

אזור תעשייה תרדיון

סידורי	ממוצע דרוג	קריטריון	תבר	הערה עדכנית	פרוייקט	מבצע / מגיש	סכום פרוייקט	תקציב קיים	מימון נדרש	סיכום מקורות מוצע	חוסר מקורות	קרן מקורות חד פעמי	קרן היטל השבחה	תקציב שוטף 2017	עודף מצטבר 2016	מועצה - מיליון	משרד הפנים - פיתוח	משרד הפנים רזרבת שר	מפעל הפיס	ממשלה	אחרים
1	2.00	1	בתקציב שוטף 2017	אושר בתקציב שוטף 2017.	השתתפות בתקציב השוטף 2017	מנהל	400		400					400							
2	2.67	1	1278	מאושר במסגרת תוכנית הסינוע, מסעיף הבלצ"מ (עדכון 3 המצ"ב). הסכום כולל מע"מ.	תרדיון - הכשרת מגרש 404	מנהל	211		211			211									
					סה"כ אזור תעשייה תרדיון		611		611				211	400							

איכות סביבה

סידורי	ממוצע דרוג	קריטריון	תבר	הערה עדכנית	פרוייקט	מבצע / מגיש	סכום פרוייקט	תקציב קיים	מימון נדרש	סיכום מקורות מוצע	חוסר מקורות	קרן מקורות חד פעמי	קרן היטל השבחה	תקציב שוטף 2017	עודף מצטבר 2016	מועצה - מיליונה	משרד הפנים - פיתוח	משרד הפנים רזרבת שר	מפעל הפיס	ממשלה	אחרים
3	3.60	6			הכשרת מתחם לפעילות איכו"ס במתחם מחסן המל"ח	ביטחון	210		210	210							210				
4	2.83	4			מומלץ מהשוטף במסגרת תקציב המחלקה	אכות הסביבה	20		20		20										
5	3.50	4			מרכז מיחזור מועצה	אכות הסביבה	30		30	25	5								25		
6	1.67	4			שילוט מרכזי מיחזור, כלבים וחתולים	אכות הסביבה	40		40	25	15								25		
					סה"כ איכות סביבה		300		300	260	40						210		50		

בטחון

סידורי	ממוצע דרוג	קריטריון	תבר	הערה עדכנית	פרוייקט	/ מבצע מגיש	סכום פרוייקט	תקציב קיים	מימון נדרש	סיכום מקורות מוצע	חוסר מקורות	קרן מקורות חד פעמי	קרן היטל השבחה	תקציב שוטף 2017	עודף מצטבר 2016	מועצה - מיליון	משרד הפנים - פיתוח	משרד הפנים רזרבת שר	מפעל הפיס	ממשלה	אחרים	
7	3.00	2	1279		סיוע ברכש רכב בטחון/כיבוי לישוב מצפה אביב	ביטחון	100		100	100		30										70
8	3.33	6	1198		סכנות כיבוי אש בישובים הררית ואבטליון	ביטחון	110	25	85	85							85					
					סה"כ בטחון		210	25	185	185		30					85					70

דת

סידורי	ממוצע דרוג	קריטריון	תבר	הערה עדכנית	פרוייקט	/ מבצע מגיש	סכום פרוייקט	תקציב קיים	מימון נדרש	סיכום מקורות מוצע	חוסר מקורות	קרן מקורות חד פעמי	קרן היטל השבחה	תקציב שוטף 2017	עודף מצטבר 2016	מועצה - מילואה	משרד הפנים - פיתוח	משרד הפנים רזרבת שר	מפעל הפיס	ממשלה	אחרים	
9	3.17	4	1280	א. חלוקת התקציב לשיקול דעת הרב עוזיאל. ב. רכישת תוכנה לניהול בתי כנסת, מותנה בהשתתפות 50% כל ישוב.	תשמ"ק ותוכנה לניהול בתי כנסת	לשכת הרב	120		120	50	70	50										
					סה"כ דת		120		120	50	70	50										

חינוך

סידורי	ממוצע דרוג	קריטריון	תבר	הערה עדכנית	פרוייקט	מבצע / מגיש	סכום פרוייקט	תקציב קיים	מימון נדרש	סיכום מקורות מוצע	חוסר מקורות	קרן מקורות חד פעמי	קרן היטל השבחה	תקציב שוטף 2017	עודף מצטבר 2016	מועצה - מילואה	משרד הפנים - פיתוח	משרד הפנים רזרבת שר	מפעל הפיס	ממשלה	אחרים
10		6	1283	בעדיפות עליונה לקראת שנה הבאה.	קמפוס משגב - תוספת והתאמת כיתות	הנדסה	605		605	605		5							600		
11		2	1269		על יסודי משגב - פרויקט פיסיקה מחקרית	מנהל	148	58	90	90		90									
12		2	1192		על יסודי משגב-פרוייקט הרחפנים משותף ערבים יהודים	מנהל	547	415	132	132		132									
13	3.00	5		מצ'ינג צפוי מול הג'וינט	גנ"י במגזר הבדואי - שידרוג חצרות	חינוך	300		300	150	150										150
14	4.00	1	1143	עודכן ע"י תומר ואלון.	גן ילדים מצפה אבי"ב	הנדסה	1277	1178	99	99		23								76	
15	4.50	2	1281		הסדרת בטיחות רחבת הסעים על יסודי משגב	הנדסה	120		120	120		24								96	
16	3.75	4	1282		הצטיידות מוסדות חינוך	חינוך	302		302	190	112	190									
17	3.83	4			התאמות מבנים לתשע"ח בגין גידול במס' תלמידים	חינוך	1316		1316		1316										
18	3.00	6			התייעלות אנרגטית במוס"ח - מזגנים ותאורה	הנדסה	360		360	360							216			144	
19	4.00	2	1250	בוצע..	יסודי סלאמה - שיפוץ (בעקבות שריפה)	הנדסה	800	150	650	630	20	180									450
20	3.33	6			מחשוב מוסדות חינוך	חינוך	220		220	220										220	
21	3.50	4		מומלץ שיבוצע במסגרת תקציב בינוי בת"ס בקמפוס.	מערכת כריזה לבתי הספר על יסודי	ביטחון	100		100		100										
22	3.83	4			מצלמות בתי ספר	ביטחון	240		240	240		240									
23	3.83	2	1089		שדרוג מרכזי היסעים בת"ס גליל ומעל"צ	הנדסה	650		650	650			130								520

חינוך

סידורי	ממוצע דרוג	קריטריון	תבר	הערה עדכנית	פרוייקט	/ מבצע מגיש	סכום פרוייקט	תקציב קיים	מימון נדרש	סיכום מקורות מוצע	חוסר מקורות	קרן מקורות חד פעמי	קרן היטל השבחה	תקציב שוטף 2017	עודף מצטבר 2016	מועצה - מילואה	משרד הפנים - פיתוח	משרד הפנים רזרבת שר	מפעל הפיס	ממשלה	אחרים
24	3.83	4	1283	נועה עדכנה במייל (21/2/17) את סך הבקשה ל- 1,157 אלש"ח	שיפוצים ואחזקה כללי	חינוך	1157	1157	1157	700	457	500								200	
25	4.33	4	1033		תיקון ליקויי בטיחות, גילוי אש וכדו' במוס"ח	ביטחון	310	80	230	150	80	150									
					סה"כ חינוך		8452	1881	6571	4096	2475	1271	153				216		820	1036	600

חינוך ב.פ (מרכז קהילתי)

סידורי	ממוצע דרוג	קריטריון	תבר	הערה עדכנית	פרוייקט	מבצע / מגיש	סכום פרוייקט	תקציב קיים	מימון נדרש	סיכום מקורות מוצע	חוסר מקורות	קרן מקורות חד פעמי	קרן היטל השבחה	תקציב שוטף 2017	עודף מצטבר 2016	מועצה - מיליון	משרד הפנים - פיתוח	משרד הפנים רזרבת שר	מפעל הפיס	ממשלה	אחרים	
26	3.00	4		לפי צדוק - מדובר בשידרוג מתקנים ולא נושאי בטיחות.	בטיחות מרכז קהילתי משגב	מרכז קהילתי	313		313		313											
27	2.80	4	1284		הצטיידות מרכז קהילתי משגב	מרכז קהילתי	277		277	190	87	190										
28	2.40	4			הצטיידות ושיפוצים נוסף - שת"פ מ.קהילתי/חינוך	מרכז קהילתי	310		310		310											
29	2.40	2	1219		שיפוצים מרכז קהילתי משגב	מרכז קהילתי	1603	500	1103	900	203	500									400	
					סה"כ חינוך ב.פ (מרכז קהילתי)		2503	500	2003	1090	913	690									400	

לשכה

סידורי	ממוצע דרוג	קריטריון	תבר	הערה עדכנית	פרוייקט	/ מבצע מגיש	סכום פרוייקט	תקציב קיים	מימון נדרש	סיכום מקורות מוצע	חוסר מקורות	קרן מקורות חד פעמי	קרן היטל השבחה	תקציב שוטף 2017	עודף מצטבר 2016	מועצה - מיליון	משרד הפנים - פיתוח	משרד הפנים רזרבת שר	מפעל הפיס	ממשלה	אחרים
30	3.67	4	1285		הצטיידות מועצה 2017	רכש	94	94	94	55	39	55									
31		4	1210		פיתוח ופעילות ארגונית	מנהל	275	178	97	50	47	50									
32	3.60	4			החלפת מכשירי סלולאר לעובדים	ביטחון	250		250		250										
33	3.67	6	1286		הכנת תיקי תורם	חיה בנדק	50		50	50		50									
34	3.33	4	1112		תהליכים אסטרטגים	חיה בנדק	305	155	150	100	50	50									50
					סה"כ לשכה		974	333	641	255	386	155	50								50

מחשוב

סידורי	ממוצע דרוג	קריטריון	תבר	הערה עדכנית	פרוייקט	/ מבצע מגיש	סכום פרוייקט	תקציב קיים	מימון נדרש	סיכום מקורות מוצע	חוסר מקורות	קרן מקורות חד פעמי	קרן היטל השבחה	תקציב שוטף 2017	עודף מצטבר 2016	מועצה - מיליון	משרד הפנים - פיתוח	משרד הפנים רזרבת שר	מפעל הפיס	ממשלה	אחרים	
35	3.67	4	1287		הצטידות מחשוב במחלקות המועצה ובמרכז הקהילתי	מחשוב	120		120	100	20	100										
36	3.50	4	1288		הקמת אתר DR	מחשוב	75		75	75		75										
37	3.80	4	1289		התקנת מערכת כיבוי אש בחדר תקשורת מועצה	ביטחון	60		60	60		60										
38	3.25	4	1287		שדרוג חדרי ישיבות	מחשוב	20		20	20		20										
					סה"כ מחשוב		275		275	255	20	255										

משאבי אנוש

סידורי	ממוצע דרוג	קריטריון	תבר	הערה עדכנית	פרוייקט	/ מבצע מגיש	סכום פרוייקט	תקציב קיים	מימון נדרש	סיכום מקורות מוצע	חוסר מקורות	קרן מקורות חד פעמי	קרן היטל השבחה	תקציב שוטף 2017	עודף מצטבר 2016	מועצה - מיליון	משרד הפנים - פיתוח	משרד הפנים רזרבת שר	מפעל הפיס	ממשלה	אחרים	
39	3.33	4	1290		פיתוח ארגוני בנושא אירוע שנתי לעובדים	משאבי אנוש	170		170	120	50	120										
					סה"כ משאבי אנוש		170		170	120	50	120										

משק רכב

סידורי	ממוצע דרוג	קריטריון	תבר	הערה עדכנית	פרוייקט	מבצע / מגיש	סכום פרוייקט	תקציב קיים	מימון נדרש	סיכום מקורות מוצע	חוסר מקורות	קרן מקורות חד פעמי	קרן היטל השבחה	תקציב שוטף 2017	עודף מצטבר 2016	מועצה - מיליון	משרד הפנים - פיתוח	משרד הפנים רזרבת שר	מפעל הפיס	ממשלה	אחרים
40	3.33	1	1291		משק רכב 2017	מנהל	500		500	125	375	125									
					סה"כ משק רכב		500		500	125	375	125									

פיתוח אזורי

סידורי	ממוצע דרוג	קריטריון	תבר	הערה עדכנית	פרוייקט	/ מבצע מגיש	סכום פרוייקט	תקציב קיים	מימון נדרש	סיכום מקורות מוצע	חוסר מקורות	קרן מקורות חד פעמי	קרן היטל השבחה	תקציב שוטף 2017	עודף מאטבר 2016	מועצה - מיליון	משרד הפנים - פיתוח	משרד הפנים רזרבת שר	מפעל הפיס	ממשלה	אחרים
41	3.67	6			חניה ציבורית פארק אוסטרליה, מועדון כפרי, כדורגל	הנדסה	550		550	550							550				
42	2.80	6			שיקום כבישי גישה ליישובים שאינם באחריות נתיבי ישראל	הנדסה	760		760	760							760				
					סה"כ פיתוח אזורי		1310		1310	1310							1310				

פיתוח ישובים

סידורי	ממוצע דרוג	קריטריון	תבר	הערה עדכנית	פרוייקט	מבצע / מגיש	סכום פרוייקט	תקציב קיים	מימון נדרש	סיכום מקורות מוצע	חוסר מקורות	קצ'ן מקורות חד פעמי	קצ'ן היטל השבחה	תקציב שוטף 2017	עודף מאצטבר 2016	מועצה - מילואה	משרד הפנים - פיתוח	משרד הפנים רזרבת שר	מפעל הפיס	ממשלה	אחרים	
43	3.00	4	1292	מומלץ ביצוע ב- 4 ישובים = סה"כ 120 אלש"ח. מותנה במציג של הישובים.	הכנת תוכניות אב כיבוי אש ל- 34 ישובי המועצה	ביטחון	1100		1100	120	980	60										60
44	2.00	4			הנגשת אתר איטרנט לב גליל	פיתוח ישובים	90		90		90											
45	2.67	4	1293		חברה וקליטה	פיתוח ישובים	900		900	900		24	342							450		84
46	2.83	2			מילגות מפעל הפיס	פיתוח ישובים	100		100	100				50	50				50			
47	2.33	5		מותנה בקבלת התחייבות.	מרחב תירות משותף לב גליל	פיתוח ישובים	200		200	134	66											134
48	4.17	1	1294	רחלסת מליאה רב שנתית	פרויקט המליון	מנהל	1000		1000	1000		1000										
49	4.00	5		בתהליך לגיוס מימון חיצוני (רוחה ו...)	צח"י	פיתוח ישובים	58		58		58											
50	2.33	4			שבילי משגב מבואות	פיתוח ישובים	75		75	19	56											19
51	3.40	6	1262		שדרוג מתקני תאורת רחוב בישובים	הנדסה	800	100	700	700							300					400
52	2.67	4			תחנת מידע יודפת - שוטף והצטיידות	פיתוח ישובים	160		160	110	50			60	50							
					סה"כ פיתוח ישובים		4483	100	4383	3083	1300	1084		402	100		300		50	450		697

רווחה

סידורי	ממוצע דרוג	קריטריון	תבר	הערה עדכנית	פרוייקט	מבצע / מגיש	סכום פרוייקט	תקציב קיים	מימון נדרש	סיכום מקורות מוצע	חוסר מקורות	קרן מקורות חד פעמי	קרן היטל השבחה	תקציב שוטף 2017	עודף מצטבר 2016	מועצה - מיליון	משרד הפנים - פיתוח	משרד הפנים רזרבת שר	מפעל הפיס	ממשלה	אחרים
53	3.67	4			ארוע הוקרה למתנדבי משגב	רווחה	70		70		70										
54	3.33	6	1295		הרחבת מבנה רווחה - תכנון	מנהל	200		200	200		200									
55	2.83	4	1296		התאמת בית ולאילה למחלקה לשרותים חברתיים	הנדסה	50		50	50		50									
56	2.67	4		מומלץ מהשוטף במסגרת תקציב המחלקה	יועצים מומחים בתחום הגיל השלישי	רווחה	10		10		10										
57	2.67	4		מומלץ מהשוטף במסגרת תקציב המחלקה	תכנית אב לגיל השלישי	רווחה	13		13		13										
					סה"כ רווחה		343		343	250	93	50	200								

תשתיות ונכסים ציבוריים

סידורי	ממוצע דרוג	קריטריון	תבר	הערה עדכנית	פרוייקט	/ מבצע מגיש	סכום פרוייקט	תקציב קיים	מימון נדרש	סיכום מקורות מוצע	חוסר מקורות	קרן מקורות חד פעמי	קרן היטל השבחה	תקציב שוטף 2017	עודף מצטבר 2016	מועצה - מיליון	משרד הפנים - פיתוח	משרד הפנים רזרבת שר	מפעל הפיס	ממשלה	אחרים	
58	2.33	6	1158		התאמת משרדי הועדה לרפורמה והרנוחה	הנדסה	400	200	200	200		200										
59	3.67	4	1297		החלפת מפסק חיבור מתח גבוה	הנדסה	80	80	80	80		80										
60	4.00	6	837		היתרי בניה לצורכי חיבור	הנדסה	100	43	57	57		57										
61	3.80	4			הסדרת גישה לפארק אוסטרליה	הנדסה	100		100	100	100											
62	3.67	2	1298		הסדרת מדרכה לאורך מעגל תנועה - מרכז שרותים	הנדסה	50		50	50		10							40			
63	3.00	4	1299		הסדרת תשתית לסיב אופטי עבור בית ולאלה	הנדסה	50		50	50		50										
64	4.00	2	1238	אושר במליאה 8.8.16	סימון כבישים והתקני בטיחות	מנהל	101	81	20	20		20										
65		2	1086		מרכז השירותים-מעגל תנועה ביציאה מהמועצה לכביש 805	מנהל	867	719	148	148							74				74	
66	4.00	2	1251	אושר במליאה 26.12.16	שינויים גיאומטריים סובת בי"ס אזורי משגב	מנהל	100	80	20	20		20										
					סה"כ תשתיות ונכסים ציבוריים		1848	1123	725	625	100	170	267				74			40		74

תקציב פיתוח מועצה אזורית משגב

2017

שוטר

סיכום כלל הפרוייקטים

סידורי	מוצא דרוג	קריטריון	תבר	פרוייקט	מבצע / מגיש	סכום פרוייקט	תקציב קיים	מימון נדרש	סיכום מקורות מוצע	חוסר מקורות	קרן מקורות חד פעמי	קרן היטל השבחה	תקציב שוטף 2017	עודף מצטבר 2016	מועצה - מילווה	משרד הפנים - פיתוח	משרד הפנים ודרגות שר	מפעל הפיס	משלה	אחרים
				סה"כ בקשות		22099	3962	18137	12315	5822	4000	881	402	500		2195		870	1576	1891
				מסגרת מקורות מימון					11795							2195		870	1056	1891
				הפרש תקציב למקורות					-520		0	0	0	0	0	0	0	0	-520	0