	2,300,000		2,700,000	2,700,000	620,000	חינוך	מוסדות במעבר	6290	63
	1,000,000			-		700,000	700,000	300,000	חינוך	אוהל דוב-רובע ז'	6291	64
	1,000,000			-		500,000	500,000	500,000	חינוך	בי"ס בית יוסף	6292	65
	1,100,000			-		400,000	400,000	700,000	חינוך	אחים חצינסקי	6294	66
	1,000,000			-		500,000	500,000	500,000	חינוך	בי"ס תהילה לדוד	6298	67
	700,000			-		350,000	350,000	350,000	חינוך	בית יעקב אבות	6299	68
	850,000			-		450,000	450,000	400,000	חינוך	נאות אסתר	7000	69
	400,000			-		190,000	190,000	210,000	חינוך	מורשה	8000	70
הצטיידות מול הרשאות גורמי חוץ	1,193,401			-	500,000	125,000	625,000	568,401	חינוך	ציוד לכיתות חינוך מיוחד בתי ספר	8002	71

מס' סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2017			תקציב לשנים הבאות			דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן
					סה"כ	ק/ן/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ	ק/ן/מילות - מקורות פנים	מקורות חוץ-השתתפויות		
72	חדש	בי"ס אולפנא ע"ש הרב שאולי	חינוך		8,500,000	500,000	8,000,000	3,300,000	2,800,000	500,000	11,800,000	גרירה משנת 2016, צפי לקבלת הרשאה-הפרויקט אמור להיכלל בהסכם גג, ככל שיאושר יותאם התקציב מקרן הרשות להשתתפויות
73	חדש	גניי מאורות המעיין ברובע י"ב	חינוך		3,950,000	750,000	3,200,000	1,150,000	500,000	650,000	5,100,000	גרירה משנת 2016, צפי לקבלת הרשאה-הפרויקט אמור להיכלל בהסכם גג, ככל שיאושר יותאם התקציב מקרן הרשות להשתתפויות
74	חדש	גני ילדים רובע ג' - תוספת מעל מבנה קיים	חינוך		2,000,000	200,000	1,800,000	500,000	500,000		2,500,000	גרירה משנת 2016, צפי לקבלת הרשאה-הפרויקט אמור להיכלל בהסכם גג, ככל שיאושר יותאם התקציב מקרן הרשות להשתתפויות
75	חדש	מוסד חינוכי בית יעקוב חסידי רובע ח' סמל אתר 1634100	חינוך		3,000,000		3,000,000	10,200,000	2,300,000	7,900,000	13,200,000	גרירה משנת 2016, צפי לקבלת הרשאה
76	חדש	בי"ס אור מאיר	חינוך		2,240,000	2,240,000		1,710,000		1,710,000	3,950,000	תכנון על כניה רב תכליתית אולם-הפרויקט אמור להיכלל בהסכם גג, ככל שיאושר יותאם התקציב מקרן הרשות להשתתפויות
77	חדש	בי"ס צמח צדיק ס"מ 640722	חינוך		400,000	400,000		-			400,000	
78	חדש	כיבוי אש	חינוך		2,000,000	2,000,000		3,000,000	3,000,000		5,000,000	מטפים למוסדות חינוך
79	חדש	אוהל אסתר	חינוך		450,000	450,000		-			450,000	
80	חדש	בית מלכה רובע ז'	חינוך		300,000	300,000		-			300,000	
81	חדש	אינטרקום גנים	חינוך		700,000	700,000		-			700,000	התקנת אינטרקום בגניי
82	חדש	שיפוץ וציוד-פרוייקט ניצן-ב.לאומי	חינוך		1,328,222	265,644	1,062,578	-			1,328,222	
83	חדש	הקמת ספריות	חינוך		600,000	200,000	400,000	-			600,000	תבר ישן לא תוקצב בשנת 2016, דרושה השתתפות רשות כנגד תרומות המגיעות ישירות לבהס
84	חדש	הצטיידות ב.לאומי	חינוך		2,400,000	400,000	2,000,000	-			2,400,000	השתתפות עיריה 20%

מס' סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2017			תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
					סה"כ	קרן/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ	קרן/מילות - מקורות פנים	מקורות חוץ-השתתפויות		
85	חדש	מעטפת לגנים ישנים	חינוך		800,000	800,000				800,000	שיפוץ כ-20 גנים ישנים במעטפת החיצונית	
86	חדש	שיפוץ מועדוניות	חינוך		600,000	600,000				600,000	שיפוץ 3 מועדוניות	
87	חדש	חוג חקלאית	חינוך		300,000	300,000				300,000	עבור מיגונית וקארון עבור שרותים	
88	חדש	ממ"ד רובע ט"ו -12 כיתות	חינוך		6,500,000	1,400,000	5,100,000	6,500,000	1,200,000	5,300,000	13,000,000	
89	חדש	תיכון ממ"ד מע"ר דרום	חינוך		12,500,000	2,500,000	10,000,000	23,700,000	7,000,000	16,700,000	36,200,000	
90	חדש	בי"ס לאוטיסטים מותחם אחדות	חינוך		6,543,700	800,000	5,743,700	8,842,000	3,098,300	5,743,700	15,385,700	
91	חדש	הקמת 3 כיתות גן רחוב בן אליעזר	חינוך		500,000	500,000		3,079,500	571,500	2,508,000	3,579,500	
92	חדש	דרכי משה סמל מוסד 640169	חינוך		100,000	100,000					100,000	
93	חדש	ישיבה לצעירים אשדוד רובע ג' סמל מוסד 728725 (בי"ס מירון לשעבר)	חינוך		350,000	350,000					350,000	
94	חדש	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חינוך		150,000	150,000					150,000	
95	חדש	אבן ישראל	חינוך		1,000,000	1,000,000					1,000,000	
96	חדש	חינוך חרדי - שיפוצים והצטיידות	חינוך		4,000,000	4,000,000					4,000,000	עבור הצטיידות -350 אלש"ח + שיפוצים 3,650 באלפי ש"ח - העברה מהרגיל לפיתוח
97	חדש	שיפוצים - מבני חינוך	חינוך		10,000,000	10,000,000		-			10,000,000	העברה מהרגיל לפיתוח-
98	חדש	נחלת מאיר	חינוך		8,000,000	8,000,000					8,000,000	אולם ספורט
99	חדש	בית יעקוב החדש - רובע ז'	חינוך		350,000	350,000					350,000	עבור עבודות בטיחות לפי דרישות המשרד
100	חדש	מוסדות שער התורה	חינוך		700,000	700,000					700,000	
101	חדש	אש דת חדר הרב סמל מוסד 613521	חינוך		140,000	140,000					140,000	
	חדש	מוסד חינוכי קדם מפעליו	חינוך		400,000	400,000						
	חדש	בית ידידים	חינוך		160,000	160,000						
					320,000	320,000						

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2017			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
שטח מתוקצב 1040 מ"ר עבור אולם ספורט -מענק מפעל הפיס					7,000,000	1,000,000	8,000,000		חינוך	נאות אסתר-אולם ספורט		חדש
						500,000	500,000		חינוך	שפתי כהן סמל מוסד 722109		חדש
	600,000			-		600,000	600,000		חינוך	בי"ס בית יעקב-גור רובע ז'		102 לא נפתח
כולל סיום פיתוח ושיפוץ חצר לקבלת טופס גמר	700,000			-		700,000	700,000		חינוך	בית ספר בית יעקב גור רובע ח'		103 לא נפתח
	250,000			-		250,000	250,000		חינוך	ת"ת לב שמחה סניפים אחרים		104 לא נפתח
	400,000			-		400,000	400,000		חינוך	מוסד חינוכי וילקומיר-רובע ג'		105 לא נפתח
	700,000			-		700,000	700,000		חינוך	בי"ס שיבת ישראל		106 לא נפתח
	350,000			-		350,000	350,000		חינוך	בי"סצמח צדיק ס"מ 614776		107 לא נפתח
הפרויקט אמור להיכלל בהסכם גג, ככל שיאושר יותאם התקציב מקרן הרשות להשתתפויות	14,700,000	5,400,000	3,000,000	8,400,000	4,900,000	1,400,000	6,300,000		חינוך	הקמת 12כיתות גני" במע"ר דרום -רחוב ג' עמר + דוד אלקיים		108 לא נפתח
	4,800,000		1,000,000	1,000,000	3,800,000		3,800,000		חינוך	גני" רובע א'		109 לא נפתח
הפרויקט אמור להיכלל בהסכם גג, ככל שיאושר יותאם התקציב מקרן הרשות להשתתפויות	18,600,000	9,000,000	900,000	9,900,000	7,300,000	1,400,000	8,700,000		חינוך	בית ספרלחינוך מיוחד עלומים		110 לא נפתח
הרשאה ממ. חינוך בניית גנים ובי"ס-הפרויקט אמור להיכלל בהסכם גג, ככל שיאושר יותאם התקציב מקרן הרשות להשתתפויות	23,600,000	5,226,000	3,374,000	8,600,000	12,500,000	2,500,000	15,000,000		חינוך	הקמת מוסד חינוכי קדם מיפעליו 16- כיתות +6 כיתות גן		111 לא נפתח
	18,100,000	8,300,000	3,500,000	11,800,000	6,200,000	100,000	6,300,000		חינוך	מוסד לבנות בית יעקב יידיש ברובע ו'		112 לא נפתח
	250,000			-		250,000	250,000		חינוך	בי"ס שובו פיתוח		113 לא נפתח
	500,000			-		500,000	500,000		חינוך	דובר שלום		114 לא נפתח
	726,253,524	109,737,700	51,984,300	161,722,000	216,631,278	109,835,644	326,466,922	252,390,893	חינוך סה"כ			

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2017			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
	8,500,000		5,700,000	5,700,000		2,800,000	2,800,000		חשמל	התקנת מערכת PV בשיטת מוני נטו	חדש	115
התקציב הנדרש מופיע בתכנון של תקציב "אבנים הגדולות" וגם בתכנון תקציב פיתוח של 2017-הכנת מכרז במסגרת B.O.T	200,000			-		200,000	200,000		חשמל	החלפת פנסים בעמודי תאורה בטכנולוגיית לד -	חדש	116
קול קורא -השתתפות משרד התשתיות					400,000	500,000	900,000		חשמל	שיקום מערכות תאורה -קול קורא	חדש	
העברה מהרגיל -כולל כביש S	1,500,000					1,500,000	1,500,000		חשמל	שיקום מערכות תאורה	חדש	117
	10,200,000	-	5,700,000	5,700,000	400,000	5,000,000	5,400,000	-	חשמל סה"כ			

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2017			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
	18,258,000		700,000	700,000		300,000	300,000	17,258,000	כבישים ותחבורה	פיתוח כבישים רובע יז'	4254	118
ביצוע כביש ללא חניון ציבורי	7,907,040			-		1,700,000	1,700,000	6,207,040	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש גישה למלון בחוף י"א	6243	119
ביצוע תשתיות רחובות הקיטור והיציקה-הסכם גג	18,100,000			-	5,000,000	1,000,000	6,000,000	12,100,000	כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשייה צפוני *	6305	120
השלמת כביש גישה לבית החולים ותכנון תשתיות ברובע	20,150,000			-		10,000,000	10,000,000	10,150,000	כבישים ותחבורה	תשתיות רובע מיוחד	6307	121
	50,300,000		330,000	330,000		4,000,000	4,000,000	45,970,000	כבישים ותחבורה	תשתיות רובע ט"ז	6311	122
ניקוז נוסף ומגרש חניה-הסכם גג	5,926,783			-	480,000		480,000	5,446,783	כבישים ותחבורה	המשך אלטלנה /רביץ*	6340	123
	31,596,139		1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000	29,596,139	כבישים ותחבורה	ביצוע תשתיות מע"ר דרום	6358	124
הסכם גג	5,795,255			-	5,000,000		5,000,000	795,255	כבישים ותחבורה	גשר להולכי רגל/משה סנה*	6363	125
	8,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000	5,500,000	כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשייה כבדה *	6365	126
	304,000,000	26,157,000	7,530,000	33,687,000	64,000,000	6,000,000	70,000,000	200,313,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע גל ירוק	6375	127
	6,100,000	4,400,000		4,400,000		1,100,000	1,100,000	600,000	כבישים ותחבורה	הסדרי חניה סיטי	6382	128
גרירה	9,200,000			-	500,000	300,000	800,000	8,400,000	כבישים ותחבורה	כביש הרצל שד' בן גוריון ל-41	6394	129
המשך תכנון כביש גישה מצפון	15,200,000			-	10,500,000	4,500,000	15,000,000	200,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	6395	130
השתתפות עירייה 30%	1,150,000			-	630,000	270,000	900,000	250,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע מעגל תנועה בצומת ויצמן /מורדי הגטאות	6401	131
שלבי תכנון א"ה'	12,100,000		1,450,000	1,450,000		10,000,000	10,000,000	650,000	כבישים ותחבורה	איזור תעשייה דרומי	6420	132
גרירה	1,036,000				641,200	274,800	916,000	120,000	כבישים ותחבורה	הסדר צומת אברהם שפירא/דב גור	6422	133
	10,000,000		5,000,000	5,000,000		4,750,000	4,750,000	250,000	כבישים ותחבורה	פארק כניסה לבית החולים	6425	134

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2017			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
	5,000,000		3,770,000	3,770,000		1,000,000	1,000,000	230,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע חניון ציבורי 2008 מקומות ברח' הדס	6426	135
תכנון	3,400,000		3,000,000	3,000,000		400,000	400,000		כבישים ותחבורה	מבנה מסוף צפוני פארק בן גוריון-גל ירוק		136
	1,900,000		-	-	1,330,000	570,000	1,900,000		כבישים ותחבורה	מעגל תנועה תל חי/בני ברית כולל חניה צמודה למתחם שוהם		137
המשך תאורה וכיבוי אש	300,000		-	-		300,000	300,000		כבישים ותחבורה	כביש גישה למגן הלב		138
	400,000				280,000	120,000	400,000		כבישים ותחבורה	מעברי חצייה מוגבהים ברח' הטיילת בקטע מנורדאו עד מנדל הגר		139
	800,000				560,000	240,000	800,000		כבישים ותחבורה	הסדרי בטיחות בצמוד למוסדות חינוך רובע י"ג		140
	500,000		-	-	400,000	100,000	500,000		כבישים ותחבורה	מקומות חנייה תת-קרקעיים בשצ"פים-תמ"א 38		141
	750,000		-	-	525,000	225,000	750,000		כבישים ותחבורה	הסדרי בטיחות בצמוד למוסדות חינוך רובע ז'		142
חניות ברובעים י"ז וי"	400,000		-	-		400,000	400,000		כבישים ותחבורה	פתרונות חניה בעיר		143
תכנון	880,000	546,000	234,000	780,000	70,000	30,000	100,000		כבישים ותחבורה	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור		144
תכנון	970,000	610,000	260,000	870,000	70,000	30,000	100,000		כבישים ותחבורה	מעגל תנועה יפה נוף/הרב הגר		145
	950,000				665,000	285,000	950,000		כבישים ותחבורה	מעגל תנועה כנרת/הר שומרון		146
הסכם גג	5,000,000		-	-	5,000,000		5,000,000		כבישים ותחבורה	סלילת מסלול שני בשד' יצחק רבין*		147
תכנון	1,070,000	644,000	276,000	920,000	105,000	45,000	150,000		כבישים ותחבורה	מעגל תנועה בצומת דוד המלך/שלמה המלך		148

מס' סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2017			תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
					סה"כ	קרן/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ	קרן/מילות - מקורות פנים	מקורות חוץ-השתתפויות		
149	חדש	מעגל תנועה בצומת קיבוץ גלויות/רמב"ם	כבישים ותחבורה		150,000	45,000	105,000	920,000	276,000	644,000	1,070,000	תכנון
150	חדש	תכנון וביצוע מעגל תנועה יפה נוף/הטיילת כולל מעברי חצייה מוגבהים	כבישים ותחבורה		1,100,000	330,000	770,000	-			1,100,000	
151	חדש	כיכר בני ברית רבין	כבישים ותחבורה		650,000	650,000		-			650,000	
152	חדש	עיצוב כיכרות ראשיות	כבישים ותחבורה		4,200,000	4,200,000		1,500,000	1,500,000		5,700,000	בהתאם לתוכנית שתוגש
153	חדש	הסדרים קטנים	כבישים ותחבורה		1,500,000	1,500,000					1,500,000	העברה מהרגיל-
154	חדש	רמזור צומת בן גוריון/כניסה לסטאר סנטר	כבישים ותחבורה		480,000	144,000	336,000	-			480,000	
155	לא נפתח	מערכת רמזורי שמע-הנגשה	כבישים ותחבורה		120,000	120,000		380,000	114,000	266,000	500,000	
156	לא נפתח	תכנון מעגל תנועה בצומת משה דיין/שד' ירושלים	כבישים ותחבורה		120,000	36,000	84,000	830,000	249,000	581,000	950,000	
157	לא נפתח	תכנון וביצוע מעגל תנועה בצומת ויצמן/רמב"ם	כבישים ותחבורה		926,000	278,000	648,000				926,000	
158	לא נפתח	תכנון וביצוע כביש מחבר בין א.תעשייה צפוני חדש ומחלף אשדוד צפון	כבישים ותחבורה		2,000,000	600,000	1,400,000	13,000,000	3,900,000	9,100,000	15,000,000	
159	לא נפתח	מעגל תנועה המדע/החניכים	כבישים ותחבורה		1,100,000	330,000	770,000	350,000	105,000	245,000	1,450,000	
160	לא נפתח	תכנון וביצוע מעגל תנועה בצ' כנרת /נחל קדרון	כבישים ותחבורה		860,000	258,000	602,000	-			860,000	
161	לא נפתח	ביצוע מעגל תנועה כנרת/נחל שניר	כבישים ותחבורה		900,000	270,000	630,000	-			900,000	

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2017			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
	578,725,217	43,193,000	31,194,000	74,387,000	102,601,200	57,700,800	160,302,000	344,036,217	כבישים ותחבורה סה"כ			

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2017			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
בהתאם לקובץ תקנות מס' 7304 -יכלל בהסכם גג*	17,500,000		15,000,000	15,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	500,000	נטיעות	הנגשת גנים ציבוריים*	4483	162
שיקום מערכות קורסות ברחבי העיר עפ"י טבלה מצ"ב-יכלל בהסכם גג*	25,090,000		7,000,000	7,000,000	4,000,000	4,000,000	8,000,000	10,090,000	נטיעות	הצללות ומשטחי בלימה הולם סינטטים באתרי מתקני משחק *	4484	163
*יכלל בהסכם גג-	10,750,000		7,500,000	7,500,000	1,500,000	1,000,000	2,500,000	750,000	נטיעות	השלמת צמחים ועצים בערוגות קיימות *	4486	164
מערכות השקיה בעיר קרסו +העברה מהרגיל 1 מלש"ח - יכלל בהסכם גג*	47,000,000		41,000,000	41,000,000	3,000,000	3,000,000	6,000,000		נטיעות	שיקום ושידרוג מערכות השקיה בגנים קיימים *	חדש	165
סקר עצמאי של עצים ציבוריים וקליטתם במערכת GIS	150,000			-		150,000	150,000		נטיעות	סקר עצים ברחבי העיר	חדש	166
	300,000		2,700,000			300,000	300,000		נטיעות	פיתוח שצפים בצפון העיר	חדש	167
בהתאם לבקשות מנהלות רובע-יכלל בהסכם גג*	5,000,000			-	4,000,000	1,000,000	5,000,000		נטיעות	שיקום גנים בהתאם לבקשות מנהלות רובע *	חדש	168
העברה מהרגיל	1,700,000					1,700,000	1,700,000		נטיעות	שקומים- גנים ציבוריים	חדש	169
	107,490,000	-	73,200,000	70,500,000	13,500,000	12,150,000	25,650,000	11,340,000	נטיעות סה"כ			

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2017			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
עבור שיפוץ קירות חוץ, איטום ותיחזוק הבניין	1,920,000			-		75,000	75,000	1,845,000	ספורט	שיפוץ וחידוש מ.ספורט נכי צה"ל	5968	170
גרירה 700 אלש"ח +עבור טיפול ותיקוני בדק בהתאם לדרישות משרד הכלכלה ומשטרה לעמידה בדרישות להוצאת היתרים ורשיון עסק, כמו כן לעמידה בדרישות מנהלת ליגת העל	18,712,045			-		800,000	800,000	17,912,045	ספורט	מקיף ז'-אולם ספורט	5975	171
עבור טיפול בעמודי התאורה והפנסים	125,000			-		50,000	50,000	75,000	ספורט	שדרוג מערך התאורה בחוף הגולשים	5978	172
עבור החלפת משטחי פוליאורטן לפרקט אולם מקיף ו', כמו כן טיפול ושיפוץ מגרשים, אולמות ומתקנים. כולל גגות, חלונות, דלתות ואיטומים.	607,046			-		550,000	550,000	57,046	ספורט	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט	5979	173
גרירה -	2,000,000			-		400,000	400,000	1,600,000	ספורט	שדרוג מגרש כדורגל ברובע ב'-דשא סינטטי	5980	174
שיפוץ אצטדיון לדרישות מנהלת הליגה	5,000,000			-		2,000,000	2,000,000	3,000,000	ספורט	שיפוץ אצטדיון הי"א	5981	175
עבור התקנת מערכות מיזוג מרכזיות באולמות המרכזיים. אולם מקיף ו' + אולם מקיף ח'	700,000			-		700,000	700,000		ספורט	התקנת מערכות מיזוג		176
עבור הקמה ובינוי סככות לפעילות במגרשים פתוחים בבתי הספר -הסכם גג	3,000,000			-	3,000,000		3,000,000		ספורט	התקנת סככות קירוי למגרשים פתוחים*		177
עבור החלפה ושדרוג מערך התאורה באצטדיון רובע ב' לטובת הרחבת הפעילות ואפשרות לקיום משחקים ליגה בשעות הערב.	1,000,000			-	200,000	800,000	1,000,000		ספורט	החלפה ושדרוג תאורה באצטדיון רובע ב'		178

מס' סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2017			תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
					סה"כ	קרן/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ-השתפויות	סה"כ	קרן/מילות - מקורות פנים	מקורות חוץ-השתפויות		
179	חדש	הקמת מגרשי אימון *	ספורט		8,400,000	1,000,000	7,400,000	-			8,400,000	עבור הקמת שני מגרשי אימון כולל תאורה ומבנים נילוויים בהתאם לתיק מוצר מועצת ההימורים(ללא תכנון, יועצים והכשרת השטח).-הסכם גג
180	חדש	שיפוץ ושדרוג בריכות השחייה	ספורט		500,000	500,000		-			500,000	שיפוץ ושדרוג בריכות השחייה, החלפת משטחי וקירות המלתחות, ריצופים, מעטפת קירוי הבריכות(עבור בריכה טיפולית, בריכה רובע ח', בריכה טיפולית).
181	חדש	אצטדיון חדש	ספורט		1,500,000	1,500,000		348,500,000	348,500,000		350,000,000	הקמת אצטדיון חדש בקרית הספורט המתוכננת -העריה פונה להשתתפות הטוטו וכן בקשה להשתתפות במסגרת הסכם הגג - בשלב זה לא מוצג תקציב השתתפויות גובה ההשתתפות יעודכן בהמשך בהתאם
182	חדש	אחזקת אצטדיונים	ספורט		1,500,000	1,500,000					1,500,000	העברה מהרגיל לפיתוח-
			ספורט סה"כ	24,489,091	20,475,000	9,875,000	10,600,000	348,500,000	348,500,000	-	393,464,091	

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2017			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
עבור הרשאות שמתקבלות במהלך השנה	4,546,568			-	800,000	160,000	960,000	3,586,568	רווחה	שיפוץ מבנה רווחה	7029	183
שחרור של הרשאה קודמת טרם שחרר	15,698,000			-	5,494,000	4,710,000	10,204,000	5,494,000	רווחה	מיגון מוסדות רווחה	7035	184
השתתפות ביטוח לאומי	8,550,000		2,000,000	2,000,000	6,000,000	500,000	6,500,000	50,000	רווחה	מרכז יום לנכים קשים ברובע ט'	7042	185
ישנה פנייה לקרנות להשתתפות	4,700,000		1,000,000	1,000,000	3,200,000	400,000	3,600,000	100,000	רווחה	מרכז לאוטיסטים ברובע ט'	7043	186
כולל חדר טרפו 3.25 מיליון של ביטוח לאומי (בהצעת 2017) יש סבירות שיהיה חוזה כבר השנה. מקורות החוץ לשנים הבאות אינן מובטחים ויוכלו להיות מוגשים רק לאחר התחלת הקומה הראשונה במבנה	16,658,000	2,300,000	5,300,000	7,600,000	4,750,000	3,200,000	7,950,000	1,108,000	רווחה	מרכז לקשיש ומועדון וטרנים	7044	187
הגדלת השתתפות + שחרור יתרת קרן	200,000			-	40,000	40,000	80,000	120,000	רווחה	שיפוץ מועדונית ניצנים	7045	188
קרן שלא שוחררה	108,000			-		22,000	22,000	86,000	רווחה	הצטיידות למועדונית אוטיסטים	7048	189
	600,000			-	450,000	150,000	600,000		רווחה	הוסטל אלמוג		190
בהתאם לבקשה ממשרד הרווחה	250,000			-	200,000	50,000	250,000		רווחה	מיתר חרדי 2017		191
	1,100,000			-	880,000	220,000	1,100,000		רווחה	שיפוץ מטבח המעי"ש		192
	600,000			-	480,000	120,000	600,000		רווחה	מרפאת שיניים מוגשת		193
	500,000			-		500,000	500,000		רווחה	סגירת מרפסת ב'		194
	500,000			-		500,000	500,000		רווחה	סגירת מרפסת מרכז אלימות		195
העברה מהרגיל לפיתוח-	200,000					200,000	200,000		רווחה	שיפוץ מבני הרשות למאבק באלימות		196
העברה מהרגיל לפיתוח -	180,000					180,000	180,000		רווחה	שיפוץ מבני רווחה		197
	1,558,000			-	1,246,400	311,600	1,558,000		רווחה	שיפוץ מרכז תעסוקה לאוטיסטים		198
	175,000					175,000	175,000		רווחה	מבנה יביל לרובע י"ג		199
	56,123,568	2,300,000	8,300,000	10,600,000	23,540,400	11,438,600	34,979,000	10,544,568	רווחה סה"כ			

מס' סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2017			תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
					סה"כ	קרן/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ	קרן/מילות - מקורות פנים	מקורות חוץ-השתתפויות		
200	1185	שיפוץ מקלטים ציבוריים	שונות	501,000	210,000	210,000	-			711,000	גרירה מ- 2016	
201	4563	מוקד טלפונים עירוני	שונות	4,184,900	650,000	650,000	-			4,834,900	שדרוג רכש והקמת מוקדים חדשים	
202	4584	שיקום מערכות מבנה +התאמות בבנין העריה	שונות	14,844,400	7,500,000	7,500,000	-			22,344,400	הרחבות בבניין העירייה, שינויים ע"פ הנחיות כבי"ה ושדרוג מעליות.	
203	4595	פרויקטים חדשים מחשוב	שונות	1,549,000	800,000	800,000	-			2,349,000	מערכת BI(200)אמנת שירות(150) מערכת מסרונים חכמה(100) מעי' אבטחה NAC (200) אשדודית (100)	
204	5018	הקצבות לבניית/שיפוץ ביכ"נ-תמיכות	שונות	41,114,111	3,600,000	3,600,000	-			44,714,111		
205	5021	החזר/פטור מהיטלי פיתוח -תמיכות	שונות	4,315,900	1,500,000	1,500,000	-			5,815,900		
206	5719	חדר הנצחה -יד לבנים	שונות	850,000	558,000	758,000	200,000			1,608,000	גרירה	
207	5721	פרוגרמה לצרכי ציבור - התחדשות עירונית	שונות	405,000	200,000	200,000	-			605,000		
208	5726	שיקום מערכות חשמל בנין העריה	שונות	612,500	2,160,000	2,160,000	-			2,772,500	גרירה+_רכישת גנרטור 700 אלש"ח	
209	5727	עיר חכמה	שונות	120,000	1,000,000	1,000,000	-			1,120,000		
210	5728	מכשירים ניידים	שונות	1,000,000	500,000	500,000	-			1,500,000		
211	7039	מבנה משרדים -עריה	שונות	7,479,000	17,000,000	17,000,000	10,281,000			34,760,000		
212	חדש	מיפוי פוטוגאומטרי	שונות	800,000	400,000	400,000	-	400,000		800,000	גרירה	
213	חדש	סקר נכסים	שונות	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-			2,000,000	גרירה	
214	חדש	מקוה רובע י"ז	שונות	500,000	500,000	500,000	-			500,000	חלק הרשות בלבד	
215	חדש	קר"מ - קריאה מרחוק של מדי מים	שונות	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-			1,000,000	מדי מים בקריאה מרחוק לנכסי העירייה	
216	חדש	קליטה-התחייבויות משרד	שונות	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000		2,500,000	איפוס תבר קודם וסגירתו מול תבר חדש	
217	חדש	שיפוץ מוסדות קליטה	שונות	150,000	150,000	150,000	-			150,000	שיפוץ משרדי קליטה , בתי עולה (וי-איתן)+ רכישת ריהוט - (בלאי).	
218	חדש	רכישת רכבים	שונות	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-			2,000,000		
219	חדש	שיפוץ מחסנים	שונות	190,000	190,000	190,000	-			190,000	יש בקשה לשחרור להשנה	

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2017			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
הקמת קיוסקים במקיפים ה' ו' ובאזור התעשייה -בקשת נכסים	300,000			-		300,000	300,000		שונות	הוצאות היתר והקמת קיוסקים	חדש	220
	1,000,000				300,000	700,000	1,000,000		שונות	מעבדה אורבנית	חדש	221
תשלום לרשות הניקוז לשנת 2017	1,200,000					1,200,000	1,200,000		שונות	רשות ניקוז	חדש	222
	134,774,811	-	10,281,000	10,281,000	3,400,000	44,118,000	47,518,000	76,975,811	שונות סה"כ			

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2017			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
						800,000	800,000	9,350,000	תיירות	סקייט פארק	5628	223
						300,000	300,000	6,846,000	תיירות	טיילת חוף צפוני שלב ב'	5629	224
	40,000,000		38,300,000	38,300,000		1,000,000	1,000,000	700,000	תיירות	העתקת שוק	5630	225
	25,011,000					12,600,000	12,600,000	12,411,000	תיירות	טיילת חוף מקטע הבא - עד קיוסק	5631	226
	3,100,000					1,800,000	1,800,000	1,300,000	תיירות	חידוש פארק אתגרים	5633	227
	4,900,000		2,000,000	2,000,000		2,900,000	2,900,000		תיירות	חניון קארוונים	חדש	228
	600,000					600,000	600,000		תיירות	פארק פעילות ימית למתנפחים BOT	חדש	229
	250,000					250,000	250,000		תיירות	מבנה זבולון	חדש	230
	4,000,000					4,000,000	4,000,000		תיירות	טיילת שובר המרינה	חדש	231
	15,000,000		14,500,000	14,500,000		500,000	500,000		תיירות	טיילת חוף - קיוסק עד לידו	חדש	232
	3,500,000		1,500,000	1,500,000		2,000,000	2,000,000		תיירות	שדרוג אתרים, שווק וקידום תיירות	חדש	233
	200,000					200,000	200,000		תיירות	מתקן גלישה BOT	חדש	234
	1,800,000					1,800,000	1,800,000		תיירות	מצודת ים	חדש	235
	500,000					500,000	500,000		תיירות	גבעת יונה	חדש	236
	1,500,000					1,500,000	1,500,000		תיירות	שיפוץ מתחם קולונרי	חדש	237
	28,000,000		8,000,000	8,000,000		20,000,000	20,000,000		תיירות	פארק מיים/מוטורי ואקסטרים	חדש	238
	128,361,000	-	64,300,000	64,300,000	-	50,750,000	50,750,000	30,607,000	תיירות סה"כ			

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2017			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
	10,218,426			-		750,000	750,000	9,468,426	תיכנון	קידום הזמנות תיכנון	4191	239
תוקף לתוכנית	2,490,000			-		150,000	150,000	2,340,000	תיכנון	תב"ע רובע מיוחד ואוניברסיטה	4202	240
סיום עריכת תוכנית	600,000			-		100,000	100,000	500,000	תיכנון	תוכנית אב להתחדשות רובע ב'	4221	241
תשומות שנדרשות עבור חלופה עדכנית מורחבת	3,600,000			-		200,000	200,000	3,400,000	תיכנון	תוכנית מתאר	4225	242
	300,000			-		200,000	200,000	100,000	תיכנון	בדיקת תוכנית תמ"א 38	4228	243
	800,000			-		200,000	200,000	600,000	תיכנון	ניהול עורך המרינה	4229	244
	7,637,072			-		150,000	150,000	7,487,072	תיכנון	פיתוח מערכת G.I.S	4531	245
תוכנית אב לתכנון הטיילת - באחריות ההנדסה	2,900,000			-		500,000	500,000	2,400,000	תיכנון	תיכנון טיילת חוף	5620	246
בקשת מחלקת שמאות	2,000,000			-		2,000,000	2,000,000		תיכנון	שמאוויות אישור תוכניות רובע מיוחד ומע"ר דרום		247
עפ"י תוכנית פעילות 2017	700,000			-		700,000	700,000		תיכנון	עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי		248
שמאוויות לתב"עות: קרית חלוצים א.ת. קלה עד הנחל, ט"ו, איצטדיון רובע א', מגרש אימונים, קרית ספורט, כניסה הדרומית	780,000			-		780,000	780,000		תיכנון	שמאים מלווים לתכנון תב"ע		249
	250,000			-		250,000	250,000		תיכנון	תוכנית אב להתחדשות רובע ה'		250
	250,000			-		250,000	250,000		תיכנון	תוכנית אב להתחדשות רובע ח'		251
מימון ביניים רמ"י	250,000			-		250,000	250,000		תיכנון	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרחה		252
	250,000			-		250,000	250,000		תיכנון	תב"ע למגורי השכרה משטרה רובע ה'		253
מימון ביניים משב"ש	800,000			-		800,000	800,000		תיכנון	תב"ע לרובעים י"ד והשלמת ט"ז		254
בדיקות חו"ד כלכליות וטבלאות איזון 15000 ש"ח עבור 33 תוכניות יזמיות	500,000			-		500,000	500,000		תיכנון	סל שמאוויות לתוכניות פינני בינוי יזמיות		255

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2017			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
	500,000					500,000	500,000		תיכנון	הוצאות תכנון -הסכם גג	חדש	256
העברה מהרגיל-	1,500,000					1,500,000	1,500,000		תיכנון	שכ"ט שמאים	חדש	257
	300,000					300,000	300,000		תיכנון	תביעה לכניסה הדרומית לעיר	לא נפתח	258
	130,000			-		130,000	130,000		תיכנון	תוכנית התחדשות רובע ז'	לא נפתח	259
	2,000,000			-		2,000,000	2,000,000		תיכנון	תביעות השבה והרחבת שומה	לא נפתח	260
	38,755,498	-	-	-	-	12,460,000	12,460,000	26,295,498	תיכנון סה"כ			

מס' סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2017			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
					סה"כ	קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ-השתתפויות		
261	4031	רכישת קרטוניות	תפעול	340,000	195,000	195,000	535,000	רכישת קרטוניות להגברת המחזור בעיר	
262	4033	רכישת כלי אצירה	תפעול	1,400,000	2,200,000	2,200,000	3,600,000	כלי אצירה בהתאם לצורך	
263	4281	שיקום שוק ב'	תפעול	100,000	1,000,000	1,500,000	1,600,000	גרירה	
264	4593	שפפים-הסרת מיפגעים	תפעול	3,042,182	200,000	900,000	3,942,182	טיפול במפגעי תשתית רטובה שקרסה בשטח פרטי וחיוב בעלי נכסים באמצעות הגבייה	
265	4596	מוקד רואה	תפעול	10,200,000	4,500,000	4,500,000	14,700,000	הרחבת מערך המצלמות בעיר	
266	5408	שיקום מזרקה פארק אשדוד ים/סיטי/היכל תרבות	תפעול	200,000	1,000,000	1,000,000	1,200,000	החלפת משאבות וציוד	
267	5532	תשתיות והפעלת אטרקציות בפארק	תפעול	350,000	980,000	980,000	1,330,000		
268	חדש	פסולת בניה	תפעול		150,000	150,000	150,000	העברה מהרגיל	
269	חדש	שיקום מזרקה רובע ט'	תפעול		300,000	300,000	300,000	עפ"י אומדן משוער	
	חדש	שיקום שוק ו'	תפעול		500,000	500,000			
270	חדש	רכישת אשפתונים	תפעול		3,000,000	3,000,000	3,000,000	החלפת אשפתונים ברחבי העיר לדגם איכותי	
271	חדש	חיישנים במערכות ניקוז	תפעול		200,000	200,000	200,000	בניית חיישנים לצורך גילוי הזרמות מי ביוב כולל בקשת מחלקת אכיפה סביבתית למניעת הזרמות לנחל	
272	חדש	הצטיידות פארק אשדוד ים	תפעול		300,000	300,000	300,000	העברה מהרגיל	
273	חדש	תחזוקת מערכות ניקוז	תפעול		1,700,000	1,700,000	1,700,000	העברה מהרגיל	
274	לא נפתח	ליווי ויישום בקרה לוויינית	תפעול		600,000	600,000	600,000		
			תפעול סה"כ	15,632,182	13,825,000	18,525,000	33,157,182		

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2017			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
גרירת תקציב 2016 להשלמה ב-2017	36,234,000			-		300,000	300,000	35,934,000	תרבות	בית האומנים	2325	275
הוגשה בקשה להשתתפות משרד הפנים, יעודכן התקציב בהתאם	8,500,000			-		2,500,000	2,500,000	6,000,000	תרבות	מרכז תרבות לעדה האתיופית	2341	276
גרירת תבר ותוספת ביצוע עבודות לשיפוץ מלתחות, איטום בריכות ועבודות גידור-הסכם גג	3,000,000			-	1,500,000	300,000	1,800,000	1,200,000	תרבות	מתנ"ס בית לברון *	2355	277
החל תכנון הוגשו הדמיות למהנשר וראש העיר לבחירת הדגם.	13,000,000		6,700,000	6,700,000		6,000,000	6,000,000	300,000	תרבות	סינימטק	2356	278
תאורת חיצונית +פנים	1,771,263			-		750,000	750,000	1,021,263	תרבות	השלמות במשכן אומניות הבמה	2359	279
גרירת תבר מ-2016+תוספת לבניית 3 מבנים -הסכם גג	3,255,000			-	2,000,000	755,000	2,755,000	500,000	תרבות	בינוי לתנועות נוער*	2360	280
ע"פ תוכנית ביצוע	10,030,000		6,000,000	6,000,000		4,000,000	4,000,000	30,000	תרבות	מרכז המבקרים	2361	281
גרירת תבר מ-2016	600,000			-	300,000	200,000	500,000	100,000	תרבות	ספריה עירונית	2362	282
בניית משטחי הסעדה	500,000		700,000			500,000	500,000		תרבות	אמפי פארק		283
גרירת תבר מ-2016	14,625,000		14,000,000	14,000,000		625,000	625,000		תרבות	קמפוס ללימודי אומנות		284
מתוכנן להיכלל בהסכם גג	14,000,000	13,500,000		13,500,000	500,000		500,000		תרבות	תיכון מתנ"ס ט"ו		285
עבור חצרות פלשת חיצוני+תכנון קרית מוזיאון והשלמת נגישות -תכנון להרצה ב-9/17-הסכם גג	4,200,000			-	3,000,000	1,200,000	4,200,000		תרבות	שדרוג מוזיאון קורין ממך ותכנון קריית מוזיאון *		286
בעקבות חידוש ההרשאה מתקצב לביצוע	2,625,000			-	1,280,000	1,345,000	2,625,000		תרבות	מעון- חרצית		287
הסכם גג	930,000			-	930,000		930,000		תרבות	מתנ"ס י"א -הקמת 2 מגרשי טניס *		288
הסכם גג	2,500,000		1,500,000	1,500,000	800,000	200,000	1,000,000		תרבות	מונארט-הוספת משרדים והרחבת חללים*		289
	200,000			-		200,000	200,000		תרבות	שיפוץ חזית מתנ"ס ד		290
	100,000			-		100,000	100,000		תרבות	רכישת פסנתרים ללימודי פסנתר		291

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2017			תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מס' סידורי
		מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילוות - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
	755,000			-		755,000	755,000		תרבות	החלפת תשתיות למעונות יום ישנים	חדש	292
עבור תכנון 2017 וביצוע 2017-18	1,700,000		1,000,000	1,000,000		700,000	700,000		תרבות	מועדון נוער	חדש	293
כולל העברה מהרגיל לפיתוח ע"ס 500 אלשי"ח	2,000,000					2,000,000	2,000,000		תרבות	פיתוח מתנסים	חדש	294
	120,525,263	13,500,000	29,900,000	42,700,000	10,310,000	22,430,000	32,740,000	45,085,263	תרבות סה"כ			
	2,358,837,361	176,130,700	628,859,300	801,590,000	389,853,878	357,678,044	747,531,922	843,237,730	סכום כולל			