

סעיף	תשלומים	סה"כ
61	מינהל כללי	
62	מינהל כספי	
63	הוצאות מימון	
64	פירעון מלוות	
71	תברואה	
72	שמירה ובטחון	
73	תכנון ובנין עיר	156,765,000
74	נכסים ציבוריים	51,199,298
75	חגיגות ומבצעים	
76	שירותים עירוניים שונים	43,061,200
77	תיירות	64,267,000
78	פיקוח עירוני	
79	שירותים חקלאיים	
81	חינוך	334,360,640
82	תרבות	44,362,000
829	ספורט	74,871,100
83	בריאות	
84	רווחה	36,656,900
85	דת	8,500,000
86	קליטת עלייה	2,830,000
87	איכות הסביבה/תפעול	35,463,423
91	מים	
92	בתי מטבחיים	
93	נכסים	
94	תחבורה	161,928,000
95	מפעלי תעסוקה	
96	חשמל	
97	מפעל הביוב/ניקוז	
98	מפעלים אחרים	
99	תשלומים בלתי רגילים	
סך הכל	תשלומים	1,014,264,561

סעיף	תקבולים	סה"כ
510	הקצבה מתקציב רגיל	
521	סך הכל השתתפות בעלים/בר רשות	18,536,991
521	היטל סלילת כבישים	
521	היטל ביוב	
521	היטלי מים	
521	היטל תיעול	
522	היטלים אחרים	
522	משרד הרווחה/ביטוח לאומי/קרן שלם	24,735,588
522.1	משרד הפנים/משרד ראש הממשלה	3,690,498
522.2	משרד החינוך	246,239,640
522.3	משרד הבינוי והשיכון	120,335,000
522.4	רשות מקרקעי ישראל	1,600,000
522.4	משרד התחבורה	94,629,000
523	משרד התיירות	16,950,000
523.5	משרד האנרגיה	3,000,000
523.1	פיס	17,030,000
523.1	משרד הבטחון	
523.1	רשות הספורט/מועצת ההימורים	30,079,100
523.3	דתות	2,000,000
524	משרדים אחרים	17,477,200
524	משרד הקליטה	2,000,000
530	יתרות מתקציבים בלתי רגילים קודמים	
540	סך הכל הכנסות מקרנות הרשות	
540	קרן היטל השבחה	
540	קרנות לעבודות פיתוח+מלוות	415,961,544
541	קרנות אחרים	
550	מלוות מהאוצר שאושרו	
560	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים שאושרו	
570	אשראי מקבלנים וספקים	
580	מכירת רכוש	
590	הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים	
סך הכל	תקבולים	1,014,264,561

הערות

נספחים מצורפים תוכנית עבודה שנתית-
רשימת פרויקטי תוכנית עבודה רב שנתית

הערות

בהתאם לאישור ועדת כספים מספר 4/19
מיום 18/12/2019 ומועצה מספר 12/2019
מיום 8/1/2020

מרוכז לפי מחלקות-2

<u>מחלקה</u>	<u>תקציב מצטבר</u> <u>מעודכן</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>לשנת 2020 - סה"כ</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>לשנת 2020 -</u> <u>קרן/מילוות /</u> <u>*תקציב רגיל</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>לשנת 2020 -</u> <u>מקורות חוץ-</u> <u>השתתפויות</u>	<u>תקציב לשנים</u> <u>הבאות -סה"כ</u>	<u>תקציב לשנים</u> <u>הבאות -</u> <u>קרן/מילוות -</u> <u>מקורות פנים</u>	<u>תקציב לשנים</u> <u>הבאות - מקורות</u> <u>חוץ-השתתפויות</u>	<u>עלות פרויקט צפוי</u> <u>מעודכן-סופי</u>
אחזקה סה"כ	20,779,721	12,334,000	12,240,000	94,000	4,000,000	4,000,000	-	37,113,721
הסכם גג סה"כ	73,743,778	126,335,000	6,000,000	120,335,000	3,126,087,838	-	3,126,087,838	3,326,166,616
חופים סה"כ	4,137,963	5,335,298	3,895,000	1,440,298	350,000	350,000	-	9,823,261
חינוך סה"כ	352,254,487	334,360,640	88,121,000	246,239,640	196,960,000	144,480,000	52,480,000	883,575,127
חשמל סה"כ	18,473,330	15,500,000	13,500,000	2,000,000	25,000,000	25,000,000	-	58,973,330
כבישים ותחבורה סה"כ	413,283,106	161,928,000	67,393,000	94,535,000	275,560,000	274,910,000	650,000	850,771,106
נטיעות סה"כ	10,807,229	18,030,000	17,030,000	1,000,000	56,880,000	56,880,000	-	85,717,229
ספורט סה"כ	54,571,119	74,871,100	32,792,000	42,079,100	329,550,000	144,050,000	185,500,000	458,992,219
רווחה סה"כ	19,249,451	36,656,900	11,921,312	24,735,588	9,835,000	7,435,000	2,400,000	65,741,351
שונות סה"כ	84,358,324	54,391,200	42,873,800	11,517,400	10,040,000	9,040,000	1,000,000	148,789,524
תיירות סה"כ	22,614,000	64,267,000	47,317,000	16,950,000	222,631,000	65,400,000	157,231,000	309,512,000
תיכנון סה"כ	22,034,313	30,430,000	17,280,000	13,150,000	400,000	400,000	-	52,864,313
תפעול סה"כ	19,852,160	35,463,423	28,266,432	7,196,991	4,000,000	4,000,000	-	59,315,583
תרבות סה"כ	6,826,263	44,362,000	27,332,000	17,030,000	38,545,000	32,945,000	5,600,000	89,733,263
סכום כולל	1,122,985,244	1,014,264,561	415,961,544	598,303,017	4,299,838,838	768,890,000	3,530,948,838	6,437,088,643

תקציב פיתוח מפורט

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב - לשנת 2020 - סה"כ	הצעת תקציב - לשנת 2020 - קרן/מילונות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב - לשנת 2020 - מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות - סה"כ	תקציב לשנים הבאות - קרן/מילונות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות - מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
1	4284	הנגשת מבני ציבור	אחזקה	10,116,128	6,000,000	6,000,000	4,000,000	4,000,000	20,116,128	השלמת ההגשה שלב ג' 2.5 מיליון ש"ח ושלב ד' 3.5 מיליון ש"ח		
2	4285	שיקום מדרכות וכבישים	אחזקה	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	6,000,000	על פי תוכנית עבודה		
3	4286	סימון כבישים	אחזקה	3,883,279	2,134,000	2,040,000	94,000	-	6,017,279	בהתאם לתוכנית עב' שנתית		
4	5352	הסדרת נגישות ברובעים	אחזקה	3,780,314	1,200,000	1,200,000	-	-	4,980,314	על פי תוכנית עבודה		
		אחזקה סה"כ		20,779,721	12,334,000	12,240,000	94,000	4,000,000	-	37,113,721		
5	4299	מנהלת הסכמ גג	הסכמ גג	6,099,500	6,000,000	6,000,000		24,000,000	36,099,500			
6	5101	שכונת ויצמן רובע ב' (מגרשי)	הסכמ גג	1,999,181	5,000,000	5,000,000	5,000,000	42,000,819	49,000,000	תחשיב - 70 אש"ח ל"ח ד" *		
7	5102	מתחם לב רובע ט"ו	הסכמ גג	2,004,067	5,000,000	5,000,000	5,000,000	52,315,854	59,500,001			
8	5103	מתחם התנעה רובע ו'	הסכמ גג	1,051,148	5,000,000	5,000,000	5,000,000	26,390,622	32,441,770			
9	5105	קרית פארק לכיש	הסכמ גג	11,327,019	10,000,000	10,000,000	10,000,000	245,198,877	266,525,896	הערכה בתנאי שניצא לביצוע		
10	5109	מתחמי צעירים-סיטי מע"ר	הסכמ גג	2,184,147	5,000,000	5,000,000	5,000,000	52,315,854	59,500,001			
11	5111	שיקוע בן גוריון, צומת בני	הסכמ גג	1,258,000	550,000	550,000	550,000	27,650,000	29,458,000			
12	5112	הרחבת גשר לסקוב	הסכמ גג	2,327,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	50,352,000	53,679,000			
13	5114	הטמנת קו טטח 22 קילו וולט	הסכמ גג	1,195,000	200,000	200,000	200,000	11,756,000	13,151,000			
14	5115	עבודות ניקוז ראשי	הסכמ גג	314,000	950,000	950,000	950,000	48,173,000	49,437,000			
15	5116	מיתוג בהתאם לסעיף 18.6	הסכמ גג	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	3,000,000	6,000,000			
16	5117	אזור תעשייה צפוני	הסכמ גג	5,534,486	10,000,000	10,000,000	10,000,000	225,000,000	240,534,486	צפוי להתקבל מרמ"י		
17	5121	מתחם אזור התעשייה הקלה-	הסכמ גג	14,746,239	20,000,000	20,000,000	20,000,000	455,253,761	490,000,000			
18	5122	מע"ר דרום	הסכמ גג	3,325,343	5,000,000	5,000,000	5,000,000	68,534,657	76,860,000	קיים תבר בתשתיות מספר		
19	5123	רצועת החוף	הסכמ גג	2,511,085	1,000,000	1,000,000	1,000,000	25,748,915	29,260,000	תוכנית משהבש לשנת 2020		
20	5124	רובע יד' טז'	הסכמ גג	11,442,563	10,000,000	-	10,000,000	503,557,436	524,999,999	צפי ביצוע בפועל מול תוכנית		
21	6444	כביש עוקף דרום העיר	הסכמ גג	2,000,000	600,000	600,000	600,000	29,521,000	32,121,000			
22	8033	קמפוס לגיל הרך	הסכמ גג	2,925,000	500,000	500,000	500,000	29,075,000	32,500,000			
23	לא נפתח	גשר הרצל להולכי רגל	הסכמ גג	50,000	50,000	50,000	50,000	2,544,000	2,594,000			
24	לא נפתח	גשר להולכי רגל מעל בן גוריון	הסכמ גג	50,000	50,000	50,000	50,000	2,256,000	2,306,000			
25	לא נפתח	גשר לכלי רכב מעל מסילת	הסכמ גג	700,000	700,000	700,000	700,000	37,354,000	38,054,000			
26	לא נפתח	קריית חינוך רובע ג'גשרים	הסכמ גג	100,000	100,000	100,000	100,000	6,963,000	7,063,000			
27	לא נפתח	גשר להולכי רגל מעל רח' בן	הסכמ גג	500,000	500,000	500,000	500,000	1,806,000	2,306,000			
28	לא נפתח	חניון אוטובוסים	הסכמ גג	150,000	150,000	150,000	150,000	8,187,000	8,337,000			
29	לא נפתח	הנגשת צמתים בזיקה להסכמ	הסכמ גג	500,000	500,000	500,000	500,000	98,000	598,000			
30	לא נפתח	שבילי אופנים	הסכמ גג	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	54,628,000	55,628,000			
31	לא נפתח	חניונים ציבוריים	הסכמ גג	700,000	700,000	700,000	700,000	35,336,000	36,036,000	פעילה 3 - מתונה באישור		
32	לא נפתח	הפרדה מפלסית צומת משה	הסכמ גג	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	35,775,000	38,175,000	פעילה 3 - מתונה באישור		
33	לא נפתח	כביש גישה לחוף הקשתות	הסכמ גג	100,000	100,000	100,000	100,000	5,947,000	6,047,000			
34	לא נפתח	מעבר חירום דרך נחל לכיש	הסכמ גג	50,000	50,000	50,000	50,000	3,063,000	3,113,000			
35	לא נפתח	הפרדה מפלסית להולכי רגל	הסכמ גג	705,000	705,000	705,000	705,000	11,007,000	11,712,000	פעילה 3 - מתונה באישור		
36	לא נפתח	שצ"פ S, גן אלישבע	הסכמ גג	350,000	350,000	350,000	350,000	18,139,000	18,489,000	פעילה 3 - מתונה באישור		
37	לא נפתח	פארק אזור ב'	הסכמ גג	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,286,000	4,886,000	פעילה 3 - מתונה באישור		
38	לא נפתח	פארק בן גוריון	הסכמ גג	350,000	350,000	350,000	350,000	18,139,000	18,489,000			
39	לא נפתח	שצ"פ רובע ו'- פארק חוצה ו'	הסכמ גג	100,000	100,000	100,000	100,000	6,506,000	6,606,000			
40	לא נפתח	שצ"פ סיטי הבנים	הסכמ גג	50,000	50,000	50,000	50,000	4,836,000	4,886,000			
41	לא נפתח	שצ"פ ח' פארק	הסכמ גג	100,000	100,000	100,000	100,000	5,907,000	6,007,000			
42	לא נפתח	שצ"פ סיטי ציננות	הסכמ גג	50,000	50,000	50,000	50,000	3,808,000	3,858,000			
43	לא נפתח	שצ"פ יג'	הסכמ גג	100,000	100,000	100,000	100,000	7,441,000	7,541,000			
44	לא נפתח	שצ"פ טו' חזקות	הסכמ גג	150,000	150,000	150,000	150,000	9,464,000	9,614,000			
45	לא נפתח	שצ"פ ג'	הסכמ גג	100,000	100,000	100,000	100,000	6,188,000	6,288,000			
46	לא נפתח	פארק נחל לכיש דרום וצפון	הסכמ גג	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	173,610,000	174,610,000			
47	לא נפתח	שצ"פ רצועת החוף	הסכמ גג	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	149,000,000	150,000,000	פעילת פארק לכיש- מותנה		
48	לא נפתח	שצ"פ חב"ד	הסכמ גג	70,000	70,000	70,000	70,000	4,962,000	5,032,000			
49	לא נפתח	גן מרכזי הקריה	הסכמ גג	150,000	150,000	150,000	150,000	7,943,000	8,093,000			

תקציב פיתוח מפורט

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 - סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 - קרן/מיליונות / "תקציב רגיל" (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 - מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות - סה"כ	תקציב לשנים הבאות - קרן/מיליונות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות - מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
50	לא נפתח	פיתוח גן אלטלנה	הסכם גג		50,000		50,000	3,196,000	3,196,000	3,196,000	3,246,000	
51	לא נפתח	שצ"פ קריית הספורט	הסכם גג		1,000,000		1,000,000	59,960,000	59,960,000	59,960,000	60,960,000	פעימת פארק לכיש- מותנה
52	לא נפתח	שדרוג תחנת מעבר	הסכם גג		1,100,000		1,100,000	56,558,000	56,558,000	56,558,000	57,658,000	
53	לא נפתח	הכנה לתשתיות חכמות	הסכם גג		50,000		50,000	2,673,000	2,673,000	2,673,000	2,723,000	
54	לא נפתח	השתתפות בעירוב שבת	הסכם גג		50,000		50,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,500,000	
55	לא נפתח	טיפול במצבורי פסולת בנייה	הסכם גג		350,000		350,000	19,650,000	19,650,000	19,650,000	20,000,000	
56	לא נפתח	הרצל (ז'בוטנסקי-הגדוד	הסכם גג		100,000		100,000	5,795,513	5,795,513	5,795,513	5,895,513	
57	לא נפתח	בני ברית (שד' תל חי-יצחק	הסכם גג		50,000		50,000	434,324	434,324	434,324	484,324	
58	לא נפתח	בני ברית (יצחק הנשיא-בן	הסכם גג		50,000		50,000	3,799,600	3,799,600	3,799,600	3,849,600	
59	לא נפתח	בני ברית (בן גוריון- צומת	הסכם גג		300,000		300,000	16,669,756	16,669,756	16,669,756	16,969,756	
60	לא נפתח	אורט (שבי ציון-שד' יפה נוף)	הסכם גג		1,000,000		1,000,000	9,062,000	9,062,000	9,062,000	10,062,000	פעימת פארק לכיש- מותנה
61	לא נפתח	הסתדרות (שבי ציון -חנניות	הסכם גג		50,000		50,000	1,999,977	1,999,977	1,999,977	2,049,977	
62	לא נפתח	הפרחים (דרך נגין-גור דב)	הסכם גג		150,000		150,000	10,366,746	10,366,746	10,366,746	10,516,746	
63	לא נפתח	משה סנה (דרך הרכבת-בן	הסכם גג		550,000		550,000	28,855,376	28,855,376	28,855,376	29,405,376	
64	לא נפתח	חטיבת הנגב (חטיבת הנגב עד	הסכם גג		100,000		100,000	5,318,251	5,318,251	5,318,251	5,418,251	
65	לא נפתח	הפלמ"ח (חנה סגש-גשר עד	הסכם גג		50,000		50,000	1,398,476	1,398,476	1,398,476	1,448,476	
66	לא נפתח	רוטשילד (משה דיין-אפרסק)	הסכם גג		50,000		50,000	1,972,340	1,972,340	1,972,340	2,022,340	
67	לא נפתח	דרך רבין (משה דיין-אלטלנה)	הסכם גג		200,000		200,000	11,396,615	11,396,615	11,396,615	11,596,615	
68	לא נפתח	שדרות בן עמי (משה דיין -	הסכם גג		250,000		250,000	15,605,572	15,605,572	15,605,572	15,855,572	
69	לא נפתח	שדרות בן עמי (הרצל-אלטלנה)	הסכם גג		80,000		80,000	5,476,477	5,476,477	5,476,477	5,556,477	
70	לא נפתח	מנחם בגין (משה דיין-משה	הסכם גג		100,000		100,000	7,723,880	7,723,880	7,723,880	7,823,880	
71	לא נפתח	שד' ירושלים (משה דיין-משה	הסכם גג		200,000		200,000	9,884,741	9,884,741	9,884,741	10,084,741	
72	לא נפתח	דב גור (בני ברית-נתן אלבז)	הסכם גג		50,000		50,000	645,420	645,420	645,420	695,420	
73	לא נפתח	שבי ציון/רמב"ם מעגל תנועה	הסכם גג		250,000		250,000	13,518,580	13,518,580	13,518,580	13,768,580	
74	לא נפתח	מורדי הגטאות (הנשיא ויצמן-	הסכם גג		50,000		50,000	53,784	53,784	53,784	103,784	
75	לא נפתח	זבוטינסקי (הרצל-הראשונים)	הסכם גג		1,000,000		1,000,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	4,700,000	פעימת פארק לכיש- מותנה
76	לא נפתח	זבוטינסקי (הראשונים-סילבר	הסכם גג		880,000		880,000	0	0	0	880,000	פעימת פארק לכיש- מותנה
77	לא נפתח	שד' בן גוריון (אורט-בני ברית)	הסכם גג		1,000,000		1,000,000	2,263,420	2,263,420	2,263,420	3,263,420	פעימת פארק לכיש- מותנה
78	לא נפתח	הרוחם (הפרחים-נורית)	הסכם גג		50,000		50,000	255,428	255,428	255,428	305,428	
79	לא נפתח	כיכר בני ברית תל חי (בני	הסכם גג		50,000		50,000	1,294,056	1,294,056	1,294,056	1,344,056	
80	לא נפתח	הרצל מע"ר דרום (הגדוד	הסכם גג		50,000		50,000	2,280,179	2,280,179	2,280,179	2,330,179	
81	לא נפתח	נתן אלבז (דב גור-יהודה מכבי)	הסכם גג		50,000		50,000	586,881	586,881	586,881	636,881	
82	לא נפתח	כביש חוצה פארק בן גוריון	הסכם גג		100,000		100,000	3,795,085	3,795,085	3,795,085	3,895,085	
83	לא נפתח	החרצית-יסמין	הסכם גג		50,000		50,000	550,562	550,562	550,562	600,562	
84	לא נפתח	בן גוריון-צומת מרומזר	הסכם גג		50,000		50,000	872,522	872,522	872,522	922,522	
85	לא נפתח	מעגל תנועה (האדמו"ר	הסכם גג		50,000		50,000	1,218,467	1,218,467	1,218,467	1,268,467	
86	לא נפתח	מעגל תנועה (אחד העם/אבן	הסכם גג		50,000		50,000	1,218,467	1,218,467	1,218,467	1,268,467	
87	לא נפתח	מעגל תנועה (ויצמן/רמב"ם)	הסכם גג		50,000		50,000	1,218,467	1,218,467	1,218,467	1,268,467	
88	לא נפתח	מעגל תנועה (משה דיין/מוטה	הסכם גג		50,000		50,000	1,218,467	1,218,467	1,218,467	1,268,467	
89	לא נפתח	רחוב האורגים (כולל 2 מעגלי	הסכם גג		50,000		50,000	3,050,000	3,050,000	3,050,000	3,100,000	
90	לא נפתח	חניון מרכז קנדה	הסכם גג		50,000		50,000	62,605	62,605	62,605	112,605	
91	לא נפתח	שיפוץ חזיתות ומרחב משותף	הסכם גג		4,100,000		4,100,000	204,281,503	204,281,503	204,281,503	208,381,503	
92	לא נפתח	מוסדות ציבור הסכם הגג	הסכם גג		1,700,000		1,700,000	87,606,359	87,606,359	87,606,359	89,306,359	
93	לא נפתח	תכנון מוסדות ציבור	הסכם גג		2,500,000		2,500,000	-	-	-	2,500,000	גרייה משנת 2019
94	לא נפתח	ביה"ס יסודי מתחם-פארק לכיש	הסכם גג		1,500,000		1,500,000	-	-	-	1,500,000	גרייה משנת 2019
95	לא נפתח	ביה"ס יסודי מתחם-פארק לכיש	הסכם גג		1,500,000		1,500,000	-	-	-	1,500,000	גרייה משנת 2019
96	לא נפתח	ביה"ס תיכון-מתחם פארק לכיש	הסכם גג		1,500,000		1,500,000	-	-	-	1,500,000	גרייה משנת 2019
97	לא נפתח	גן ילדים מתחם- פארק לכיש	הסכם גג		500,000		500,000	-	-	-	500,000	גרייה משנת 2019
98	לא נפתח	גן ילדים מתחם-פארק לכיש	הסכם גג		500,000		500,000	-	-	-	500,000	גרייה משנת 2019
99	חדש 2020-	רובע ט'	הסכם גג		2,000,000		2,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	7,000,000	צפי לשנת 2020 עבור
100	חדש 2020-	כביש גישה לתחנת רכבת	הסכם גג		150,000		150,000	10,763,000	10,763,000	10,763,000	10,913,000	קיים גם תחת כבישים
101	חדש 2020-	הרחבת בית העלמין	הסכם גג		100,000		100,000	5,667,000	5,667,000	5,667,000	5,767,000	קיים גם תחת אגף תכנון

תקציב פיתוח מפורט

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 - סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 - קרו/מילונות / "תקציב רגיל" (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 - מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות - סה"כ	תקציב לשנים הבאות - קרו/מילונות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות - מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
			הסכם גג סה"כ	73,743,778	126,335,000	6,000,000	120,335,000	3,126,087,838	-	3,126,087,838	3,326,166,616	

תקציב פיתוח מפורט

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 - סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 - קרו/מילונות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 - מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות - סה"כ	תקציב לשנים הבאות - קרו/מילונות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות - מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
102	6507	שילוט בחופי הרחצה	חופים	834,649	215,149	160,000	55,149	-			1,049,798	הרשאת מ. הפנים+ חלק
103	6509	ציוד והצלה	חופים	948,040	605,149	550,000	55,149	-			1,553,189	הרשאת מ.הפנים +
104	6513	הנגשת חופים	חופים	643,000	810,000	810,000		350,000	350,000		1,803,000	בהתאם לחוק הנגישות
105	6517	שיפור תשתיות בחופים	חופים	800,000	400,000	400,000		-			1,200,000	
106	6519	התאמות בחוף הנפרד	חופים	521,000	600,000	600,000		-			1,121,000	
107	6521	רכישת רכב הצלה ופיקוח	חופים	391,274	160,000	160,000	160,000	-			551,274	הרשאת מ.הפנים
108	חדש- 2020	הסדר הורדת אופנועי ים	חופים		50,000	50,000		-			50,000	
109	חדש- 2020	שדרוג סככות צל	חופים		1,000,000	500,000	500,000	-			1,000,000	חוף לידו ואורנים- קול קורא
110	חדש- 2020	פיתוח החוף הנפרד	חופים		625,000	125,000	500,000	-			625,000	תקצוב משרד הפנים -קול
111	חדש- 2020	סוכות הצלה	חופים		520,000	350,000	170,000	-			520,000	הרשאת מ.הפנים להחלפת
112	חדש- 2020	שיקום והתאמות חופים	חופים		350,000	350,000		-			350,000	
			חופים סה"כ	4,137,963	5,335,298	3,895,000	1,440,298	350,000	350,000	-	9,823,261	

תקציב פיתוח מפורט

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 - סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 - קרן/מיליון / "תקציב רגיל" (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 - מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות - סה"כ	תקציב לשנים הבאות - קרן/מיליון - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות - מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
113	2217	בי"ס חורב 1632386	חינוך	12,641,692	400,000	400,000	-	-	-	13,041,692		
114	4754	בית מלכה רובע ג'	חינוך	7,778,705	350,000	350,000	-	-	-	8,128,705		גרירה
115	4820	מקיף יוד-בינו בהס	חינוך	22,569,581	1,300,000	1,300,000	-	-	-	23,869,581		
116	6001	בית מרדכי	חינוך	550,000	300,000	300,000	-	-	-	850,000		גרירה
117	6205	אופק חדש" שיפור סביבת"	חינוך	4,406,700	450,000	450,000	-	-	-	4,856,700		
118	6214	הנגשות כללי	חינוך	14,831,888	7,200,000	5,000,000	2,200,000	7,500,000	7,500,000	29,531,888		תוספת הרשאות למוסדות
119	6222	מתחם חרגול -רובע ז' עבודות	חינוך	1,050,000	1,100,000	1,100,000	-	-	-	2,150,000		
120	6225	מקיף י"א ברובע י"ז 1640444	חינוך	57,668,483	4,000,000	2,800,000	1,200,000	9,950,000	2,800,000	71,618,483	7,150,000	
121	6228	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת	חינוך	21,108,043	1,700,000	1,700,000	-	-	-	22,808,043		
122	6232	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-	חינוך	1,661,334	15,300,000	1,700,000	13,600,000	6,300,000	6,300,000	23,261,334		
123	6256	אולם ספורט בי"ס אורות רובע	חינוך	3,194,240	4,300,000	2,000,000	2,300,000	2,500,000	2,500,000	9,994,240		גרירת תקציב ותוספת
124	6258	מוסד חינוכי ת"ת האיחוד	חינוך	4,786,218	7,200,000	3,000,000	4,200,000	6,250,000	6,250,000	24,836,218	6,600,000	לשנת 2020 תוקצב שלב א'
125	6259	בית ספר פיטסבורג-צדקת יוסף	חינוך	3,290,000	300,000	300,000	-	-	-	3,590,000		
126	6260	גני ילדים רובע ח' -רחוב	חינוך	4,754,954	3,710,000	2,304,000	1,406,000	-	-	8,464,954		עדכון השתתפויות כנגד
127	6261	הקמת מוסד חינוכיחדש	חינוך	8,121,260	1,400,000	1,400,000	1,400,000	20,260,000	13,900,000	29,781,260	6,360,000	גרירה ועדכון ביה"ס 24
128	6264	בית ספר למצויינות	חינוך	1,281,000	8,954,000	8,954,000	11,300,000	6,800,000	6,800,000	21,535,000	4,500,000	
129	6265	מוסד לחינוך מיוחד דרכי יצחק	חינוך	21,582,135	600,000	600,000	-	-	-	22,182,135		השלמת תקציב השתתפויות
130	6266	בי"ס עמוד החסד	חינוך	1,125,000	125,000	125,000	-	-	-	1,250,000		גרירה
131	6273	בית יעקוב חדש סמל מוסד	חינוך	20,190,572	500,000	500,000	500,000	-	-	20,690,572		צפי להרשאה לצפיו אבן
132	6275	אור מאיר	חינוך	2,894,899	2,690,000	2,300,000	390,000	-	-	5,584,899		
133	6277	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר	חינוך	14,660,985	2,920,000	2,920,000	13,850,000	2,350,000	11,500,000	31,430,985		פרויקט מתוכנן בשני
134	6284	גנ"י רובע י' 5001224	חינוך	3,844,279	265,000	180,000	85,000	-	-	4,109,279		
135	6290	מוסדות במעבר	חינוך	1,712,000	500,000	500,000	-	-	-	2,212,000		
136	6291	אוהל דב	חינוך	1,500,000	200,000	200,000	-	-	-	1,700,000		
137	6292	בי"ס בית יוסף	חינוך	1,066,000	434,000	434,000	-	-	-	1,500,000		גרירה
138	6299	בית יעקב אבות	חינוך	600,000	350,000	350,000	-	-	-	950,000		גרירה
139	7000	נאות אסתר	חינוך	400,000	2,450,000	950,000	1,500,000	-	-	2,850,000		גרירה+תוספת בגין הקמת
140	8006	פרויקטים משותפים	חינוך	5,024,188	-480,000	-480,000	-	-	-	4,544,188		לסגירה והעברת הרשאה
141	8008	נאות אסתר-אולם ספורט	חינוך	3,837,197	1,280,640	1,200,000	80,640	-	-	5,117,837		
142	8010	בית ספרלחינוך מיוחד עלומים	חינוך	150,000	7,400,000	7,400,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	10,750,000		
143	8011	קדם מפעילי 16 כיתות +6	חינוך	4,947,146	12,900,000	12,900,000	9,300,000	9,300,000	9,300,000	27,147,146		
144	8012	חוה חקלאית	חינוך	640,000	4,250,000	4,250,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	6,600,000		
145	8014	ממ"ד רובע ט"ו- 12 כיתות -	חינוך	17,130,571	365,000	365,000	-	-	-	17,495,571		
146	8015	תיכון ממ"ד מע"ר דרום -סמל	חינוך	22,732,913	9,800,000	9,800,000	28,920,000	20,450,000	8,470,000	61,452,913		עדכון השתתפויות כנגד
147	8027	הקמת 6 כיתות גנ"י במע"ר	חינוך	9,564,175	205,000	-491,000	696,000	-	-	9,769,175		
148	8028	בי"ס לאוניסטים מתחם	חינוך	358,800	12,100,000	400,000	11,700,000	3,600,000	3,600,000	16,058,800		
149	8029	תוספת 12 כיתות מגן הלב	חינוך	6,184,744	6,800,000	500,000	6,300,000	4,400,000	4,400,000	17,384,744		
150	8030	גנ"י מאורות המעיין ברובע י"ב	חינוך	100,000	5,500,000	1,700,000	3,800,000	-	-	5,600,000		
151	8034	דעת מישרים כלל חסידי 8	חינוך	150,000	9,700,000	9,700,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	12,950,000		
152	8036	הר חרמון בינוי 4 כיתות גן	חינוך	1,631,422	3,270,000	1,150,000	2,120,000	-	-	4,901,422		ממתינים לעדכון פרוגרמה
153	8037	רובע ג- 3 כיתות גן סמל אתר	חינוך	140,000	2,820,000	750,000	750,000	750,000	750,000	3,710,000		ממתינים לקבלת הרשאה
154	8038	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר	חינוך	100,000	12,800,000	12,800,000	7,920,000	7,920,000	7,920,000	20,820,000		
155	8040	גני ילדים רובע ג' -תוספת מעל	חינוך	1,831,422	1,800,000	1,400,000	400,000	-	-	3,631,422		
156	8045	בית ספר יסודי ממלכתי 18-	חינוך	827,997	20,600,000	300,000	20,300,000	6,100,000	6,100,000	27,527,997		בי"ס 18 כיתות + 4 כיתות גן
157	8048	אבן ישראל	חינוך	600,000	400,000	400,000	-	-	-	1,000,000		
158	8050	אחים חנצ'נסקי	חינוך	375,000	375,000	375,000	-	-	-	750,000		גרירה
159	8056	בי"ס שובו פיתוח	חינוך	445,444	200,000	200,000	-	-	-	645,444		גרירה
160	8059	בית יעקב ידיש (5001691)	חינוך	150,000	6,750,000	350,000	6,400,000	2,800,000	2,800,000	9,700,000		גרירה
161	8060	גנ"י רובע א' 5023859	חינוך	102,000	2,000,000	2,000,000	300,000	300,000	300,000	2,402,000		
162	8061	מבנה מג"ר + 4 גני ילדים	חינוך	150,000	6,850,000	750,000	6,100,000	2,100,000	2,100,000	9,100,000		
163	8062	סמל אתר 5020244 כיתות	חינוך	150,000	2,750,000	900,000	900,000	900,000	900,000	3,800,000		
164	8063	גנ"י נחל ליטאני סמל אתר	חינוך	150,000	1,950,000	1,950,000	400,000	400,000	400,000	2,500,000		

תקציב פיתוח מפורט

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 - סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 - קרן/מיליונות / "תקציב רגיל" (מקורות רגילים)	הצעת תקציב לשנת 2020 - מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות - סה"כ	תקציב לשנים הבאות - קרן/מיליונות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות - מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
165	8064	גני שמע קוליני 5002629	חינוך	1,596,599	400,000		400,000	500,000	500,000		2,496,599	
166	8068	נגישות פרטנית - כללי	חינוך	1,217,757	250,000	50,000	200,000	-			1,467,757	
167	8069	רובע טז 2 כיתות גן	חינוך	2,817,095	50,000	50,000		-			2,867,095	
168	8070	רובע י"ג 4- כיתות גן	חינוך	150,000	5,070,000	300,000	4,770,000	1,000,000	1,000,000		6,220,000	
169	8071	נגישות פרטנית חרדי	חינוך	481,903	250,000	50,000	200,000	-			731,903	
170	8074	ביתני שמירה -עבודות חשמל	חינוך	652,000	300,000	300,000		-			952,000	
171	8075	גנ" 6 כיתות דוד אלקיים סמל	חינוך	4,833,000	2,850,000	1,484,000	1,366,000	-			7,683,000	עדכון השתתפויות כנגד
172	8076	הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם	חינוך	15,000,000	2,000,000		2,000,000	4,000,000	4,000,000		21,000,000	
173	8080	תלמוד תורה בני אברהם סמל	חינוך	420,000	250,000	250,000		-			670,000	גרירה
174	8082	אולם ספורט קשת	חינוך	5,769,230	2,550,000	1,800,000	750,000	1,800,000	1,800,000		10,119,230	
175	8086	התאמת נגישות פרטנית	חינוך	656,209	700,000		700,000	-			1,356,209	
176	8088	בי"ס רובע ט"ז5023888+גני	חינוך	717,707	15,532,000	1,000,000	14,532,000	15,400,000	10,200,000	5,200,000	31,649,707	גרירה
177	8089	בי"ס שקמים	חינוך	500,000	150,000	150,000		-			650,000	
178	8092	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט	חינוך	350,000	7,150,000	150,000	7,000,000	1,850,000	1,850,000		9,350,000	
179	8093	אבות קדושים 1634778 3	חינוך	350,000	3,650,000	250,000	3,400,000	3,700,000	1,000,000	2,700,000	7,700,000	
180	לא נפתח	אוהל רבקה שע"י בית יוסף	חינוך		500,000	500,000		-			500,000	גרירה
181	לא נפתח	מוסד זוהר השלום	חינוך		200,000	200,000		-			200,000	גרירה
182	לא נפתח	אור יהל	חינוך		250,000	250,000		-			250,000	גרירה
183	לא נפתח	שיפוץ מוסד חינוכי מסילות	חינוך		150,000	150,000		-			150,000	גרירה
184	לא נפתח	בי"סצמח צדיק ס"מ 640722	חינוך		500,000	500,000		-			500,000	גרירה
185	לא נפתח	אוהל אסתר	חינוך		450,000	450,000		-			450,000	גרירה
186	לא נפתח	בית מלכה רובע ז'	חינוך		300,000	300,000		-			300,000	גרירה
187	לא נפתח	מחזיקי הדת רובע ג' סמל	חינוך		300,000	300,000		-			300,000	גרירה
188	לא נפתח	מוסד חינוכי וילקומר-רובע ג'	חינוך		400,000	400,000		-			400,000	גרירה
189	לא נפתח	בי"ס שיבת ישראל	חינוך		700,000	700,000		-			700,000	גרירה
190	לא נפתח	בי"סצמח צדיק ס"מ 614776	חינוך		850,000	850,000		-			850,000	גרירה
191	לא נפתח	דובר שלום	חינוך		500,000	500,000		-			500,000	גרירה
192	לא נפתח	בי"ס על יסודי ויז'ניץ	חינוך		350,000	350,000		-			350,000	גרירה
193	לא נפתח	משיבי חיים 1690762-	חינוך		8,700,000	400,000	8,300,000	5,700,000	5,700,000		14,400,000	
194	לא נפתח	בית ספר בית יעקב גור רובע ח'	חינוך		700,000	700,000		-			700,000	גרירה
195	לא נפתח	מוסדות שער התורה	חינוך		700,000	700,000		-			700,000	גרירה
196	לא נפתח	משיבי חיים סמל מוסד	חינוך		250,000	250,000		-			250,000	גרירה
197	לא נפתח	שערי ציון	חינוך		300,000	300,000		-			300,000	גרירה
198	לא נפתח	נחלת מאיר -אולם ספורט	חינוך		8,000,000		8,000,000	-			8,000,000	
199	חדש 2020-	תפארת נתמיה	חינוך		700,000	700,000		-			700,000	
200	חדש 2020-	איחוד חסידי	חינוך		450,000	450,000		-			450,000	
201	חדש 2020-	מבנים יבילים תשפ"א	חינוך		4,000,000	3,580,000	420,000	-			4,000,000	ישיבה תיכונית , מדרשת
202	חדש 2020-	שיפוץ והתאמה במח"ט	חינוך		2,025,000	1,775,000	250,000	-			2,025,000	-
203	חדש 2020-	אולם ספורט בי"ס חורב	חינוך		3,650,000	3,650,000		2,000,000	2,000,000		5,650,000	-
204	חדש 2020-	כיתות גן המלך יהואחז 4	חינוך		4,050,000	450,000	3,600,000	1,000,000	1,000,000		5,050,000	-
205	חדש 2020-	פאר אהרון	חינוך		400,000	400,000		-			400,000	
206	חדש 2020-	קדם מפעלי-בינוי עצמי	חינוך		500,000	500,000		-			500,000	-
207	חדש 2020-	מורשה- בינוי עצמי	חינוך		400,000	400,000		-			400,000	-
208	חדש 2020-	חידוש מבנים	חינוך		9,500,000	3,000,000	6,500,000	-			9,500,000	-
209	חדש 2020-	קק"ל	חינוך		3,500,000	500,000	3,000,000	-			3,500,000	בקשת מחלקה - השתתפות
210	חדש 2020-	הגן העתידי	חינוך		650,000	150,000	500,000	-			650,000	ע"פ תקנות משרד החינוך
211	חדש 2020-	הצללות תשפא	חינוך		2,000,000	2,000,000		-			2,000,000	
212	חדש 2020-	פינות מדעיות-21m	חינוך		2,700,000	1,310,000	1,390,000	-			2,700,000	פינות עבודה - ע"פ משרד
213	חדש 2020-	מקיף ד-שיפוצים	חינוך		700,000	700,000		-			700,000	
214	חדש 2020-	שיפוצי קיץ כללי	חינוך		11,000,000	10,000,000	1,000,000	-			11,000,000	בקשת מחלקה
215	חדש 2020-	הנגשה פרטנית	חינוך		1,125,000	225,000	900,000	-			1,125,000	כיתות אקוסטיות והנגשות
216	חדש 2020-	הנגשה חרדי	חינוך		1,125,000	225,000	900,000	-			1,125,000	כיתות אקוסטיות והנגשות

תקציב פיתוח מפורט

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 - סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 - קרו/מילונות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 - מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות - סה"כ	תקציב לשנים הבאות - קרו/מילונות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות - מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
217	חדש-2020	פרוייקטים משותפים 2020	חינוך	6,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	6,000,000		פרוייקטים נוספים במימון	
218	חדש-2020	תקשוב כולל קולות קוראים	חינוך	8,000,000	3,500,000	4,500,000	4,500,000	-	8,000,000		-	
219	חדש-2020	שיפוצי קיץ חרדי	חינוך	5,250,000	4,250,000	1,000,000	1,000,000	-	5,250,000			
			חינוך סה"כ	352,254,487	334,360,640	88,121,000	246,239,640	196,960,000	144,480,000	52,480,000	883,575,127	

תקציב פיתוח מפורט

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 - סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 - קרן/מילונות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 - מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות - סה"כ	תקציב לשנים הבאות - קרן/מילונות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות - מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
220	4214	חיסכון באנרגיה מוסדות ציבור	חשמל	2,778,810	3,000,000	2,000,000	1,000,000	-	-	-	5,778,810	
221	4319	שיקום מערכות תאורה -קול	חשמל	2,694,520	3,000,000	2,000,000	1,000,000	-	-	-	5,694,520	
222	4320	שיקום מערכות תאורה	חשמל	3,250,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	5,250,000	
223	4321	עבודות מתח גבוה גנרטורים	חשמל	750,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	1,750,000	
224	4322	הקמת מתקנים סולאריים	חשמל	9,000,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	10,500,000	
225	חדש-2020	החלפת גופי לדים בכל העיר	חשמל	18,473,330	15,500,000	13,500,000	2,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	30,000,000	החלפת 20000 גופים כולל
			חשמל סה"כ								58,973,330	

תקציב פיתוח מפורט

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 - סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 - קרן/מילונות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 - מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות - סה"כ	תקציב לשנים הבאות - קרן/מילונות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות - מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
226	4229	עורף המרינה	כבישים ותחבורה	1,000,000	1,500,000	1,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	15,000,000	כולל עבודות ברובע שאינן	
227	4254	פיתוח כבישים רובע ז'	כבישים ותחבורה	17,778,000	200,000	200,000	-	-	-	17,978,000		
228	6305	תשתיות איזור תעשייה צפוני *	כבישים ותחבורה	13,650,000	6,000,000	6,000,000	-	-	-	19,650,000		
229	6307	תשתיות רובע מיוחד	כבישים ותחבורה	15,650,000	12,000,000	12,000,000	190,000,000	190,000,000	190,000,000	217,650,000		
230	6311	תשתיות רובע ט"ז	כבישים ותחבורה	48,570,000	900,000	900,000	-	-	-	49,470,000		
231	6358	ביצוע תשתיות מע"ר דרום	כבישים ותחבורה	29,986,139	3,000,000	3,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	39,986,139		
232	6365	תשתיות איזור תעשייה כבדה *	כבישים ותחבורה	5,500,000	400,000	400,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	8,500,000		
233	6375	תכנון וביצוע גל ירוק*	כבישים ותחבורה	244,777,000	81,000,000	10,000,000	-	-	-	325,777,000	איחוד תברים 5113+6375	
234	6382	הסדרי חניה סיטי	כבישים ותחבורה	600,000	600,000	600,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,200,000		
235	6395	תכנון וביצוע כביש גישה	כבישים ותחבורה	526,100	10,700,000	200,000	-	-	-	11,226,100		
236	6410	רמזורים נפט /הקידמה	כבישים ותחבורה	650,000	1,775,000	830,000	-	-	-	2,425,000		
237	6420	איזור תעשייה דרומי	כבישים ותחבורה	8,950,000	10,000,000	10,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	39,950,000		
238	6421	תכנון תשתיות רחוב הדקל	כבישים ותחבורה	12,234,600	9,000,000	9,000,000	-	-	-	21,234,600		
239	6426	תכנון וביצוע חניון ציבורי בגן	כבישים ותחבורה	230,000	1,600,000	1,600,000	400,000	400,000	400,000	2,230,000		
240	6435	הקמת מסוף קצה-רביירה	כבישים ותחבורה	1,231,267	753,000	113,000	-	-	-	1,984,267		
241	6438	עיצוב כיכרות ראשיות	כבישים ותחבורה	3,750,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	4,750,000		
242	6439	הסדרים קטנים	כבישים ותחבורה	5,100,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-	7,100,000		
243	6442	תכנון וביצוע כביש מחבר בין	כבישים ותחבורה	2,000,000	9,100,000	9,100,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	15,000,000		
244	6446	פתרונות חניה בעיר	כבישים ותחבורה	800,000	100,000	100,000	400,000	400,000	400,000	1,300,000		
245	6454	מסופים לתחבורה ציבורית	כבישים ותחבורה	300,000	800,000	400,000	200,000	200,000	200,000	1,300,000		
246	לא נפתח	מעגל תנועה יפה נוף/הרב הגר	כבישים ותחבורה	580,000	580,000	580,000	400,000	400,000	400,000	980,000		
247	חדש -2020	איזה"ת צפוני תב"ע - "הרחבה"	כבישים ותחבורה	2,000,000	400,000	400,000	1,850,000	2,500,000	1,850,000	4,500,000	הרחבת איזה"ת צפוני 50%	
248	חדש -2020	הסדר בגן ילדים רחוב הר	כבישים ותחבורה	50,000	50,000	50,000	100,000	100,000	100,000	150,000		
249	חדש -2020	ניקוז ומגרש חנייה	כבישים ותחבורה	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	600,000		
250	חדש -2020	תכנון מקומות חנייה תת	כבישים ותחבורה	350,000	350,000	350,000	14,650,000	14,650,000	14,650,000	15,000,000		
251	חדש -2020	מערכת רמזורי שמע/הנגשה	כבישים ותחבורה	140,000	140,000	140,000	100,000	100,000	100,000	240,000		
252	חדש -2020	הקמת מבנה מסוף צפוני	כבישים ותחבורה	300,000	300,000	300,000	900,000	900,000	900,000	1,200,000		
253	חדש -2020	תכנון וביצוע יציאת חירום	כבישים ותחבורה	1,500,000	1,500,000	1,500,000	500,000	500,000	500,000	2,000,000		
254	חדש -2020	כביש גישה לגני ילדים רובע	כבישים ותחבורה	300,000	300,000	300,000	420,000	420,000	420,000	720,000	-	
255	חדש -2020	הסדרי תנועה ברחוב אלכסנדר	כבישים ותחבורה	200,000	200,000	200,000	280,000	280,000	280,000	480,000	-	
256	חדש -2020	הסדר רמזור בצומת הרב	כבישים ותחבורה	180,000	180,000	180,000	140,000	140,000	140,000	320,000	-	
257	חדש -2020	מעברי חצייה צמוד למוסדות	כבישים ותחבורה	500,000	500,000	500,000	120,000	120,000	120,000	620,000	מיכלשווילי, חנה סנש, בעל	
258	חדש -2020	הסדרי צמתים ברובע ז'	כבישים ותחבורה	1,000,000	1,000,000	1,000,000	300,000	300,000	300,000	1,300,000	צורך בהגבהות צמתים	
259	חדש -2020	הסדר צומת בני	כבישים ותחבורה	450,000	450,000	450,000	-	-	-	450,000	-	
260	חדש -2020	תכנון וביצוע כביש מחבר בין	כבישים ותחבורה	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	הצורך קיים במקום שבו	
261	חדש -2020	תכנון המרחב הציבורי העדפת	כבישים ותחבורה	500,000	150,000	150,000	-	-	-	500,000	קול קורא משרד התחבורה	
262	חדש -2020	חניון תת קרקעי	כבישים ותחבורה	650,000	650,000	650,000	14,350,000	14,350,000	14,350,000	15,000,000	חניון תת קרקעי ברחוב	
		כבישים ותחבורה סה"כ		413,283,106	161,928,000	67,393,000	94,535,000	275,560,000	274,910,000	850,771,106		

תקציב פיתוח מפורט

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 - סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 - קרן/מילונות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 - מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות - סה"כ	תקציב לשנים הבאות - קרן/מילונות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות - מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
263	4482	טיפול במזיק הדקלים -	נטיעות	1,500,000	700,000	700,000	-	-	-	-	2,200,000	טיפול במזיק הדקלים 4
264	4489	פיתוח שצפים בצפון העיר	נטיעות	250,000	100,000	100,000	-	-	-	-	350,000	
265	4490	גן קק"ל	נטיעות	5,122,384	190,000	190,000	-	-	-	-	5,312,384	עלות תיכנון פיקוח וצילומים
266	4500	פקיד יערות	נטיעות	1,024,845	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	2,024,845	קרן עבור נטיעת עצים
267	5428	הנגשת גנים ציבוריים	נטיעות	500,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	5,000,000	5,000,000	-	7,500,000	בהתאם לקובץ תקנות מס'
268	5429	פיתוח חצרנות	נטיעות	410,000	300,000	300,000	-	-	-	-	710,000	השלמת שלב ו לפרוייקט
269	5430	שיקום ושדרוג מערכות	נטיעות	2,000,000	3,000,000	3,000,000	40,000,000	40,000,000	-	-	45,000,000	מערכות השקיה ישנים
270	חדש-2020	שיקום ובטיחות בגנים	נטיעות	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	
271	חדש-2020	הצללות ומשטחים סינטטיים	נטיעות	720,000	720,000	720,000	-	-	-	-	720,000	
272	חדש-2020	מתקני משחק וכושר	נטיעות	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	
273	חדש-2020	בקשות מנהלות רובעים	נטיעות	2,200,000	2,200,000	2,200,000	-	-	-	-	2,200,000	שיקום ופיתוח גנים ציבוריים
274	חדש-2020	אתרי מתקני משחק לפעוטות	נטיעות	1,360,000	1,360,000	1,360,000	5,440,000	5,440,000	-	-	6,800,000	בהתאם להחלטת מועצה
275	חדש-2020	אתרי מתקני משחק לבעלי	נטיעות	1,360,000	1,360,000	1,360,000	5,440,000	5,440,000	-	-	6,800,000	בהתאם להחלטת מועצה
276	חדש-2020	השלמת צמחים	נטיעות	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
277	חדש-2020	החלפת משטחי בטיחות	נטיעות	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,000,000	1,000,000	-	-	2,100,000	-
			נטיעות סה"כ	10,807,229	18,030,000	17,030,000	1,000,000	56,880,000	56,880,000	-	85,717,229	

תקציב פיתוח מפורט

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 - סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 - קרו/מילונות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 - מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות - סה"כ	תקציב לשנים הבאות - קרו/מילונות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות - מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
278	5979	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט	ספורט	3,407,046	1,859,500	1,700,000	159,500	-	-	-	5,266,546	
279	5981	שיפוץ אצטדיון ה"א	ספורט	17,367,901	500,000	500,000	-	-	-	-	17,867,901	
280	5983	התקנת מערכות מיזוג	ספורט	700,000	450,000	450,000	-	-	-	-	1,150,000	
281	5984	מגרשי אימון - שכונת ויצמן	ספורט	8,800,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	10,300,000	
282	5989	הקמת 2 מגרשי אימונים	ספורט	250,000	15,600,000	7,500,000	8,100,000	4,150,000	4,150,000	-	20,000,000	
283	5990	החלפת משטחי פרקט	ספורט	184,127	1,044,000	492,000	552,000	-	-	-	1,228,127	החלפת משטחי פרקט ב- 4
284	6440	הקמת אצטדיון	ספורט	5,200,000	9,000,000	9,000,000	302,800,000	117,800,000	185,000,000	317,000,000	317,000,000	הערכה ראשונית בלבד
285	חדש-2020	מרכז ימי	ספורט	-	1,500,000	500,000	1,000,000	1,500,000	1,000,000	500,000	3,000,000	לשנות מספר פרויקט לחדש
286	חדש-2020	מקיף ז'-אולם ספורט	ספורט	18,662,045	250,000	250,000	-	-	-	-	18,912,045	
287	חדש-2020	הקמת מגרשי אימונים במתחם	ספורט	-	3,500,000	3,500,000	-	-	-	-	3,500,000	
288	חדש-2020	הקמת מלתחות והלבשה	ספורט	-	650,000	650,000	-	-	-	-	650,000	
289	חדש-2020	שדרוג מגרשים	ספורט	-	500,000	500,000	-	-	-	-	500,000	
290	חדש-2020	הקמת מבנה הרמת משקולות	ספורט	-	250,000	250,000	-	-	-	-	250,000	
291	חדש-2020	הקמת בריכת שחייה - רובע ט'	ספורט	-	13,500,000	2,000,000	11,500,000	11,000,000	11,000,000	-	24,500,000	בריכה עירונית ברובע ט'
292	חדש-2020	הקמת אולם ספורט מקיף י"א	ספורט	-	10,267,600	1,500,000	8,767,600	5,600,000	5,600,000	-	15,867,600	מימון קרן המתקנים
293	חדש-2020	שיפוץ בריכות שחייה	ספורט	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	שיפוץ בריכות והחלפת קירוי
294	חדש-2020	מרכז טניס עירוני	ספורט	-	13,500,000	1,500,000	12,000,000	4,500,000	4,500,000	-	18,000,000	הפעילות מותנית
			ספורט סה"כ	54,571,119	74,871,100	32,792,000	42,079,100	329,550,000	144,050,000	185,500,000	458,992,219	

תקציב פיתוח מפורט

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 - סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 - קרן/מילונות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 - מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות - סה"כ	תקציב לשנים הבאות - קרן/מילונות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות - מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
295	7035	מיגון מוסדות רווחה	רווחה	8,786,500	1,346,900	1,346,900	-	-	10,133,400			
296	7044	מרכז לקשיש ומועדון וטרנים	רווחה	5,858,000	9,150,000	5,000,000	4,150,000	3,000,000	18,008,000	3,000,000		
297	7062	שיפוח המע"ש	רווחה	3,454,951	2,000,000	1,200,000	800,000	-	5,454,951			
298	7063	שיפוח המרכז לאזרחים	רווחה	250,000	960,000	960,000	960,000	-	1,210,000			
299	7064	שיפוחים והתאמות במבני	רווחה	250,000	880,000	880,000	880,000	-	1,130,000			
300	7065	סגירת מרפסת ב'	רווחה	450,000	-	-365,588	365,588	-	450,000			
301	7071	שיפוח מבני הרשות למאבק	רווחה	200,000	300,000	300,000	300,000	-	500,000			
302	חדש-2019	שיפוח בגד זול	רווחה	80,000	80,000	80,000	80,000	-	80,000			
303	חדש-2019	הצטיידות טיפות חלב	רווחה	180,000	180,000	180,000	180,000	-	180,000			
304	חדש-2019	מרכז תעסוקה לנכים קשים	רווחה	5,800,000	1,000,000	1,000,000	4,800,000	6,200,000	12,000,000	2,400,000		
305	חדש-2020	מעלה 2020 - מועדוני חושן	רווחה	80,000	80,000	80,000	80,000	-	80,000			קרן שלם
306	חדש-2020	מעלה 2020 - מועדון חברתי	רווחה	80,000	80,000	80,000	80,000	-	80,000			קרן שלם
307	חדש-2020	מפעל מוגן	רווחה	3,050,000	100,000	2,950,000	635,000	635,000	3,685,000			-
308	חדש-2020	בינוי מרש"ל לחרשים	רווחה	3,800,000	900,000	2,900,000	2,900,000	-	3,800,000			בטל"א 2.4, עירייה 800
309	חדש-2020	הרחבת מרכז ייעוץ לנוער	רווחה	400,000	400,000	400,000	400,000	-	400,000			כנגד ביטול מבנה שכירות,
310	חדש-2020	ממ"ד נופשון הדס	רווחה	500,000	250,000	250,000	250,000	-	500,000			בגין התחייבות לממ"ד מול
311	לא נפתח	שיפוח בית אלמוג	רווחה	5,550,000	150,000	5,400,000	5,400,000	-	5,550,000			
312	חדש-2020	קול קורא תוכנית לקידום בני	רווחה	2,500,000	500,000	2,000,000	2,000,000	-	2,500,000			-
			רווחה סה"כ	19,249,451	36,656,900	11,921,312	24,735,588	9,835,000	7,435,000	2,400,000	65,741,351	

תקציב פיתוח מפורט

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 - סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 - קרו/מילונות / "תקציב רגיל" (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 - מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות - סה"כ	תקציב לשנים הבאות - קרו/מילונות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות - מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
313	4275	עיר בר קיימא- קמפיין	שונות	7,000,000	400,000			-			7,400,000	
314	4524	שיפוץ מוסדות קליטה	שונות	310,000	200,000			-			510,000	
315	4526	קליטה - התחייבויות משרד	שונות	2,000,000	130,000			-			2,130,000	
316	4529	שיפוץ בית העולה	שונות	270,000	2,000,000			-			2,270,000	
317	4563	מוקד טלפונים עירוני	שונות	5,784,900	500,000			-			6,284,900	
318	4595	פרויקטים חדשים מחשוב	שונות	3,059,000	2,130,000			-			5,189,000	
319	4596	מוקד רואה	שונות	15,200,180	2,000,000			-			17,200,180	
320	5023	מרכזים יחודיים	שונות	485,000	2,000,000		1,000,000	-			2,485,000	
321	5024	בניה ושיפוץ בתי כנסת	שונות	3,600,000	4,500,000	3,500,000	1,000,000	-			8,100,000	תקצוב משרד הדתות לבתי
322	5025	החזר/פטור מהיטלי פיתוח -	שונות	1,800,000	2,000,000	2,000,000		-			3,800,000	
323	5721	פרוגרמה לצרכי ציבור	שונות	640,000	350,000			-			990,000	
324	5727	עיר חכמה	שונות	2,277,144	5,100,000	5,100,000		2,900,000	2,900,000		10,277,144	
325	5731	שינויים במבנה עירייה	שונות	2,064,000	6,000,000	6,000,000		6,000,000			14,064,000	
326	5733	פרויקט כב"ה	שונות	500,000	500,000			-			1,000,000	
327	5734	מכשירים ניידים	שונות	500,000	850,000			-			1,350,000	
328	5744	אאודיו ושידור מועצה	שונות	300,000	160,000			-			460,000	
329	5745	בניין העירייה-עבודות חשמל	שונות	920,000	2,400,000			-			3,320,000	
330	5746	הפעלת מאיץ לצעירי אשדוד	שונות	975,000	700,000			-			1,675,000	
331	7039	מבנה משרדים -עירייה	שונות	36,323,100	2,000,000	2,000,000		-			38,323,100	להשלמת משרדים
332	חדש-2020	שיפוץ והצטיידות למשרדי	שונות	150,000	150,000			-			150,000	
333	חדש-2020	פרויקטים בתקופת חירום	שונות	2,000,000	2,000,000			-			2,000,000	
334	חדש -2020	שיפוץ מחסנים	שונות	50,000	50,000			-			50,000	בניית פרגולה, צביעת
335	חדש -2020	סיוע במוכנות לחירום 2019 -	שונות	506,000	253,000			-			506,000	קול קורא - מ. הפנים-
336	חדש -2020	סיוע במוכנות לחירום 2019 -	שונות	3,480,400	1,740,200			-			3,480,400	קול קורא - מ. הפנים - רכש
337	חדש -2020	סיוע במוכנות לחירום 2019 -	שונות	514,000	257,000			-			514,000	קול קורא - מ. הפנים -קשר
338	חדש -2020	האב חרדי	שונות	678,600	178,600			-			678,600	חזרה מול המשטרה לפרפריה
339	חדש -2020	הקמת עמדות טעינה לרכבים	שונות	747,200	380,000			-			747,200	הקמת עמדות טעינה
340	חדש -2020	קול קורא ישראל דיגיטלית	שונות	4,850,000	950,000			-			4,850,000	מערכת שו"ב
341	חדש -2020	הצטיידות ומיזוג - מ. כיוונים	שונות	100,000	100,000			-			100,000	-
342	חדש -2020	פעולות קליטה	שונות	2,500,000	500,000		2,000,000	-			2,500,000	מקורות פנים כנגד תקציב
343	לא נפתח	השמשות מקלטים והצטיידות	שונות	500,000	500,000			-			500,000	
344	לא נפתח	הנגשת אתר האינטרנט	שונות	250,000	250,000			-			250,000	
345	חדש -2020	קול קורא "הזירה"	שונות	570,000	70,000			-			1,710,000	קול קורא בעלות של 1.5
346	4530	היערכות לחירום	שונות	50,000	100,000			-			150,000	
347	5535	טיפול במזח"ם	שונות	-	200,000			-			200,000	
348	6098	שיקום צנרת במוסדות ציבור	שונות	300,000	1,200,000			-			1,500,000	
349	חדש -2020	רכישת רכבים וכלים ממונעים	שונות	2,000,000	2,000,000			-			2,000,000	
350	חדש -2020	מרכז בית לאשה	שונות	75,000	75,000			-			75,000	לצורך תכנון ראשוני להכנת
			שונות סה"כ	84,358,324	54,391,200	42,873,800	11,517,400	10,040,000	9,040,000	1,000,000	148,789,524	

תקציב פיתוח מפורט

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 - סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 - קרו/מילונות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 - מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות - סה"כ	תקציב לשנים הבאות - קרו/מילונות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות - מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר	
351	2367	מרכז המבקרים	תיירות	254,000	5,000,000	5,000,000	-	-	-	5,254,000			
352	5118	טבעת ירוקה*	תיירות	950,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	57,825,000	57,825,000	57,825,000	62,775,000	צפי לקבלת מימון ממשרד	
353	5632	תכנון לרצועת החוף	תיירות	600,000	500,000	500,000	-	-	-	1,100,000		לתכנון בלבד -שינוי תבע	
354	5633	חידוש פארק אתגרים	תיירות	2,566,000	200,000	200,000	-	-	-	2,766,000		שיפוץ ושמירה על הקיים	
355	5634	חניון קארוונים*	תיירות	300,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	12,300,000	צפי לקבלת מימון ממשרד	
356	5636	טיילת שובר המרינה	תיירות	450,000	8,000,000	3,200,000	4,800,000	-	-	8,450,000		פיתוח הטיילת הצפונית על	
357	5640	גבעת יונה*	תיירות	350,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	15,077,000	15,077,000	15,077,000	16,427,000	צפי לקבלת מימון ממשרד	
358	5641	מצודת ים	תיירות	5,570,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-	7,070,000		פיתוח המצודה -חזזה מול	
359	5643	פארק אתגרים המחודש*	תיירות	1,424,000	3,000,000	2,000,000	1,000,000	27,829,000	27,829,000	27,829,000	32,253,000	כולל הוצאות תכנון ע"ח	
360	5644	מבנה זבולון	תיירות	50,000	500,000	500,000	-	-	-	550,000		עבור תכנון בלבד	
361	5647	מעגנה לשייט בנחל לכיש	תיירות	800,000	200,000	200,000	-	-	-	1,000,000		גרירת יתרת תקציב 2019	
362	5648	שדרוג חופים	תיירות	1,100,000	2,400,000	2,400,000	-	-	-	3,500,000		ביצוע עבודות בשיתוף	
363	5649	פרויקט תאורה	תיירות	5,200,000	9,500,000	5,000,000	4,500,000	-	-	14,700,000		פרויקט משותף עם משרד	
364	5650	הפארק העירוני אשדוד ים*	תיירות	1,000,000	3,650,000	3,000,000	650,000	33,500,000	33,500,000	33,500,000	38,150,000	כולל שיקום האגם ותשתיות	
365	5652	שמורת טבע מצודה	תיירות	2,000,000	600,000	600,000	-	-	-	2,600,000		כולל השתתפות רמי	
366	חדש-2019	שיקום גנים-אתרי תיירות	תיירות	900,000	900,000	900,000	-	-	-	900,000		-	
367	חדש-2020	טיילת לידו אורנים	תיירות	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	43,000,000	43,000,000	53,000,000		המשך פיתוח טיילת החוף	
368	חדש-2020	הפארק העירוני אשדוד ים	תיירות	200,000	200,000	200,000	-	-	-	200,000		בגין פיתוח גן מדעי ומגרשי	
369	חדש-2020	פרויקט האוניה	תיירות	200,000	200,000	200,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	4,000,000		-	
370	חדש-2020	שובר גלים צף	תיירות	500,000	500,000	500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	6,000,000		-	
371	חדש-2020	מוזיאון שעווה	תיירות	100,000	100,000	100,000	13,800,000	13,800,000	3,800,000	10,000,000	13,900,000		-
372	חדש-2020	עד הלום - מורשת קרב	תיירות	100,000	100,000	100,000	3,900,000	3,900,000	1,900,000	2,000,000	4,000,000		-
373	חדש-2020	מרינה - קבלת המרינה	תיירות	100,000	100,000	100,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,500,000			-
374	חדש-2020	בית הפוך	תיירות	100,000	100,000	100,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,100,000			-
375	חדש-2020	כביש גישה למצודה	תיירות	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-	2,500,000			בקשת הממונה על התיירות
376	חדש-2020	הסדר כניסה גוישה כללית	תיירות	200,000	200,000	200,000	-	-	-	200,000			הערכה ראשונית בלבד
377	חדש-2021	שדרוג אתרים	תיירות	5,217,000	5,217,000	5,217,000	-	-	-	5,217,000			כולל פארק פלא חי ושדרוג
378	לא נפתח	מתקן גלישה BOT	תיירות	100,000	100,000	100,000	-	-	-	100,000			לתכנון בלבד
379	לא נפתח	פינת חי נחל לכיש-תכנון וביצוע	תיירות	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-	2,000,000			
380	לא נפתח	שילוט אתרי תיירות	תיירות	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	1,000,000			
תיירות סה"כ				22,614,000	64,267,000	47,317,000	16,950,000	222,631,000	65,400,000	157,231,000	309,512,000		

תקציב פיתוח מפורט

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 - סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 - קרו/מילונות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 - מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות - סה"כ	תקציב לשנים הבאות - קרו/מילונות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות - מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
381	4208	מיחשוב הארכיון	תיכנון	1,695,000	300,000		-				1,995,000	
382	4212	תב"ע לא.תעשייה כבדה	תיכנון	2,550,000	2,000,000	2,000,000	-				4,550,000	
383	4217	עדכון ספר נכסים	תיכנון	1,678,000	200,000	200,000	-				1,878,000	
384	4228	בדיקת תוכניות תמ"א 38	תיכנון	300,000	200,000	200,000	-				500,000	
385	4295	שכ"ט שמאים	תיכנון	5,100,000	2,000,000	2,000,000	-				7,100,000	
386	4296	תביעות השבה והרחבת שומה	תיכנון	4,000,000	2,000,000	2,000,000	-				6,000,000	
387	4297	תב"ע הרחבת בית העלמין	תיכנון	878,113	800,000	800,000	800,000				1,678,113	
388	5104	מנהלת התחדשות עירונית	תיכנון	1,700,000	1,700,000	850,000	850,000				3,400,000	
389	5106	יעודי קרקע	תיכנון	540,000	400,000	400,000	-				940,000	
390	5107	שמאוויות אישור תוכניות רובע	תיכנון	500,000	2,000,000	2,000,000	-				2,500,000	
391	5108	סל שמאוויות לתוכניות פינוי	תיכנון	250,000	750,000	750,000	-				1,000,000	
392	5119	קידום הזמנות תיכנון	תיכנון	700,000	700,000	700,000	-				1,400,000	
393	5120	רכישת קרקע קמפוס רובע	תיכנון	2,143,200	750,000	750,000	750,000				2,893,200	
394	חדש-2020	תכנית התחדשות רובעים י-ג	תיכנון	750,000	750,000	750,000	-				750,000	
395	חדש-2020	הסדרה תיכונית לקיסקים	תיכנון	200,000	200,000	200,000	-				200,000	
396	חדש-2020	תוכנית כוללנית להתחדשות	תיכנון	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-				1,000,000	
397	חדש-2020	תב"ע הסדרת כבישים ליד	תיכנון	350,000	350,000	350,000	-				350,000	
398	חדש-2020	תב"ע ביטול נתיב גז לתחנות	תיכנון	350,000	350,000	350,000	-				350,000	
399	חדש-2020	תוכנית אב לבריכות שחיה	תיכנון	150,000	150,000	150,000	-				150,000	
400	חדש-2020	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	תיכנון	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000		800,000	
401	חדש-2020	תוכנית אב לחניות בעיר	תיכנון	150,000	150,000	150,000	-				150,000	
402	לא נפתח	עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי	תיכנון	700,000	700,000	700,000	-				700,000	
403	לא נפתח	תוכנית אב להתחדשות רובע	תיכנון	250,000	250,000	250,000	-				250,000	
404	לא נפתח	שיקום שכונת חוזר	תיכנון	9,200,000	1,200,000	8,000,000	-				9,200,000	
405	לא נפתח	פרוייקטים ציבורים בשכונות	תיכנון	2,750,000	2,750,000	2,750,000	-				2,750,000	
406	לא נפתח	תב"ע למגורי השכרה משטרה	תיכנון	250,000	250,000	250,000	-				250,000	
407	לא נפתח	תוכנית התחדשות רובע ז'	תיכנון	130,000	130,000	130,000	-				130,000	
		תיכנון סה"כ		22,034,313	30,430,000	17,280,000	13,150,000	400,000	400,000	-	52,864,313	

תקציב פיתוח מפורט

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 - סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 - קר/מילואות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 - מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות - סה"כ	תקציב לשנים הבאות - קר/מילואות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות - מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
408	4033	רכישת כלי אצירה	תפעול	2,800,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000		8,800,000	החלפת כלי אצירה שלא
409	4037	ניסור חדרי אשפה	תפעול	988,000	650,000	650,000	650,000	1,000,000	1,000,000		2,638,000	שיפור המרחב הציבורי
410	4288	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	תפעול	491,000	9,345,200	7,009,000	2,336,200	-	-		9,836,200	תשלום לאדריכליות שולם
411	4289	שדרוג שוק ב'	תפעול	394,209	9,605,791	7,205,000	2,400,791	-	-		10,000,000	
412	4593	שפפים-הסרת מיפגעים	תפעול	5,618,951	800,000	800,000	800,000	-	-		6,418,951	טיפול במפגעי תשתית
413	4599	מניעת זיהום אוויר	תפעול	810,000	700,000	700,000	700,000	-	-		1,510,000	
414	5408	שיקום מזרקות בעיר	תפעול	2,700,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	-	-		3,800,000	העברה ע"ס 100 אש"ח .
415	5409	מערכות ניקוז	תפעול	4,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	-	-		7,800,000	כולל רשות ניקוז
416	5534	שידורים ברחבת	תפעול	600,000	600,000	600,000	600,000	-	-		1,200,000	ניצול שטח בצד הדרומי של
417	5536	סקר אסבסט	תפעול	50,000	150,000	150,000	150,000	-	-		200,000	
418	6097	שיפוץ חזית הבית המשותף	תפעול	500,000	800,000	800,000	800,000	-	-		1,300,000	מצ"ב טבלת הבניינים
419	חדש- 2020	חינוך והסברה נחל לכיש	תפעול	1,000,000	500,000	500,000	500,000	-	-		1,000,000	תמיכה של אדמה אגן ,
420	חדש- 2020	ניקוז רח' הראשונים	תפעול	400,000	400,000	400,000	400,000	-	-		400,000	
421	חדש- 2020	העברת משרד וטרינר	תפעול	540,000	540,000	540,000	540,000	-	-		540,000	בהתאם לאומדן מחלקת
422	חדש- 2020	הנגשת פארק אשדוד ים	תפעול	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-		200,000	-
423	חדש- 2020	תצפית מפארק אשדוד ים	תפעול	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-		200,000	-
424	חדש- 2020	פירוק וחפיו קירות במחסני	תפעול	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-		100,000	
425	חדש- 2020	הקמת גינה קהילתית במתנ"ס	תפעול	272,432	112,432	112,432	160,000	-	-		272,432	השתתפות מ.החקלאות
426	חדש- 2020	שידורים בפארק אשדוד ים	תפעול	700,000	700,000	700,000	700,000	-	-		700,000	
427	לא נפתח	פתרונות מיגון אגף תפוז"ח	תפעול	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-		200,000	רכישת 2 מיגוניות למתחם
428	לא נפתח	התאמות כלבייה	תפעול	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-		100,000	גרירה והגדלה עבור הצללה
429	חדש- 2020	קמפיין זרם כתום	תפעול	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-		2,000,000	השתתפות תאגיד תמיר
430	חדש- 2020	הסדר חניות	תפעול	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-		100,000	-
			תפעול סה"כ	19,852,160	35,463,423	28,266,432	7,196,991	4,000,000	4,000,000	-	59,315,583	

תקציב פיתוח מפורט

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 - סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 - קרן/מילואות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 - מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות - סה"כ	תקציב לשנים הבאות - קרן/מילואות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות - מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
431	2357	מוזיאון מונארט עב' חשמל	תרבות	985,000	300,000	300,000		2,315,000	2,315,000		3,600,000	
432	2359	השלמות במשכן אומניות	תרבות	1,151,263	350,000	350,000	350,000	-	-		1,501,263	
433	2362	ספריה עירונית	תרבות	200,000	3,430,000	2,330,000	1,100,000	-	-		3,630,000	
434	2365	החלפת תשתיות למעונות יום	תרבות	1,190,000	350,000	350,000		1,005,000	1,005,000		2,545,000	
435	2370	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	תרבות	1,900,000	2,000,000	2,000,000		1,000,000	1,000,000		4,900,000	
436	2371	תוס' מרחב פעילות מתנס	תרבות	100,000	550,000	550,000		900,000	900,000		1,550,000	
437	2372	אמפי פארק	תרבות	400,000	314,000	314,000		-	-		714,000	
438	2373	שיפוץ במה וקונסטרקציה	תרבות	730,000	173,000	173,000		-	-		903,000	
439	2374	הרחבת חדר כושר קהילתי	תרבות	50,000	50,000	50,000		-	-		100,000	
440	2375	מיזוג חדרי חשמל באמפי	תרבות	120,000	20,000	20,000		-	-		140,000	
441	חדש-2020	התקנת מערכת צוגים במשכן	תרבות		1,500,000	1,500,000		-	-		1,500,000	
442	חדש-2020	התאמות במבנה ורחבת	תרבות		1,770,000	1,770,000		-	-		1,770,000	
443	חדש-2020	החלפת יח' מיזוג מתנ"ס ט	תרבות		200,000	200,000		430,000	430,000		630,000	
444	חדש-2020	ניידת נוער	תרבות		250,000	250,000		150,000	150,000		400,000	לרבות ניידת עלים
445	חדש-2020	מבנה אנדלוסית	תרבות		4,000,000	4,000,000		-	-		4,000,000	לתכנון בלבד
446	חדש-2020	מונארט אגף הנוער	תרבות		3,300,000	3,300,000		400,000	400,000		3,700,000	
447	חדש-2020	מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת	תרבות		100,000	100,000		1,350,000	1,350,000		1,450,000	
448	חדש-2020	בינוי לתנועות נוער*	תרבות		13,500,000	2,400,000	11,100,000	1,395,000	1,395,000		14,895,000	מדובר ב-8 מבנים וצפי
449	חדש-2020	מעונות יום-בית יוסף	תרבות		1,500,000	1,500,000		900,000	900,000	5,600,000	8,000,000	עלות ל-6 כיתות מעונות יום
450	חדש-2020	מעונות יום -מורשת מנחם	תרבות		5,500,000	2,300,000	3,200,000	-	-		5,500,000	עלות ל-3 כיתות מעונות
451	לא נפתח	שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון	תרבות		500,000	500,000		3,500,000	3,500,000		4,000,000	
452	לא נפתח	קמפוס ללימודי אומנות	תרבות		125,000	125,000		14,800,000	14,800,000		14,925,000	
453	לא נפתח	מעונות יום-חרצית	תרבות		2,125,000	845,000	1,280,000	500,000	500,000		2,625,000	מעון יום חרצית כיתה אחת
454	חדש-2020	משטחי הסעדה באמפי	תרבות		1,000,000	1,000,000		-	-		1,000,000	הקמת משטחי הסעדה
455	חדש-2020	בית יד לבנים -תוס' לצ'לרים	תרבות		300,000	300,000		-	-		300,000	כנגד התחייבות השתתפות
456	חדש-2020	מועדון נוער	תרבות		300,000	300,000		4,175,000	4,175,000		4,475,000	-
457	חדש-2020	ציוד ראשוני לצופים	תרבות		355,000	355,000		-	-		355,000	-
458	חדש-2020	מתנ"ס דיונה	תרבות		500,000	500,000		125,000	125,000		625,000	-
		תרבות סה"כ		6,826,263	44,362,000	27,332,000	17,030,000	38,545,000	32,945,000	5,600,000	89,733,263	
		סכום כולל		1,122,985,244	1,014,264,561	415,961,544	598,303,017	4,299,838,838	768,890,000	3,530,948,838	6,437,088,643	