

איכות הסביבה

| ממוצע דרוג | סטיית תקן | תבר | פרוייקט | מהות | סכום פרוייקט | תקציב קיים | מיומן נדרש | סיכום מקורות מוצע | חוסר מקורות | קרן מקורות חד פעמי | קרן היטל השבחה | קרן בית עלמין | קרן תב"רים שנוגרו | תקציב שוטף 2018 | משרד הפנים - פיתוח | מפעל הפיס | ממשלה | אחרים |
|------------|-----------|-----|------------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------|-------|
| | | | מכולה לאחסון במתחם שפ"ע במחסן מל"ח | איכות סביבה | 50 | | 50 | 30 | 20 | 30 | | | | | | | | |
| | | | שדרוג מרכזי מיחזור בישובים | איכות סביבה | 150 | | 150 | 180 | -30 | 90 | | | | | | | 90 | |
| | | | עידוד הפרדה למיחזור | איכות סביבה | 50 | | 50 | | 50 | | | | | | | | | |
| | | | שביל סובב משגב | איכות סביבה | 84 | | 84 | | 84 | | | | | | | | | |
| | | | הרס בתי גידול שפני סלע | וטריגריה | 300 | | 300 | | 300 | | | | | | | | | |
| | | | סה"כ איכות הסביבה | | 634 | | 634 | 210 | 424 | 120 | | | | | | | | 90 |

ביטחון

| ממוצע דרוג | סטיית תקן | תבר | פרוייקט | מהות | סכום פרוייקט | תקציב קיים | מיומן נדרש | סיכום מקורות מוצע | חוסר מקורות | קרן מקורות חד פעמי | קרן היטל השבחה | קרן בית עלמין | קרן תב"רים שנסגרו | תקציב שוטף 2018 | משרד הפנים - פיתוח | מפעל הפיס | ממשלה | אחרים |
|------------|-----------|-----|---|-------|--------------|------------|------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------|-----------|
| | | | ערכות תאורה לשע"ח לישובים | בטחון | 105 | | 105 | 105 | | 70 | | | | | | | | 35 |
| | | | מערכת לניהול מערך המצלמות הקיימות והעתידיות | בטחון | 220 | | 220 | | 220 | | | | | | | | | |
| | | | החלפת גדר היקפית לגן בישוב מעל"צ | בטחון | 40 | | 40 | 40 | | 40 | | | | | | | | |
| | | | סה"כ ביטחון | | 365 | | 365 | 145 | 220 | 110 | | | | | | | | 35 |

הועדה המקומית

| ממוצע דרוג | סטיית תקן | תבר | פרוייקט | מהות | סכום פרוייקט | תקציב קיים | מיומן נדרש | סיכום מקורות מוצע | חוסר מקורות | קרן מקורות חד פעמי | קרן היטל השבחה | קרן בית עלמין | קרן תב"ר ים שנסגרו | תקציב שוטף 2018 | משרד הפנים - פיתוח | מפעל הפיס | ממשלה | אחרים |
|------------|-----------|-----|-----------------------|---------------------|--------------|------------|------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------|-------|
| | | | מערכת GIS ועדה מקומית | ועדה מקומית - תכנון | 800 | | 800 | 500 | 300 | | 500 | | | | | | | |
| | | | מיחשוב ועדה מקומית | ועדה מקומית - תכנון | 50 | | 50 | 50 | | | 50 | | | | | | | |
| | | | סה"כ הועדה המקומית | | 850 | | 850 | 550 | 300 | | 550 | | | | | | | |

הנדסה

| ממוצע דרוג | סטיית תקן | תבר | פרוייקט | מהות | סכום פרוייקט | תקציב קיים | מימון נדרש | סיכום מקורות מוצע | חוסר מקורות | קירן מקורות חד פעמי | קירן היטל השבחה | קירן בית עלמין | קירן תב"ר רים שנסגרו | תקציב שוטף 2018 | משרד הפנים - פיתוח | מפעל הפיס | ממשלה | אחרים |
|------------|-----------|-----|--|-----------------------------|--------------|------------|------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------|-------|
| | | | נגישות ותשתיות לפזורות הבדואיות בתחום המועצה | פיתוח אזורי | 70 | | 70 | 70 | | | 70 | | | | | | | |
| | | | נגישות תשתיות ומבני ציבור בישובים | תשתיות ונכסים ציבוריים | 1030 | 245 | 785 | 785 | | | | | | 485 | | | 300 | |
| | | | פרוייקט המיליון 2021 | א. החלטות מליאה והתחייבויות | 1500 | | 1500 | 1500 | | 1000 | | | | | | | 500 | |
| | | | החלפת רכב אחזקה | משק רכב | 210 | | 210 | 200 | 10 | 200 | | | | | | | | |
| | | | תכנית חומש 2021 | פיתוח ישובים | 2583 | | 2583 | 2583 | | | | | | | | | | 2583 |
| | | 837 | היתרי בניה לצורכי ציבור | פיתוח ישובים | 100 | 44 | 56 | 51 | 5 | 51 | | | | | | | | |
| | | | חניה מועדון כפרי | תשתיות ונכסים ציבוריים | 750 | | 750 | 750 | | | | | | 750 | | | | |
| | | | שיקום גגות וחזיתות מבנה מועצה | תשתיות ונכסים ציבוריים | 105 | | 105 | 105 | | | 105 | | | | | | | |
| | | | מחסן מלח- מח' אחזקה | תשתיות ונכסים ציבוריים | 50 | | 50 | 30 | 20 | 30 | | | | | | | | |
| | | | שדרוג מרכזי הסעים בתי ספר | חינוך | 250 | | 250 | 250 | | | | | | | | | | |
| | | | תכנון שביל מחבר שורשים - הר גילון | ת-תוכניות אסטרטגיות | 70 | | 70 | 70 | | | | | | | | | | |
| | | | תכנון שביל יוממות כביש 804 | ת-תוכניות אסטרטגיות | 200 | | 200 | 140 | 60 | 140 | | | | | | | | |
| | | | סה"כ הנדסה | | 6918 | 289 | 6629 | 6214 | 415 | 1370 | 226 | | | 1235 | | | | 3383 |

חינוך

| ממוצע דרוג | סטיית תקן | תבר | פרוייקט | מהות | סכום פרוייקט | תקציב קיים | מיומן נדרש | סיכום מקורות מוצע | חוסר מקורות | קרן מקורות חד פעמי | קרן היטל השבחה | קרן בית עלמין | קרן תב"רים שנסגרו | תקציב שוטף 2018 | משרד הפנים - פיתוח | מפעל הפיס | ממשלה | אחרים |
|------------|-----------|-----|------------------------|-------|--------------|------------|------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------|-------|
| | | | הצטיידות מוסדות חינוך | חינוך | 608 | | 608 | 300 | 308 | | | | | | | 300 | | |
| | | | בטיחות, שיפוצים ואחזקה | חינוך | 2862 | | 2862 | 600 | 2262 | 600 | | | | | | | | |
| | | | סה"כ חינוך | | 3470 | | 3470 | 900 | 2570 | 600 | | | | | | 300 | | |

לשכה

| ממוצע דרוג | סטיית תקן | תבר | פרוייקט | מהות | סכום פרוייקט | תקציב קיים | מיומן נדרש | סיכום מקורות מוצע | חוסר מקורות | קרן מקורות חד פעמי | קרן היטל השבחה | קרן בית עלמין | קרן תב"רים שנוגרו | תקציב שוטף 2018 | משרד הפנים - פיתוח | מפעל הפיס | ממשלה | אחרים |
|------------|-----------|------|-----------------------------|---------------------|--------------|------------|------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------|-------|
| | | 1112 | תכנון אסטרטי | ת-תוכניות אסטרטגיות | 351 | 134 | 217 | 150 | 67 | 150 | | | | | | | | |
| | | | פרגולה בכניסה למועצה | לשכה | 200 | | 200 | | 200 | | | | | | | | | |
| | | 1360 | אירוע שנתי לעובדים | לשכה | 250 | 184 | 66 | 66 | | 66 | | | | | | | | |
| | | | טיפול בכיכרות במרחב הציבורי | לשכה | 50 | | 50 | 50 | | 50 | | | | | | | | |
| | | | ליווי ויעוץ אסטרטי | לשכה | 180 | | 180 | 180 | | 180 | | | | | | | | |
| | | | סה"כ לשכה | | 1031 | 318 | 713 | 446 | 267 | 446 | | | | | | | | |

לשכת הרב

| ממוצע דרוג | סטיית תקן | תבר | פרוייקט | מהות | סכום פרוייקט | תקציב קיים | מיומן נדרש | סיכום מקורות מוצע | חוסר מקורות | קרן מקורות חד פעמי | קרן היטל השבחה | קרן בית עלמין | קרן תב"ר ים שנסגרו | תקציב שוטף 2018 | משרד הפנים - פיתוח | מפעל הפיס | ממשלה | אחרים |
|------------|-----------|------|---|------|--------------|------------|------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------|-------|
| | | 1280 | תשמ"ק בתי כנסת | דת | 60 | 4 | 56 | 50 | 6 | 50 | | | | | | | | |
| | | 1280 | הקמת אהלי חורף/קיץ לבתי כנסת בחגים אם הקרונה תימשך | דת | 200 | | 200 | | 200 | | | | | | | | | |
| | | 1280 | עזרה בתיקון ספרי תורה | דת | 80 | | 80 | 40 | 40 | | | | | | | | | |
| | | | סה"כ לשכת הרב | | 340 | 4 | 336 | 90 | 246 | 90 | | | | | | | | |

מחשוב

| ממוצע דרוג | סטיית תקן | תבר | פרוייקט | מהות | סכום פרוייקט | תקציב קיים | מימון נדרש | סיכום מקורות מוצע | חוסר מקורות | קרן מקורות חד פעמי | קרן היטל השבחה | קרן בית עלמין | קרן תב"ר"ים שנוגרו | תקציב שוטף 2018 | משרד הפנים - פיתוח | מפעל הפיס | ממשלה | אחרים |
|------------|-----------|-----|--|-------|--------------|------------|------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------|-------|
| | | | מערך שרות דיגיטלי אחוד לניהול הקשר והשירות לתושב | מחשוב | 671 | | 671 | 671 | | | | | | | 236 | | 435 | |
| | | | המשך פיתוח מערכת BI | מחשוב | 50 | | 50 | 29 | 21 | | | | | | 29 | | | |
| | | | הפרדת רשתות | מחשוב | 55 | | 55 | 50 | 5 | 50 | | | | | | | | |
| | | | החלפת FORTIGATE דגם 200F | מחשוב | 16 | | 16 | | 16 | | | | | | | | | |
| | | | מערכת כפולה לזיהוי בהתחברות מרחוק | מחשוב | 15 | | 15 | | 15 | | | | | | | | | |
| | | | פתרון אבטחה לפלאפונים | מחשוב | 18 | | 18 | | 18 | | | | | | | | | |
| | | | מחשבים וצידוד הקפי | מחשוב | 50 | | 50 | 50 | | 50 | | | | | | | | |
| | | | ארכיון ממוחשב | מחשוב | 25 | | 25 | 23 | 2 | | | | | | | | | |
| | | | 1. מערכת לניהול נוהל יועצים ומכרזים 2. ניהול תברים | מחשוב | 32 | | 32 | 30 | 2 | | | | | | | | | |
| | | | סה"כ מחשוב | | 932 | | 932 | 853 | 79 | 153 | | | | | 265 | | 435 | |

מרכז קהילתי

| ממוצע דרוג | סטיית תקן | תבר | פרוייקט | מהות | סכום פרוייקט | תקציב קיים | מיומן נדרש | סיכום מקורות מוצע | חוסר מקורות | קרן מקורות חד פעמי | קרן היטל השבחה | קרן בית עלמין | קרן תב"ר"ים שנסגרו | תקציב שוטף 2018 | משרד הפנים - פיתוח | מפעל הפיס | ממשלה | אחרים |
|------------|-----------|-----|---------------------------|-------------------------|--------------|------------|------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------|-------|
| | | | בטיחות, שיפוצים, הצטיידות | חינוך ב.פ (מרכז קהילתי) | 1044 | 400 | 644 | | 644 | | | | | | | | | |
| | | | סה"כ מרכז קהילתי | | 1044 | 400 | 644 | | 644 | | | | | | | | | |

משאבי אנוש

| ממוצע דרוג | ממוצע תקן | תבר | פרוייקט | מהות | סכום פרוייקט | תקציב קיים | מימון נדרש | סיכום מקורות מוצע | חוסר מקורות | קרן מקורות חד פעמי | קרן היטל השבחה | קרן בית עלמין | קרן תב"ר רים שנסגרו | תקציב שוטף 2018 | משרד הפנים - פיתוח | מפעל הפיס | ממשלה | אחרים |
|------------|-----------|-----|---------------------|------------|--------------|------------|------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------|---------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------|-------|
| | | | בקרת שכר - חד פעמית | משאבי אנוש | 85 | | 85 | 85 | | 85 | | | | | | | | |
| | | | סה"כ משאבי אנוש | | 85 | | 85 | 85 | | 85 | | | | | | | | |

פיתוח ישובים

| ממוצע דרוג | סטיית תקן | תבר | פרוייקט | מהות | סכום פרוייקט | תקציב קיים | מיומן נדרש | סיכום מקורות מוצע | חוסר מקורות | קרן מקורות חד פעמי | קרן היטל השבחה | קרן בית עלמין | קרן תב"ר ים שנוגרו | תקציב שוטף 2018 | משרד הפנים - פיתוח | מפעל הפיס | ממשלה | אחרים |
|------------|-----------|------|--------------------------------------|---------------------|--------------|------------|------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------|-------|
| | | 832 | מרכז צעירים | מרכז צעירים | 191 | | 191 | 155 | 36 | 90 | | | | | | | 65 | |
| | | 1514 | תב"ר בינוי קהילתי | פיתוח ישובים | 700 | | 700 | 700 | | 350 | | | | | | | 350 | |
| | | | קידום שיתופי פעולה בין יישובי המועצה | ת-תוכניות אסטרטגיות | 50 | | 50 | 25 | 25 | 25 | | | | | | | | |
| | | 1508 | קווי חיץ | ת-תוכניות אסטרטגיות | 300 | | 300 | 300 | | 200 | | | | | | | 100 | |
| | | | אשכול הרכס- בסוד פעילות משותפת | ת-תוכניות אסטרטגיות | 50 | | 50 | 25 | 25 | 25 | | | | | | | | |
| | | | סה"כ פיתוח ישובים | | 1291 | | 1291 | 1205 | 86 | 690 | | | | | | | 65 | 450 |

פיתוח כלכלי אזורי

| ממוצע דרוג | סטיית תקן | תבר | פרוייקט | מהות | סכום פרוייקט | תקציב קיים | מימון נדרש | סיכום מקורות מוצע | חוסר מקורות | קרן מקורות חד פעמי | קרן היטל השבחה | קרן בית עלמין | קרן תב"רים שנוגרו | תקציב שוטף 2018 | משרד הפנים - פיתוח | מפעל הפיס | ממשלה | אחרים |
|------------|-----------|------|--|---------------------|--------------|------------|------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------|-------|
| | | 1521 | סיוע לעסקים קטנים - עידוד כלכלה מקומית | פיתוח אזורי | 112 | 112 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1522 | סיוע לדורשי עבודה | פיתוח אזורי | 150 | | 150 | 80 | 70 | 80 | | | | | | | | |
| | | 1424 | תכנון כפר גמלאים | ת-תוכניות אסטרטגיות | 300 | 76 | 224 | | | | 224 | | | | | | | |
| | | | תיירות | ת-תוכניות אסטרטגיות | 100 | | 100 | 30 | 70 | 30 | | | | | | | | |
| | | 1507 | אקסלרטור - רכז/ת למאיץ | ת-תוכניות אסטרטגיות | 125 | 69 | 56 | 56 | | 56 | | | | | | | | |
| | | | אירוע הכרזה לפתיחת האב+אקסלרטור MC | ת-תוכניות אסטרטגיות | 60 | | 60 | 50 | 10 | 50 | | | | | | | | |
| | | | פיתוח אסטרטגי לאזורי תעשייה ועוד | ת-תוכניות אסטרטגיות | 80 | | 80 | 80 | | 80 | | | | | | | | |
| | | | סה"כ פיתוח כלכלי אזורי | | 927 | 257 | 670 | 520 | 150 | 296 | 224 | | | | | | | |

רכש

| ממוצע דרוג | סטיית תקן | תבר | פרוייקט | מהות | סכום פרוייקט | תקציב קיים | מימון נדרש | סיכום מקורות מוצע | חוסר מקורות | קרן מקורות חד פעמי | קרן היטל השבחה | קרן בית עלמין | קרן תב"רים שנסגרו | תקציב שוטף 2018 | משרד הפנים - פיתוח | מפעל הפיס | ממשלה | אחרים | |
|------------|-----------|------|-------------|----------------|--------------|------------|------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------|-------|--|
| | | 1430 | ריהוט מועצה | הצטיידות מועצה | 62 | 22 | 40 | 40 | | 40 | | | | | | | | | |
| | | | סה"כ רכש | | 62 | 22 | 40 | 40 | | 40 | | | | | | | | | |

סיכום כלל הפרוייקטים

| סידור | מוצע דרוג | סטיית תקן | תבר | פרוייקט | מהות | סכום פרוייקט | תקציב קיים | מימון נדרש | סיכום מקורות מוצע | חוסר מקורות | קרן מקורות חד פעמי | קרן היטל השבחה | קרן בית עלמין | קרן תב"רים שנוגרו | תקציב שוטף 2018 | משרד הפנים - פיתוח | מפעל הפיס | ממשלה | אחרים |
|-------|-----------|-----------|-----|--------------------|------|--------------|------------|------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------|-------|
| | | | | סה"כ בקשות | | 17949 | 1290 | 16659 | 11258 | 5401 | 4000 | 1000 | | | 1500 | 300 | 500 | 3958 | |
| | | | | מסגרת מקורות מימון | | | | | 11258 | | 4000 | 1000 | | | 1500 | 300 | 500 | 3958 | |
| | | | | הפרש תקציב למקורות | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |