

| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | | | | הצעת תקציב לשנת 2015 | | | | | תקציב מצטבר (מתחילת הפרויקט) סה"כ | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' רץ |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------------|------|-----------------------|--------|---------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|--------|
| | עלות פרויקט צפוי | מקורות חוץ- השתתפויות | קרן/מילות - מקורות פנים | סה"כ | מקורות חוץ- השתתפויות | קרן | מלות | קרן/מילות / תקציב רגיל (מקורות פנים) | סה"כ | | | | | |
| החלפת משנקים אלקטרוניים ונורות תוך הבטחה של 20% חיסכון בצריכת האנרגיה בפנסים. | 500,000 | | | 0 | | | | 500,000 | 500,000 | | אחזקה- תאורה | התייעלות אנרגטית | חדש | 1 |
| | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | אחזקה- תאורה סה"כ | | | |
| השלמת חלק הרשות כנגד הרשאות משרד התחבורה | 18,940,898 | | | 0 | 350,000 | | | | 350,000 | 18,590,898 | אחזקה כבישים | סימון כבישים | 1516 | 2 |
| בהתאם לתוכנית תאגיד יובלים -במגמה להעביר לרגיל | 23,142,333 | | | 0 | 500,000 | | | | 500,000 | 22,642,333 | אחזקה כבישים | עבודות פיתוח כבישים ומדרכות | 4263 | 3 |
| | 100,000 | | | 0 | | | | 50,000 | 50,000 | 50,000 | אחזקה כבישים | תכנון חניה-מרכז ט' | 4276 | 4 |
| על פי חוק יש להנגיש את כל העיר | 2,880,314 | | | 0 | 300,000 | | 800,000 | 800,000 | 1,100,000 | 1,780,314 | אחזקה כבישים | הסדרת נגישות ברובעים | 5352 | 5 |
| | 45,063,545 | 0 | 0 | 0 | 1,150,000 | 50,000 | 800,000 | 850,000 | 2,000,000 | 43,063,545 | אחזקה כבישים סה"כ | | | |

| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | | | | הצעת תקציב לשנת 2015 | | | | | תקציב מצטבר (מתחילת הפרויקט) סה"כ | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' רץ |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|--------|
| | עלות פרויקט צפוי | מקורות חוץ- השתתפויות | קרן/מילות - מקורות פנים | סה"כ | מקורות חוץ- השתתפויות | קרן | מלות | קרן/מילות / תקציב רגיל (מקורות פנים) | סה"כ | | | | | |
| הרשאת מ.הפנים | 215,000 | | | 0 | 45,000 | | | | 45,000 | 170,000 | חופים | עזרים בטיחותיים | 6506 | 6 |
| הרשאת מ.הפנים | 452,500 | | | 0 | 100,000 | | | | 100,000 | 352,500 | חופים | שילוט בחופי הרחצה | 6507 | 7 |
| הרשאת מ.הפנים | 489,891 | | | 0 | 80,000 | | | | 80,000 | 409,891 | חופים | ציוד והצלה | 6509 | 8 |
| החלפת סוכת הצלה חוף מי עמי | 791,002 | | | 0 | 150,000 | | | | 150,000 | 641,002 | חופים | סוכות הצלה | 6511 | 9 |
| הרשאות משרד הפנים לטקטורונים, למיול פיקוח וכדומה | 735,000 | | | 0 | 90,000 | | | | 90,000 | 645,000 | חופים | ציוד מכני לחופי הרחצה | 6512 | 10 |
| הרשאת מ.הפנים | 70,000 | | | 0 | 35,000 | | | | 35,000 | 35,000 | חופים | ציוד עזרא ראשונה | 6515 | 11 |
| | 2,753,393 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 2,253,393 | חופים סה"כ | | | |

| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | | | | הצעת תקציב לשנת 2015 | | | | | תקציב מצטבר (מתחילת הפרויקט) סה"כ | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' רצ |
|---|-------------------|----------------------|-------------------------|---------|----------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------|--------------------------|--------------|--------|
| | עלות פרויקט צפוי | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן/מילות - מקורות פנים | סה"כ | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן | מלות | קרן/מילות / תקציב רגיל (מקורות פנים) | סה"כ | | | | | |
| | 20,391,810 | | | 0 | 6,500,000 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 8,500,000 | 11,891,810 | חינוך | פ.משותפים עם מ.החינוך | 2215 | 12 |
| התאמה לתוצאות מכרז חדש | 12,684,646 | | | | 700,000 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,700,000 | 10,984,646 | חינוך | בי"ס חורב | 2217 | 13 |
| גרירה 550000 תוספת השתתפות 450000 | 16,446,914 | | | 0 | 450,000 | | 550,000 | 550,000 | 1,000,000 | 15,446,914 | חינוך | בי"ס יסודי הקריה 612960- | 4737 | 14 |
| גרירה | 3,950,000 | | | 0 | 2,750,000 | 1,200,000 | | 1,200,000 | 3,950,000 | | חינוך | בי"ס אור מאיר | 4741 | 15 |
| תוספת בניה 784 מ"ר | 7,694,854 | | 620,000 | 620,000 | 4,265,700 | | | | 4,265,700 | 2,809,154 | חינוך | בית מלכה רובע ג' | 4754 | 16 |
| גרירה | 10,492,557 | | | 0 | | 400,000 | | 400,000 | 400,000 | 10,092,557 | חינוך | בי"ס צמח צדיק ס"מ 640722 | 4819 | 17 |
| תוספת בנייה 1350 מ"ר | 15,444,560 | | | 0 | 1,600,000 | | 1,493,000 | 1,493,000 | 3,093,000 | 12,351,560 | חינוך | מקיף יוד-בינוי בהס | 4820 | 18 |
| אוניברסיטה-אקדמיה | 10,661,000 | | | 0 | | | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 9,911,000 | חינוך | אוניברסיטה-אקדמיה | 4845 | 19 |
| גרירה | 3,689,340 | | | 0 | | 250,000 | | 250,000 | 250,000 | 3,439,340 | חינוך | אחים חצינסקי | 4885 | 20 |
| תוספת בנייה 636 מ"ר ושינויים במבנה קיים | 16,057,435 | | | 0 | 1,340,000 | | 800,000 | 800,000 | 2,140,000 | 13,917,435 | חינוך | מגן הלב | 5662 | 21 |
| הקמת גן ילדים כיתה אחת | 1,102,715 | | | 0 | 250,000 | | 250,000 | 250,000 | 500,000 | 602,715 | חינוך | גן בית מלכה-סמל 993253 | 5666 | 22 |

| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | | | | הצעת תקציב לשנת 2015 | | | | | תקציב מצטבר (מתחילת הפרויקט) סה"כ | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' רצ |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------|----------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------|
| | עלות פרויקט צפוי | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן/מילות - מקורות פנים | סה"כ | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן | מלות | קרן/מילות / תקציב רגיל (מקורות פנים) | סה"כ | | | | | |
| תוספת השתתפות בגרירה 1600000 | 16,328,946 | | | 0 | 1,100,000 | | 1,600,000 | 1,600,000 | 2,700,000 | 13,628,946 | חינוך | בה"ס יסודי ברובע יז | 5682 | 23 |
| הקמת שלב אי של ביי"ס חדש | 7,248,116 | | | 0 | 1,300,000 | | 1,040,000 | 1,040,000 | 2,340,000 | 4,908,116 | חינוך | בי"ס רובע ט"ז | 5683 | 24 |
| גרירה | 700,000 | | | 0 | 700,000 | | | | 700,000 | | חינוך | חניכי הישיבות-ס.מ.611103 | 5693 | 25 |
| | 5,438,282 | | | 0 | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 5,138,282 | חינוך | בית מלכה רובע ז' | 5695 | 26 |
| הנגשת כיתות לק"ש כנגד תקצוב ממ. חינוך | 2,330,944 | | | 0 | 800,000 | | | 800,000 | 800,000 | 1,530,944 | חינוך | הנגשות חרדי | 5698 | 27 |
| הקמת אולם ספורט בבי"ס רבין | 9,913,120 | | | 0 | 500,000 | | 689,000 | 689,000 | 1,189,000 | 8,724,120 | חינוך | הקמת אולם ספורט רבין | 5976 | 28 |
| גרירה 250000 | 850,000 | | | 0 | | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 500,000 | חינוך | בית מרדכאי | 6001 | 29 |
| גרירה מ- 2014 | 7,418,438 | | | 0 | | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 6,278,438 | חינוך | בי"ס בני אברהם פיטסבורג ס.מ. 613885 | 6008 | 30 |
| | 4,489,900 | | | 0 | 300,000 | | | 300,000 | 300,000 | 4,189,900 | חינוך | אופק חדש" שיפור סביבת למ"י | 6205 | 31 |
| | 1,927,754 | | | 0 | 300,000 | | | 300,000 | 300,000 | 1,627,754 | חינוך | חדרי מורים | 6206 | 32 |
| | 3,157,875 | | | 0 | 1,000,000 | 100,000 | 100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 2,057,875 | חינוך | הנגשות | 6214 | 33 |

| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | | | | הצעת תקציב לשנת 2015 | | | | | תקציב מצטבר (מתחילת הפרויקט) סה"כ | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' רץ |
|---|-------------------|----------------------|--------------------------|------------|----------------------|---------|-----------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|--|--------------|--------|
| | עלות פרויקט צפוי | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן/מילוות - מקורות פנים | סה"כ | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן | מלוות | קרן/מילוות / תקציב רגיל (מקורות פנים) | סה"כ | | | | | |
| גרירה של 1100000 ותוספת השתתפות | 10,680,317 | | | 0 | 750,000 | | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,850,000 | 8,830,317 | חינוך | אולם ספורט - שלה רובע ו | 6215 | 34 |
| גרירה | 985,000 | | | 0 | | 350,000 | | 350,000 | 350,000 | 635,000 | חינוך | קראוונים "בת מלך" | 6216 | 35 |
| גרירה | 320,000 | | | 0 | | 320,000 | | 320,000 | 320,000 | | חינוך | בי"ס ארשת ישראל | 6218 | 36 |
| עבודות פיתוח בחרגול | 1,600,000 | | 400,000 | 400,000 | | 600,000 | | 600,000 | 600,000 | 600,000 | חינוך | מתחם חרגול - רובע ז' עבודות תשתיות ועבודות פיתוח משותפים ותיכנון בינוי | 6222 | 37 |
| | 5,798,000 | | | 0 | 1,500,000 | 100,000 | | 100,000 | 1,600,000 | 4,198,000 | חינוך | עוז לתמורה | 6223 | 38 |
| כולל 21 אחוז חלק העריה מעלות הפרויקט (75 מלש"ח) כולל 1 מלש"ח כביש גישה בניטרול שחרור שבוע ע"ח קרן 2 מלש"ח | 74,987,187 | 28,500,000 | 7,100,000 | 35,600,000 | 15,677,000 | | 4,200,000 | 4,200,000 | 19,877,000 | 19,510,187 | חינוך | מקיף י"ז | 6225 | 39 |
| גן ילדים ברח' שוהם ברובע י"ז | 13,179,582 | | | 0 | 600,000 | | 490,000 | 490,000 | 1,090,000 | 12,089,582 | חינוך | בניית גנים רובע יז וטו' | 6226 | 40 |
| גרירה 1500000 משנת 2014 בתוספת לגן ילדים 340000 | 21,874,383 | | | 0 | 2,000,000 | | 1,840,000 | 1,840,000 | 3,840,000 | 18,034,383 | חינוך | הקמת מוסד חינוכי חדש ת"ת בעל"ז מחזיקי דת ס.א.2253 | 6228 | 41 |
| הקמת תלמוד תורה חדש 16 כיתות + 2 כיתות גן | 18,100,496 | 1,041,000 | 2,850,000 | 3,891,000 | 14,000,000 | | | | 14,000,000 | 209,496 | חינוך | מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל מוסד 613992 | 6232 | 42 |
| יתרת תקציב לקבל עבור 6 כיתות גן ניבנו + קרוי אשכול גנים ע"ס 800 אלש"ח | 7,716,959 | | | 0 | 750,000 | 800,000 | | 800,000 | 1,550,000 | 6,166,959 | חינוך | גניי רובע הקרייה | 6234 | 43 |
| גן ילדים חדש רובע י"א | 5,059,692 | | | 0 | 2,000,000 | | 450,000 | 450,000 | 2,450,000 | 2,609,692 | חינוך | גניי רובע י"א | 6236 | 44 |

| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | | | | הצעת תקציב לשנת 2015 | | | | | תקציב מצטבר (מתחילת הפרויקט) סה"כ | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' רץ |
|---|-------------------|----------------------|-------------------------|------|----------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------|--|--------------|--------|
| | עלות פרויקט צפוי | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן/מילות - מקורות פנים | סה"כ | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן | מלות | קרן/מילות / תקציב רגיל (מקורות פנים) | סה"כ | | | | | |
| הקמת בייס חדש 16 כיתות -רובע ז | 13,609,320 | | | 0 | 6,600,000 | 1,200,000 | | 1,200,000 | 7,800,000 | 5,809,320 | חינוך | ת"ת תורה- בית יעקב רובע ז שלב א- סמל מוסד (זמני)2261 | 6241 | 45 |
| | 3,332,421 | | | 0 | 118,147 | | | | 118,147 | 3,214,274 | חינוך | גניי 6 כיתות רובע ז' לב שמחה | 6242 | 46 |
| גרירה-עבור מיווג לפי תקנים חדשים | 7,207,040 | | | 0 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 5,207,040 | חינוך | בית יעקב אולם ספורט | 6243 | 47 |
| | 4,785,698 | | | 0 | 500,000 | | | | 500,000 | 4,285,698 | חינוך | צמח צדיק ויוניץ 4 כיתות גן | 6244 | 48 |
| | 4,845,698 | | | 0 | 400,000 | | | | 400,000 | 4,445,698 | חינוך | גניי רובע ט' | 6245 | 49 |
| | 3,614,274 | | | 0 | 400,000 | | | | 400,000 | 3,214,274 | חינוך | גניי רובע יג' | 6246 | 50 |
| מיוון חלק הרשות ע"ח תקציב רגיל * | 2,535,222 | | | 0 | 650,000 | 130,000 | | 130,000 | 780,000 | 1,755,222 | חינוך | רשות הלאומית לבטיחות בדרכים | 6247 | 51 |
| גרירה תקציב רשות 2000000 ותוספת השתתפות וציוד | 15,298,364 | | | 0 | 2,700,000 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,700,000 | 10,598,364 | חינוך | בית ספר חדש לחינוך מיוחד לאוטיסטים | 6248 | 52 |
| אולם ספורט חדש בבייס הקרייה | 8,020,000 | | | 0 | 2,700,000 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,700,000 | 4,320,000 | חינוך | ממלכתי דתי הקריה /אולם ספורט | 6251 | 53 |
| גרירה | 2,276,444 | | | 0 | 490,000 | | 400,000 | 400,000 | 890,000 | 1,386,444 | חינוך | גניי רובע טו' | 6253 | 54 |
| | 3,429,666 | | | 0 | 600,000 | | 750,000 | 750,000 | 1,350,000 | 2,079,666 | חינוך | חניכי הישיבות 3 כיתות גן רובע ז' | 6254 | 55 |

| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | | | | הצעת תקציב לשנת 2015 | | | | | תקציב מצטבר (מתחילת הפרויקט) סה"כ | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' רצ |
|---|-------------------|----------------------|-------------------------|------------|----------------------|---------|-----------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|--|--------------|--------|
| | עלות פרויקט צפוי | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן/מילות - מקורות פנים | סה"כ | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן | מלוות | קרן/מילות / תקציב רגיל (מקורות פנים) | סה"כ | | | | | |
| התבר שונה מאולם ספורט חבד לאולם ספורט בייס אורות | 10,025,000 | 700,000 | 1,100,000 | 1,800,000 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 225,000 | חינוך | אולם ספורט בייס אורות רובע י"ב | 6256 | 56 |
| הקמת מוסד חדש 2223 מ"ר ו 4 כיתות גן | 23,086,218 | | 3,800,000 | 3,800,000 | 14,500,000 | | | | 14,500,000 | 4,786,218 | חינוך | מוסד חינוכי ת"ת האיחוד החסידי ס.מ. 612838 | 6258 | 57 |
| | 1,150,000 | | | 0 | | 650,000 | | 650,000 | 650,000 | 500,000 | חינוך | צדקת יוסף | 6259 | 58 |
| הקמת 6 כיתות חדשות רובע ח' | 6,854,954 | | | 0 | 1,000,000 | | 1,100,000 | 1,100,000 | 2,100,000 | 4,754,954 | חינוך | גני ילדים רובע ח' חרדי | 6260 | 59 |
| הקמת מוסד חדש 24 כיתות | 15,338,470 | | | 0 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 338,470 | חינוך | הקמת מוסד חינוכיחדש ת"ת רשת כלל חסידי | 6261 | 60 |
| גרירה | 10,260,000 | | | 0 | 10,000,000 | 200,000 | | 200,000 | 10,200,000 | 60,000 | חינוך | בינוי מוסדות חינוך חדשים | 6264 | 61 |
| בייס לחינוך מיוחד 10 כיתות, 3 כיתות גן ו 5 כיתות מעון יום | 19,586,000 | | 2,300,000 | 2,300,000 | 14,908,500 | | | | 14,908,500 | 2,377,500 | חינוך | מוסד לחינוך מיוחד דרכי יצחק | 6265 | 62 |
| גרירה | 1,000,000 | | | 0 | | 500,000 | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | חינוך | בייס עמוד החסד | 6266 | 63 |
| | 800,000 | | | 0 | | 400,000 | | 400,000 | 400,000 | 400,000 | חינוך | בית יעקב גור ס"מ 615112 | 6268 | 64 |
| | 2,000,000 | | | 0 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | | חינוך | פרוייקטים מתוקשבים/מחשוב | חדש | 65 |
| | 34,200,000 | 10,000,000 | 4,200,000 | 14,200,000 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | | חינוך | הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל -24 כיתות+6 כיתות גן | חדש | 66 |

| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | | | | הצעת תקציב לשנת 2015 | | | | | תקציב מצטבר (מתחילת הפרויקט) סה"כ | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' רץ |
|-----------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------|----------------------|-----|-----------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|--|--------------|--------|
| | עלות פרויקט צפוי | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן/מילות - מקורות פנים | סה"כ | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן | מלוות | קרן/מילות / תקציב רגיל (מקורות פנים) | סה"כ | | | | | |
| | 300,000 | | | 0 | | | | 300,000 | 300,000 | | חינוך | משיבי חיים | חדש | 67 |
| | 1,000,000 | | | 0 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | חינוך | נחלת מאיר-מרכז פיס | חדש | 68 |
| גרירה | 1,000,000 | | | 0 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | חינוך | בי"ס בית יוסף | חדש | 69 |
| | 3,320,000 | | 620,000 | 620,000 | 2,700,000 | | | | 2,700,000 | | חינוך | הקמת 3 כיתות גן-אור מאיר | חדש | 70 |
| | 4,580,000 | | 980,000 | 980,000 | 3,600,000 | | | | 3,600,000 | | חינוך | הקמת 4 כיתות גני" במע"ר דרום | חדש | 71 |
| | 25,000,000 | 9,400,000 | 1,600,000 | 11,000,000 | 14,000,000 | | | | 14,000,000 | | חינוך | הקמת מוסד חינוכי קדם מיפעליו - 16 כיתות + 6 כיתות גן | חדש | 72 |
| | 2,300,000 | | | 0 | | | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | | חינוך | תביעה אודיטוריום | חדש | 73 |
| | 300,000 | | | 0 | | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | | חינוך | בית ספר בית יעקב גור רובע ח' | חדש | 74 |
| | 250,000 | | | 0 | | | 250,000 | 250,000 | 250,000 | | חינוך | ת"ת לב שמחה סניפים אחרים | חדש | 75 |
| | 250,000 | | | 0 | | | 250,000 | 250,000 | 250,000 | | חינוך | בי"ס שובו פיתוח | חדש | 76 |
| | 300,000 | | | 0 | | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | | חינוך | בי"ס בית יעקב-גור רובע ז' | חדש | 77 |

| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | | | | הצעת תקציב לשנת 2015 | | | | | תקציב מצטבר (מתחילת הפרויקט) סה"כ | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' רצ |
|-----------|-------------------|----------------------|-------------------------|------|----------------------|-----------|------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------|--|--------------|--------|
| | עלות פרויקט צפוי | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן/מילות - מקורות פנים | סה"כ | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן | מלות | קרן/מילות / תקציב רגיל (מקורות פנים) | סה"כ | | | | | |
| | 150,000 | | | 0 | | 150,000 | | 150,000 | 150,000 | | חינוך | מסילת חי מיוחד | חדש | 78 |
| | 700,000 | | | 0 | | 700,000 | | 700,000 | 700,000 | | חינוך | בית יעקב אבות | חדש | 79 |
| | 400,000 | | | 0 | | 400,000 | | 400,000 | 400,000 | | חינוך | דובר שלום | חדש | 80 |
| גרירה | 6,200,000 | | | 0 | 6,200,000 | | | | 6,200,000 | | חינוך | מוסד לבנות בית יעקב יידיש ברובע ו' | חדש | 81 |
| גרירה | 60,000 | | | 0 | | 60,000 | | 60,000 | 60,000 | | חינוך | תיכון בית יעקב חסידי על יסודי ס"מ 640755 | חדש | 82 |
| גרירה | 350,000 | | | 0 | | 350,000 | | 350,000 | 350,000 | | חינוך | לב שמחה | חדש | 83 |
| גרירה | 400,000 | | | 0 | | 400,000 | | 400,000 | 400,000 | | חינוך | מוסדג חינוכי וילקומיר-רובע ג' | חדש | 84 |
| גרירה | 300,000 | | | 0 | | 300,000 | | 300,000 | 300,000 | | חינוך | אוהל דוב-רובע ז' | חדש | 85 |
| גרירה | 350,000 | | | 0 | | 350,000 | | 350,000 | 350,000 | | חינוך | בייסצמח צדיק ס"מ 614776 | חדש | 86 |
| גרירה | 1,000,000 | | | 0 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | 1,000,000 | | חינוך | בייס תהילה לדוד | חדש | 87 |
| | 900,000 | | | 0 | | 900,000 | | 900,000 | 900,000 | | חינוך | בניית מועדונית | חדש | 88 |

| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | | | | הצעת תקציב לשנת 2015 | | | | | תקציב מצטבר (מתחילת הפרויקט) סה"כ | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' רץ |
|--|--------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|--------|
| | עלות פרויקט צפוי | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן/מילות - מקורות פנים | סה"כ | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן | מלוות | קרן/מילות / תקציב רגיל (מקורות פנים) | סה"כ | | | | | |
| | 500,000 | | | 0 | | | | 500,000 | 500,000 | | חינוך | תיכנון מרכז טיפולי עירוני | חדש | 89 |
| גרירה | 450,000 | | | 0 | | | | 450,000 | 450,000 | | חינוך | בייס שיבת ישראל | חדש | 90 |
| גרירה | 500,000 | | | 0 | | | | 500,000 | 500,000 | | חינוך | נאות אסתר | חדש | 91 |
| גרירה | 400,000 | | | 0 | | | | 400,000 | 400,000 | | חינוך | מורשה | חדש | 92 |
| גרירה-עבור 4 כיתות גן | 4,780,000 | | 980,000 | 980,000 | 3,800,000 | | | | 3,800,000 | | חינוך | גניי רובע א' | לא נפתח | 93 |
| גרירה-עבור 3 כיתות גן חדשים | 3,520,000 | | 620,000 | 620,000 | 2,900,000 | | | | 2,900,000 | | חינוך | גניי רובע ד' | לא נפתח | 94 |
| גרירה-עבור 2 כיתות גן חדשים | 3,520,000 | | 620,000 | 620,000 | 2,900,000 | | | | 2,900,000 | | חינוך | גניי רובע י' | לא נפתח | 95 |
| החלפת מתקני משחק בכל גניי למתקנים העומדים בתקינה | | | | | | | 2,000,000 | | 2,000,000 | | חינוך | פיתוח חצרות גנים | לא נפתח | 96 |
| גרירה-עבור 2 כיתות גן חדשים | 2,110,000 | | 310,000 | 310,000 | 1,800,000 | | | | 1,800,000 | | חינוך | גניי רובע ב' | לא נפתח | 97 |
| הקמת בייס לחינוך מיוחד 10 כיתות | 8,900,000 | 600,000 | 2,300,000 | 2,900,000 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | | חינוך | בית ספר לחינוך מיוחד עלומים | לא נפתח | 98 |
| | 606,065,611 | 50,241,000 | 30,400,000 | 80,641,000 | 207,599,347 | 17,850,000 | 28,802,000 | 44,652,000 | 254,251,347 | 273,173,264 | חינוך סה"כ | | | |

| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | | | | הצעת תקציב לשנת 2015 | | | | | תקציב מצטבר (מתחילת הפרויקט) (הפרויקט) סה"כ | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' רצ |
|--|-------------------|----------------------|-------------------------|------------|----------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------|---|----------------|--|--------------|--------|
| | עלות פרויקט צפוי | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן/מילות - מקורות פנים | סה"כ | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן | מלות | קרן/מילות / תקציב רגיל (מקורות פנים) | סה"כ | | | | | |
| עבודות פיתוח חפ"א ע"ח גבית הטלים | 16,758,000 | | | 0 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 15,758,000 | כבישים ותחבורה | פיתוח כבישים רובע יז' | 4254 | 99 |
| כולל חניית-במגמה להעביר לרגיל | 8,715,227 | | | 0 | 100,000 | | | | 100,000 | 8,615,227 | כבישים ותחבורה | הסדרים קטנים | 6303 | 100 |
| פיתוח רחוב הקיטור והיציקה | 16,750,000 | | 2,500,000 | 2,500,000 | | | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 11,750,000 | כבישים ותחבורה | תשתיות איזור תעשייה צפוני | 6305 | 101 |
| כניסה לבית החולים | 6,550,000 | | | 0 | | 1,100,000 | | 1,100,000 | 1,100,000 | 5,450,000 | כבישים ותחבורה | תשתיות רובע מיוחד | 6307 | 102 |
| עבודות פיתוח חפ"א +5% cost | 43,670,000 | | | 0 | | | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 41,170,000 | כבישים ותחבורה | תשתיות רובע ט"ז | 6311 | 103 |
| חלק העירייה 20% בהתחייבות משרד התחבורה | 5,046,783 | | | 0 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 4,046,783 | כבישים ותחבורה | המשך שד' אלטלנה והחיבור עם שד' רבין | 6340 | 104 |
| עבודות פיתוח חפ"א +5% cost סיום השלב הנוכחי. התקציב יעודכן לאחר התאמות תכנון | 25,596,139 | | | 0 | | | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 21,596,139 | כבישים ותחבורה | ביצוע תשתיות מע"ר דרום | 6358 | 105 |
| יציאה למכרז | 4,100,000 | | 1,900,000 | 1,900,000 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 200,000 | כבישים ותחבורה | גשר להולכי רגל/משה סנה | 6363 | 106 |
| התחייבות עפ"י חוזה עם חנ"י | 11,500,000 | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 7,500,000 | כבישים ותחבורה | כביש הרצל בין שד' בן גוריון לכביש 41 | 6394 | 107 |
| קיימת הרשאה ע"ס 1,734,600 שו ל-3 שנים | 25,600,000 | 24,500,000 | | 24,500,000 | 600,000 | | 500,000 | 500,000 | 1,100,000 | | כבישים ותחבורה | תכנון תשתיות רחוב הדקל | חדש | 108 |
| התחייבות משרד התחבורה מס' 611546 70% | 400,000 | | 120,000 | 120,000 | 280,000 | | | | 280,000 | | כבישים ותחבורה | תכנון הסדרי בטיחות בציר מ.סנה ובציר בני ברית | חדש | 109 |

| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | | | | הצעת תקציב לשנת 2015 | | | | | תקציב מצטבר (מתחילת הפרויקט) סה"כ | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' רץ |
|---|-------------------|----------------------|-------------------------|---------|----------------------|-----|-------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------|---|--------------|--------|
| | עלות פרויקט צפוי | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן/מילות - מקורות פנים | סה"כ | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן | מלוות | קרן/מילות / תקציב רגיל (מקורות פנים) | סה"כ | | | | | |
| התחייבות משרד התחבורה ע"ס 154000 מס' 611547 70% ובקשת לתקצוב נוסף עבור הביצוע לשנת 2015 | 2,620,000 | | 786,000 | 786,000 | 1,834,000 | | | | 1,834,000 | | כבישים ותחבורה | תכנון וביצוע הסדרי בטיחות בשד' ירושלים מאלטלנה לבני ברית ומעגל תנועה שד' ירושלים/הפרחים | חדש | 110 |
| התחייבות משרד התחבורה מס' 612221 70% | 100,000 | | 30,000 | 30,000 | 70,000 | | | | 70,000 | | כבישים ותחבורה | תכנון הסדרי בטיחות בציר הרצל/הלוי/שפירא | חדש | 111 |
| התחייבות משרד התחבורה מס' 616166 70% | 200,000 | | 60,000 | 60,000 | 140,000 | | | | 140,000 | | כבישים ותחבורה | תכנון 4 צמתים בשד' בן גוריון/הרצל | חדש | 112 |
| התחייבות משרד התחבורה ע"ס 70000 מס' 618054 70% ובקשה לתקצוב נוסף עבור ביצוע לשנת 2015 | 1,150,000 | | 345,000 | 345,000 | 805,000 | | | | 805,000 | | כבישים ותחבורה | תכנון וביצוע מעגל תנועה בצומת ויצמן/מורדי הגטאות | חדש | 113 |
| התחייבות משרד התחבורה ע"ס 49000 מס' 618056 70% ובקשה לתקצוב נוסף עבור ביצוע לשנת 2015 | 450,000 | | 135,000 | 135,000 | 315,000 | | | | 315,000 | | כבישים ותחבורה | תכנון וביצוע הסדר צומת אלטלנה/הנביאים | חדש | 114 |
| בקשה לתקצוב ממשרד התחבורה לשנת 2015 | 920,000 | | 276,000 | 276,000 | 644,000 | | | | 644,000 | | כבישים ותחבורה | מעגל תנועה בצומת משה דיין/שד' ירושלים | חדש | 115 |
| בקשה לתקצוב ממשרד התחבורה לשנת 2015 | 180,000 | | 54,000 | 54,000 | 126,000 | | | | 126,000 | | כבישים ותחבורה | תכנון מעגל תנועה בצומת ויצמן/רמב"ם | חדש | 116 |
| בקשה לתקצוב ממשרד התחבורה לשנת 2015 | 480,000 | | 144,000 | 144,000 | 336,000 | | | | 336,000 | | כבישים ותחבורה | הסדר צומת אברהם שפירא/דב גור | חדש | 117 |
| בקשה לתקצוב ממשרד התחבורה לשנת 2015 | 440,000 | | 132,000 | 132,000 | 308,000 | | | | 308,000 | | כבישים ותחבורה | תכנון וביצוע רמזור בצומת הנפט/הקידמה | חדש | 118 |
| בקשה לתקצוב ממשרד התחבורה לשנת 2015 | 180,000 | | 54,000 | 54,000 | 126,000 | | | | 126,000 | | כבישים ותחבורה | תכנון מעגל תנועה בצומת אבן עזרא/שד' ירושלים | חדש | 119 |
| בקשה לתקצוב ממשרד התחבורה לשנת 2015 | 820,000 | | 246,000 | 246,000 | 574,000 | | | | 574,000 | | כבישים ותחבורה | ביצוע מעגל תנועה בצומת הנביאים/המייסדים | חדש | 120 |

| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | | | | הצעת תקציב לשנת 2015 | | | | תקציב מצטבר (מתחילת הפרויקט) סה"כ | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' רץ |
|---|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------|----------------------|---------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--|--------------|--------|
| | עלות פרויקט צפוי | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן/מילות - מקורות פנים | סה"כ | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן | מלות | קרן/מילות / תקציב רגיל (מקורות פנים) | | | | | |
| בקשה לתקצוב ממשרד התחבורה לשנת 2015 | 920,000 | | 276,000 | 276,000 | 644,000 | | | 644,000 | | כבישים ותחבורה | ביצוע מעגל תנועה בצומת אלטלנה/הכלנית | חדש | 121 |
| בקשה לתקצוב ממשרד התחבורה לשנת 2015 | 350,000 | | 105,000 | 105,000 | 245,000 | | | 245,000 | | כבישים ותחבורה | רה תכנון רמזורים עם אחוז תאונות גבוה | חדש | 122 |
| בקשה לתקצוב ממשרד התחבורה לשנת 2015 | 450,000 | | 135,000 | 135,000 | 315,000 | | | 315,000 | | כבישים ותחבורה | תכנון מערכת בקרה ושליטה של רמזורים | חדש | 123 |
| בקשה לתקצוב ממשרד התחבורה לשנת 2015 | 10,000,000 | | 2,800,000 | 2,800,000 | 7,000,000 | | | 7,000,000 | 200,000 | כבישים ותחבורה | ביצוע כביש גישה לרכבת גישה צפונית | חדש | 124 |
| המלצת משרד התחבורה להשלמת תקציב שאושר להמשך הכביש | 2,800,000 | | | 0 | | | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | כבישים ותחבורה | ביצוע מסלול שני בשד' אלטלנה מרח' דוד המלך עד עובד בן עמי | חדש | 125 |
| | 480,000 | | | 0 | | 480,000 | | 480,000 | 480,000 | כבישים ותחבורה | הרחבת מעגל תנועה לשני נתיבים רבין/ בני ברית | חדש | 126 |
| | 500,000 | | | 0 | | 500,000 | | 500,000 | 500,000 | כבישים ותחבורה | מערכת רמזורי שמע | חדש | 127 |
| ביצוע ע"י חפ"א | 80,000 | | | 0 | | 80,000 | | 80,000 | 80,000 | כבישים ותחבורה | תכנון מגרש אימונים בבקמה | חדש | 128 |
| פיתוח איזור תעשיית הייטק | 10,000,000 | | 9,800,000 | 9,800,000 | | 200,000 | | 200,000 | 200,000 | כבישים ותחבורה | איזור תעשייה דרומי | חדש | 129 |
| ליד גניי חדשים ומקיף ד' | 1,500,000 | | 750,000 | 750,000 | | 750,000 | | 750,000 | 750,000 | כבישים ותחבורה | הסדרי תנועה ברח' ביאליק | חדש | 130 |
| | 980,000 | | 294,000 | 294,000 | 686,000 | | | 686,000 | | כבישים ותחבורה | הסדר צומת יוספטל/רמב"ם | חדש | 131 |

| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | | | | הצעת תקציב לשנת 2015 | | | | | תקציב מצטבר (מתחילת הפרויקט) סה"כ | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' רץ |
|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|--------------|--------|
| | עלות פרויקט צפוי | מקורות חוץ- השתתפויות | קרן/מילות - מקורות פנים | סה"כ | מקורות חוץ- השתתפויות | קרן | מלות | קרן/מילות / תקציב רגיל (מקורות פנים) | סה"כ | | | | | |
| רחובות פורצי הדרך ונביאים | 600,000 | | 180,000 | 180,000 | 420,000 | | | | 420,000 | | כבישים ותחבורה | הסדרי תנועה מול מוסדות חינוך ברובעים י' וי"ג | חדש | 132 |
| תכנון | 5,300,000 | | 5,100,000 | 5,100,000 | | 200,000 | | 200,000 | 200,000 | | כבישים ותחבורה | תכנון וביצוע כביש מחבר בין א.תעשייה צפוני חדש ומחלף אשדוד צפון | חדש | 133 |
| התחייבות משרד התחבורה מס' 616165 70% | 849,800 | | | 0 | | | 849,800 | 849,800 | 849,800 | | כבישים ותחבורה | מעגל תנועה שד' ירושלים/קרן היסוד | לא נפתח | 134 |
| בקשה להשתתפות משרד התחבורה תוכנית 2015 | 1,350,000 | | 405,000 | 405,000 | 945,000 | | | | 945,000 | | כבישים ותחבורה | מעגל תנועה המדע/החניכים | לא נפתח | 135 |
| בקשה להשתתפות משרד התחבורה תוכנית 2015 | 1,200,000 | | 360,000 | 360,000 | 840,000 | | | | 840,000 | | כבישים ותחבורה | תכנון מעגל תנועה בצ' כנרת/נחל קדרון | לא נפתח | 136 |
| בקשה להשתתפות משרד התחבורה תוכנית 2015 | 1,200,000 | | 360,000 | 360,000 | 840,000 | | | | 840,000 | | כבישים ותחבורה | תכנון מעגל תנועה כנרת/נחל שניר | לא נפתח | 137 |
| | 210,785,949 | 24,500,000 | 29,347,000 | 53,847,000 | 18,193,000 | 3,210,000 | 19,249,800 | 22,459,800 | 40,652,800 | 116,286,149 | כבישים ותחבורה סה"כ | | | |

| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | | | | הצעת תקציב לשנת 2015 | | | | | תקציב מצטבר (מתחילת הפרויקט) סה"כ | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' רץ |
|--|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|---|--------------|--------|
| | עלות פרויקט צפוי | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן/מילות - מקורות פנים | סה"כ | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן | מלות | קרן/מילות / תקציב רגיל (מקורות פנים) | סה"כ | | | | | |
| הנגשת כלל הגנים הציבוריים עד שנת 2021 מתוכם 15% עד סוף 2015 בהתאם לקובץ תקנות מס' 7304 המחייב את הרשות | 7,000,000 | | 6,500,000 | 6,500,000 | | 500,000 | | 500,000 | 500,000 | | נטיעות | הנגשת גנים ציבוריים | חדש | 138 |
| מתקני משחק בפארק אשדוד | 1,500,000 | | | 0 | | | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | | נטיעות | גן משחקים בפארק אשדוד ים | חדש | 139 |
| | 770,000 | | | 0 | | | 770,000 | 770,000 | 770,000 | | נטיעות | טיפול במזיק הדקלים- חרקונית הדקל האדומה | חדש | 140 |
| | 9,270,000 | 0 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | 500,000 | 2,270,000 | 2,770,000 | 2,770,000 | 0 | נטיעות סה"כ | | | |
| במגמה להעביר לרגיל | 7,424,535 | | | 0 | 500,000 | | | | 500,000 | 6,924,535 | ספורט | שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט | 4957 | 141 |
| במגמה להעביר לרגיל | 11,414,000 | | | 0 | 150,000 | | | | 150,000 | 11,264,000 | ספורט | שיפוץ איצטדיונים | 4958 | 142 |
| | 4,822,371 | | | 0 | 40,000 | 140,000 | | 140,000 | 180,000 | 4,642,371 | ספורט | מרכז ימי | 5951 | 143 |
| | 4,558,955 | 350,000 | | 350,000 | 100,000 | 400,000 | | 400,000 | 500,000 | 3,708,955 | ספורט | בריכה טיפולית | 5962 | 144 |
| | 125,000 | | | 0 | | 125,000 | | 125,000 | 125,000 | | ספורט | שיפוץ וחיידוש מ.ספורט נכי צה"ל | 5968 | 145 |
| שדרוג מערך התאורה בחוף הגולשים | 150,000 | | | 0 | | 150,000 | | 150,000 | 150,000 | | ספורט | שדרוג מערך התאורה בחוף הגולשים | חדש | 146 |
| | 28,494,861 | 350,000 | 0 | 350,000 | 790,000 | 815,000 | 0 | 815,000 | 1,605,000 | 26,539,861 | ספורט סה"כ | | | |

| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | | | | הצעת תקציב לשנת 2015 | | | | | תקציב מצטבר (מתחילת הפרויקט) סה"כ | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' רץ |
|---|-------------------|----------------------|--------------------------|-----------|----------------------|---------|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------|---------------------------|--------------|--------|
| | עלות פרויקט צפוי | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן/מילווה - מקורות פנים | סה"כ | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן | מלווה | קרן/מילווה / תקציב רגיל (מקורות פנים) | סה"כ | | | | | |
| גרירה - 2.2 מיליון חלק קרן הרשות. 730 אלשי"ח הצטיידות השתתפות (השלמה ל-1.4 מלשי"ח מימון חוץ) + 570 קרן הרשות(ע"ח מתקני חוץ יחס של 60: 40) | 11,336,000 | | | 0 | 730,000 | | 2,770,000 | 2,770,000 | 3,500,000 | 7,836,000 | רווחה | מעון יובלים (מעון יום שיק | 7017 | 147 |
| מזגנים , זיפות שיפוץ טיפות חלב +סגירת פטיו סמים- במגמה להעביר לרגיל | 3,554,167 | | | 0 | 500,000 | | | | 500,000 | 3,054,167 | רווחה | שיפוץ מבנה רווחה | 7029 | 148 |
| גרירה 403 אלשי"ח ותוספת של 279 אלשי"ח בעקבות שינוי במכרז. | 6,382,572 | | | 0 | | | 682,000 | 682,000 | 682,000 | 5,700,572 | רווחה | מעונות יום -רובע ט"ז | 7031 | 149 |
| גרירה 3,733,000 והצטיידות 500,000 | 8,033,000 | | | 0 | | | 4,233,000 | 4,233,000 | 4,233,000 | 3,800,000 | רווחה | מח' אזורית רווחה | 7032 | 150 |
| רשות 673 אלשי"ח (תוספת 63 אלשי"ח בעקבות תוצאות מכרז), הצטיידות 150 אלשי"ח | 3,113,000 | | | 0 | 100,000 | | 823,000 | 823,000 | 923,000 | 2,190,000 | רווחה | מרכז למשפחה - יצחק שדה | 7034 | 151 |
| גרירת קרן 2.355 מיליון ש, השתתפויות נוספות 4 מיליון ש+ 1.7 מלשי"ח חלק הרשות 2015 לפי 30: 70 | 13,549,000 | | 1,700,000 | 1,700,000 | 4,000,000 | | 2,355,000 | 2,355,000 | 6,355,000 | 5,494,000 | רווחה | מיוגון מוסדות רווחה | 7035 | 152 |
| גרירת קרן והשתתפות | 1,370,000 | | | 0 | 420,000 | 350,000 | | 350,000 | 770,000 | 600,000 | רווחה | פארק אשדוד - נגישות | 7037 | 153 |
| לפי 12.7 מיליון מביטוח לאומי והגיונט. | 15,880,000 | | 3,176,000 | 3,176,000 | 12,704,000 | | | | | 12,704,000 | רווחה | מרכז לקשיש ומועדון וטרנים | חדש | 154 |
| | 5,000,000 | | | 0 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | | רווחה | מעונות יום | חדש | 155 |
| | 400,000 | | | 0 | 320,000 | 80,000 | | 80,000 | 400,000 | | רווחה | מרכז תעסוקה לאוטיסטים | חדש | 156 |
| | 250,000 | | | 0 | | 250,000 | | 250,000 | 250,000 | | רווחה | מעון יום צללים רובע ו' | חדש | 157 |

| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | | | | הצעת תקציב לשנת 2015 | | | | | תקציב מצטבר (מתחילת הפרויקט) סה"כ | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' רץ |
|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-----------|----------------------|---------|------------|--|------------|-----------------------------------|------------|----------------------|--------------|--------|
| | עלות פרויקט צפוי | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן/מילוות - מקורות פנים | סה"כ | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן | מלוות | קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | סה"כ | | | | | |
| גרירת קרן והשתתפות | 70,000 | | | 0 | 56,000 | 14,000 | | 14,000 | 70,000 | | רווחה | שילוט פארק נגיש | חדש | 158 |
| | 68,937,739 | 0 | 4,876,000 | 4,876,000 | 23,830,000 | 694,000 | 10,863,000 | 11,557,000 | 35,387,000 | 28,674,739 | רווחה סה"כ | | | |

| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | | | | הצעת תקציב לשנת 2015 | | | | | תקציב מצטבר (מתחילת הפרויקט) סה"כ | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' רץ |
|---|-------------------|----------------------|--------------------------|---------|----------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|--------------|--------|
| | עלות פרויקט צפוי | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן/מילוות - מקורות פנים | סה"כ | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן | מלוות | קרן/מילוות / תקציב רגיל (מקורות פנים) | סה"כ | | | | | |
| השתתפי מ. הבטחון לשיפוץ מ. ההפעלה- טרם התקבלה הרשאה | 1,050,000 | | | 0 | 500,000 | | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 50,000 | שונות | חידוש מבנה מרכז הפעלה | 1184 | 159 |
| שיפוץ מקלטים ציבוריים | 661,000 | | | 0 | | 250,000 | | 250,000 | 250,000 | 411,000 | שונות | שיפוץ מקלטים ציבוריים | 1185 | 160 |
| המשך פרויקט המצלמות | 10,300,000 | | | 0 | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 7,300,000 | שונות | מוקד רואה | 4596 | 161 |
| חוזים חדשים מול מ. הקליטה - השתתפות העירייה מת. רגיל. | 4,932,719 | | | 0 | 2,000,000 | 500,000 | | 500,000 | 2,500,000 | 2,432,719 | שונות | קליטה-התחייבויות משרד | 4598 | 162 |
| שיקום המכוונות צנרת ובידוד | 449,000 | | | 0 | | 413,000 | | 413,000 | 413,000 | 36,000 | שונות | שיקום מע' מרפ"ד ומ. הפעלה | 4600 | 163 |
| | 39,314,111 | | | 0 | | 3,100,000 | | 3,100,000 | 3,100,000 | 36,214,111 | שונות | הקצבות לבניית/שיפוץ ביכ"י | 5018 | 164 |
| | 2,745,900 | | | 0 | | 1,500,000 | | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,245,900 | שונות | החזר/פטור מהיטלי פיתוח תמיכות | 5021 | 165 |
| | 1,469,000 | | 500,000 | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | 500,000 | 469,000 | שונות | שיפוץ בתי העולה | 5720 | 166 |
| גרירת יתרה משנה קודמת | 250,000 | | | 0 | | 150,000 | | 150,000 | 150,000 | 100,000 | שונות | פרוגרמה לצרכי ציבור -התחדשות עירונית | 5721 | 167 |
| השלמת רימקול ע"פ מפרט-במגמה להעביר לרגיל | 450,000 | | | 0 | | | 450,000 | 450,000 | 450,000 | | שונות | רימקול מועצה | 5723 | 168 |
| תבר שניסגר -גרירת יתרת התקציב | 423,202 | | | 0 | | 423,202 | | 423,202 | 423,202 | | שונות | מקוה רובע ג' | חדש | 169 |

| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | | | | הצעת תקציב לשנת 2015 | | | | | | תקציב מצטבר (מתחילת הפרויקט) סה"כ | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' רצ |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|--------|
| | עלות פרויקט צפוי | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן/מילות - מקורות פנים | סה"כ | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן | מלוות | קרן/מילות / תקציב רגיל (מקורות פנים) | סה"כ | | | | | | |
| הקמת גדר + שער במחסני העירייה | 120,000 | | | 0 | | 120,000 | | 120,000 | 120,000 | | שונות | הקמת גדר + שער במחסני העירייה | חדש | 170 | |
| גרירה משנה קודמת | 18,000,000 | 15,500,000 | | 15,500,000 | | | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | | שונות | מבנה אגף הגבייה | חדש | 171 | |
| | 480,000 | | | 0 | 240,000 | 240,000 | | 240,000 | 480,000 | | שונות | רכישת נט"ן | חדש | 172 | |
| | 80,644,932 | 15,500,000 | 500,000 | 16,000,000 | 2,740,000 | 7,196,202 | 6,450,000 | 13,646,202 | 16,386,202 | 48,258,730 | שונות סה"כ | | | | |

| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | | | | הצעת תקציב לשנת 2015 | | | | | תקציב מצטבר (מתחילת הפרויקט) סה"כ | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' רצ |
|--|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|--------|
| | עלות פרויקט צפוי | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן/מילות - מקורות פנים | סה"כ | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן | מלוות | קרן/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | סה"כ | | | | | |
| | 3,550,000 | | | 0 | | 2,050,000 | | 2,050,000 | 2,050,000 | 1,500,000 | תיירות | גבעת יונה | 5613 | 173 |
| ע"פ הסכם חתום מול חופית(800 אש"ח) | 2,700,000 | | | 0 | | | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 2,100,000 | תיירות | תיכנון טיילת חוף | 5620 | 174 |
| השתתפות הפיס (פיס ירוק)הרשאה - 402/2014 בסך 9 מיליון ₪ | 10,150,000 | | | 0 | 350,000 | 800,000 | | 800,000 | 1,150,000 | 9,000,000 | תיירות | הקמת סקייט פארק | 5628 | 175 |
| כ- 10% מאומדן לתכנון מפורט - ע"פ אומדן האדריכלים | 21,725,000 | | 19,425,000 | 19,425,000 | | | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | | תיירות | העתקת השוק | 5630 | 176 |
| תבר שניסגר -5 ירידים בהמלצת משרד התיירות | 150,000 | | | 0 | | 150,000 | | 150,000 | 150,000 | | תיירות | ירידים תיירותיים בנלאומיים | חדש | 177 |
| ייקבע לאחר בחינת האלטרנטיבות | 47,000,000 | | 27,000,000 | 27,000,000 | 8,666,000 | 11,334,000 | | 11,334,000 | 20,000,000 | | תיירות | טיילת חוף – מקטע הבא | חדש | 178 |
| | 2,800,000 | | | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 | | 1,400,000 | 2,800,000 | | תיירות | שייט בפארק לכיש | חדש | 179 |
| ע"פ הנחיית ראש העיר לאיתור מקורות הכנסה לעיר | 2,000,000 | | | 0 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | 2,000,000 | | תיירות | תכנון תב"ע חדשה לרצועת החוף | חדש | 180 |
| | 90,075,000 | 0 | 46,425,000 | 46,425,000 | 10,416,000 | 17,734,000 | 2,900,000 | 20,634,000 | 31,050,000 | 12,600,000 | תיירות סה"כ | | | |

| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | | | | הצעת תקציב לשנת 2015 | | | | | תקציב מצטבר (מתחילת הפרויקט) סה"כ | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' רצ |
|-------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------|----------------------|-----------|---------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|---|--------------|--------|
| | עלות פרויקט צפוי | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן/מילות - מקורות פנים | סה"כ | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן | מלות | קרן/מילות / תקציב רגיל (מקורות פנים) | סה"כ | | | | | |
| | 9,543,426 | | | 0 | | 700,000 | | 700,000 | 700,000 | 8,843,426 | תיכנון | קידום הזמנות תיכנון | 4191 | 181 |
| | 2,640,000 | | | 0 | | 500,000 | | 500,000 | 500,000 | 2,140,000 | תיכנון | תב"ע רובע מיוחד ואוניברסיטה | 4202 | 182 |
| | 2,900,000 | | | 0 | | 200,000 | | 200,000 | 200,000 | 2,700,000 | תיכנון | תכנון מע"ר דרום | 4211 | 183 |
| | 850,000 | | | 0 | | 250,000 | | 250,000 | 250,000 | 600,000 | תיכנון | תב"ע לא.תעשייה הכבדה | 4212 | 184 |
| | 20,723,675 | | | 0 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 18,723,675 | תיכנון | תביעות השבה | 4213 | 185 |
| | 3,100,000 | | 500,000 | 500,000 | | | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 1,950,000 | תיכנון | יעודי קרקע | 4216 | 186 |
| | 1,500,000 | | 500,000 | 500,000 | | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | תיכנון | עדכון ספר נכסים | 4217 | 187 |
| השלמת חוזים | 2,050,000 | | 500,000 | 500,000 | | 300,000 | | 300,000 | 300,000 | 1,250,000 | תיכנון | קרית ספורט עירונית בבקמה ופינוי האיציטיון | 4220 | 188 |
| השלמת חוזים | 830,000 | | | 0 | | 330,000 | | 330,000 | 330,000 | 500,000 | תיכנון | תוכנית אב להתחדשות רובע ב' | 4221 | 189 |
| | 450,000 | | | 0 | | 200,000 | | 200,000 | 200,000 | 250,000 | תיכנון | תב"ע א.ת.צפוני חדש מפורטת | 4224 | 190 |
| העתקות+שמאי | 3,400,000 | | | 0 | | 400,000 | | 400,000 | 400,000 | 3,000,000 | תיכנון | תוכנית מתאר לעיר | 4225 | 191 |

| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | | | | הצעת תקציב לשנת 2015 | | | | | תקציב מצטבר (מתחילת הפרויקט) סה"כ | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' רצ |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|---|--------------|--------|
| | עלות פרויקט צפוי | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן/מילות - מקורות פנים | סה"כ | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן | מלות | קרן/מילות / תקציב רגיל (מקורות פנים) | סה"כ | | | | | |
| השלמת חוזים | 500,000 | | | 0 | | 300,000 | | 300,000 | 300,000 | 200,000 | תיכנון | תב"ע לשנוי תקן חניה וחניונים ציבוריים לטובת תמ"א 38 | 4226 | 192 |
| השלמת חוזים | 450,000 | | | 0 | | 150,000 | | 150,000 | 150,000 | 300,000 | תיכנון | תוכנית אב להתחדשות רח' הרצל | 4227 | 193 |
| מימון בנייה לחפ"א | 400,000 | | | 0 | | 200,000 | | 200,000 | 200,000 | 200,000 | תיכנון | ניהול עורף המרינה | 4229 | 194 |
| סיום פרויקט עפ"י חוזה | 7,687,072 | | | 0 | | 550,000 | | 550,000 | 550,000 | 7,137,072 | תיכנון | G.I.S מערכת | 4531 | 195 |
| | 3,981,492 | | | 0 | | 350,000 | | 350,000 | 350,000 | 3,631,492 | תיכנון | הטלי פיתוח אסותא | 5722 | 196 |
| | 100,000 | | | 0 | | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | תיכנון | תב"ע לפריסת אנטנות סלולריות בשטחי ציבור | חדש | 197 |
| | 300,000 | | | 0 | | 300,000 | | 300,000 | 300,000 | | תיכנון | תב"ע לכניסה הדרומית לעיר | חדש | 198 |
| | 100,000 | | | 0 | | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | תיכנון | אנטנות סלולריות | חדש | 199 |
| | 107,000 | | | 0 | | 107,000 | | 107,000 | 107,000 | | תיכנון | פרוגרמה לפיצול יח"ד בבניה צמודת קרקע | חדש | 200 |
| | 130,000 | | | 0 | | 130,000 | | 130,000 | 130,000 | | תיכנון | תוספת 25% שטחי בניה ברובע ז' | חדש | 201 |
| | 61,742,665 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 7,167,000 | 1,150,000 | 8,317,000 | 8,317,000 | 51,925,665 | תיכנון סה"כ | | | |

| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | | | | הצעת תקציב לשנת 2015 | | | | | תקציב מצטבר (מתחילת הפרויקט) סה"כ | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' רץ |
|--|-------------------|----------------------|-------------------------|----------|----------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|--------------|--------|
| | עלות פרויקט צפוי | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן/מילות - מקורות פנים | סה"כ | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן | מלות | קרן/מילות / תקציב רגיל (מקורות פנים) | סה"כ | | | | | |
| | 300,000 | | | 0 | | 300,000 | | 300,000 | 300,000 | | תיעול וניקוז | שיקום מיזרקה ברובע א' בניקוז ותיעול | חדש | 202 |
| גרירה | 570,000 | | | 0 | | | 570,000 | 570,000 | 570,000 | | תיעול וניקוז | נקז אלתא | חדש | 203 |
| דחיית ביצוע משנת 2014 בשל עיכוב בביצוע כיכר ע"י אנף תשתיות | 1,000,000 | | | 0 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | תיעול וניקוז | ניקוז משד' ירושלים, קרן חיסוד עד קו ניקוז משה דיין | לא נפתח | 204 |
| | 1,870,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 1,570,000 | 1,870,000 | 1,870,000 | 0 | תיעול וניקוז סה"כ | | | |
| אוחד עם תב"ר 4026+עידכון הרשאות ללא חלק הרשות (מלבד 10.3 גרירה מתב"ר 4013 + 2 מלש"ח גרירה מתב"ר 4026) | 41,584,308 | | | 0 | 12,500,000 | | | | 12,500,000 | 29,084,308 | תפעול | בניית תחנת מעבר | 4013 | 205 |
| | 2,503,957 | | | 0 | 750,000 | 100,000 | | 100,000 | 850,000 | 1,653,957 | תפעול | שפכים-הסרת מיפגעים | 4593 | 206 |
| שידרוג פעולה אסטרטגית 150 אש"ח, ירוק בניין העירייה ושיפור בידוד 150 אש"ח, בנייה ירוקה 40 אש"ח | 500,000 | | | 0 | | 340,000 | | 340,000 | 340,000 | 160,000 | תפעול | מניעת זיהום אוויר | 4599 | 207 |
| לביצוע פרוייקט דגל מתוך התוכנית האסטרטגית | 400,000 | | | 0 | | 400,000 | | 400,000 | 400,000 | | תפעול | תכנית אב לקיימות | חדש | 208 |
| שליטה בנעשה באמפי ומניעת ונדליזם | 120,000 | | | 0 | | 120,000 | | 120,000 | 120,000 | | תפעול | התקנת מצלמות בפארק אשדוד ים ו אמפי | חדש | 209 |
| כחלק ממסקנות מבצע " צוק איתן " נדרש הסדרת מקומות ישיבה ועמדות טלפונים נפתחות לתגבור בחירום. | 200,000 | | | 0 | | 200,000 | | 200,000 | 200,000 | | תפעול | הרחבת שולחן מוקד | חדש | 210 |
| שביל מרוצף מחדר כושר למגרש משחקים, מסלול גישה מאספלט להולכי רגל וריצוף רחבת גבעת הנוער ובכך להשמיש את גבעת הנוער למבקרים | 400,000 | | | 0 | | 400,000 | | 400,000 | 400,000 | | תפעול | תשתיות הפעלה ואטרקציות-פארק אשדוד ים | חדש | 211 |

| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | | | | הצעת תקציב לשנת 2015 | | | | | תקציב מצטבר (מתחילת הפרויקט) סה"כ | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' רצ |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------|------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------|--------|
| | עלות פרויקט צפוי | מקורות חוץ- השתתפויות | קרן/מילות - מקורות פנים | סה"כ | מקורות חוץ- השתתפויות | קרן | מלות | קרן/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | סה"כ | | | | | |
| כ 5 שטחים מודולרים בכל רובע, 90 משטחים בכל העיר , עלות משטח כ 5 אש"ח סה"כ 450 אש"ח כ"כ שלטים ברובעים עלות שלט בודד 1888 ש"ח סה"כ תקציב נידרש כ 150 אש"ח | 600,000 | | | 0 | | | | 600,000 | 600,000 | | תפעול | משטחי בטון וגזם וגרוטאות ושלטי אזוהרה | חדש | 212 |
| | 172,000 | | | 0 | | | | 172,000 | 172,000 | | תפעול | גידור והכשרת קרקע במשתלה העירונית | חדש | 213 |
| | 200,000 | | | 0 | | | | 200,000 | 200,000 | | תפעול | פתרונות מיגון | חדש | 214 |
| רכישת ציוד בגין וונדליזם. התייעלות בתעשייה השקעה בטמוני קרקע, תפחית את עלויות הפינוי בשנת 2015 | 2,000,000 | | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | תפעול | אחזקת כלי אצירה | חדש | 215 |
| עבור פריקת פסולת הטיאוטו ושטיפת המשאיות, התכנון על פי הוראות המשרד לאיכות הסביבה ובהתאם להתחייבות העירייה כלפי הקבלן הזוכה בביצוע הרמפה | 200,000 | | | 0 | | | | 200,000 | 200,000 | | תפעול | הקמת רמפה למשאיות טיאוט | חדש | 216 |
| יש לצרף אומדן מאושר ע"י אגף אחזקה | 183,000 | | | 0 | | | | 183,000 | 183,000 | | תפעול | שיפוץ שירותים ציבוריים א+ב | חדש | 217 |
| במסגרת התוכנית האסטרטגית לשיקום הנחל | 200,000 | | | 0 | | | | 200,000 | 200,000 | | תפעול | חינוך והסברה - שיקום נחל | חדש | 218 |
| גרירת תקציב | 600,000 | | | 0 | | | | 600,000 | 600,000 | | תפעול | ליווי ויישום בקרה לוויינית | לא נפתח | 219 |
| רכישת מכשירי ניטור ניידים 24 אש"ח מ.איכות הסביבה וחלק הרשות 11 אש"ח. התקנת 5 מכשירי ניטור רציף במסגרת המלצות דוח מבקר העירייה | 235,000 | | | 0 | 24,000 | | | 211,000 | 235,000 | | תפעול | ניטור ופיקוח על אנטנות סלולריות | לא נפתח | 220 |
| | 50,098,265 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 13,274,000 | 4,926,000 | 0 | 4,926,000 | 18,200,000 | 30,898,265 | תפעול סה"כ | | | |

| דברי הסבר | תקציב לשנים הבאות | | | | הצעת תקציב לשנת 2015 | | | | | תקציב מצטבר (מתחילת הפרויקט) סה"כ | מחלקה | שם הפרויקט או הפעולה | מספר הפרויקט | מס' רצ | |
|--|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|------------|------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|---------------------------|--------------|--------|--|
| | עלות פרויקט צפוי | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן/מילות - מקורות פנים | סה"כ | מקורות חוץ-השתתפויות | קרן | מלות | קרן/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | סה"כ | | | | | | |
| | 35,824,000 | | | 0 | -4,700,000 | | 8,000,000 | 8,000,000 | 3,300,000 | 32,524,000 | תרבות | בית האומנים | 2325 | 221 | |
| חיפוי חזיתות עמידה בתקני כב"א ופיתוח חצרות | 15,381,804 | | 3,131,804 | 3,131,804 | | 850,000 | | 850,000 | 850,000 | 11,400,000 | תרבות | מוזיאון קורין ממן | 2334 | 222 | |
| | 17,219,000 | | | 0 | | | 10,500,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 6,719,000 | תרבות | מתנ"ס/קנטרי | 2340 | 223 | |
| הרשאה פיס מס' - 401/2014 בסך 7 מיליון ₪ | 16,000,000 | | | 0 | 3,320,000 | 7,980,000 | | 7,980,000 | 11,300,000 | 4,700,000 | תרבות | מרכז תרבות לעדה האתיופית | 2341 | 224 | |
| | 5,150,000 | | | 0 | | | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 3,400,000 | תרבות | בינוי לתנועות נוער | 4927 | 225 | |
| | 460,000 | | | 0 | | | 460,000 | 460,000 | 460,000 | | תרבות | השלמות באמפי | חדש | 226 | |
| | 1,300,000 | | | 0 | | | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | | תרבות | השלמות במשכן אומניות הבמה | חדש | 227 | |
| תרבות סה"כ | | | | | | | | | | | | | | | |
| סכום כולל | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 91,334,804 | 0 | 3,131,804 | 3,131,804 | -1,380,000 | 8,830,000 | 22,010,000 | 30,840,000 | 29,460,000 | 58,743,000 | | | | | |
| | 1,347,636,764 | 90,591,000 | 123,679,804 | 214,270,804 | 277,112,347 | 69,772,202 | 96,064,800 | 163,837,002 | 442,949,349 | 692,416,611 | | | | | |