

**תקציב פיתוח לשנת הכספים 2015 בא"פ"מ**

מקורות מימון		פריסת עלות הפרוייקטים				תקציב מאושר ע"י מועצה	עלות פרויקטים	מנהל / אגף / מחלקה	מס' סידורי
		תקציב ל- 2016 האילך	תקציב ל- 2015	תקציב ששוחזר עד וכולל שנת 2014	אחרים				
ערייה									
17,458	25,062	4,516	25,719	12,285	31,600	42,520	מנהל כללי	1	
1,400	800	0	2,200	0	0	2,200	מנהל כספי	2	
16,806	15,008	8,676	5,870	17,268	21,591	31,814	תכנון ומזע, נאוגרפי ורישוי ופקוח על המנה		
14,181	46,886	0	17,302	43,765	46,425	61,067	ערייה		
119,043	111,800	159,100	71,743	0	0	230,843	תכיל		
2,471	29,369	220	3,807	27,813	30,385	31,840	ערייה		
3,600	13,400	10,500	6,500	0	0	17,000	תכיל		
6,942	5,923	500	5,822	6,543	8,955	12,865	ערייה		
22,300	29,500	28,400	23,400	0	0	51,800	תכיל		
30,767	61,314	9,993	72,327	9,761	47,348	92,081	ערייה		
151,200	132,900	249,700	34,400	0	0	284,100	תכיל		
12,019	2,730	1,750	12,999	0	0	14,749	ערייה		
132,000	0	102,600	29,400	0	0	132,000	תכיל		
8,629	6,369	0	14,698	300	0	14,998	הצטיידות		
5,236	4,564	3,000	6,800	0	0	9,800	אגף איכות הסביבה	5	
200	0	0	200	0	0	200	אגף רווחה	6	
34,240	20,494	20,500	34,234	0	0	54,734	אגף שפע	7	
35,000	17,000	20,589	31,411	0	0	52,000	רצועת החוף - תכיל	8	
<b>613,492</b>	<b>523,119</b>	<b>620,044</b>	<b>398,832</b>	<b>117,735</b>	<b>186,304</b>	<b>1,136,611</b>	<b>סה"כ</b>		

# תקציב כספי

תקציב שנת 2016-2015 (באלפי ₪)

מקורות מימון				פריסת תקציב על פני שנים			תקציב		תיאור הפרויקט	מספר משימה	סך תקציב	מספר סידורי
מקור	מקור מימון	מקור מימון	מקור מימון	2015	2016 - והלאה	תקציב	תקציב					
מקור	מקור מימון	מקור מימון	מקור מימון	2015	2016 - והלאה	תקציב	תקציב	תקציב	מספר	מספר	תקציב	מספר
350				350					אמכלות			
1,300				1,300				350	שיפוצים במבנה עירייה	10207-005	76	1
500		500	מ.ררוחה	1,000				1,300	שיפוצ מחלקה למניעת התמכרות	10207-007	76	2
350				350				1,000	שיפוצ מבני קהילה ולוגיסטיקה	10207-026	76	3
2,500		500		3,000	0			350	הצטיידות במבני עירייה	10207-030	76	4
								3,000	סה"כ אמכלות			
									<u>מחלקת רכב ובטיחות</u>			
90				90				90	שיפוצ מעליות במבנה עירייה	10204-007	76	5
1,246				400	846			1,246	התקנת גלאים במבנה עירייה ישן + אגף רווחה	10204-012	76	6
1,336		0		490	846			1,336	סה"כ מחלקת רכב ובטיחות			
									<u>מערכות מידע ומיחשוב</u>			
40				40				40	שדרוג שרתים - בקרת הרשאות, טרמינל, דואר	10210-002	76	7
35				35				35	תכנון ויישום תכנית DRP - שידרוג מערך הגיבוי	10210-005	76	8

# מיון כללי

תקציב שנת 2015-2016 (באלפי ₪)

מקורות מימון				כיסות תקציב על פני שנים			תקציב		תואר הפקיוקט	מספר משימה	פרק תקציבי	מספר סיפורי תקציבי
סכום	מקור מימון ציבורי	מקור מימון סכום	מקור מימון מ-2016 והלאה	2015	תקציב שנבחר ע"י וולף שנת 2014	תקציב מאושר מוצב צ"י	תקציב הפקיוקט					
170				170			170	שרידות לשירת רשת הטלפוניה והמחשוב	10210-010	76	9	
230				230			230	מתן מענה למעברי משרדים	10210-019	76	10	
530				530			530	רכש מחשוב כולל חומרה ותוכנה	10210-025	76	11	
100				100			100	שדרוג רכיבי רשת	10210-030	76	12	
390				390			390	שדרוג ופיתוח מערכות טלפוניה	10210-032	76	13	
150				150			150	רכישת והתקנת מערכת שוייב לרשת	10210-044	76	14	
23				23			23	שיפור שירות מקוון לתושב	10211-001	76	15	
218				218			218	סיוע במערכות מידע באגף	10211-002	76	16	
118				118			118	מערכת עזר לתמורה	10211-004	76	17	
70				70			70	מחשוב השירות הפסיכולוגי	10211-009	76	18	
37				37			37	שיפור השירות באגף חינוך - רכישה והתקנה של קיוסק במח' לרישום	10211-009	76	19	
73				73			73	מיחשוב באגף הרווחה	10217-001	76	20	
5				5			5	שדרוג מערכת לניהול טבלאות דינמיות	10217-002	76	21	

# מינהל כללי

תקציב שנת 2015-2016 (גא.פ.י.ש.)

מקורות מימון				פריסת תקציב על פני שנים			תקציב		תיאור הפרויקט	מספר משימה	פרק תקציבי	מספר סידורי	
מקור מימון	מקור מימון	מקור מימון	מקור מימון	2015	2016 - והלאה	תקציב מאושר	תקציב הפרויקט						
מקור מימון ציבורי	מקור מימון	מקור מימון	מקור מימון	827	123	מ.רווחה	תקציב שזוכר ע"י אגף וכלכלה שנת 2014	590	360	950	10217-004	76	22
				89				89		89	10218-009	76	23
				105				105		105	10218-030	76	24
				170				170		170	10218-035	76	25
				23				23		23	10218-045	76	26
				32				32		32	10219-003	76	27
				27				27		27	10219-005	76	28
				25				25		25	10219-007	76	29
				170				170		170	10219-010	76	30
				16				16		16	10219-050	76	31
				40				40		40	10219-053	76	32
				180				180		180	10219-054	76	33
				7				7		7	10220-009	76	34

# מיון כללי

תקציב שנת 2015-2016 (באל"ף)

מספר סוכות	מקורות מימון				מספר מקבוצות	מספר משימה	מספר פקד תקציבי	מספר סוכות	תיאור הפרויקט
	מקור ציבורי מימון	מקור מימון סוכות	מקור מימון חיצוני	מקור מימון אחר					
800				מקבוצות	10220-010	76	35	מימון G.I.S	
300				מקבוצות	10220-011	76	36	מכרז מערכות אדמיניסטרטיביות במנהל ההנדסה ו-GIS	
10				מקבוצות	10220-012	76	37	סריקת ארכיב מסמכים - מחלקת רישוי ונכסים	
30				מקבוצות	10220-013	76	38	רכישות מסכים בהתאם לפרומה לתיקון 101 לחוק תכנון ובנייה	
100				מקבוצות	10220-014	76	39	רכישת מערכת אל תור במנהל הנדסה	
71				מקבוצות	10220-015	76	40	אמצעי מחשוב ותקשורת לאגף	
100				מקבוצות	10222-006	76	41	היערכות לחירום	
50				מקבוצות	10222-008	76	42	אפליקציה עירונית	
5,361		123	670	מקבוצות				סה"כ מיחשוב	
				מחלקת בטחון					
250				מקבוצות	10500-005	72	43	רכישות למחלקת ביטחון	
31		129		מקבוצות	10500-006	72	44	שיפוצים במתקני ביטחון	
6,600			3,000	מקבוצות	10500-010	72	45	התקנת מצלמות ברחבי העיר למניעת אלימות	

# מיון כללי

תקציר שנת 2015-2016 (באל"ש)

מספר סידורי	מספר פרק תקציבי	מספר משימה	תיאור הפרויקט	תקציר				מספר סידורי
				תקציר הפרויקט	תקציר מאושר	תקציר מוצע	תקציר מוצע	
46	72	10501-008	רכישת חליפות צלילה למתנדבים במשא"ז	20				46
47	72	10501-018	התקנת מזגנים בבסיסי משא"ז	10				47
48	72	10502-002	שיפוצים ורכישות למקלטים	200				48
49	72	10504-006	רכישת מתקני בטחון	200				49
50	72	10504-022	בצוע ורכישת מיגון לבתי ספר	25,200	25,200	8,751		50
51	72	10505-008	הטמעת וישום נוהל 24 קליטת מפונים בחרום	60				51
			סה"כ מחלקת ביטחון	32,700	31,800	11,925	3,000	
			סה"כ מינהל כללי	42,520	31,800	12,285	4,516	
20					20			
10					10			
100					200			
50					200			
1,200					16,449			
0					60			
8,261					17,775		3,000	
17,458					25,719		4,516	

# יועץ פזיא

תקציב שנת 2015-2016 (בתאריך 10)

סכום	מקורות מימון			פרוסת תקציב על כני שנים				תקציב		תיאור הפרוייקט	מספר משימה	כרך תקציבי	מספר סידורי
	מקור מימון עזיבית	סכום	מקור מימון חיצוני	2016 -N והאזאה	2015	תקציב שוחרר ער וכלף שנת 2014	תקציב מאשר צ"י מוצבה	תקציב תכנית	תקציב				
50					50			50		JAVA פיתוח שני מודלים במערכת כספית חדשה	20100-030	76	1
150					150			150		רכישת מערכות חדשות	20100-031	76	2
1,200		800	ח.ביטוח		2,000			2,000		הגעה וטיפול בתביעות לחברת הביטוח	20221-003	76	3
1,400		800	0	0	2,200	0	0	2,200	0	סה"כ מינהל כספי			

# מינהל תוצאות

תקציב שנת 2015-2016 (באלפי ש"ח)

מספר סידורי	מספר ספק	מספר משימה	תיאור הפרויקט	תקציב				מספר סידורי
				תקציב	תקציב מאולץ	תקציב מוצב	תקציב שנת 2014	
			אגף תכנון					
1	73	30200-002	הכנת תב"ע-סיטי מערב	300	300	300	0	
2	73	30200-011	הכנת תב"ע- כללי	120	120	0	120	
3	73	30200-020	הכנת שינוי לתוכנית מתאר לתוספת תכלית למגרשים למכירת רכב באזור תעשייה.	100	100	60	40	
4	73	30200-022	הכנת תוכנית מפורטת לחוף הנפרד	200	200	200	0	
5	73	30200-026	הכנת תכנית מתאר כוללת לעיר אשקלון	3,200	3,200	3,000	200	
6	73	30200-030	תב"ע לשצ"פ ליד ישיבת צבייה	90	90	90	0	
7	73	30200-040	הכנת תכנית מתארית למתחם מגדל	2,000			600	1,400
8	73	30200-042	הכנת תכנית מפורטת לשינוי ממלונאות למגורים ומבנה ציבור מגרשים 411	380			380	
9	73	30200-044	הכנת תכנית מפורטת לשינוי ייעוד משצ"פ למבנה ציבור-הסדרת מצב קיים ביה"ס אסף מימון	180			100	80
10	73	30200-046	הכנת תוכנית מפורטת למתחם ספורט עירוני-ספורטק	1,500			400	1,100
11	73	30200-048	הכנת תוכנית אב מפורטת לאיזורים המלונאיים במתחם חוף דליה-לאחר תכנית מתאר כוללת	450			200	250
12	73	30200-050	הכנת תוכנית מתאר מפורטת לטיילת דרומית- מאזור אשקלונה לאורך כפרי הנופש עד הגן הלאומי	350			230	120



# מנהל תשלומים

תקציב שנת 2015-2016 (באלפי ש"ח)

מקורות מימון				כיסות תקציב על פני שנים			תקציב		תיאור הפרויקט	מספר משימה	פרק תקציבי	מספר סיפורי
סכום	מקור מימון ציבורי	מקור מימון סכום	מקור מימון	שנת 2014	שנת 2015	תקציב שנבחר	תקציב מאזור מוצה צ"מ	תקציב מאזור מוצה צ"מ				
180			מקור מימון חיצוני	180	0	180	180	180	תכנון אינפלציה בנבעת ציון	30200-138	73	13
130				130	130		130	130	הכנת תוכנית למגרש לבית כנסת ברח' השייכות.	30201-009	73	14
180				180	180		180	180	הכנת תוכנית למגרש מסחרי בשצ"פ אלי כהן המשיא (קיוסק).	30201-010	73	15
180				180	180		180	180	הכנת תוכנית מפורטת להרחבת רח' צה"ל בין רח' אבן עזרא עד שד' התעשייה	30201-013	73	16
120		60		60	60		120	120	הכנת תכנית מפורטת המאפשרת בנייה בקו 0 צדדי ואחורי בכל סוגי המגרשים באזור התעשייה	30201-070	73	17
180		90		90	90		180	180	הכנת תוכנית להענקת מגרש למבני ציבור במרכז הנפתי	30201-072	73	18
140				140	140		100	140	בדיקה ואישור תצרים	30202-007	73	19
600		500		100	100		600	600	קיום תחרות תכנון לאזור מרכז העיר-מרכז נפתי, מתחם האינדוסטריאלי, איזור המרכז האזורי	30202-021	73	20
150				0	0	150	150	150	הכנת תוכנית בינוי ופיתוח לרבות תוכנית מדידה למגרשים צמודי קרקע ליד מלון "המלך שאול".	30203-017	73	21
291				123	123	168	291	291	קליטה ממוחשבת של קו כחול לתביעות על רקע גנשים וחלקות כקובץ	30206-001	73	22
100				100	100	0	100	100	יעוץ בנושא בנייה ירוקה	30206-007	73	23
80				18	18	62	62	80	עדכון ושדרוג תוכנית "קו כחול"	30206-008	73	24
60				60	60	0	60	60	ביצוע למיניציה לתעריטי תבעות וציד נלווה	30206-009	73	25

# מילואי תוכנית

תקציבי שנת 2015-2016 (באלפי ש"ח)

מספר סידורי	מספר פקד תקציבי	מספר משימה	תואר הפרויקט	תקציב				מספר סידורי
				תקציב	תקציב מאשר צ"י מוצגת	תקציב שזוהר אצ"י וכולל שנת 2014	תקציב 2015	
26	73	30208-001	הזמנת יעדים היצויים ושמות ע"פ צורך	80	80	0	80	26
27	73	30208-002	הזמנת מודלים והדמיות ע"פ צורך	60	60	0	60	27
28	73	30208-003	הקמת מערכת GIS יעדי קרקע-מחשוב זכויות בנייה	2,500	2,400	100	100	28
			<b>מחלקת רישוי ופקוח על הבנייה</b>					
29	73	30254-002	בדיקת מבנים מסוכנים	15			15	29
			<b>מחלקת נכסים</b>					
30	76	30300-006	מחשוב נכסים, סקר נכסים וסריקת תיקים	400		0	400	30
31	73	30300-015	תצלומי אוויר	45		0	45	31
32	73	30300-022	טיפול בהטלי השבחה ופיצויים לפי סעיף 197	700		0	700	32
33	76	30300-025	מיחשוב הטל השבחה וסריקת תיקים	300		50	250	33
34	76	30300-026	סריקת תיקי ארכיון	4,000	2,550	1,000	450	34
35	73	30300-031	מידות	150		0	150	35
36	93	30300-044	רישום מקרקעין ע"ש הערייה במרכז נפתי	15		0	15	36

# מינהל הנספח

תקציב שנת 2015-2016 (באלפי ש"ח)

סכום	מקורות מימון			פריסת תקציב על פני שנים			תקציב		תיאור הפרויקט	מספר משימה	מספר פנק תקציבי	מספר סידורי
	מקור מימון ציבורי	מקור מימון ממשלתי	מקור מימון פרטי	2016 - והלאה	2015	תקציב שנת 2014 וכולל צד שוחזר תקציב	תקציב מאושר מוצב	תקציב הפרויקט				
30					30	0	30	30	טיפול ברישוי בנייה של מוסדות העירייה	30300-045	73	37
200				126	74	0	200	200	הכנת פרצלציה בקרקעות חוף הים	30300-046	73	38
50					50	0	50	50	רכישת קרקעות	30300-047	93	39
									ביוב			
0		12,008	מ.שיכון		0	12,008	12,008	12,008	הקמת מערכת ניטרול ריחות במכון טיהור	30800-003	97	40
16,806		15,008	0	8,676	5,870	17,268	21,591	31,814	סה"כ למינהל הנדסה			

# אגף הביטוח

תקציב שנת 2015-2016 (באלפי ש"ח)

מספר סוכר	מספר סוכר תקציבי	מספר תיאור	תיאור הפרויקט	תקציב			מספר סוכר
				תקציב	תקציב מאושר	תקציב מוצב	
			<b>בניית מוסדות חינוך</b>				
6,036	81	30411-042	תכנון ובצוע ביה"ס מקיף ה' שלבים ג'ד'	19,410	19,510	19,410	1
6,545	81	30411-043	מקיף ה'- שלב סופי	12,473	12,473	12,473	2
660	81	30411-061	הקמת אולם התעמלות- בייס רמת כרמים	9,735	9,735	9,735	3
0	81	30411-062	הקמת אולם התעמלות- בייס מקיף ה'	14,260	14,400	14,260	4
940	81	30411-064	ביה"ס מעיין חיים לבנים- חטי"ע	360	2,780	360	5
14,181			<b>סך בניית מוסדות חינוך עירוניים</b>	<b>43,765</b>	<b>46,425</b>	<b>43,765</b>	
14,343	81	30411-003	בניית גני ילדים	41,343	41,343	41,343	6
32,600	81	30411-007	בי"ס מצפה ברנע מגרש 907 (בי"ס יסודיים) - כולל תכנון מלא לבני הספר והקמת מגרש ספורט ופיתוח	12,600	45,000	12,600	7
15,600	81	30411-008	ביה"ס יסודי ממלכתי ברנע ב'	11,100	17,000	11,100	8
23,300	81	30411-011	הקמת ביה"ס אומנות יסודי-תכנון	3,000	38,300	3,000	9
26,100	81	30411-012	תיכון מקיף מ"מ חדש	3,000	51,100	3,000	10

# אלף תרבי"ח

תקציב שנת 2015-2016 (באלפי ש"ח)

מספר סוכות	מקורות מימון		פריסת תקציב על פני שנים				תקציב		תואר הפרויקט	מספר משימה	פרק תקציבי	מספר סוכות
	מקור מימון ציבורי	מקור מימון פרטי	2016 - והלאה	2015	תקציב ששוחזר על וכולל שנת 2014	תקציב מאשר מוצב צ"מ	תקציב הפרויקט					
7,100		מ.חינוך	1,300	7,700	700		8,400	מעון שרה הסבת ביה"ס לאוטוסיטים	30411-027	81	11	
119,043			111,800	159,100	71,743	0	230,843	סך בניית מוסדות חינוך חכ"ל				
200		מ.הפיס	2,800		2,823	177	3,000	בניית מוסדות תרבות				
1,122		מ.שיכון	8,488		210	9,400	9,610	תכנון ובצוע מועדון צופים באפריר	30411-006	82	13	
373		מ.הפיס	6,927		373	6,927	7,300	תכנון ובצוע אולם התעמלות בשכונת האגמים	30411-065	82	14	
100		מ.שיכון	2,000		0	2,100	2,100	השלמת עבודות בספרייה עירונית	30411-132	82	15	
0		מ.פנים	700		0	700	700	תכנון ובצוע בית כנסת בשכונת הרצוג	30411-248	82	16	
236		מ.שיכון	8,454		181	8,509	8,690	ריהוט והצטיידות בית כנסת בשכונת הרצוג				
440				220	220	0	440	תכנון ובצוע מרכז ספורט בשכונת הרצוג	30411-249	82	17	
2,471			29,369	220	3,807	27,813	31,840	הוספת מערכת ספרינקלרים בהיכל הספורט	30412-024	82	18	
								סך בניית מוסדות תרבות עירוניים				

# אגף הביטוח

תקציב שנת 2015-2016 (באל"ף ₪)

מקורות מימון				פריסת תקציב על פני שנים				תקציב		תיאור הפרויקט	מספר משימה	פרק תקציבי	מספר סידורי
מקור מימון	מקור מימון	מקור מימון	מקור מימון	2015	2016 - מ- והלאה	תקציב שנת 2014	תקציב שנת 2015	תקציב מאשר צ"ו מוצב	תקציב הפרויקט				
3,600	מקור מימון ציבורי	מקור מימון	מקור מימון	1,500	1,500	0	0	1,500	1,500	מתמי"ס לציבור הדתי - תכנון	30411-029	82	19
3,600	מקור מימון ציבורי	מקור מימון	מקור מימון	9,900	9,000	6,500	6,500	15,500	15,500	מתמי"ס שפירא	30412-001	82	20
3,600	מקור מימון ציבורי	מקור מימון	מקור מימון	13,400	10,500	6,500	6,500	17,000	17,000	סך בניית מוסדות תרבות חב"ל			
2,000	מקור מימון ציבורי	מקור מימון	מקור מימון	3,100		1,000	5,000	6,000	6,000	בניית מוסדות ציבור			
2,000	מקור מימון ציבורי	מקור מימון	מקור מימון	900		410	410	410	410	תכנון ובצוע מבנה לתשושי נפש	30411-066	84	21
30	מקור מימון ציבורי	מקור מימון	מקור מימון	380		410	410	410	410	שיפוץ מקלטים ציבוריים	30412-003	72	22
2,000	מקור מימון ציבורי	מקור מימון	מקור מימון			2,000	2,000	2,000	2,000	בניית בתי כנסת	30412-004	85	23
662	מקור מימון ציבורי	מקור מימון	מקור מימון	1,543		662	1,543	2,205	2,205	מיגון מסגרות בקהילה	30412-005	84	24
1,000	מקור מימון ציבורי	מקור מימון	מקור מימון			1,000	0	1,000	1,000	שניונים אדריכליים במשרדי העירייה- קריית האקדמיה	30412-011	76	25
750	מקור מימון ציבורי	מקור מימון	מקור מימון		500	250	750	750	750	איטום מקלטים ציבוריים	30412-026	72	26
100	מקור מימון ציבורי	מקור מימון	מקור מימון			100	0	100	100	הריסת מבנים מסוכנים ולא חוקיים	30415-001	76	27

# אגף הביטוח

תקציב שנת 2015-2016 (באלפי ש"ח)

מספר סידורי	מספר פקדון	מספר חשבונית	תיאור הפרויקט	תקציב		פירוט תקציב על פני שנים	מקורות מימון			מספר סידורי
				תקציב מאשר צ"ח	תקציב מוצבה		מקור מימון	סכום	מקור מימון	
28	30415-002		חיזוק מבנים מסוכנים	400		400				
29	30411-021		סך בניית מוסדות ציבור עירוניים	12,865	8,955	6,543	500	8,500	5,923	6,942
30	30411-024		מבנה רב-תכליתי לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים - תכנון	16,300		1,100	15200			7,800
12	30411-059		חוזה טיפוליות באמצעות בע"ח - תכנון	14,500		1,300	13200			14,500
			הקמת מעונות יום	21,000		21,000		21,000		0
			סך בניית מוסדות ציבור חב"ל	51,800	0	0	28,400	0	29,500	22,300
			סה"כ כללי בנייה	405,415	85,765	78,121	198,720	236,878		168,537

# אגף הביטוח

תקציב שנת 2015-2016 (באלפי ₪)

מספר סוכות	מקורות מימון			ביטוח תקציב על פני שנים				תקציב		תיאור הפרויקט	מספר משימה	פנק תקציבי	מספר סידורי
	מקור מימון ציבורי	מקור מימון חיצוני	מקור מימון סוכות	2016 - והלאה	2015	תקציב שנת 2014	תקציב שנת 2015	תקציב מאזור מוצב צ"מ	תקציב הפרויקט				
100		מתחבורה	400		500			500		צומת האופר/הכניסה - הסדרי תנועה	30421-003	74	31
270					270	0	85	270		מערכת הנדסית לניהול ואחזקת רחובות	30421-004	74	32
6,000				3,000	3,000	9,000	9,000	6,000		שיקום וסלילת כבישים ומדרכות	30421-005	74	33
6,143				2,643	1,500	2,000	6,143	6,143		עבודות פיתוח בחוף הים מגרשים 53, 52, 51	30421-006	74	34
260		מתחבורה	1,040		1,300	0	1,300	1,300		צומת פקיעין/לכיש - תכנון וביצוע הסדרת הצומת ע"י מעגל תנועה	30421-007	74	35
220		מתחבורה	880		1,100		1,100	1,100		צומת: תמז/סיון תכנון וביצוע מעגל תנועה	30421-008	74	36
220		מתחבורה	880		1,100	0	1,100	1,100		צומת דרום אפריקה מחל	30421-009	74	37
590					590		350	590		עדכון זמנים בצמתים מרומוזרים	30421-011	74	38
920					920	0	1,000	920		אליעזר בן יהודה - תכנון וביצוע הסדרת הרחוב בקטע: חוצות היוצר-מפעל קרלסברג	30421-013	74	39
290		מתחבורה	1,158		1,448	0	1,425	1,448		צומת שד' ירושלים/צבי סגל	30421-016	74	40
1,410		מתחבורה	5,640		6,500	550	550	7,050		תכנון וביצוע שביל אופניים-שד' בן גוריון בקטע בן צבי הטייסים	30421-017	74	41
30		מתחבורה	120		0	150	150	150		תכנון שביל אופניים-רח' בן צבי בקטע שד' בן גוריון צפנייה	30421-018	74	42



# אגף הביטוח

תקציב שנת 2015-2016 (בא"ש) [ש]

מספר סידורי	מספר פרק תקציבי	מספר משימה	תיאור הפעילות	תקציב				מקורות מימון	מספר סידורי
				תקציב הפעילות	תקציב מאגזר צ"י מוצג	תקציב שוטף	תקציב אגף וכללי שנת 2014		
43	74	30421-019	תכנון וביצוע כביש 3: שד' ירושלים-שד' רבין	20,000		20,000	מ.תחבורה	43	
44	74	30421-020	גישות עד למוסדות ציבור	2,500	2,500	750	מ.תחבורה	44	
45	74	30421-021	חוף הים -חנייה ציבורית במגרש 24	3,220	5,140	1,000	מ.תחבורה	45	
46	74	30421-022	צומת: רבין/עופר תכנון וביצוע מעגל תנועה דו נתיבי	1,170		1,170	מ.תחבורה	46	
47	74	30421-024	שד' מנחם בגין תכנון וביצוע מעקות בטירות	1,200		1,200	מ.תחבורה	47	
48	74	30421-025	תכנון וביצוע מסוף תחבורה ציבורית	10,000		9,000	מ.תחבורה	48	
49	74	30421-027	צומת בגין/אנה פרנק/ אקסודוס תכנון	150		150	מ.תחבורה	49	
50	74	30421-028	תכנון וביצוע כביש גישה לבית ספר ממ"ד ברע	800	800	200	מ.תחבורה	50	
51	74	30421-029	צומת מונטיפיורי/טרומפלדור	180		180	מ.תחבורה	51	
52	74	30421-030	צומת הנשיא/ כיכר צפניה תכנון	120		120	מ.תחבורה	52	
53	74	30421-031	צומת בן גוריון/יהדות בריטניה/ שיבת ציון תכנון	150		150	מ.תחבורה	53	
54	74	30421-032	צומת יוספטל/ שפירא תכנון	120		120	מ.תחבורה	54	
55	74	30421-033	צומת: רבין/שאר יישוב תכנון וביצוע מעגל תנועה דו נתיבי	1,550		1,550	מ.תחבורה	55	