



תקציב פיתוח 2024

תקבולים תשלומים 2024

סעיף	תשלומים	סה"כ
-	-	-
62	מינהל כספי	-
73	תכנון ובנין עיר	274,569,593
74	נכסים ציבוריים	76,061,376
75	חגיגות ומבצעים	-
76	שירותים עירוניים שונים	63,577,780
77	תיירות	57,230,000
78	פיקוח עירוני	-
79	שירותים חקלאיים	-
81	חינוך	256,524,267
82	תרבות	103,010,300
829	ספורט	187,980,000
83	בריאות	-
84	רווחה	21,415,400
85	דת	-
86	קליטת עלייה	-
87	איכות הסביבה/תפעול	22,353,663
92	בתי מטבחים	-
93	נכסים	-
94	תחבורה	109,657,421
97	מפעל הביוב/ניקוז	-
סך הכל	תשלומים	1,172,379,800

סעיף	תקבולים	סה"כ
-	-	-
521	סך הכל השתתפות בעלים/בר רשות	7,210,000
521.99	היטלים אחרים	-
522	משרד הרווחה/ביטוח לאומי/קרן שלם	7,672,400
522.06	משרד הפנים/משרד ראש הממשלה	912,754
522.2	משרד החינוך	144,251,968
522.29	משרד הבינוי והשיכון	225,825,000
522.37	רשות מקרקעי ישראל	2,000,000
522.4	משרד התחבורה	26,901,736
522.99	משרד התיירות	11,040,000
523.53	משרד האנרגיה	1,500,000
523.05	פיס	8,700,300
523.07	איכות הסביבה	215,000
523.1	רשות הספורט/מועצת ההימורים	-
523.25	דתות	-
523.98	משרדים אחרים	2,563,480
523.99	משרד הקליטה	3,000,000
540	סך הכל הכנסות מקרנות הרשות	-
540.01	קרן היטל השבחה	-
540.02	קרנות לעבודות פיתוח+מלוות	530,587,162
560	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים שאושרו	200,000,000
סך הכל	תקבולים	1,172,379,800

הערות:

נספחים מצורפים

*תוכנית עבודה שנתית-רשימת פרויקטים

תוכנית עבודה רב שנתית

הערות:

בהתאם לאישור ועדת כספים מספר 2/2024 מיום 2/4/2024 ולאשור מועצה מיוחדת מספר 2/24 מיום 17.4.2024

הצעת תקציב 2024 לפי מחלקות

מחלקה	תקציב כללי הכנסות - נכון ל- 19.3.24	תקציב 2024			תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן
		סה"כ	קרן/מילוות / "תקציב רגיל" (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילוות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
אחזקה סה"כ	21,451,442	13,805,622	11,581,000	2,224,622	-	-	-	35,257,064
הסכם גג סה"כ	218,583,420	251,469,593	25,994,593	225,475,000	1,163,069,701	26,903,800	1,136,165,901	1,633,122,714
חופים סה"כ	3,052,000	8,652,754	7,740,000	912,754	1,300,000	1,300,000	-	13,004,754
חינוך סה"כ	214,017,498	256,524,267	112,272,299	144,251,968	222,026,000	165,990,500	56,035,500	692,567,765
חשמל סה"כ	27,670,000	23,700,000	22,200,000	1,500,000	21,530,000	21,530,000	-	72,900,000
כבישים ותחבורה סה"כ	526,337,372	109,657,421	84,980,307	24,677,114	470,996,388	434,568,388	36,428,000	1,106,991,181
נטיעות סה"כ	79,330,041	20,660,000	19,310,000	1,350,000	18,000,000	18,000,000	-	117,990,041
ניקוז ותיעול סה"כ	2,200,000	9,243,000	9,243,000	-	3,100,000	3,100,000	-	14,543,000
ספורט סה"כ	171,269,861	187,980,000	187,980,000	-	445,581,180	445,581,180	-	804,831,041
רווחה סה"כ	16,711,500	21,415,400	13,743,000	7,672,400	36,478,000	35,478,000	1,000,000	74,604,900
שונות סה"כ	70,576,324	63,577,780	53,989,300	9,588,480	15,900,000	15,900,000	-	150,054,104
תיירות סה"כ	70,108,700	57,230,000	46,190,000	11,040,000	274,600,000	212,200,000	62,400,000	401,938,700
תיכנון סה"כ	22,604,603	23,100,000	21,395,000	1,705,000	4,550,000	4,550,000	-	50,254,603
תפעול סה"כ	32,673,636	22,353,663	18,638,663	3,715,000	9,234,073	9,234,073	-	64,261,372
תרבות סה"כ	18,435,000	103,010,300	95,330,000	7,680,300	152,990,000	152,990,000	-	274,435,300
סכום כולל	1,495,021,397	1,172,379,800	730,587,162	441,792,638	2,839,355,342	1,547,325,941	1,292,029,401	5,506,756,539

הצעת תקציב פיתוח לאחר המועצה

מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילווה / תקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילווה - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
1	4284	הנגשת מבני ציבור	אחזקה	מחלקת נגישות	14,116,128	2,671,000	2,671,000		-			16,787,128	בהתאם לתוכנית עבודה
2	5352	הסדרת נגישות ברובעים	אחזקה		7,335,314	1,200,000	1,200,000		-			8,535,314	
3	חדש 2024	סימון כבישים	אחזקה			2,500,000	2,634,022	134,022	-			2,634,022	הרשאת מ.התחבורה
4	חדש 2024	שיקום מדרכות וכבישים	אחזקה			3,000,000	3,000,000		-			3,000,000	
5	חדש 2024	מבנים מסוכנים ושיפוץ מבני ציבור	אחזקה	מנהל אגף פרויקטים		2,000,000	2,000,000		-			2,000,000	
6	חדש 2024	הנגשת תחנות אוטובוס	אחזקה			210,000	2,300,600	2,090,600	-			2,300,600	הרשאת מ.התחבורה
			אחזקה סה"כ		21,451,442	11,581,000	13,805,622	2,224,622	-	-	-	35,257,064	
7	4299	מינהלת הסכם הגג	הסכם גג		18,076,061	6,000,000	6,000,000		9,923,939		9,923,939	34,000,000	פעימה 4 (ע"פ תוכנית עבודה לשנת 2024 משחב"ש)
8	4300	ביצוע שכבה שנייה רובע ז'	הסכם גג		6,862,569	459,593	459,593	-595,407	1,055,000		677,838	8,000,000	הקטנת חלק עירייה ללא ניצול
9	5100	שכונת האינטרדיין רובע א'	הסכם גג		1,672,137	1,500,000	1,500,000		1,500,000		28,327,863	31,500,000	קידום זמינות
10	5101	שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)	הסכם גג		2,957,587	16,000,000	16,000,000		16,000,000		9,884,194	28,841,781	קידום זמינות +ביצוע שלב א' (ע"פ תוכנית עבודה לשנת 2024 משחב"ש)
11	5103	מתחם התנעה רובע ו'	הסכם גג		1,051,148	500,000	500,000		500,000		30,648,852	32,200,000	עדכון תוכניות + בדיקת היתכנות
12	5105	קרית פארק לכיש	הסכם גג		119,205,596	10,000,000	10,000,000		10,000,000		152,515,746	281,721,342	השלמת תקציב פיתוח
13	5110	בית המשפט	הסכם גג		3,056,125	3,000,000	3,000,000		3,000,000		63,943,875	70,000,000	פיתוח שלב א' (ע"פ תוכנית עבודה לשנת 2024 משחב"ש)
14	5111	שיקוע בן גוריון	הסכם גג		1,258,000	4,000,000	4,000,000		4,000,000		94,742,000	100,000,000	השלמת תכנון מפורט
15	5112	הרחבת גשר לסקוב	הסכם גג		2,327,000	4,000,000	4,000,000		4,000,000		113,673,000	120,000,000	עדכון עלות פרויקט עקב קידום תכנון ובחירת חלופה לגשר
16	5114	הטמנת קו מטח 22 קילו וולט	הסכם גג		4,341,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000		6,811,000	13,152,000	עבור רובעים ב' וא' ,עלות פרויקט בהתאם לנספח 2. בהסכם
17	5115	עבודות ניקוז ראשי	הסכם גג		314,000	500,000	500,000		500,000		48,623,000	49,437,000	עבור תכנון , עלות פרויקט בהתאם לנספח 2. בהסכם
18	5116	מיתוג -סעיף 6.81 להסכם	הסכם גג		3,000,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000		1,500,000	6,000,000	

	-	-	-	-	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024		תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילדות / יתקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילדות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
19	5122	מע"ר דרום	הסכם גג		3,533,164	9,500,000		9,500,000	11,967,000		25,000,164	פיתוח שלב א' (ע"פ תוכנית עבודה לשנת 2024 משהב"ש), עלות פרויקט מהווה 10% מתבר 6358
20	5124	רובעים דרומיים יד- ט"ז	הסכם גג		29,456,451	8,000,000		8,000,000	347,543,549		385,000,000	קידום זמינות ביצוע (ע"פ תוכנית עבודה לשנת 2024 משהב"ש)
21	5130	איזוה"ת צפוני תב"ע - " הרחבה"	הסכם גג		1,650,159	990,000	990,000		-		2,640,159	השלמת חלק עירייה במקביל לדיווחים
22	5136	רובע סיטי- צעירים	הסכם גג		708,830	6,500,000		6,500,000	19,791,170		27,000,000	פיתוח שלב א' (ע"פ תוכנית עבודה לשנת 2024 משהב"ש)
23	5138	רובע יג' - צעירים	הסכם גג		1,296,709	7,000,000		7,000,000	39,924,550		48,221,259	פיתוח שלב א' (ע"פ תוכנית עבודה לשנת 2024 משהב"ש)
24	5143	גן חיות פארק אתגרים-נחל לכיש	הסכם גג	הסכם גג+תיירות	630,000	3,000,000		3,000,000	32,000,000		35,630,000	תכנון פארק+פינת חי בפארק פרויקט משולב חברה לתיירות
25	5144	שצ"פ קריית הספורט	הסכם גג		-	30,000,000		30,000,000	28,444,000		58,444,000	למימון פיתוח קרית הספורט (אצטדיון, בריכת שחייה וארנה)
26	5151	ביצוע מסלול שני רבין/משה דיין/הרצל*	הסכם גג	חפ"א	6,917,625	800,000		800,000	-		7,717,625	
27	5152	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 200	הסכם גג		2,589,959	32,000,000		32,000,000	45,019,000	15,403,800	79,608,959	מימון משרד החינוך+ משרד הבינוי 20% מימון עירייה
28	5157	גשר הולכי רגל מעל משה סנה	הסכם גג		628,875	6,000,000		6,000,000	434,125		7,063,000	תכנון + ביצוע
29	5158	שדרות בן עמי	הסכם גג	חפ"א	4,125,425	12,000,000		12,000,000	7,000,000		23,125,425	העברת כספים לנחל/טבעת ירוקה
30	8033	קמפוס לגיל הרך	הסכם גג		2,925,000	50,000,000	25,000,000	25,000,000	11,425,000		64,350,000	ביצוע 50% עירייה
31	חדש 2024	הריסת מבנה קדושי בלון	הסכם גג	הסכם גג		6,270,000		6,270,000	-		6,270,000	צפויים לקבל הרשאה
32	חדש 2024	ביה"ס יסודי מגרש 201 פארק לכיש	הסכם גג			2,500,000	200,000	2,300,000	19,600,000	4,000,000	22,100,000	פרוגרמה 2902 עלות למי"מ 6500 לפני מע"מ (חלוקה 20/80) יתרת פתיחה נגדרת מתבר 5145 : 1.7 מלשי"ח
33	חדש 2024	גן מגרש 201 פארק לכיש	הסכם גג			500,000	50,000	450,000	2,500,000	500,000	3,000,000	פרוגרמה 384 עלות למי"מ 6500 לפני מע"מ (חלוקה 20/80) יתרת פתיחה נגדרת מתבר 5145 : 178.5 אלשי"ח

	-	-	-	-	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024		תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילדות / יתקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילדות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
34	חדש 2024	מעון יום מגרש 201 פארק לכיש	הסכס גג			3,600,000		3,600,000	-		3,600,000	פרוגרמה 400 עלות למ"מ 6500 לפני מע"מ יתרת נגרות מתבר 5145 : 3.59 מלש"ח
35	חדש 2024	מעון יום מגרש 202 פארק לכיש	הסכס גג			3,600,000		3,600,000	-		3,600,000	פרוגרמה 400 עלות למ"מ 6500 לפני מע"מ יתרת נגרות מתבר 5146 : 3.59 מלש"ח
36	חדש 2024	גן מגרש 202 פארק לכיש	הסכס גג			500,000	50,000	450,000	4,400,000	1,000,000	3,400,000	פרוגרמה 640 עלות למ"מ 6500 לפני מע"מ (חלוקה 20/80) יתרת פתיחה נגרות מתבר 5146 : 297.5 אלש"ח
37	חדש 2024	ביה"ס יסודי ואולם ספורט מגרש 205 פארק לכיש	הסכס גג			11,000,000	200,000	10,800,000	24,000,000	5,000,000	19,000,000	ביהס יסודי פרוגרמה 3253 עלות למ"מ 6500 לפני מע"מ (חלוקה 20/80) אולם ספורט עלות 10 מלש"ח יתרות פתיחה נגרות מתבר 5145 : 9.403 מלש"ח
38	חדש 2024	גן מגרש 205 פארק לכיש	הסכס גג			1,000,000	100,000	900,000	5,000,000	1,000,000	4,000,000	פרוגרמה 768 עלות למ"מ 6500 לפני מע"מ (חלוקה 20/80) יתרת פתיחה נגרות מתבר 5145 : 306 אלש"ח
39	חדש 2024	בית כנסת מגרש 201 פארק לכיש	הסכס גג			7,250,000		7,250,000	2,750,000		2,750,000	צפי עלות פרויקט 10 מלש"ח התקבלה הרשאת משהב"ש טרם שוחרר
			הסכס גג סה"כ		218,583,420	251,469,593	25,994,593	225,475,000	1,163,069,701	26,903,800	1,136,165,901	1,633,122,714
40	6513	הנגשת חופים	חופים		1,687,000	400,000	400,000		-			הנגשת חוף הקשתות , ב"ש , וי"א בהתאם לחוק ההסדרים
41	6525	הסדרי בטיחות בתחנות הצלה	חופים		295,000	100,000	100,000		-			395,000
42	6528	רכישת טרקטורון לחופים	חופים		170,000	100,000	100,000	100,000	-			270,000
43	7502	שיפור תשתיות בחופים	חופים		800,000	900,000	900,000		-			1,700,000
44	חדש 2024	מבנה שטח אחסנה ותפעול	חופים			700,000	700,000		1,300,000			נגרר משנת 2023
45	חדש 2024	חופי רחצה שילוט	חופים			270,000	70,000	200,000	-			270,000
46	חדש 2024	חופי רחצה - ציוד והצלה ובטיחות	חופים			102,000		102,000	-			102,000

	-	-	-	-	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024		תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילדות / "תקציב רגיל" (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילדות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
47	חדש 2024	פרוייקט רב פעמי	חופים			100,000	100,000		-		100,000	בהתאם לתוכנית עבודה
48	חדש 2024	מתקני משחק	חופים			5,000,000	5,000,000		-		5,000,000	
49	חדש 2024	הסדרת מתחם הורדת אופנועי ים	חופים			100,000	100,000		-		100,000	כני"ל
50	חדש 2024	מערכות כריזה	חופים			170,000	170,000		-		170,000	הרחבת מערכת כריזה
51	חדש 2024	קו"ק חלק ב' ניקיון חופים	חופים			510,754	510,754	510,754	-		510,754	הרשאת מ.איכות הסביבה " חוף נקי "
52	7504	שיקום תחנות ביוב חופים	חופים		100,000	200,000	200,000		-		300,000	
		חופים סה"כ			3,052,000	8,652,754	7,740,000	912,754	1,300,000	1,300,000	13,004,754	
53	8261	6 כיתות גן חמדת בניה 5008905	חינוך	מנהל מבני ציבור	200,000	7,027,800	7,027,800	7,027,800	1,965,000	1,965,000	9,192,800	כיתות חני"מ באזור החוזה החקלאית, עדכון בצמ ל 10% ותוספת של חדר טרפו ע"י דרישת חברת חשמל. כ. 936 מ"ר, 6 כיתות גן
54	8093	אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום	חינוך	מנהל מבני ציבור	600,000	5,394,000	5,394,000	5,394,000	1,900,000	1,300,000	7,894,000	עדכון בצ"מ 10%
55	חדש 2024	אבן ישראל ס.מ. 614024	חינוך			450,000	450,000		-		450,000	ביצוע דו שנתי
56	חדש 2024	אוהל אסתר ס.מ. 614800	חינוך			1,050,000	1,050,000		-		1,050,000	ביצוע דו שנתי
57	חדש 2024	אוהל רבקה שעיי בית יוסף ס.מ. 741975	חינוך			500,000	500,000				500,000	ביצוע דו שנתי
58	8104	אולם ספורט ב"ס חורב	חינוך	מנהל מבני ציבור	3,409,237	2,227,800	2,227,800	-	-		5,637,037	עדכון בצ"מ, עדכון כספי הרשאה. ל570 מ"ר
59	חדש 2024	אולמות ומגרשי ספורט	חינוך	אחזקה מוסדות חינוך		1,000,000	1,000,000		-		1,000,000	
60	חדש 2024	אור הרמז ס.מ. 361469	חינוך			750,000	750,000				750,000	ביצוע דו שנתי
61	חדש 2024	אור יהל ס.מ. 612424	חינוך			250,000	250,000		-		250,000	ביצוע דו שנתי
62	חדש 2024	אור מאיר ס.מ. 614917	חינוך			500,000	500,000		-		500,000	ביצוע דו שנתי
63	6275	אור מאיר ס.א. 5000931	חינוך	מנהל מבני ציבור	3,213,739	4,563,600	4,500,000	63,600	-		7,777,339	בניית גני ילדים בקומות קרקע+תשתית לבניה מעל
64	חדש 2024	אורחות חיים ואברהם 362236	חינוך			500,000	500,000		-		500,000	ביצוע דו שנתי
65	חדש 2024	איחוד חסידי 612838	חינוך			200,000	200,000				200,000	ביצוע דו שנתי
66	חדש 2024	ארשת ישראל ס.מ. 640755	חינוך			750,000	750,000		-		750,000	ביצוע דו שנתי

	-	-	-	-	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024		תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילווה / יתקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילווה - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
67	חדש 2024	בטיחות	חינוך	אחזקה מוסדות חינוך		1,000,000	1,000,000		-		1,000,000	
68	8038	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	חינוך	מנהל מבני ציבור	200,000	13,677,350		13,677,350	8,406,000	5,370,000	3,036,000	22,283,350
69	חדש 2024	בי"ס בית יוסף סמל מוסד 614933	חינוך			750,000	750,000		-			750,000
70	חדש 2024	בי"ס על יסודי ויוניץ ס.מ. 641290	חינוך			650,000	650,000					650,000
71	חדש 2024	בי"ס עמוד החסד אור מלכה סמל מוסד 615310	חינוך			500,000	500,000		-			500,000
72	חדש 2024	בי"ס שובו אשדוד ס.מ. 614859	חינוך			320,000	320,000					320,000
73	חדש 2024	בי"ס שיבת ישראל ס.מ. 755231	חינוך			750,000	750,000		-			750,000
74	חדש 2024	בי"ס צמח צדיק ס"מ 614776	חינוך			550,000	550,000		-			550,000
75	חדש 2024	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים, רובע הסיטי 16 כיתות	חינוך	מנהל מבני ציבור		18,451,000	500,000	17,951,000	8,984,000	8,984,000		27,435,000
76	חדש 2024	בית מלכה רובע ג' ס.מ. 640953	חינוך			500,000	500,000		-			500,000
77	חדש 2024	בית יוסף ח.מ. סמל מוסד 614933	חינוך			500,000	500,000		-			500,000
78	חדש 2024	בית יעקב -רובע ז' 612648	חינוך			1,000,000	1,000,000		-			1,000,000
79	חדש 2024	בית יעקוב אבות ס.מ. 770412	חינוך			500,000	500,000		-			500,000
80	חדש 2024	בית יעקוב אידיש 615112	חינוך			650,000	650,000		-			650,000
81	חדש 2024	בית יעקוב גור רובע ו' (הראל) ס.מ. 670992	חינוך			650,000	650,000		-			650,000
82	חדש 2024	בית יעקוב החדש ס.מ. 611533	חינוך			750,000	750,000					750,000
83	חדש 2024	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698	חינוך			500,000	500,000		-			500,000
84	חדש 2024	בית מלכה 614198 רובע ז'	חינוך			500,000	500,000		-			500,000
85	חדש 2024	בית מלכה ס.מ. 718106 גן ילדים רחוב ינאי	חינוך			480,000	480,000		-			480,000
86	חדש 2024	בית מרדכי ס.מ. 644369	חינוך			500,000	500,000		-			500,000
87	חדש 2024	בית ספר בית יעקוב גור ורשאביק ס.מ. 613661	חינוך			500,000	500,000					500,000
88	8045	בית ספר יסודי ממלכתי 18- כיתות מע"ר דרום 5020293 + 4 כיתות גן	חינוך	מנהל מבני ציבור	27,817,739	1,465,000		1,465,000	5,700,000	2,000,000	3,700,000	34,982,739
89	6264	בית ספר למצויינות	חינוך	מנהל מבני ציבור	1,281,000	8,954,000		8,954,000	6,310,000	6,310,000		16,545,000
90	חדש 2024	בית ספר פיטסבורג צדקת יוסף ס.מ. 644252	חינוך			500,000	500,000		-			500,000

	-	-	-	-	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024		תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילוות / יתקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילוות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
91	חדש 2024	בנות אסתר ולאח ויוניץ ס.מ. 605600	חינוך			950,000	950,000		-		950,000	ביצוע דו שנתי
92	8287	גניי 4 כיתות חטיבת הנגב 7021105	חינוך	מנהל מבני ציבור	2,506,650	437,160		437,160	4,109,000	1,763,000	2,346,000	7,052,810
93	חדש 2024	גני ילדים בית מלכה רובע ג ס.מ. 631325	חינוך			300,000	300,000		-			300,000
94	חדש 2024	גני ילדים ויוניץ	חינוך			850,000	850,000		-			850,000
95	חדש 2024	דובר שלום ס.מ. 641225	חינוך			500,000	500,000		-			500,000
96	חדש 2024	דעת מישרים 612341	חינוך			500,000	500,000					500,000
97	8034	דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	חינוך	מנהל מבני ציבור	6,658,832	8,414,500	8,414,500		-			15,073,332
98	חדש 2024	דרכי משה ס.מ. 640169	חינוך			875,000	875,000		-			875,000
99	6214	הנגשות כללי	חינוך	מנהל מבני ציבור	14,416,008	3,208,000	3,208,000		9,721,000	9,721,000		27,345,008
100	חדש 2024	הנגשות פרטני 2024	חינוך			500,000	1,500,000	1,000,000	-			1,500,000
101	חדש 2024	הנגשות פרטני חרדי 2024	חינוך			500,000	1,500,000	1,000,000	-			1,500,000
102	חדש 2024	הצטיידות	חינוך	אחזקה מוסדות חינוך		1,000,000	1,000,000		-			1,000,000
103	6277	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 5004555, 5010230	חינוך	מנהל מבני ציבור	20,112,835	10,913,442	10,913,442		3,100,000	3,100,000		34,126,277
104	6261	הקמת מוסד חינוכי חדש 1661309 ת"ת רשת כלל חסידי	חינוך	מנהל מבני ציבור	8,121,260	951,700	951,700		31,557,000	10,150,000	21,407,000	40,629,960
105	8036	הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 5001665	חינוך	מנהל מבני ציבור	3,380,238	571,800	571,800		4,485,500	4,485,500		8,437,538
106	חדש 2024	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית	חינוך			100,000	1,100,000	1,000,000	-			1,100,000
107	חדש 2024	זוהר התורה ס.מ. 758177	חינוך			500,000	500,000		-			500,000
108	חדש 2024	חבד גניי	חינוך			500,000	500,000					500,000
109	חדש 2024	חדר הרב-613521	חינוך			900,000	900,000		-			900,000
110	8012	חיה חקלאית ס.א. 1633243	חינוך	מנהל מבני ציבור	4,344,646	5,290,960	4,640,000	650,960	-			9,635,606
111	חדש 2024	חזון מאיר ס.מ. 612226	חינוך			750,000	750,000		-			750,000
112	8181	חידוש מבנים	חינוך	אחזקה מוסדות חינוך	2,976,050	6,000,000	1,000,000	5,000,000	-			8,976,050
113	חדש 2024	חיי שרה סמל מוסד 610949	חינוך			500,000	500,000		-			500,000

	-	-	-	-	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024		תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילדות / יתקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילדות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
114	8092	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבת בנימין רובע י"ב - 5002460+בי"ס לאוטוסיסים 16 כיתות 5026041	חינוך	מנהל מבני ציבור	1,389,620	28,096,780		28,096,780	16,070,000	16,070,000	45,556,400	עדכון בצ"מ 10% דיון 32381
115	חדש 2024	חניכי הישיבות ס.מ. 611103	חינוך			500,000	500,000		-		500,000	ביצוע דו שנתי
116	חדש 2024	ישיבת האחים חנציינסקי	חינוך			500,000	500,000		-		500,000	ביצוע דו שנתי
117	חדש 2024	מאיר עיני ישראל ס.מ. 614248	חינוך			750,000	750,000				750,000	ביצוע דו שנתי
118	חדש 2024	מדרשת באר	חינוך			3,500,000	3,500,000		-		3,500,000	
119	חדש 2024	מוסד חינוכי וילקומיר-רובע ג' ס.מ. 442145	חינוך			400,000	400,000		-		400,000	ביצוע דו שנתי
120	6232	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל אתר 5021130סמל אתר 50000073	חינוך	מנהל מבני ציבור	14,941,876	5,547,000	5,219,000	328,000	6,484,500	206,000	6,278,500	26,973,376
121	6258	מוסד חינוכי ת"ת האיחוד החסידי ס.א. 5010181 , 1633277	חינוך	מנהל מבני ציבור	8,511,842	9,004,000	8,065,000	939,000	10,280,000	3,486,000	6,794,000	27,795,842
122	6290	מוסדות במעבר	חינוך		1,812,000	2,000,000	2,000,000		-		3,812,000	
123	חדש 2024	מוסדות שער התורה	חינוך			4,000,000	4,000,000		-		4,000,000	ביצוע דו שנתי
124	חדש 2024	מורשה ס.מ. 613554	חינוך			750,000	750,000		-		750,000	ביצוע דו שנתי
125	חדש 2024	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חינוך			300,000	300,000		-		300,000	ביצוע דו שנתי
126	6225	מקיף י"א ס.מ. 1640444	חינוך		75,400,386	1,000,000	1,000,000				76,400,386	
127	8113	משיבי חיים - 1690762	חינוך	מנהל מבני ציבור	578,796	13,583,850	0	13,583,850	8,271,000	5,608,000	22,433,646	עדכון בצ"מ , עדכון כספי הרשאה .
128	חדש 2024	משיבי חיים סמל מוסד 670323	חינוך			750,000	750,000		-		750,000	ביצוע דו שנתי
129	6222	מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות	חינוך	מנהל מבני ציבור	2,250,000	1,000,000	1,000,000		1,450,000	1,450,000	4,700,000	עדכון עבודות פיתוח ותשתית במתחם כולל הקמת חדרי טרפו , תשתיות ביוב, מים וחשמל , כבישים ושבילים כלל המתחם.
130	8260	מתחם שקמים 8 גן כיתות 5002699	חינוך	מנהל מבני ציבור	200,000	7,530,400		7,530,400	3,148,000	3,148,000	10,878,400	תכנון 8 כיתות גן , במתחם שיקמים עדכון בצ"מ עדכון עלויות תכנון .
131	חדש 2024	מתיא	חינוך	מנהל מבני ציבור		1,000,000	1,000,000		70,303,000	70,303,000	71,303,000	קומפלקס הכולל שרות פסיכולוגי,מתיא ובריכה טיפולית המבנה יבנה בשלבבים
132	חדש 2024	נאות אסתר 613604	חינוך			500,000	500,000		-		500,000	ביצוע דו שנתי

	-	-	-	-	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024			תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילוות / יתקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילוות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות		
133	חדש 2024	נאות שמחה ס.מ. 640821	חינוך			500,000	500,000					500,000	ביצוע דו שנתי
134	חדש 2024	נחלת מאיר ס.מ. 614024	חינוך			500,000	500,000		-			500,000	ביצוע דו שנתי
135	חדש 2024	סמינר חכמות ס.מ. 695064	חינוך			400,000	400,000		-			400,000	ביצוע דו שנתי
136	חדש 2024	עטרת מאיר ס.מ. 641217	חינוך			940,000	940,000		-			940,000	ביצוע דו שנתי
137	חדש 2024	פאר אהרון ס.מ. 728725	חינוך			400,000	400,000		-			400,000	ביצוע דו שנתי
138	חדש 2024	פינלד סקול-סמל מוסד 658336	חינוך			250,000	250,000		-			250,000	ביצוע דו שנתי
139	חדש 2024	פיסגה חרדי	חינוך	מנהל מבני ציבור	360,000	9,295,810		9,295,810	6,300,000	3,989,000	2,311,000	15,955,810	עדכון בצ"מ 10%
140	חדש 2024	פרוייקטים משותפים	חינוך			6,000,000	3,000,000	3,000,000	-			6,000,000	
141	8168	פרוייקטים מתוקשבים	חינוך		3,000,000	1,000,000	1,000,000		-			4,000,000	חדרי מחשבים ותשתיות תקשורת
142	חדש 2024	צוהר חלב ס.מ. 620328	חינוך			500,000	500,000		-			500,000	ביצוע דו שנתי
143	חדש 2024	צמח צדיק-640722	חינוך			550,000	550,000		-			550,000	ביצוע דו שנתי
144	חדש 2024	קדם מפעליו	חינוך			533,000	533,000					533,000	ביצוע דו שנתי
145	8070	רובע י"ג -4 כיתות גן חנמ 5023655	חינוך		150,000	4,670,316		4,670,316	1,582,000	1,582,000		6,402,316	
146	חדש 2024	רשת גנים אגודת ישראל	חינוך			1,500,000	1,500,000		-			1,500,000	ביצוע דו שנתי
147	חדש 2024	שדרוג מיוזג במוסדות חינוך	חינוך	אחזקה מוסדות חינוך		1,500,000	1,500,000		-			1,500,000	
148	חדש 2024	שיפוצי קיץ 2024	חינוך			11,000,000	11,000,000		-			11,000,000	
149	חדש 2024	שיפוצי קיץ חרדי 2024	חינוך			4,000,000	4,000,000	-	-			4,000,000	
150	חדש 2024	שלמי יוסף ס.מ. 641357	חינוך			350,000	350,000		-			350,000	ביצוע דו שנתי
151	חדש 2024	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס.מ. 640268	חינוך			500,000	500,000		-			500,000	ביצוע דו שנתי
152	8029	תוספת 12 כיתות מגן חלב	חינוך	מנהל מבני ציבור	6,184,744	750,000		750,000	11,900,000	5,000,000	6,900,000	18,834,744	גרירה
153	חדש 2024	תורה אור ס.מ. 640995	חינוך			400,000	400,000		-			400,000	ביצוע דו שנתי
154	חדש 2024	תיכון בית יעקוב החדש-640987	חינוך			500,000	500,000		-			500,000	ביצוע דו שנתי
155	חדש 2024	תלמוד תורה בני אברהם מוסד 613885	חינוך			500,000	500,000		-			500,000	ביצוע דו שנתי
156	חדש 2024	תפארת נחמיה ס.מ. 756338	חינוך			500,000	500,000		-			500,000	ביצוע דו שנתי
157	חדש 2024	תת לב שמחה ס.מ. 610964	חינוך			333,333	333,333					333,333	ביצוע דו שנתי
158	חדש 2024	תת לב שמחה ס.מ. 610980	חינוך			333,333	333,333					333,333	ביצוע דו שנתי

	-	-	-	-	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024		תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילדות / יתקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילדות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
159	חדש 2024	תת לב שמחה ס.מ 613547	חינוך			333,333	333,333				333,333	ביצוע דו שנתי
			חינוך סה"כ		214,017,498	256,524,267	112,272,299	144,251,968	222,026,000	165,990,500	56,035,500	692,567,765
160	4322	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	חשמל	מנהל אגף חשמל	10,000,000	7,700,000	7,700,000		-			17,700,000
161	4323	החלפת גופי לדים בכל העיר	חשמל	מנהל אגף חשמל	7,350,000	3,100,000	3,100,000		15,250,000	15,250,000		25,700,000
162	4325	שיקום מערכות תאורה	חשמל	מנהל אגף חשמל	7,220,000	3,000,000	3,000,000		5,780,000	5,780,000		16,000,000
163	4327	החלפת מערכת בקרה מרכזית	חשמל	מנהל אגף חשמל	500,000	2,700,000	2,700,000		-			3,200,000
164	4333	תאורה פארקים ושבילים	חשמל		1,850,000	2,150,000	2,150,000		-			4,000,000
165	4334	עבודות מתח גבוה וגרטורים והפרדת מונים	חשמל	מנהל אגף חשמל	750,000	1,100,000	600,000	500,000	-			1,850,000
166	חדש 2024	חיסכון באנרגיה - קולות קוראים	חשמל	מנהל אגף חשמל		2,500,000	1,500,000	1,000,000	500,000	500,000		3,000,000
167	חדש 2024	עבודות חשמל - מוסדות ציבור	חשמל	מנהל אגף חשמל		1,000,000	1,000,000		-			1,000,000
168	חדש 2024	מערכת בקרת מבנה עריה	חשמל			200,000	200,000		-			200,000
169	חדש 2024	חקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים	חשמל	מנהל אגף חשמל		250,000	250,000		-			250,000
			חשמל סה"כ		27,670,000	23,700,000	22,200,000	1,500,000	21,530,000	21,530,000	-	72,900,000
170	4229	עורף המרינה	כבישים ותחבורה	חפ"א	5,300,000	6,500,000	6,500,000		-			11,800,000
171	4254	פיתוח כבישים רובע יז'	כבישים ותחבורה	חפ"א	18,078,000	150,000	150,000		-			18,228,000
172	6305	תשתיות איזור תעשיה צפוני *	כבישים ותחבורה		15,920,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000		25,920,000
173	6307	תשתיות רובע מיוחד	כבישים ותחבורה	חפ"א	60,650,000	22,000,000	22,000,000		180,400,000	180,400,000		263,050,000
174	6311	תשתיות רובע ט"ז	כבישים ותחבורה	חפ"א	49,020,000	250,000	250,000		-			49,270,000
175	6358	ביצוע תשתיות מע"ר דרום*	כבישים ותחבורה		40,514,139	15,000,000	15,000,000		196,500,000	196,500,000		252,014,139
176	6365	תשתיות איזור תעשיה כבדה	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	6,900,000	1,000,000	1,000,000		-			7,900,000
177	6375	וביצוע גל תכנון* ירוק	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	269,664,721	20,300,000		20,300,000	48,928,000	12,500,000	36,428,000	338,892,721

	-	-	-	-	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024		תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילווה / יתקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילווה - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
178	6395	תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	1,776,100	500,000	500,000		13,775,000	13,775,000	16,051,100	
179	6421	תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	22,934,600	5,000,000	5,000,000		-		27,934,600	
180	6457	חניון תת קרקעי	כבישים ותחבורה	חפ"א	10,500,000	554,000	554,000		-		11,054,000	
181	6463	ביצוע מעגל תנועה צומת חיים משה שפירא/זלמן ארן	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	920,000	380,000	255,895	124,105	-		1,300,000	
182	6464	מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	800,000	450,000	450,000		-		1,250,000	
183	6468	שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	933,797	233,449	233,449		1,276,379	1,276,379	2,443,625	
184	6469	שביל אופניים חנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	1,121,033	280,258	280,258		790,246	790,246	2,191,537	
185	6470	שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	1,154,502	288,626	288,626		2,190,475	2,190,475	3,633,603	
186	6471	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	787,309	196,828	196,828		1,464,639	1,464,639	2,448,776	
187	6472	שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	2,485,226	621,307	621,307		4,536,302	4,536,302	7,642,835	
188	6473	שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	1,009,707	252,427	252,427		1,539,387	1,539,387	2,801,521	
189	6474	שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוין	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	1,530,238	382,559	382,559		4,795,960	4,795,960	6,708,757	
190	6477	פיתוח אזור חוה חקלאית	כבישים ותחבורה		5,250,000	5,000,000	5,000,000		-		10,250,000	
191	6491	מסופים לתחבורה ציבורית	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים	200,000	200,000	200,000		-		400,000	
192	6879	מקומות חניה עילית בסיטי	כבישים ותחבורה		5,500,000	4,500,000	4,500,000		-		10,000,000	
193	6880	חסדרים כלליים	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	2,633,000	3,000,000	3,000,000		-		5,633,000	
194	6881	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	100,000	100,000	100,000		1,800,000	1,800,000	2,000,000	

	-	-	-	-	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024		תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילדות / יתקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילדות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
195	6889	בדיקת תוכניות ונספחי תנועה	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	200,000	160,000	160,000		-		360,000	
196	6890	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות	455,000	636,000	300,000	336,000	-		1,091,000	גרירה
197	חדש 2024	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות		1,000,000	300,000	700,000	-		1,000,000	
198	חדש 2024	מעגל תנועה רשב"י/בן זכאי	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות		950,000	285,000	665,000	-		950,000	
199	חדש 2024	כיכר תשרי/ניסן/כוכב הצפון	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות		1,339,967	501,664	838,303	-		1,339,967	
200	חדש 2024	כיכר ארבע אמהות/מוטה גור	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות		1,230,000	689,657	540,343	-		1,230,000	
201	חדש 2024	כיכר מצדה/הר צופים	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות		1,212,000	534,717	677,283	-		1,212,000	
202	חדש 2024	חניון הרב שאולי	כבישים ותחבורה			6,000,000	6,000,000		8,000,000	8,000,000	14,000,000	
203	חדש 2024	תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות		620,000	123,920	496,080	-		620,000	
204	חדש 2024	חניון י"א- הר חרמון	כבישים ותחבורה	חפ"א		2,800,000	2,800,000		-		2,800,000	
205	חדש 2024	כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס תב"ד	כבישים ותחבורה	מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות		750,000	750,000		-		750,000	
206	חדש 2024	הסדר צומת התלמוד /בן שטח	כבישים ותחבורה	מנהל אגף פרויקטים		820,000	820,000		-		820,000	
			כבישים ותחבורה סה"כ		526,337,372	109,657,421	84,980,307	24,677,114	470,996,388	434,568,388	36,428,000	1,106,991,181
207	4494	החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	נטיעות		5,459,539	1,000,000	1,000,000		1,500,000	1,500,000	7,959,539	בהתאם לתוכנית עבודה
208	4495	שיקום ופיתוח גנים	נטיעות		18,800,000	3,000,000	3,000,000		4,000,000	4,000,000	25,800,000	
209	4496	אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע	נטיעות		2,380,000	680,000	680,000		-		3,060,000	

	-	-	-	-	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024		תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילדות / "תקציב רגיל" (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילדות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
210	4497	אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע	נטיעות		2,720,000	680,000	680,000		-		3,400,000	
211	4498	השלמת צמחים	נטיעות		6,000,000	1,000,000	1,000,000		2,000,000	2,000,000	9,000,000	
212	4500	פקיד יערות	נטיעות		3,908,502	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-		4,908,502	
213	5428	הנגשת גנים ציבוריים	נטיעות		4,500,000	500,000	500,000		-		5,000,000	
214	5429	פיתוח חצרנות	נטיעות		762,000	150,000	150,000		-		912,000	בהתאם לתוכנית עבודה
215	5430	שיקום ושדרוג מערכות השקיה בגנים קיימים	נטיעות		13,000,000	3,000,000	3,000,000		-		16,000,000	
216	5441	שיקום ובטיחות בגנים	נטיעות		1,800,000	1,800,000	1,800,000		-		3,600,000	מצ"ב אומדן
217	5443	מתקני משחק	נטיעות		9,000,000	2,500,000	2,500,000		6,500,000	6,500,000	18,000,000	
218	5444	הצללות סינטיים	נטיעות		1,000,000	1,000,000	1,000,000		-		2,000,000	פיתוח + מתקני ספורט
219	חדש 2024	תאורה סולרית באתרי מתקני משחק תפעול	נטיעות			1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000	3,000,000	בהתאם לתוכנית עבודה
220	5440	תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר	נטיעות		10,000,000	2,850,000	2,500,000	350,000	2,500,000	2,500,000	15,350,000	
			נטיעות סה"כ		79,330,041	20,660,000	19,310,000	1,350,000	18,000,000	18,000,000	117,990,041	
221	5411	תוכנית אב לניקוז	ניקוז ותיעול		100,000	100,000	100,000		-		200,000	
222	6150	תשלום היטל לרשות הניקוז	ניקוז ותיעול		2,100,000	2,143,000	2,143,000		-		4,243,000	תכנון מפורט
223	חדש 2024	ביצוע עבודות ניקוז	ניקוז ותיעול			6,000,000	6,000,000		3,100,000	3,100,000	9,100,000	בהתאם לתוכנית עבודה
224	חדש 2024	שיקום מזרקות בעיר	ניקוז ותיעול			1,000,000	1,000,000		-		1,000,000	
			ניקוז ותיעול סה"כ		2,200,000	9,243,000	9,243,000	-	3,100,000	3,100,000	14,543,000	
225	5156	ארנה (כדורסל)*	ספורט	רשות הספורט+הסכם הגג	2,000,000	10,000,000	10,000,000		158,000,000	158,000,000	170,000,000	
226	5943	הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט*	ספורט	רשות הספורט+הסכם הגג	13,002,820	34,000,000	34,000,000		26,997,180	26,997,180	74,000,000	חלוקה לפי 24 חודשי ביצוע.
227	5944	הקמת אולם ספורט מקיף י"א	ספורט		21,067,600	6,800,000	6,800,000		-		27,867,600	
228	5989	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*	ספורט	רשות הספורט+הסכם הגג	16,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000	26,000,000	
229	6110	הקמת בריכת שחייה- רובע ט'	ספורט	חפ"א	14,600,000	6,230,000	6,230,000		-		20,830,000	גרירה

	-	-	-	-	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024		תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילווה / יתקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילווה - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
230	6137	מרכז טניס עירוני*	ספורט	רשות הספורט+הסכם הגג	500,000	500,000	500,000		21,000,000	21,000,000	22,000,000	
231	6153	הקמת מגרש שח בק	ספורט		650,000	200,000	200,000		-		850,000	
232	6169	התקנת מערכות מיוזג-מקיף ה'	ספורט		200,000	200,000	200,000		-		400,000	
233	6440	הקמת אצטדיון *	ספורט	רשות הספורט+הסכם הגג	103,249,441	120,000,000	120,000,000		216,084,000	216,084,000	439,333,441	
234	חדש 2024	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט	ספורט			250,000	250,000		-		250,000	
235	חדש 2024	שיפוצים תיקונים מתקני ספורט	ספורט			2,300,000	2,300,000		-		2,300,000	
236	חדש 2024	הקמת אולם דו קומתי במע"ר	ספורט			1,500,000	1,500,000		18,500,000	18,500,000	20,000,000	
237	חדש 2024	שיפוץ והתאמה לדרישות אצטדיון הי"א	ספורט			500,000	500,000		-		500,000	
238	חדש 2024	שדרוג מגרשים חצוניים כולל בטיחות	ספורט			500,000	500,000		-		500,000	
			ספורט סה"כ		171,269,861	187,980,000	187,980,000	-	445,581,180	445,581,180	804,831,041	
239	7035	מיגון מוסדות רווחה	רווחה	מנהל מבני ציבור	8,786,500	5,604,000	5,604,000		-		14,390,500	תב"ר רב שלבי. ל- 2024 ואילך מתקציבים 11 מממים, 6 עם היתר ואומדן קבלן ו-5 בתכנון.
240	7073	שיפוץ בית אלמוג	רווחה	מנהל מבני ציבור	5,110,000	372,400	372,400	372,400	-		5,482,400	
241	7083	מפעל מוגן	רווחה	מנהל מבני ציבור	1,850,000	2,855,000	2,355,000	500,000	2,355,000	2,355,000	7,060,000	פרויקט שיפוץ
242	7085	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים	רווחה	מנהל מבני ציבור	500,000	4,750,000	300,000	4,450,000	13,763,000	12,763,000	19,013,000	מותנה בהשגת מימון על ידי מנהל רווחה. כרגע מבוקש תקציב עבור השלמת 40% מהתכנון. בצ"מ עודכן ל-10%
	7089	שיפוץ טיפות חלב			165,000	1,000,000	1,000,000		2,000,000	2,000,000	3,165,000	
243	7092	שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים	רווחה	הרשות לסמים	300,000	500,000	500,000		-		800,000	
244	חדש 2024	בניית אישפוזית	רווחה	מנהל מבני ציבור		700,000	700,000		18,360,000	18,360,000	19,060,000	לבקשת המחלקה העלות גדלה בשל עליה במ"ר עודכן מ-1,400 ל-2,000 ובצ"מ ל-10%
245	חדש 2024	מעון לילך	רווחה			500,000	500,000	500,000	-		500,000	הצטיידות עבור מעון לילך
246	חדש 2024	שיפוץ מועדוני קשישים	רווחה			25,000	275,000	250,000	-		275,000	

	-	-	-	-	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024		תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילוות / יתקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילוות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
247	חדש 2024	שיפוץ והצטיידות מרש"ל לחרשים	רווחה			800,000	600,000	200,000	-		800,000	קול קורא לקרן שלם לשיפוץ והצטיידות
248	חדש 2024	שיפוץ מועדון יהלום	רווחה			704,000	204,000	500,000	-		704,000	
249	חדש 2024	שיפוץ נוער וצעירים - מיר"ן	רווחה			1,800,000	1,400,000	400,000	-		1,800,000	
250	חדש 2024	בית מינה	רווחה			1,000,000	500,000	500,000	-		1,000,000	השתתפות קרן שלם
251	חדש 2024	שיפוץ מבני רווחה 2024	רווחה			555,000	555,000		-		555,000	
			רווחה סה"כ		16,711,500	21,415,400	13,743,000	7,672,400	36,478,000	35,478,000	1,000,000	74,604,900
252	1186	השמשות מקלטים והצטיידות בחירום	שונות	ביטחון	1,250,000	400,000	400,000		-		1,650,000	
253	4529	מרכז מורשת לעולים	שונות	חפ"א	470,000	9,500,000	7,000,000	2,500,000	-		9,970,000	
254	4596	מוקד רואה ותשתיות לסיבים אופטיים	שונות	מוקד עירוני	20,300,180	3,940,000	3,500,000	440,000	100,000	100,000	24,340,180	ע"פ תוכנית שהוגשה
255	5023	מרכזים יחודיים	שונות	תמיכות	2,315,000	5,000,000	5,000,000		-		7,315,000	
256	5028	שיפוץ מקוואות	שונות		4,000,000	2,500,000	2,500,000		-		6,500,000	
257	5032	בית אבות	שונות	תמיכות	250,000	250,000	250,000		-		500,000	
258	5727	עיר חכמה	שונות	מנכ"ל	5,212,144	1,000,000	1,000,000		-		6,212,144	גרירה
259	5731	שינויים במבנה עירייה	שונות	מנהל אגף פרויקטים	32,214,000	3,000,000	3,000,000		-		35,214,000	שיפוץ קומת הקרקע צד מזרחי כולל תכנון, הצטיידות ריהוט והשלמות עבודות ליתר הקומות
260	5736	מכשירים ניידים	שונות	משאבי אנוש	1,530,000	1,700,000	1,700,000		-		3,230,000	
261	6122	מוקד טלפוני ערוני	שונות	מיחשוב	771,000	250,000	250,000		-		1,021,000	רכש מיידים +שוי"ש
262	6124	שיפוץ חניון בנין העירייה	שונות	מנהל אגף פרויקטים	1,320,000	200,000	200,000		-		1,520,000	שיפוץ רמפת החניון המשותף לסימול במימון משותף ובאישור היועמ"ש
263	6171	פיתוח תעסוקה והייטק באשדוד- מיתוג ושיווק	שונות	תעשייה	944,000	850,000	850,000		-		1,794,000	
	חדש 2024	הריסה ובניית מבנה משתלה עירונית	שונות			540,000	540,000		-		540,000	
264	חדש 2024	התאמות והצטיידות במרכז כיוונים	שונות			250,000	250,000		-		250,000	חינוך-בקשה של מנהלת כיוונים
265	חדש 2024	מזח"ם + שיקום תשתיות מים	שונות	גביה		500,000	500,000		-		500,000	
266	חדש 2024	בניה ושיפוץ בתי כנסת	שונות	תמיכות		3,600,000	3,600,000		-		3,600,000	
267	חדש 2024	החזר/פטור מהיטלי פיתוח - תמיכות	שונות	תמיכות		3,500,000	3,500,000		-		3,500,000	

	-	-	-	-	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024		תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילדות / יתקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילדות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
268	חדש 2024	הקמת מרכז חדשנות	שונות	תעשייה		1,100,000	1,100,000		-		1,100,000	ע"פ מכרז 25/22
269	חדש 2024	מיצוי הכנסות	שונות	גביה		2,000,000	2,000,000		1,300,000	1,300,000	3,300,000	גרירה
270	חדש 2024	פיתוח רחבת הכניסה לעירייה וחיפוי קירות	שונות	מנהל אגף פרויקטים		6,350,000	6,350,000		-		6,350,000	פיתוח הרחבה החיצונית לעירייה כולל שנויים במבנה העריה
271	חדש 2024	חניון בית העלמין	שונות	תמיכות		3,500,000	3,500,000	3,500,000	-		3,500,000	הרחבת חניון רכבים הצמוד לבית העלמין
272	חדש 2024	רישות מקלטים ציבוריים	שונות	מיחשוב		49,300	197,780	148,480	-		197,780	קו"ק (הוגש- גמליאל אדרל) למשרד התקשורת
273	חדש 2024	פרויקטים חדשים במחשוב	שונות	מיחשוב		3,950,000	3,950,000		-		3,950,000	
274	חדש 2024	הקמת מוסד להשכלה גבוהה	שונות	תמיכות		500,000	500,000	-	14,500,000	14,500,000	15,000,000	
275	חדש 2024	טיהור קרקעות מזוהמות באגני חימצון	שונות			3,500,000	3,500,000		-		3,500,000	
276	חדש 2024	פארק הנצחת חללי חרבות ברזל	שונות			2,000,000	2,000,000		-		2,000,000	
277	חדש 2024	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	שונות	קליטה		500,000	3,500,000	3,000,000	-		3,500,000	
			שונות סה"כ		70,576,324	63,577,780	53,989,300	9,588,480	15,900,000	15,900,000	150,054,104	
278	2381	פרויקט האוניה	תיירות		625,000	3,000,000	3,000,000		1,500,000	1,500,000	5,125,000	
279	5630	טיילת חוף אורנים עד הקשתות	תיירות		1,380,000	650,000	650,000		60,950,000	60,950,000	62,980,000	
280	5636	טיילת שובר המרינה - צפוני	תיירות		8,250,000	4,750,000	4,750,000		-		13,000,000	
281	5643	פארק אתגרים המחודש	תיירות	הסכם הגג תיירות+	5,310,625	-1,886,625		1,886,625	-		3,424,000	
282	5644	מבנה זבולון	תיירות		50,000	950,000	950,000		5,000,000	5,000,000	6,000,000	
283	5648	שדרוג חופים	תיירות		5,000,000	1,500,000	1,500,000		-		6,500,000	
284	5653	טיילת לידו אורנים *	תיירות	הסכם הגג תיירות+	36,743,075	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000	76,743,075	עלות הפרויקט קטנה ע"פ תוצאות מכרז
285	5654	מרינה - קבלת המרינה	תיירות		2,800,000	1,000,000	1,000,000		1,100,000	1,100,000	4,900,000	עב' 2 מבנים תיירות וספורט
286	5657	כביש גישה למצודה	תיירות		8,500,000	1,500,000	1,500,000		-		10,000,000	
287	6173	שרותים צבוריים	תיירות		1,150,000	1,500,000	1,500,000		-		2,650,000	ביצוע 3 תאים כולל היתרי בנייה
288	6176	טיילת קשתות חדש	תיירות		300,000	500,000	500,000		75,900,000	63,900,000	12,000,000	
	חדש 2024	שיקום אתרים	תיירות			500,000	500,000				500,000	
289	חדש 2024	יונה גבעת*	תיירות	הסכם הגג תיירות+		4,600,000	4,600,000	4,600,000	55,050,000	43,650,000	11,400,000	תכנון כוללי וביצוע התחלתי של הפיתוח

	-	-	-	-	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024		תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילדות / יתקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילדות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
290	חדש 2024	טיילת שובר מרינה מזרח דרומי	תיירות			8,900,000	2,500,000	6,400,000	7,100,000	7,100,000	16,000,000	
291	חדש 2024	פארק אתגרים 2024	תיירות			250,000	250,000		-		250,000	
292	חדש 2024	שדרוג אתרים	תיירות			3,730,000	3,730,000		-		3,730,000	
293	חדש 2024	נישה אקולוגית	תיירות			250,000	250,000		-		250,000	
294	חדש 2024	קרוסלה במתחם הטיילת	תיירות			700,000	700,000		-		700,000	
295	חדש 2024	פרגולות נחל לכיש	תיירות			1,000,000	1,000,000		-		1,000,000	
296	חדש 2024	תוכנית אסטרטגית	תיירות			300,000	260,000	40,000	-		300,000	
297	חדש 2024	מצודה שלב ב'	תיירות			900,000	900,000		-		900,000	
298	חדש 2024	הקמת מוזם מרכז היין הישראלי במצודה	תיירות			250,000	250,000		-		250,000	
299	חדש 2024	תב"ע כביש חיבור אורנים קשתות	תיירות			500,000	500,000		-		500,000	
300	חדש 2024	פארק אתגרים המחודש	תיירות	הסכם הגג תיירות+		1,886,625		1,886,625	48,000,000	9,000,000	39,000,000	הפרויקט החלפה של תבר לסגירה 5643
			תיירות	סה"כ	70,108,700	57,230,000	46,190,000	11,040,000	274,600,000	212,200,000	62,400,000	401,938,700
301	4212	תב"ע לא תעשיה כבדה	תיכון	מנהל.ת אגף תכנון	3,800,000	1,500,000	1,500,000		-			5,300,000
302	4217	עדכון ספר נכסים	תיכון	מנהל.ת אגף נכסים	2,328,000	500,000	500,000		1,750,000	1,750,000		4,578,000
303	4297	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרחה	תיכון	מנהל.ת אגף תכנון	1,278,113	400,000	400,000		-			1,678,113
304	5104	מנהלת התחדשות עירונית	תיכון	מינהלת התחדשות עירונית	5,100,000	1,700,000	765,000	935,000	-			6,800,000
305	5120	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	תיכון	מנהל.ת אגף נכסים	5,203,490	770,000	770,000		-			5,973,490
306	5131	תוכנית התחדשות רובעים י-י"ג	תיכון	מנהל.ת אגף תכנון	750,000	300,000	300,000		-			1,050,000
307	5141	תוכניות אסטרטגיה אורבנית	תיכון	מנהל.ת אגף תכנון	1,155,000	100,000	100,000		-			1,255,000
308	5147	תוכנית התחדשות רובע י"א	תיכון	מנהל.ת אגף תכנון	750,000	300,000	300,000		-			1,050,000
309	5171	תצרים	תיכון	מנהל.ת אגף תכנון	300,000	500,000	500,000		2,200,000	2,200,000		3,000,000
310	5721	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	תיכון	מנהל.ת אגף תכנון	1,440,000	400,000	400,000		-			1,840,000
311	5818	מיפוי פוטנציאל ותלת מימד	תיכון	מחלקת מידע להיתר	250,000	550,000	550,000		-			800,000

	-	-	-	-	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024		תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילווה / יתקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילווה - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	
312	6870	מבנים מסוכנים	תיכנון		250,000	1,000,000	1,000,000		-		1,250,000	
313	חדש 2024	תוכנית אב למסחר עירוני ולפיתוח מסחרי	תיכנון	מנהל.ת. אגף תכנון		200,000	200,000		-		200,000	
314	חדש 2024	בדיקת השלכה תחבורתית	תיכנון	מנהל.ת. אגף תכנון		230,000	230,000		-		230,000	
315	חדש 2024	פיצויים ועודות פינוי	תיכנון	מנהל.ת. אגף נכסים		500,000	500,000		-		500,000	
316	חדש 2024	תוכנית לפיתוח בני ברית	תיכנון	מנהל.ת. אגף תכנון		150,000	150,000		150,000	150,000	300,000	
317	חדש 2024	פרויקטים עירוניים מניבים	תיכנון	מנהל.ת. אגף תכנון		500,000	500,000		-		500,000	
318	חדש 2024	קידום הזמנות תיכנון	תיכנון	מנהל.ת. אגף תכנון		750,000	750,000		-		750,000	
319	חדש 2024	תביעות והרחבת שומה	תיכנון			6,000,000	6,000,000		-		6,000,000	
320	חדש 2024	יעודי קרקע	תיכנון			600,000	600,000		-		600,000	
321	חדש 2024	שכ"ט שמאים	תיכנון			4,500,000	4,500,000		-		4,500,000	
322	חדש 2024	מסמכי מדיניות	תיכנון			150,000	150,000		450,000	450,000	600,000	
323	חדש 2024	תכנית מתחמית לרובעים ג', ו', ח', ז'	תיכנון			1,500,000	1,500,000		-		1,500,000	
			תיכנון סה"כ		22,604,603	23,100,000	21,395,000	1,705,000	4,550,000	4,550,000	50,254,603	
324	4033	רכישת כלי אצירה	תפעול		12,800,000	3,000,000	3,000,000		-		15,800,000	
325	4039	מצלמות לעמדות ריכוז פסולת גושית בעיר	תפעול		400,000	200,000	200,000		-		600,000	
326	4041	קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה	תפעול		788,305	468,305	468,305		-		1,256,610	חלק הרשות מול התחייבות תאגיד תמיר
327	4288	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	תפעול	חפ"א	3,408,306	9,230,000	9,230,000		6,164,073	6,164,073	18,802,379	
328	4593	שפפים-הסרת מיפגעים	תפעול		9,318,951	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-		10,818,951	
329	4599	מניעת זיהום אוויר - ברית ערים	תפעול		810,000	400,000	400,000		-		1,210,000	
330	5539	הקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה	תפעול		222,074	50,358	15,358	35,000	-		272,432	הרשאת מ.החקלאות
331	5541	שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר	תפעול		2,000,000	2,000,000	2,000,000		3,070,000	3,070,000	7,070,000	
332	5543	יוזמות קהילה למען הסביבה	תפעול		350,000	220,000	40,000	180,000	-		570,000	
333	6097	שיפוץ חזית הבית המשותף	תפעול		2,576,000	336,000	336,000		-		2,912,000	
334	חדש 2024	שידרוגים בפארק אשדוד ים	תפעול			850,000	850,000		-		850,000	
335	חדש 2024	הסדרת מקומות חניה	תפעול	חניה		300,000	300,000		-		300,000	

	-	-	-	-	מקורות מימון לפרויקט	תקציב 2024			תקציב לשנים הבאות			עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילוות / "תקציב רגיל" (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילוות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות		
336	חדש 2024	שיפוץ מעליותמשכן לאומניות הבמה	תפעול			724,000	724,000		-			724,000	
337	חדש 2024	קו"ק מייזמים לבעלי מוגבלויות בפארק	תפעול			2,966,000	966,000	2,000,000	-			2,966,000	
338	חדש 2024	גידור מגרש מכולות + גרוטאות רכב	תפעול			109,000	109,000		-			109,000	
			תפעול סה"כ		32,673,636	22,353,663	18,638,663	3,715,000	9,234,073	9,234,073	-	64,261,372	
339	2357	מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג	תרבות		2,250,000	625,000	625,000		625,000	625,000		3,500,000	גרירה לטובת השלמה
340	2365	החלפת תשתיות למעונות יום ישנים	תרבות		2,685,000	2,500,000	2,500,000					5,185,000	
341	2371	תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא	תרבות		700,000	1,550,000	1,550,000		-			2,250,000	לסיום הפרוייקט
342	2379	בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות	תרבות		350,000	200,000	200,000		-			550,000	
343	2385	מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים	תרבות		140,000	1,500,000	1,500,000		4,500,000	4,500,000		6,140,000	ל-24 תכנון לטובת היתר ב- 2025
344	2389	מעונות יום -בית יוסף	תרבות	מנהל מבני ציבור	1,200,000	5,600,300	5,600,300	5,600,300	2,870,000	2,870,000		9,670,300	
345	2391	מתנ"ס מעלה	תרבות	מנהל מבני ציבור	2,300,000	10,000,000	10,000,000		22,620,000	22,620,000		34,920,000	
346	2392	בינוי לתנועות נוער*	תרבות	מנהל מבני ציבור	600,000	3,600,000	3,000,000	600,000	14,500,000	14,500,000		18,700,000	מועדונים 4 בתוספת מעטפת לקומה עליונה כ- 570 מ"ר למקומות אופק, רתמים ורובע י
347	6128	מבנה אנדלוסית	תרבות	מנהל מבני ציבור	3,000,000	12,000,000	12,000,000		52,244,000	52,244,000		67,244,000	הפרוייקט בתכנון מתקדם
348	6130	מתנ"ס טו	תרבות	חפ"א	2,000,000	24,000,000	24,000,000		15,000,000	15,000,000		41,000,000	
349	6132	נגישות מוזיאון מונארט	תרבות		800,000	545,000	545,000		-			1,345,000	
350	6133	התאמות מתנס סיטי -בי"ס למבוגרים	תרבות	חפ"א	1,000,000	20,000,000	20,000,000		7,000,000	7,000,000		28,000,000	
351	6149	שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון *	תרבות		200,000	500,000	500,000		26,600,000	26,600,000		27,300,000	גרירה
352	6159	מועדון נוער מיגדלור	תרבות		200,000	4,600,000	4,600,000					4,800,000	
	6162	בית לברון	תרבות		380,000	2,490,000	2,490,000					2,870,000	גרירה
353	6163	מתנס ט	תרבות		80,000	400,000	400,000		570,000	570,000		1,050,000	
354	6164	אנדנת - תוספת מתחם	תרבות		150,000	3,150,000	3,150,000		-			3,300,000	
355	6168	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	תרבות		400,000	600,000	600,000		6,461,000	6,461,000		7,461,000	
356	חדש 2024	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	תרבות			3,950,000	3,950,000		-			3,950,000	
357	חדש 2024	מוזיאון מונארט- העמדה לפי תיקנת המוזיאונים	תרבות			3,800,000	2,320,000	1,480,000	-			3,800,000	השתתפות משרד התרבות 1.48 מלש"ח

מס' רצ	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות - נכון ל-19.3.24	סה"כ	קרן/מילוות / יתקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילוות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
358	חדש 2024	ניידת תנועות נוער	תרבות			250,000	250,000		-			250,000	
359	חדש 2024	בית מורשת לעולי הודו	תרבות			500,000	500,000		-			500,000	
360	חדש 2024	החלפת צילרים מונארט	תרבות			500,000	500,000		-			500,000	
361	חדש 2024	החלפת כיתות יבליים במעונות	תרבות			150,000	150,000		-			150,000	עבור החלפת כיתות יבילות במעונות היום למבנים תקינים
תרבות סה"כ													
-	-	-	סכום כולל	-	1,495,021,397	1,172,379,800	730,587,162	441,792,638	2,839,355,342	1,547,325,941	1,292,029,401	5,506,756,539	-